

地域包括支援センター【拠点】拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)2019年4月1日(至)2020年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | | 合計 |
|---------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|---------|
| | 地域包括支援センター事業 | 介護予防支援事業 | 介予日常生活支援総合事業 (ステップアップスクール社協) | |
| 収入 | | | | |
| 受託金収入 | 61,361 | | 11,451 | 72,812 |
| 市区町村受託金収入 | 61,361 | | 11,451 | 72,812 |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 61,361 | | | 61,361 |
| つどい事業通所A型事業受託金収入 | | | 11,451 | 11,451 |
| 負担金収入 | | | 700 | 700 |
| 負担金収入 | | | 700 | 700 |
| ステップアップスクール社協負担金収入 | | | 700 | 700 |
| 介護保険事業収入 | | 43,677 | | 43,677 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 43,677 | | 43,677 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | 43,677 | | 43,677 |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 2 | | 3 |
| 事業活動収入計(1) | 61,362 | 43,679 | 12,151 | 117,192 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 55,251 | 27,681 | 10,569 | 93,501 |
| 職員給料支出 | 30,901 | 2,826 | 3,475 | 37,302 |
| 職員賞与支出 | 11,308 | 537 | 1,104 | 12,949 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,309 | 20,019 | 4,512 | 29,840 |
| 法定福利費支出 | 7,733 | 4,299 | 1,478 | 13,510 |
| 事業費支出 | 1,115 | 11,666 | 882 | 13,663 |
| 消耗器具備品費支出 | | 53 | 12 | 65 |
| 車両燃料費支出 | 102 | 47 | 30 | 179 |
| 諸謝金支出 | 1,013 | | 840 | 1,853 |
| 業務委託費支出(事業) | | 11,566 | | 11,566 |
| 事務費支出 | 4,995 | 4,310 | 700 | 10,005 |
| 福利厚生費支出 | 204 | 105 | 39 | 348 |
| 旅費交通費支出 | 85 | 59 | | 144 |
| 研修研究費支出 | 131 | 50 | | 181 |
| 事務消耗品費支出 | 368 | 793 | 50 | 1,211 |
| 印刷製本費支出 | 466 | 106 | 65 | 637 |
| 修繕費支出 | | 48 | | 48 |
| 通信運搬費支出 | 136 | 142 | 9 | 287 |
| 業務委託費支出 | 196 | 195 | | 391 |
| 手数料支出 | 141 | 5 | | 146 |
| 保険料支出 | 147 | 60 | 109 | 316 |
| 賃借料支出 | 2,452 | 2,138 | 408 | 4,998 |
| 租税公課支出 | 60 | | 20 | 80 |
| 保守料支出 | 609 | 609 | | 1,218 |
| 事業活動支出計(2) | 61,361 | 43,657 | 12,151 | 117,169 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1 | 22 | 0 | 23 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収入 | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 1 | 1 |
| その他の活動収入計(7) | | | 1 | 1 |
| 積立資産支出 | | 23 | | 23 |
| 退職給付引当資産支出 | | 2 | | 2 |
| 運用財産積立資産支出 | | 1 | | 1 |
| 備品等購入積立資産支出 | | 20 | | 20 |
| サービス区分間繰入金支出 | 1 | | | 1 |
| その他の活動支出計(8) | 1 | 23 | | 24 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 1 | 22 | | 23 |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | 0 |