

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