

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)平成30年 4月 1日(至)平成31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	介護日常生活支援総合事業 (ステップアップスクール社協)		
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	59,155		11,451	70,606
	市区町村受託金収入	59,155		11,451	70,606
	地域包括支援センター事業受託金収入	59,155			59,155
	介護予防日常生活支援総合事業受託金収入			11,451	11,451
	負担金収入			1,000	1,000
	負担金収入			1,000	1,000
	ステップアップスクール社協負担金収入			1,000	1,000
	介護保険事業収入		43,980		43,980
	居宅介護支援介護料収入		43,980		43,980
	居宅介護支援介護料収入		43,980		43,980
	受取利息配当金収入	1	2		3
	事業活動収入計(1)	59,156	43,982	12,451	115,589
	支出				
	人件費支出	52,751	27,125	11,951	91,827
	職員給料支出	29,854	2,697	4,151	36,702
	職員賞与支出	10,211	507	1,553	12,271
非常勤職員給与支出	5,309	20,037	4,551	29,897	
法定福利費支出	7,377	3,884	1,696	12,957	
事業費支出	1,260	43	68	1,371	
消耗器具備品費支出			12	12	
車両燃料費支出	94	43	56	193	
諸謝金支出	1,166			1,166	
事務費支出	5,144	16,348	432	21,924	
福利厚生費支出	198	77	42	317	
旅費交通費支出	112			112	
研修研究費支出	123	100	20	243	
事務消耗品費支出	545	1,351	49	1,945	
印刷製本費支出	412	117	83	612	
修繕費支出		48		48	
通信運搬費支出	136	244	45	425	
業務委託費支出	196	11,685		11,881	
手数料支出	141	5		146	
保険料支出	147	60	53	260	
賃借料支出	2,480	2,094	120	4,694	
租税公課支出	60		20	80	
保守料支出	594	567		1,161	
事業活動支出計(2)	59,155	43,516	12,451	115,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	466	0	467	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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支	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	
	支出				
	積立資産支出		467	467	
	退職給付引当資産支出		401	401	
	運用財産積立資産支出		1	1	
	備品等購入積立資産支出		65	65	
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	467		468	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	466		467	
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	
前期未支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	