

地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	つどい事業通所A型	
大中小				
収入				
受託金収入	52,106		13,000	65,106
市区町村受託金収入	52,106		13,000	65,106
地域包括支援センター事業受託金収入	52,106			52,106
つどい事業通所A型事業受託金収入			13,000	13,000
負担金収入			1,290	1,290
負担金収入			1,290	1,290
つどい事業負担金収入			1,290	1,290
介護保険事業収入		41,127		41,127
居宅介護支援介護料収入		41,127		41,127
居宅介護支援介護料収入		41,127		41,127
受取利息配当金収入	1	2		3
事業活動収入計(1)	52,107	41,129	14,290	107,526
支出				
人件費支出	46,544	25,033	12,738	84,315
職員給料支出	26,142	2,691	4,553	33,386
職員賞与支出	8,550	484	1,415	10,449
非常勤職員給与支出	5,317	18,381	5,028	28,726
法定福利費支出	6,535	3,477	1,742	11,754
事業費支出	1,149	11,310	50	12,509
車輦燃料費支出	83	30	50	163
諸謝金支出	1,066			1,066
業務委託費支出(事業)		11,280		11,280
事務費支出	4,413	4,008	1,502	9,923
福利厚生費支出	173	77	41	291
旅費交通費支出	105		20	125
研修研究費支出	50			50
事務消耗品費支出	376	640	121	1,137
印刷製本費支出	278	119	103	500
通信運搬費支出	127	314	156	597
業務委託費支出	196	196		392
手数料支出	127	5		132
保険料支出	147	60	53	260
賃借料支出	2,309	2,087	1,008	5,404
租税公課支出	20	5		25
保守料支出	505	505		1,010
事業活動支出計(2)	52,106	40,351	14,290	106,747
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	778	0	779
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
その他の活動による支出				
積立資産支出		779		779
退職給付引当資産支出		701		701
運用財産積立資産支出		1		1
備品等購入積立資産支出		77		77
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	779		780
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	778		779
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