

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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	介護予防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	58,946		10,581	69,527
	市区町村受託金収入	58,946		10,581	69,527
	地域包括支援センター事業受託金収入	58,946			58,946
	介護予防日常生活支援総合事業受託金収入			10,581	10,581
	負担金収入			576	576
	負担金収入			576	576
	ステップアップスクール社協負担金収入			576	576
	介護保険事業収入		44,855		44,855
	居宅介護支援介護料収入		44,855		44,855
	居宅介護支援介護料収入		44,855		44,855
事業活動による収支	受取利息配当金収入	1	2		3
	事業活動収入計(1)	58,947	44,857	11,157	114,961
	人件費支出	52,306	27,694	10,671	90,671
	職員給料支出	29,390	2,826	3,544	35,760
	職員賞与支出	10,178	537	1,130	11,845
	非常勤職員給与支出	5,309	20,069	4,512	29,890
	法定福利費支出	7,429	4,262	1,485	13,176
	事業費支出	978	12,738	878	14,594
	消耗器具備品費支出	9	55	12	76
	車輌燃料費支出	52	18	26	96
支出	諸謝金支出	917		840	1,757
	業務委託費支出(事業)		12,665		12,665
	事務費支出	5,662	4,413	608	10,683
	福利厚生費支出	236	145	50	431
	旅費交通費支出	85	103		188
	研修研究費支出	196	30		226
	事務消耗品費支出	473	806	66	1,345
	印刷製本費支出	478	79	58	615
	修繕費支出		48		48
	通信運搬費支出	679	146	9	834
施設整備等による収支	業務委託費支出	207	207		414
	手数料支出	14	5		19
	保険料支出	155	74	109	338
	賃借料支出	2,524	2,155	316	4,995
	保守料支出	615	615		1,230
その他の活動による収支	事業活動支出計(2)	58,946	44,845	12,157	115,948
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	12	△ 1,000	△ 987
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等支出計(5)				
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	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		13		13
	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		10		10
	サービス区分間繰入金支出	1			1
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1	13		14
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 12		△ 13
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△ 1,000	△ 1,000
前期末支払資金残高(12)				1,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0

