

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	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	
	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	
	事業活動による収支	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	
車輛燃料費支出		52	18	26	96	
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	
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	
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		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		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		

