

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 7年 4月 1日(至)令和 8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					
	大	中	小							
事業活動による収支	収入	受託金収入			85,832		85,832			
			市区町村受託金収入			85,832		85,832		
				地域包括支援センター事業受託金収入			85,832		85,832	
		介護保険事業収入				50,495	50,495			
			居宅介護支援介護料収入				50,495	50,495		
			居宅介護支援介護料収入				50,495	50,495		
		受取利息配当金収入			1	2	3			
		事業活動収入計(1)			85,833	50,497	136,330			
	支出	人件費支出			74,954	30,800	105,754			
			職員給料支出			44,206		44,206		
			職員賞与支出			14,930		14,930		
			非常勤職員給与支出			2,843	24,463	27,306		
			派遣職員費支出			1,944	1,944	3,888		
			法定福利費支出			11,031	4,393	15,424		
		事業費支出			2,668	15,415	18,083			
			水道光熱費支出			1,205		1,205		
			消耗器具備品費支出			82		82		
			車輛燃料費支出			65	22	87		
			諸謝金支出			1,235		1,235		
			業務委託費支出(事業)				15,393	15,393		
			雑支出			81		81		
		事務費支出			8,012	4,262	12,274			
			福利厚生費支出			320	210	530		
			旅費交通費支出			96	64	160		
			研修研究費支出			350	30	380		
			事務消耗品費支出			883	766	1,649		
			印刷製本費支出			748	109	857		
			修繕費支出				53	53		
			通信運搬費支出			308	419	727		
			広報費支出			12	120	132		
			業務委託費支出			262	262	524		
			手数料支出			27	9	36		
			保険料支出			174	135	309		
			賃借料支出			3,524	1,524	5,048		
			保守料支出			1,308	561	1,869		
		負担金支出				18	18			
				負担金支出				18	18	
					負担金支出				18	18
		事業活動支出計(2)			85,634	50,495	136,129			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199	2	201				

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出			198		198
			器具及び備品取得支出		198		198
		施設整備等支出計(5)			198		198
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 198		△ 198	
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				3	3
			退職給付引当資産支出			2	2
			運用財産積立資産支出			1	1
		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	3	4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1	△ 2	△ 3
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				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	