

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | その他の助成金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 健康診断民間共済助成金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 800,000 | 650,000 | 150,000 | |
| | 北斗市受託金収入 | 800,000 | 650,000 | 150,000 | |
| | 産前産後サポート事業受託金収入 | 800,000 | 650,000 | 150,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 66,426,000 | 62,564,000 | 3,862,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 41,498,000 | 37,819,000 | 3,679,000 | |
| | (介護報酬収入) | 37,726,000 | 34,382,000 | 3,344,000 | |
| | 介護報酬収入 | 30,239,000 | 27,288,000 | 2,951,000 | |
| | 総合事業収入 | 7,487,000 | 7,094,000 | 393,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 3,772,000 | 3,437,000 | 335,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 3,024,000 | 2,728,000 | 296,000 | |
| | 総合事業負担金収入(一般) | 748,000 | 709,000 | 39,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,318,000 | 24,231,000 | 87,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,318,000 | 24,231,000 | 87,000 | |
| | その他の事業収入 | 610,000 | 514,000 | 96,000 | |
| | 市町村特別事業収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | その他の事業収入(訪問調査費) | 600,000 | 504,000 | 96,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 17,429,000 | 17,966,000 | △ 537,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 16,193,000 | 16,730,000 | △ 537,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 16,193,000 | 16,730,000 | △ 537,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 336,000 | 336,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 900,000 | 900,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| | 有償運送等収入 | 840,000 | 840,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| その他の収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 事業活動収入計(1) | 85,577,000 | 82,102,000 | 3,475,000 | | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 72,247,000 | 68,551,000 | 3,696,000 | | |
| 職員給料支出 | 25,197,000 | 23,779,000 | 1,418,000 | | |
| 職員諸手当支出 | 6,368,000 | 5,683,000 | 685,000 | | |
| 職員賞与支出 | 8,878,000 | 8,438,000 | 440,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 24,952,000 | 24,352,000 | 600,000 | | |
| 退職給付支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 法定福利費支出 | 6,849,000 | 6,296,000 | 553,000 | | |
| 事業費支出 | 2,578,000 | 2,424,000 | 154,000 | | |
| 車両費支出 | 2,513,000 | 2,359,000 | 154,000 | | |
| 諸謝金支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 51,000 | 51,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | 10,017,000 | 7,698,000 | 2,319,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 552,000 | 488,000 | 64,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 2,448,000 | 2,388,000 | 60,000 | | |
| 研修研究費支出 | 897,000 | 837,000 | 60,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 600,000 | 610,000 | △ 10,000 | | |
| 会議費支出 | 26,000 | 26,000 | 0 | | |

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和2年 4月 1日 (至)令和3年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|----|--|
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | | |
| | 手数料支出 | 26,000 | 26,000 | 0 | | |
| | 保険料支出 | 458,000 | 448,000 | 10,000 | | |
| | 賃借料支出 | 3,824,000 | 1,720,000 | 2,104,000 | | |
| | 諸会費支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | | |
| | 雑支出 | 636,000 | 605,000 | 31,000 | | |
| | 共済会退職金掛金支出 | 636,000 | 605,000 | 31,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 84,842,000 | 78,673,000 | 6,169,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 735,000 | 3,429,000 | △ 2,694,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 630,000 | 766,000 | △ 136,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 629,000 | 765,000 | △ 136,000 | | |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 1,000,000 | 2,105,000 | △ 1,105,000 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,630,000 | 2,871,000 | △ 1,241,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 1,630,000 | △ 2,871,000 | 1,241,000 | | |
| | 予備費支出(10) | | | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 895,000 | 558,000 | △ 1,453,000 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,517,000 | 22,495,000 | △ 8,978,000 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,622,000 | 23,053,000 | △ 10,431,000 | | |