

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	650,000	1,805,000	△ 1,155,000	
	北斗市受託金収入	650,000	1,805,000	△ 1,155,000	
	産前産後サポート事業受託金収入	650,000	1,805,000	△ 1,155,000	
	介護保険事業収入	62,564,000	59,257,000	3,307,000	
	居宅介護料収入	37,819,000	34,608,000	3,211,000	
	(介護報酬収入)	34,382,000	31,284,000	3,098,000	
	介護報酬収入	27,288,000	23,100,000	4,188,000	
	介護予防報酬収入		1,584,000	△ 1,584,000	
	総合事業収入	7,094,000	6,600,000	494,000	
	(利用者負担金収入)	3,437,000	3,324,000	113,000	
	介護負担金収入(一般)	2,728,000	2,520,000	208,000	
	介護予防負担金収入(一般)		144,000	△ 144,000	
	総合事業負担金収入(一般)	709,000	660,000	49,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	24,231,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	24,231,000	0	
	その他の事業収入	514,000	418,000	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)	504,000	408,000	96,000	
	障害福祉サービス等事業収入	17,966,000	18,780,000	△ 814,000	
	自立支援給付費収入	16,730,000	17,520,000	△ 790,000	
	自立支援給付費収入	16,730,000	17,520,000	△ 790,000	
	利用者負担金収入	336,000	360,000	△ 24,000	
	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)	82,102,000	80,764,000	1,338,000		
支出					
人件費支出	68,551,000	68,934,000	△ 383,000		
職員給料支出	23,779,000	23,287,000	492,000		
職員諸手当支出	5,683,000	5,767,000	△ 84,000		
職員賞与支出	8,438,000	8,130,000	308,000		
非常勤職員給与支出	24,352,000	25,605,000	△ 1,253,000		
退職給付支出	3,000	3,000	0		
法定福利費支出	6,296,000	6,142,000	154,000		
事業費支出	2,424,000	2,391,000	33,000		
車輜費支出	2,359,000	2,264,000	95,000		
諸謝金支出	14,000	11,000	3,000		
修繕費支出	51,000	116,000	△ 65,000		
事務費支出	7,698,000	8,421,000	△ 723,000		
福利厚生費支出	488,000	583,000	△ 95,000		
旅費交通費支出	2,388,000	2,808,000	△ 420,000		
研修研究費支出	837,000	1,127,000	△ 290,000		
事務消耗品費支出	450,000	409,000	41,000		
印刷製本費支出	52,000	52,000	0		
通信運搬費支出	610,000	596,000	14,000		
会議費支出	26,000	21,000	5,000		
手数料支出	26,000	37,000	△ 11,000		
保険料支出	448,000	440,000	8,000		
賃借料支出	1,720,000	1,704,000	16,000		
諸会費支出	48,000	48,000	0		
雑支出	605,000	596,000	9,000		
共済会退職金掛金支出	605,000	596,000	9,000		
事業活動支出計(2)	78,673,000	79,746,000	△ 1,073,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,429,000	1,018,000	2,411,000		
施設整備等に ト					
収入					
施設整備等収入計(4)					

入出					
	施設整備等支出計(5)				
入出	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					
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による支出	積立資産支出	766,000	1,645,000	△ 879,000	
	退職給付引当資産支出	765,000	1,644,000	△ 879,000	
	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	2,105,000	1,664,000	441,000	
	その他の活動支出計(8)	2,871,000	3,309,000	△ 438,000	
入出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,871,000	△ 3,309,000	438,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	558,000	△ 2,291,000	2,849,000	
	前期末支払資金残高(12)	22,495,000	33,266,000	△ 10,771,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,053,000	30,975,000	△ 7,922,000	