

地域包括支援センター事業拠点区分 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	100,000	100,000	0	
	その他の助成金収入	100,000	100,000	0	
	健康診断民間共済助成金収入	100,000	100,000	0	
	受託金収入	60,293,000	60,668,000	△ 375,000	
	北斗市受託金収入	60,293,000	60,668,000	△ 375,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	44,660,000	41,933,000	2,727,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	15,633,000	18,735,000	△ 3,102,000	
	介護保険事業収入	9,740,000	9,210,000	530,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,740,000	9,210,000	530,000	
	介護予防支援介護料収入	9,740,000	9,210,000	530,000	
	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)	70,134,000	69,979,000	155,000	
	支出				
	人件費支出	57,338,000	55,056,000	2,282,000	
	職員給料支出	30,483,000	30,087,000	396,000	
	職員諸手当支出	7,729,000	6,641,000	1,088,000	
	職員賞与支出	11,040,000	10,773,000	267,000	
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	8,085,000	7,554,000	531,000		
事業費支出	6,640,000	8,576,000	△ 1,936,000		
車輜費支出	1,667,000	1,394,000	273,000		
諸謝金支出	90,000	90,000	0		
修繕費支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	4,823,000	7,032,000	△ 2,209,000		
事務費支出	6,463,000	6,428,000	35,000		
福利厚生費支出	454,000	494,000	△ 40,000		
研修研究費支出	858,000	752,000	106,000		
事務消耗品費支出	800,000	830,000	△ 30,000		
印刷製本費支出	51,000	51,000	0		
通信運搬費支出	1,177,000	1,175,000	2,000		
会議費支出	60,000	10,000	50,000		
手数料支出	96,000	96,000	0		
保険料支出	134,000	128,000	6,000		
賃借料支出	1,908,000	1,890,000	18,000		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	885,000	962,000	△ 77,000		
共済会退職金掛金支出	885,000	962,000	△ 77,000		
事業活動支出計(2)	70,441,000	70,060,000	381,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 307,000	△ 81,000	△ 226,000		
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	514,000	734,000	△ 220,000		
退職給付引当資産支出	514,000	734,000	△ 220,000		
事業区分間繰入金支出	2,354,000	2,318,000	36,000		
その他の活動支出計(8)	2,868,000	3,052,000	△ 184,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,868,000	△ 3,052,000	184,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,175,000	△ 3,133,000	△ 42,000		
前期末支払資金残高(12)	3,175,000	3,133,000	42,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		