

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 6年 4月 1日(至)令和 7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				
事業活動による収支	収入	受託金収入	76,384		76,384		
		市区町村受託金収入	76,384		76,384		
		地域包括支援センター事業受託金収入	76,384		76,384		
		介護保険事業収入		50,320	50,320		
		居宅介護支援介護料収入		50,320	50,320		
		居宅介護支援介護料収入		50,320	50,320		
		受取利息配当金収入	1	2	3		
		事業活動収入計(1)	76,385	50,322	126,707		
	支出	人件費支出	人件費支出	66,333	32,094	98,427	
			職員給料支出	40,614		40,614	
			職員賞与支出	13,258		13,258	
			非常勤職員給与支出	2,741	24,423	27,164	
			派遣職員費支出		3,534	3,534	
			法定福利費支出	9,720	4,137	13,857	
		事業費支出	事業費支出	1,709	14,424	16,133	
			水道光熱費支出	291		291	
			消耗器具備品費支出	76		76	
			車両燃料費支出	67	36	103	
			諸謝金支出	1,261		1,261	
			業務委託費支出(事業)		14,388	14,388	
			雑支出	14		14	
			事務費支出	8,157	4,724	12,881	
			福利厚生費支出	福利厚生費支出	316	212	528
				旅費交通費支出	96	149	245
				研修研究費支出	344	30	374
		事務消耗品費支出		703	896	1,599	
		印刷製本費支出		576	77	653	
修繕費支出				43	43		
通信運搬費支出		1,010		160	1,170		
広報費支出		4		150	154		
業務委託費支出		207		207	414		
手数料支出		27		9	36		
保険料支出		174		135	309		
賃借料支出		3,841		1,797	5,638		
保守料支出		859		859	1,718		
負担金支出	負担金支出		10	10			
	負担金支出		10	10			
	負担金支出		10	10			
事業活動支出計(2)	76,199	51,252	127,451				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186	△ 930	△ 744				
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	185		185		
		器具及び備品取得支出	185		185		
		施設整備等支出計(5)	185		185		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185		△ 185				

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	
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	△ 932	△ 932
前期末支払資金残高(12)			932	932
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0