

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 5年 4月 1日(至)令和 6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	73,053		73,053	
		市区町村受託金収入	73,053		73,053	
		地域包括支援センター事業受託金収入	73,053		73,053	
		介護保険事業収入		48,490	48,490	
		居宅介護支援介護料収入		48,490	48,490	
		居宅介護支援介護料収入		48,490	48,490	
		受取利息配当金収入	1	2	3	
		事業活動収入計(1)	73,054	48,492	121,546	
		支出	人件費支出	65,931	32,560	98,491
			職員給料支出	40,474		40,474
			職員賞与支出	13,665		13,665
			非常勤職員給与支出	2,741	23,469	26,210
			派遣職員費支出		5,256	5,256
			法定福利費支出	9,051	3,835	12,886
			事業費支出	1,596	12,894	14,490
			消耗器具備品費支出	325		325
			車輛燃料費支出	62	33	95
			諸謝金支出	1,209		1,209
			業務委託費支出(事業)		12,861	12,861
			事務費支出	5,401	4,376	9,777
		福利厚生費支出	300	202	502	
		旅費交通費支出	88	147	235	
		研修研究費支出	234	30	264	
		事務消耗品費支出	632	879	1,511	
		印刷製本費支出	495	61	556	
		修繕費支出		48	48	
		通信運搬費支出	219	160	379	
		広報費支出	28	90	118	
		業務委託費支出	207	207	414	
		手数料支出	14	5	19	
		保険料支出	155	135	290	
		賃借料支出	2,394	937	3,331	
		土地・建物賃借料支出		840	840	
		保守料支出	635	635	1,270	
		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)	72,928	49,840	122,768	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126	△ 1,348	△ 1,222	
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	125		125	
		器具及び備品取得支出	125		125	
		施設整備等支出計(5)	125		125	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 125		△ 125	
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	△ 1,350	△ 1,350		
	前期末支払資金残高(12)		1,350	1,350		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		