

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)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	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	61,442,000	60,293,000	1,149,000	
	北斗市受託金収入	61,442,000	60,293,000	1,149,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	45,269,000	44,660,000	609,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	16,173,000	15,633,000	540,000	
	介護保険事業収入	10,616,000	9,740,000	876,000	
	居宅介護支援介護料収入	10,616,000	9,740,000	876,000	
	介護予防支援介護料収入	10,616,000	9,740,000	876,000	
	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)	72,159,000	70,134,000	2,025,000	
	支出				
	人件費支出	58,170,000	57,338,000	832,000	
	職員給料支出	30,924,000	30,483,000	441,000	
	職員諸手当支出	7,755,000	7,729,000	26,000	
職員賞与支出	11,241,000	11,040,000	201,000		
退職給付支出	1,000	1,000	0		
法定福利費支出	8,249,000	8,085,000	164,000		
事業費支出	7,532,000	6,640,000	892,000		
車輛費支出	2,014,000	1,667,000	347,000		
諸謝金支出	75,000	90,000	△ 15,000		
修繕費支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	5,383,000	4,823,000	560,000		
事務費支出	6,487,000	6,463,000	24,000		
福利厚生費支出	455,000	454,000	1,000		
研修研究費支出	825,000	858,000	△ 33,000		
事務消耗品費支出	800,000	800,000	0		
印刷製本費支出	51,000	51,000	0		
通信運搬費支出	1,177,000	1,177,000	0		
会議費支出	33,000	60,000	△ 27,000		
手数料支出	96,000	96,000	0		
保険料支出	152,000	134,000	18,000		
賃借料支出	1,925,000	1,908,000	17,000		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	933,000	885,000	48,000		
共済会退職金掛金支出	933,000	885,000	48,000		
事業活動支出計(2)	72,189,000	70,441,000	1,748,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,000	△ 307,000	277,000		
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)					

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)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
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	982,000	514,000	468,000	
	退職給付引当資産支出	982,000	514,000	468,000	
	事業区分間繰入金支出	2,703,000	2,354,000	349,000	
	その他の活動支出計(8)	3,685,000	2,868,000	817,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,685,000	△ 2,868,000	△ 817,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,715,000	△ 3,175,000	△ 540,000	
前期末支払資金残高(12)		3,715,000	3,175,000	540,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	