

介護支援事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	120,000	△ 40,000	
	その他の助成金収入	80,000	120,000	△ 40,000	
	健康診断民間共済助成金収入	80,000	120,000	△ 40,000	
	受託金収入	1,805,000	1,805,000	0	
	北斗市受託金収入	1,805,000	1,805,000	0	
	産前産後サポート事業受託金収入	1,805,000	1,805,000	0	
	介護保険事業収入	59,257,000	59,782,000	△ 525,000	
	居宅介護料収入	34,608,000	33,564,000	1,044,000	
	(介護報酬収入)	31,284,000	30,300,000	984,000	
	介護報酬収入	23,100,000	23,040,000	60,000	
	介護予防報酬収入	1,584,000	7,260,000	△ 5,676,000	
	総合事業収入	6,600,000	6,600,000	6,600,000	
	(利用者負担金収入)	3,324,000	3,264,000	60,000	
	介護負担金収入(一般)	2,520,000	2,520,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	144,000	744,000	△ 600,000	
	総合事業負担金収入(一般)	660,000	660,000	660,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	25,800,000	△ 1,569,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,231,000	25,800,000	△ 1,569,000	
	その他の事業収入	418,000	418,000	0	
	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)	408,000	408,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	18,780,000	19,260,000	△ 480,000	
	自立支援給付費収入	17,520,000	18,000,000	△ 480,000	
	自立支援給付費収入	17,520,000	18,000,000	△ 480,000	
	利用者負担金収入	360,000	360,000	0	
	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	1,080,000	△ 240,000	
	その他の事業収入	840,000	1,080,000	△ 240,000	
	有償運送等収入	840,000	1,080,000	△ 240,000	
	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)	80,764,000	82,049,000	△ 1,285,000		
支出					
人件費支出	68,934,000	68,839,000	95,000		
職員給料支出	23,287,000	23,275,000	12,000		
職員諸手当支出	5,767,000	5,601,000	166,000		
職員賞与支出	8,130,000	8,147,000	△ 17,000		
非常勤職員給与支出	25,605,000	25,605,000	0		
退職給付支出	3,000	3,000	0		
法定福利費支出	6,142,000	6,208,000	△ 66,000		
事業費支出	2,391,000	2,618,000	△ 227,000		
車輛費支出	2,264,000	2,433,000	△ 169,000		
諸謝金支出	11,000	20,000	△ 9,000		
修繕費支出	116,000	165,000	△ 49,000		
事務費支出	8,421,000	8,202,000	219,000		
福利厚生費支出	583,000	643,000	△ 60,000		
旅費交通費支出	2,808,000	2,808,000	0		
研修研究費支出	1,127,000	704,000	423,000		
事務消耗品費支出	409,000	439,000	△ 30,000		
印刷製本費支出	52,000	53,000	△ 1,000		
通信運搬費支出	596,000	596,000	0		
会議費支出	21,000	21,000	0		
手数料支出	37,000	30,000	7,000		
保険料支出	440,000	494,000	△ 54,000		
賃借料支出	1,704,000	1,704,000	0		
諸会費支出	48,000	57,000	△ 9,000		
雑支出	596,000	653,000	△ 57,000		
共済会退職金掛金支出	596,000	653,000	△ 57,000		
事業活動支出計(2)	79,746,000	79,659,000	87,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,000	2,390,000	△ 1,372,000		
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 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	1,645,000	2,056,000	△ 411,000	
	退職給付引当資産支出	1,644,000	2,055,000	△ 411,000	
	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	1,664,000	2,070,000	△ 406,000	
	その他の活動支出計(8)	3,309,000	4,126,000	△ 817,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,309,000	△ 4,126,000	817,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,291,000	△ 1,736,000	△ 555,000	
	前期末支払資金残高(12)	33,266,000	41,586,000	△ 8,320,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,975,000	39,850,000	△ 8,875,000	