

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	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	60,668,000	61,578,000	△ 910,000	
	北斗市受託金収入	60,668,000	61,578,000	△ 910,000	
	地域包括支援センター事業受託収入	41,933,000	43,514,000	△ 1,581,000	
	介護予防ケアマネジメント料収入	18,735,000	18,064,000	671,000	
	介護保険事業収入	9,210,000	10,782,000	△ 1,572,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,210,000	10,782,000	△ 1,572,000	
	介護予防支援介護料収入	9,210,000	10,782,000	△ 1,572,000	
	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)	69,979,000	72,461,000	△ 2,482,000	
	支出				
	人件費支出	55,056,000	56,730,000	△ 1,674,000	
	職員給料支出	30,087,000	30,443,000	△ 356,000	
	職員諸手当支出	6,641,000	6,828,000	△ 187,000	
	職員賞与支出	10,773,000	10,895,000	△ 122,000	
退職給付支出	1,000	652,000	△ 651,000		
法定福利費支出	7,554,000	7,912,000	△ 358,000		
事業費支出	8,576,000	8,578,000	△ 2,000		
車輜費支出	1,394,000	1,362,000	32,000		
諸謝金支出	90,000	124,000	△ 34,000		
修繕費支出	60,000	60,000	0		
業務委託費支出	7,032,000	7,032,000	0		
事務費支出	6,428,000	6,334,000	94,000		
福利厚生費支出	494,000	494,000	0		
研修研究費支出	752,000	876,000	△ 124,000		
事務消耗品費支出	830,000	822,000	8,000		
印刷製本費支出	51,000	51,000	0		
通信運搬費支出	1,175,000	1,067,000	108,000		
会議費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	96,000	96,000	0		
保険料支出	128,000	103,000	25,000		
賃借料支出	1,890,000	1,823,000	67,000		
諸会費支出	40,000	40,000	0		
雑支出	962,000	962,000	0		
共済会退職金掛金支出	962,000	962,000	0		
事業活動支出計(2)	70,060,000	71,642,000	△ 1,582,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,000	819,000	△ 900,000		
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					
積立資産取崩収入		652,000	△ 652,000		
退職給付引当資産取崩収入		652,000	△ 652,000		
その他の活動収入計(7)		652,000	△ 652,000		
支出					
積立資産支出	734,000	861,000	△ 127,000		
退職給付引当資産支出	734,000	861,000	△ 127,000		
事業区分間繰入金支出	2,318,000	1,110,000	1,208,000		
その他の活動支出計(8)	3,052,000	1,971,000	1,081,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,052,000	△ 1,319,000	△ 1,733,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,133,000	△ 500,000	△ 2,633,000		
前期末支払資金残高(12)	3,133,000	500,000	2,633,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		