

## 拠点区分資金収支予算書

拠点区分名：地域包括支援センター拠点

（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		当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	22,913,000	22,224,000	689,000
	地域包括支援センター受託金収入	22,913,000	22,224,000	689,000
	介護保険事業収入	3,697,000	3,839,000	△ 142,000
	介護予防支援介護料収入	2,949,000	3,092,000	△ 143,000
	介護予防ケアマネジメント収入	748,000	747,000	1,000
	事業活動収入計(1)	26,610,000	26,063,000	547,000
	支出			
	人件費支出	17,392,000	17,806,000	△ 414,000
	職員給料支出	10,823,000	10,720,000	103,000
	職員賞与支出	3,017,000	3,000,000	17,000
	非常勤職員給与支出	1,290,000	1,868,000	△ 578,000
	法定福利費支出	2,262,000	2,218,000	44,000
	事業費支出	5,175,000	4,878,000	297,000
	諸謝金支出	472,000	355,000	117,000
	研修研究費支出	91,000	111,000	△ 20,000
	消耗器具備品費支出	386,000	272,000	114,000
	車両費支出	404,000	294,000	110,000
	通信運搬費支出	117,000	101,000	16,000
	業務委託費支出	3,045,000	3,076,000	△ 31,000
手数料	13,000	18,000	△ 5,000	
保険料支出	59,000	105,000	△ 46,000	
賃借料支出	588,000	546,000	42,000	
事務費支出	2,638,000	2,288,000	350,000	
福利厚生費支出	46,000	46,000	0	
研修研究費支出	6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	26,000	26,000	0	
業務委託費支出	2,172,000	1,676,000	496,000	
手数料支出	48,000	48,000	0	
保守料支出	340,000	486,000	△ 146,000	
事業活動支出計(2)	25,205,000	24,972,000	233,000	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,405,000	1,091,000	314,000

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	704,000	689,000	15,000
		その他の活動支出計(8)	704,000	689,000	15,000
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 704,000	△ 689,000	△ 15,000
予備費支出(10)			701,000	402,000	299,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)			1,542,000	1,542,000	0
当期末支払資金残高(11+12)			1,542,000	1,542,000	0