

地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
収入	介護保険事業収入	32,481,000	32,129,000	352,000
	居宅介護支援介護料収入	4,374,000	4,129,000	245,000
	介護予防支援介護料収入	4,374,000	4,129,000	245,000
	その他の事業収入	28,107,000	28,000,000	107,000
	補助金事業収入(一般)	15,000		15,000
	受託事業収入(公費)	28,092,000	28,000,000	92,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	131,000	128,000	3,000
	受入研修費収入		40,000	40,000
	利用者等外給食費収入	120,000	60,000	60,000
	雑収入	11,000	28,000	17,000
	雑収入	11,000	28,000	17,000
	事業活動収入計(1)	32,613,000	32,258,000	355,000
事業活動による収支	人件費支出	24,163,000	24,400,000	237,000
	職員給料支出	16,867,000	16,738,000	129,000
	職員賞与支出	3,271,000	3,614,000	343,000
	退職給付支出	675,000	675,000	0
	法定福利費支出	3,350,000	3,373,000	23,000
	事業費支出	1,793,000	674,000	1,119,000
	保健衛生費支出	60,000	24,000	36,000
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	日用品費支出	66,000	54,000	12,000
	水道光熱費支出	1,040,000		1,040,000
	消耗器具備品費支出	192,000	241,000	49,000
	保険料支出		10,000	10,000
	賃借料支出	204,000	204,000	0
	車輛費支出	165,000	111,000	54,000
	車輛燃料費支出	36,000		36,000
	事務費支出	1,860,000	2,489,000	629,000
	福利厚生費支出	134,000	151,000	17,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	130,000	105,000	25,000
	事務消耗品費支出	24,000	18,000	6,000
	印刷製本費支出	72,000	72,000	0
	水道光熱費支出		696,000	696,000
	修繕費支出	50,000	50,000	0
	通信運搬費支出	138,000	174,000	36,000
	会議費支出	12,000	12,000	0
	広報費支出	165,000	150,000	15,000
	業務委託費支出	93,000	95,000	2,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	28,000	28,000	0
	賃借料支出	526,000	528,000	2,000
	土地・建物賃借料支出	204,000	144,000	60,000
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	173,000	185,000	12,000
	渉外費支出	45,000	45,000	0
	諸会費支出	42,000	12,000	30,000
	支払利息支出	194,000	213,000	19,000
	その他の支出	144,000	60,000	84,000
	利用者等外給食費支出	144,000	60,000	84,000
	事業活動支出計(2)	28,154,000	27,836,000	318,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,459,000	4,422,000	37,000
収入				

# 地域包括支援センターサービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	1,658,000	1,658,000	0
	固定資産取得支出		240,000	240,000
	器具及び備品取得支出		240,000	240,000
	施設整備等支出計(5)	1,658,000	1,898,000	240,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,658,000	1,898,000	240,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	750,000		750,000
	修繕積立資産支出	750,000		750,000
	拠点区分間繰入金支出	2,051,000	2,524,000	473,000
	その他の活動支出計(8)	2,801,000	2,524,000	277,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,801,000	2,524,000	277,000
予備費支出(10)				
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)		793,653	793,653	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		793,653	793,653	0