

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 6年 4月 1日(至)令和 7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	32,460,000	32,481,000	21,000
	居宅介護支援介護料収入	4,368,000	4,374,000	6,000
	介護予防支援介護料収入	4,368,000	4,374,000	6,000
	その他の事業収入	28,092,000	28,107,000	15,000
	補助金事業収入(一般)		15,000	15,000
	受託事業収入(公費)	28,000,000	28,092,000	92,000
	受託事業収入(一般)	92,000		92,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	その他の収入	147,000	131,000	16,000
	利用者等外給食費収入	147,000	120,000	27,000
	雑収入		11,000	11,000
	雑収入		11,000	11,000
	事業活動収入計(1)	32,608,000	32,613,000	5,000
事業活動による収支	人件費支出	23,637,000	23,933,000	296,000
	職員給料支出	16,376,000	16,867,000	491,000
	職員賞与支出	3,334,000	3,271,000	63,000
	退職給付支出	675,000	445,000	230,000
	法定福利費支出	3,252,000	3,350,000	98,000
	事業費支出	1,741,000	1,793,000	52,000
	保健衛生費支出	30,000	60,000	30,000
	教養娯楽費支出	30,000	30,000	0
	日用品費支出	60,000	66,000	6,000
	水道光熱費支出	1,088,000	1,040,000	48,000
	消耗器具備品費支出	171,000	192,000	21,000
	保険料支出	10,000		10,000
	賃借料支出	204,000	204,000	0
	車輛費支出	112,000	165,000	53,000
	車輛燃料費支出	36,000	36,000	0
	事務費支出	2,175,000	2,031,000	144,000
	福利厚生費支出	194,000	134,000	60,000
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0
	研修研究費支出	120,000	28,000	92,000
	事務消耗品費支出	24,000	24,000	0
	印刷製本費支出	60,000	72,000	12,000
	修繕費支出	50,000	89,000	39,000
	通信運搬費支出	180,000	138,000	42,000
	会議費支出	12,000	12,000	0
	広報費支出	165,000	165,000	0
	業務委託費支出	87,000	93,000	6,000
	手数料支出	19,000	19,000	0
	保険料支出	28,000	28,000	0
	賃借料支出	527,000	526,000	1,000
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	186,000	173,000	13,000
	渉外費支出	38,000	45,000	7,000
	諸会費支出	42,000	42,000	0
	支払利息支出	176,000	194,000	18,000
	その他の支出	126,000	144,000	18,000
	利用者等外給食費支出	126,000	144,000	18,000
	事業活動支出計(2)	27,855,000	28,095,000	240,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,753,000	4,518,000	235,000
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 6年 4月 1日(至)令和 7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
	施設整備等支出計(5)	1,658,000	1,658,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,658,000	1,658,000	0
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	0
	修繕積立資産支出	750,000	750,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,345,000	2,051,000	294,000
	その他の活動支出計(8)	3,095,000	2,801,000	294,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,095,000	2,801,000	294,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	59,000	59,000
前期末支払資金残高(12)		734,653	793,653	59,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,653	734,653	0