

単位:円

【歳入】

科目	見込額	決算額		
		指定介護予防支援	包括的支援	合計
指定介護予防支援	10,945,008	10,793,784		10,793,784
第1号介護予防支援	147,024	2,155,590		2,155,590
委託事業収益	16,785,000		16,785,000	16,785,000
合計	27,877,032	12,949,374	16,785,000	29,734,374

【歳出】

科目	見込額	決算額		
		指定介護予防支援	包括的支援	合計
人件費	15,144,545	8,031,177	14,763,336	22,794,513
診療材料費				0
旅費交通費	60,000		15,460	15,460
研修会負担金	130,000		36,065	36,065
通信運搬費	276,000	64,320	357,278	421,598
振込手数料	137,280	10,750		10,750
減価償却費		4,409	17,635	22,044
消耗品費	200,000	24,687	198,750	223,437
光熱水料費	330,000	32,800	231,200	264,000
保険料		37,282		37,282
業務委託費	5,401,956	4,512,630		4,512,630
衛生管理費				0
車両関連費	1,213,320	231,319	1,125,276	1,356,595
雑費			40,000	40,000
その他の業務委託費				0
合計	22,893,101	12,949,374	16,785,000	29,734,374