

令和4年度佐渡地域包括支援センター収支計画書：(3包括合算)

(単位:千円)

収入の部		4年度予算	3年度予算	差引	備考
収入合計(A)		112,961	111,591	1,370	
項目	市受託金収入	99,853	98,249	1,604	運営事業受託金 99,816,000円 高齢者実態把握受託金 8,898円 健康調査受託金 30,000円
	介護保険収入	13,108	13,342	-234	介護予防ケアマネジメント 新規 159人 240,000円 継続 2,790人 12,144,360円 C型 195人 724,860円
支出の部		4年度予算	3年度予算	差引	備考
支出合計(B)		95,714	96,031	-317	
人件費支出	職員俸給	47,985	48,816	-831	職員俸給
	職員諸手当	9,607	9,763	-156	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	15,851	16,222	-371	6月、12月賞与
	法定福利費支出	10,813	11,015	-202	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	289	290	-1	県社協退職共済掛金
	小計	84,545	86,106	-1,561	
事務費支出	福利厚生費支出	185	181	4	基本健診、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック
	職員被服費支出	20	9	11	ユニフォーム
	旅費交通費支出	107	142	-35	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償・旅費
	研修研究費支出	346	304	42	職員研修旅費・参加費
	消耗品費	579	579	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品、参考図書等
	器具什器費	152	0	152	プリンター
	水道光熱費支出	257	310	-53	電気、ガス、上下水道料金
	燃料費支出	57	54	3	灯油代
	修繕費支出	158	163	-5	修繕費
	通信運搬費支出	1,113	1,038	75	電話、携帯電話、切手代等
	会議費支出	13	17	-4	お茶代
	広報費支出	0	113	-113	
	業務委託費支出	1,430	1,312	118	施設警備、施設清掃等 62,316円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 19人 63,000円 継続 312人 1,303,680円
	保守料支出	557	524	33	コピーチャージ料、介護システム保守等
	手数料支出	55	48	7	振込み手数料・公文書複写代
	保険料支出	289	257	32	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	3,527	3,112	415	介護システムリース料 2,169,288円 車両リース 1,042,277円 ひまわりネット 300,000円 コピー機等 14,008円
	土地・建物賃借料支出	41	75	-34	会議室、駐車場等使用料
	租税公課支出	39	121	-82	自動車税等
	諸謝金支出	404	383	21	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議、認知症初期集中支援チーム会議
	諸会費支出	20	20	0	新潟県老人福祉施設協議会会費
	小計	9,349	8,762	587	
事業費支出	車輦費支出	1,820	1,163	657	車検・車輦修理代、ガソリン代
	小計	1,820	1,163	657	
積立資産支出		36	36	0	退職積立金
拠点区分間繰入金支出		12,500	12,500	0	ランチ5箇所
その他の活動による支出		4,788	4,854	-66	全社協退職共済預け金
収 支		-77	-1,830	1,753	

令和4年度佐渡東地域包括支援センター収支計画書

(単位:千円)

収入の部		4年度予算	3年度予算	差引	備考
収入合計		32,680	34,295	-1,615	
項目	市受託金収入	✓ 28,683	30,182	-1,499	運営事業受託金 28,678,000円 高齢者実態把握受託金 5,932円
	介護保険収入	✓ 3,997	4,113	-116	介護予防ケアマネジメント 新規 36人 108,000円 継続 888人 3,889,440円

支出の部		4年度予算	3年度予算	差引	備考
支出合計		31,149	33,361	-2,212	
人件費支出	職員俸給	✓ 15,640	17,229	-1,589	職員俸給
	職員諸手当	✓ 3,259	3,435	-176	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	✓ 5,143	5,742	-599	賞与
	法定福利費支出	✓ 3,510	3,958	-448	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	✓ 96	95	1	県社協退職掛金
	小計	27,648	30,459	-2,811	
	事務費支出	福利厚生費支出	✓ 58	68	-10
職員被服費支出		0	9	-9	
旅費交通費支出		✓ 26	26	0	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償・旅費
研修研究費支出		✓ 129	105	24	研修会参加費・旅費
消耗品費		✓ 160	160	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品、参考図書等
水道光熱費支出		✓ 151	151	0	電気、ガス、上下水道
燃料費支出		✓ 31	24	7	灯油代
修繕費支出		✓ 58	63	-5	修繕費
通信運搬費支出		390	384	6	電話、携帯電話、切手等
会議費支出		✓ 2	2	0	お茶代
広報費支出		0	44	-44	
業務委託費支出		✓ 511	268	243	施設警備、施設清掃等 29,846円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 5人 15,000円 継続 120人 465,600円
保守料支出		✓ 160	152	8	介護システム、施設電気設備保守等
手数料支出		✓ 4	1	3	振込手数料
保険料支出		✓ 74	65	9	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
賃借料支出		✓ 1,116	1,023	93	介護システムリース料 761,496円 車両リース 228,120円 印刷機リース、コピーリース 他 5,474円 ひまわりネット 120,000円
土地・建物賃借料支出		✓ 0	2	-2	
租税公課支出		✓ 18	36	-18	委託契約印紙代等
諸謝金支出		✓ 64	64	0	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議
諸会費支出		✓ 20	20	0	県老協年会費
小計	2,972	2,667	305		
事業費支出	車両費支出	✓ 529	235	294	ガソリン代、車両修理代
	小計	529	235	294	
積立資産支出		✓ 18	18	0	
その他の活動による支出		✓ 1,537	1,685	-148	全社協退職共済預け金
収 支		-24	-769	745	

令和4年度佐渡西地域包括支援センター収支計画書

(単位:千円)

収入の部		4年度予算	3年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		48,760	45,434	3,326	
項目	市受託金収入	✓ 41,849	38,485	3,364	運営事業受託金 41,819,000円 健康調査受託金 30,000円
	介護保険収入	✓ 6,911	6,949	-38	介護予防ケアマネジメント 新規 36人 108,000円 継続 1,452人 6,359,760円 C型 93人 443,340円

支出の部		4年度予算	3年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		39,314	36,901	2,413	
人件費支出	職員俸給	✓ 19,663	18,780	883	職員俸給
	職員諸手当	✓ 3,719	3,454	265	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	✓ 6,585	6,229	356	賞与
	法定福利費支出	✓ 4,468	4,174	294	社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出	✓ 125	125	0	県社協退職掛金
	小計	34,560	32,762	1,798	
	事務費支出	福利厚生費支出	✓ 81	68	13
職員被服費支出		✓ 20	0	20	ユニフォーム
旅費交通費支出		✓ 30	30	0	担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償・旅費
研修研究費支出		✓ 122	95	27	研修会参加費・旅費
消耗品費		✓ 230	230	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品、参考図書等
器具什器費		✓ 76	0	76	プリンター
水道光熱費支出		✓ 73	123	-50	電気、ガス、上下水道
燃料費支出		✓ 20	17	3	灯油代
修繕費支出		✓ 50	50	0	修繕費
通信運搬費支出		✓ 436	365	71	電話、携帯電話、切手等
会議費支出		✓ 5	5	0	お茶代
広報費支出		0	46	-46	
業務委託費支出		✓ 770	758	12	施設警備、施設清掃等 26,502円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 15人 45,000円 継続 180人 698,400円
保守料支出		✓ 215	195	20	コピーチャージ料、介護システム、施設電気設備等保守等
手数料支出		✓ 32	28	4	振込手数料・公文書複写代
保険料支出		✓ 123	107	16	車輛任意保険、職員賠償責任保険料等
賃借料支出		✓ 1,613	1,265	348	介護システムリース料 985,620円 車両リース 500,016円 印刷機リース等 7,280円 ひまわりネット 120,000円
土地・建物賃借料支出		✓ 18	36	-18	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料等
租税公課支出		✓ 8	49	-41	委託契約印紙代、自動車税等
諸謝金支出		✓ 124	124	0	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議、認知症初期集中支援チーム会議
小計	4,046	3,591	455		
事業費支出	車輛費支出	✓ 708	548	160	車検・車輛修理代、ガソリン代
	小計	708	548	160	
積立資産支出	✓ 18	18	0	退職積立金	
拠点区分間繰入金支出	✓ 7,500	7,500	0	ランチ3箇所	
その他の活動による支出	✓ 1,955	1,867	88	全社協退職共済預け金	
収 支	-27	-852	825		

令和4年度佐渡南地域包括支援センター収支計画書

(単位:千円)

収入の部		4年度予算	3年度予算	差引	備考
収入合計(A)		31,521	31,862	-341	
項目	市受託金収入	✓ 29,321	29,582	-261	運営事業受託金 29,319,000円 高齢者実態把握受託金 2,966円
	介護保険収入	✓ 2,200	2,280	-80	介護予防ケアマネジメント 新規 8人 24,000円 継続 433人 1,895,160円 C型 69人 281,520円

支出の部		4年度予算	3年度予算	差引	備考
支出合計(B)		25,251	25,769	-518	
人件費支出	職員俸給	✓ 12,682	12,807	-125	職員俸給
	職員諸手当	✓ 2,629	2,874	-245	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	✓ 4,123	4,251	-128	賞与
	法定福利費支出	✓ 2,835	2,883	-48	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	✓ 68	70	-2	県社協退職掛金
	小計	22,337	22,885	-548	
	事務費支出	福利厚生費支出	✓ 46	45	1
旅費交通費支出		✓ 51	86	-35	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償・旅費
研修研究費支出		✓ 95	104	-9	研修会参加費・旅費
消耗品費		✓ 189	189	0	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品、参考図書等
器具什器費		✓ 76	0	76	プリンター
水道光熱費支出		✓ 33	36	-3	電気、水道、ガス
燃料費支出		✓ 6	13	-7	灯油代
修繕費支出		✓ 50	50	0	修繕費
通信運搬費支出		✓ 287	289	-2	電話、携帯電話、切手
会議費支出		✓ 6	10	-4	お茶代
広報費支出		0	23	-23	
業務委託費支出		✓ 149	286	-137	施設清掃 5,968円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 1人 3,000円 継続 36人 139,680円
保守料支出		✓ 182	177	5	コピーチャージ料、システム保守等
手数料支出		✓ 19	19	0	振込手数料、公文書複写代等
保険料支出		✓ 92	85	7	車輛任意保険、職員賠償責任保険料等
賃借料支出		✓ 798	824	-26	介護システムリース料 422,172円 車両リース 314,141円 印刷機リース 1,254円 ひまわりネット 60,000円
土地・建物賃借料支出		✓ 23	37	-14	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
租税公課支出		✓ 13	36	-23	委託契約印紙代等
諸謝金支出		✓ 216	195	21	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議、認知症初期集中支援チーム会議
小計		2,331	2,504	-173	
事業費支出	車輛費支出	✓ 583	380	203	車検・車輛修繕費、ガソリン代
	小計	583	380	203	

拠点区分間繰入金支出	✓ 5,000	5,000	0	ランチ2箇所
その他の活動による支出	✓ 1,296	1,302	-6	全社協退職共済預け金
収 支	-26	-209	183	

令和4年度佐渡中地域包括支援センター収支計画書（案）

歳入

（単位：千円）

科目	4年度予算	3年度予算	差引	摘要
介護保険事業収入	19,088	21,813	-2,725	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入	3,101	2,637	464	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入	3,942	3,516	426	
その他事業収入	12,045	15,660	-3,615	
受託事業収入	11,905	15,520	-3,615	
認知症初期集中委託料	140	140	0	
歳入計	19,088	21,813	-2,725	

歳出

科目	4年度予算	3年度予算	差引	摘要
人件費支出	12,991	12,792	199	
職員給料支出	8,760	8,625	135	職員俸給
職員賞与支出	2,336	2,300	36	7月期・12月期
退職給付支出	231	228	3	3.3%（3人）
法定福利費支出	1,664	1,639	25	15%（3人）
事業費支出	1,875	1,865	10	
保健衛生費	24	28	-4	衛生材料費
水道光熱費	0	244	-244	
燃料費	3	72	-69	混合油
保険料	209	240	-31	火災保険料・自動車保険
賃借料	1,323	1,017	306	パソコン・タブレットPC・勤怠管理用PC・車輛・複合機
車輛費	316	264	52	ガソリン・タイヤ交換・車両消耗品・12ヶ月点検
事務費支出	4,222	7,155	-2,933	
福利厚生費	102	55	47	健康診断・インフルエンザ予防接種・脳ドック
旅費交通費	0	80	-80	
研修費	75	40	35	包括支援センター初任者研修・職員等研修
消耗品費	298	48	250	書庫2組・オフィス（PCソフト）・消耗品
印刷製本費	36	40	-4	コピー用紙・名刺作成
修繕費	100	60	40	車両修繕
通信運搬費	1,050	594	456	固定電話・fax・インターネット接続・携帯電話・ひまわりネット
会議費	0	241	-241	
業務委託料	2,236	5,159	-2,923	介護予防委託・認知症初期集中委託料
手数料	48	129	-81	振込手数料・訪問調査・意見書コピー代
建物賃借料	130	360	-230	電気・ガス・上下水道・駐車場込み
租税・公課費	30	57	-27	消費税・地方消費税
保守料	84	292	-208	コピーカウント料
雑支出	33	0	33	地域ケア会議謝礼・地域ケア会議交通費
歳出計	19,088	21,813	-2,725	