

令和2年度佐渡地域包括支援センター収支決算書：(3包括合算)

(単位:円)

収入の部		当初予算額	決算額	差引	備考
収入合計(A)		119,982,000	108,535,673	11,446,327	
項目	市受託金収入	108,904,000	96,333,061	12,570,939	運営事業受託金、高齢者実態把握受託金
	介護保険収入	10,857,000	11,526,880	-669,880	介護予防ケアマネジメント
	その他の事業収入	0	437,000	-437,000	新型コロナウイルス感染対策費用助成金
	その他の収入	221,000	238,732	-17,732	

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		103,804,000	92,836,645	10,967,355	
人件費支出	職員俸給	48,519,000	45,623,654	2,895,346	職員俸給
	職員諸手当	10,118,000	8,718,363	1,399,637	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	18,389,000	15,284,266	3,104,734	賞与
	法定福利費支出	12,768,000	11,765,044	1,002,956	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	3,410,000	3,407,580	2,420	県社協掛金、退職金、退職手当負担金
	小計	93,204,000	84,798,907	8,405,093	
事務費支出	福利厚生費支出	170,000	119,508	50,492	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	27,000	10,769	16,231	ユニフォーム
	旅費交通費支出	182,000	72,680	109,320	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議
	研修研究費支出	678,000	350,100	327,900	研修等旅費・参加費
	消耗品費	555,000	805,352	-250,352	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	346,000	330,791	15,209	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	68,000	27,841	40,159	灯油代
	修繕費支出	158,000	19,055	138,945	修繕費
	通信運搬費支出	1,016,000	883,531	132,469	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	21,000	2,210	18,790	お茶代
	広報費支出	104,000	0	104,000	
	業務委託費支出	941,000	475,463	465,537	総合事業業務委託費、施設警備、周辺整備、清掃委託等
	保守料支出	366,000	328,314	37,686	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	46,000	33,316	12,684	振込手数料・公文書複写代
	保険料支出	306,000	262,821	43,179	車両任意保険料、自賠責保険料、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	3,446,000	3,093,126	352,874	介護システムリース料、ひまわりネット賃借、車両リース料等
	土地・建物賃借料支出	72,000	49,849	22,151	会議室、駐車場等使用料
	租税公課支出	136,000	131,501	4,499	委託契約印紙代、自動車税等
	諸謝金支出	542,000	287,300	254,700	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	20,000	10,000	10,000	新潟県老人福祉施設協議会会費	
小計	9,200,000	7,293,527	1,906,473		
事業費支出	車両費支出	1,400,000	744,211	655,789	車検・車輛修理代、ガソリン代
	小計	1,400,000	744,211	655,789	

積立資産取崩収入	0	126,000	-126,000	退職金取崩収入
その他の活動による収入	470,000	469,594	406	退職年金
積立資産支出	9,000	146,250	-137,250	退職積立
事業区分間繰入金支出	0	33,600	-33,600	退職金法人へ
拠点区分間繰入金支出	12,500,000	12,500,000	0	ランチ5箇所
その他の活動による支出	3,956,000	3,614,772	341,228	全社協
収 支	183,000	0	183,000	

令和2年度佐渡東地域包括支援センター収支決算書

(単位:円)

収入の部		当初予算額	決算額	差引	備考
収入合計(A)		38,450,000	34,825,878	3,624,122	
項目	市受託金収入	34,112,000	30,393,472	3,718,528	運営事業受託金、高齢者実態把握受託金
	介護保険収入	4,117,000	4,065,760	51,240	介護予防ケアマネジメント
	その他の事業収入	0	141,000	-141,000	新型コロナウイルス感染対策費用助成金
	その他の収入	221,000	225,646	-4,646	退職年金、実習委託料

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		37,445,000	33,924,988	3,520,012	
人件費支出	職員俸給	17,300,000	16,767,184	532,816	職員俸給
	職員諸手当	3,593,000	2,787,233	805,767	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,768,000	5,578,078	1,189,922	賞与
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,679,000	4,307,423	371,577	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	1,645,000	1,648,320	-3,320	県社協掛金、退職金、退職手当負担金
	小計	33,985,000	31,088,238	2,896,762	
	事務費支出	福利厚生費支出	68,000	43,461	24,539
職員被服費支出		7,000	6,490	510	ユニフォーム
旅費交通費支出		38,000	16,880	21,120	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議等
研修研究費支出		242,000	219,860	22,140	研修等旅費・参加費
消耗品費		160,000	250,300	-90,300	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		163,000	133,625	29,375	電気、ガス、上下水道料金
燃料費支出		27,000	14,564	12,436	灯油代
修繕費支出		58,000	19,055	38,945	一般修繕、建築設備
通信運搬費支出		381,000	328,792	52,208	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
会議費支出		2,000	0	2,000	
広報費支出		44,000	0	44,000	
業務委託費支出		275,000	223,585	51,415	総合事業業務委託費、施設警備、周辺整備、清掃委託等
保守料支出		94,000	81,651	12,349	コピーチャージ料、介護システム、施設電気設備保守等
手数料支出		1,000	2,879	-1,879	振込手数料
保険料支出		89,000	74,940	14,060	車両任意保険、自賠責保険、職員賠償責任保険料
賃借料支出		1,260,000	1,020,340	239,660	介護システムリース、ひまわりネット賃借、車両リース、等
土地・建物賃借料支出		2,000	3,781	-1,781	駐車場使用料
租税公課支出		48,000	46,121	1,879	委託契約印紙代、自動車税等
諸謝金支出		96,000	53,000	43,000	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議
諸会費支出		20,000	10,000	10,000	県老協年会費
小計	3,075,000	2,549,324	525,676		
事業費支出	車両費支出	385,000	287,426	97,574	車検、車両修理代、ガソリン代
	小計	385,000	287,426	97,574	

積立資産取崩収入	0	108,000	-108,000	退職金取崩収入
その他の活動による収入	470,000	469,594	406	退職年金

積立資産支出	3,000	134,250	-131,250	退職積立
事業区分間繰入金支出	0	33,600	-33,600	退職金法人へ
その他の活動による支出	1,471,000	1,310,634	160,366	退職共済

収 支	1,000	0	1,000	
-----	-------	---	-------	--

令和2年度佐渡西地域包括支援センター収支決算書

(単位:円)

収入の部		当初予算額	決算額	差引	備考
収入合計(A)		46,961,000	42,814,385	4,146,615	
項目	市受託金収入	42,707,000	37,566,585	5,140,415	運営事業受託金、高齢者実態把握受託金
	介護保険収入	4,254,000	5,097,300	-843,300	介護予防ケアマネジメント
	その他の事業収入	0	148,000	-148,000	新型コロナウイルス感染対策費用助成金
	その他の収入	0	2,500	-2,500	実習委託料

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		37,896,000	33,956,249	3,939,751	
人件費支出	職員俸給	18,114,000	16,423,164	1,690,836	職員俸給
	職員諸手当	3,516,000	3,709,355	-193,355	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,853,000	5,502,000	1,351,000	賞与
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,783,000	4,271,492	511,508	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	972,000	956,640	15,360	県社協掛金、退職金、退職手当負担金
	小計	34,238,000	30,862,651	3,375,349	
事務費支出	福利厚生費支出	57,000	44,327	12,673	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	0	4,279	-4,279	ユニフォーム
	旅費交通費支出	60,000	23,490	36,510	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議等
	研修研究費支出	226,000	127,030	98,970	研修等参加費・旅費
	消耗品費	206,000	343,782	-137,782	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	101,000	122,072	-21,072	共益費
	燃料費支出	19,000	9,574	9,426	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	338,000	334,287	3,713	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	9,000	0	9,000	
	広報費支出	37,000	0	37,000	
	業務委託費支出	514,000	188,467	325,533	総合事業業務委託費、共益費
	保守料支出	131,000	134,632	-3,632	コピーチャージ料、介護システム等
	手数料支出	25,000	17,062	7,938	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	105,000	88,949	16,051	車両任意保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	1,110,000	1,232,112	-122,112	介護システムリース料、ひまわりネット賃借、車両リース等
	土地・建物賃借料支出	36,000	25,200	10,800	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
	租税公課支出	34,000	34,100	-100	委託契約印紙代
	諸謝金支出	188,000	130,100	57,900	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	0	0	0	
小計	3,246,000	2,859,463	386,537		
事業費支出	車両費支出	412,000	234,135	177,865	車両修理代、ガソリン代
小計	412,000	234,135	177,865		
積立資産取崩収入		0	18,000	-18,000	退職金取崩収入
その他の活動による収入		0	0	0	
積立資産支出		6,000	12,000	-6,000	退職積立金
拠点区分間繰入金支出		7,500,000	7,500,000	0	ランチ3箇所
その他の活動による支出		1,500,000	1,364,136	135,864	退職共済
収 支		71,000	0	71,000	

令和2年度佐渡南地域包括支援センター収支決算書

(単位:円)

収入の部		当初予算額	決算額	差引	備考
収入合計(A)		34,571,000	30,895,410	3,675,590	
項目	市受託金収入	32,085,000	28,373,004	3,711,996	運営事業受託金、高齢者実態把握受託金
	介護保険収入	2,486,000	2,363,820	122,180	介護予防ケアマネジメント
	その他の事業収入	0	148,000	-148,000	新型コロナ感染対策費用助成金
	その他の収入	0	10,586	-10,586	実習委託料等

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		28,463,000	24,955,408	3,507,592	
人件費支出	職員俸給	13,105,000	12,433,306	671,694	職員俸給
	職員諸手当	3,009,000	2,221,775	787,225	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,768,000	4,204,188	563,812	賞与
	法定福利費支出	3,306,000	3,186,129	119,871	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	793,000	802,620	-9,620	県社協掛金、退職金、退職手当負担金
	小計	24,981,000	22,848,018	2,132,982	
事務費支出	福利厚生費支出	45,000	31,720	13,280	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	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	84,000	32,310	51,690	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議等
	研修研究費支出	210,000	3,210	206,790	研修等参加費・旅費
	消耗品費	189,000	211,270	-22,270	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	82,000	75,094	6,906	共益費(電気・水道・ガス)
	燃料費支出	22,000	3,703	18,297	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	297,000	220,452	76,548	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	10,000	2,210	7,790	お茶代
	広報費支出	23,000	0	23,000	
	業務委託費支出	152,000	63,411	88,589	総合事業業務委託費、清掃委託等
	保守料支出	141,000	112,031	28,969	介護システム、施設電気設備等保守等
	手数料支出	20,000	13,375	6,625	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	112,000	98,932	13,068	車両任意保険料、自賠責保険料、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,076,000	840,674	235,326	介護システムリース料、ひまわりネット賃借、車両リース料等
	土地・建物賃借料支出	34,000	20,868	13,132	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料等
	租税公課支出	54,000	51,280	2,720	委託契約印紙代、自動車税等
	諸謝金支出	258,000	104,200	153,800	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	2,879,000	1,884,740	994,260		
事業費支出	車輦費支出	603,000	222,650	380,350	車検・車輦修繕費、ガソリン代
小計	603,000	222,650	380,350		
その他の活動による収入		0	0	0	
その他の支出			0	0	
拠点区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000	0	ランチ2箇所
その他の活動による支出		985,000	940,002	44,998	退職共済
収 支		123,000	0	123,000	