

令和3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)		98,249,000	104,272,671	-6,023,671	
項目	市補助金収入	0	53,000	-53,000	令和3年度「新しい生活様式」支援事業補助金
	市受託金収入	98,249,000	90,659,972	7,589,028	運営事業受託金 90,549,972円 認知症初期集中支援推進事業 110,000円
	介護保険収入	13,342,000	13,503,390	-161,390	介護予防ケアマネジメント
	その他の収入	0	56,309	-56,309	実習委託料他

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考	
支出合計(B)		96,031,000	82,795,813	13,235,187		
人件費支出	職員俸給	48,816,000	40,946,574	7,869,426	職員俸給	
	職員諸手当	9,763,000	9,510,370	252,630	通勤、時間外手当等	
	職員賞与支出	16,222,000	13,764,436	2,457,564	賞与	
	法定福利費支出	11,015,000	9,722,298	1,292,702	社会保険料、労働保険料	
	退職給付支出	290,000	277,350	12,650	県社協掛金	
	小計	86,106,000	74,221,028	11,884,972		
事務費支出	福利厚生費支出	181,000	140,165	40,835	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	9,000	68,189	-59,189	ユニフォーム	
	旅費交通費支出	142,000	43,690	98,310	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	304,000	3,120	300,880	研修交通費	
	消耗品費	579,000	495,647	83,353	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品 参考図書等 包括事業分 455,647円 認知症初期集中支援推進事業分 40,000円	
	水道光熱費支出	310,000	280,759	29,241	電気、ガス、水道料金	
	燃料費支出	54,000	42,466	11,534	灯油代	
	修繕費支出	163,000	61,769	101,231	一般修繕、建築設備	
	通信運搬費支出	1,038,000	891,894	146,106	電話料、携帯電話料、通信料、切手代	
	会議費支出	17,000	4,800	12,200	お茶代	
	広報費支出	113,000	0	113,000		
	業務委託費支出	1,312,000	1,486,589	-174,589	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	524,000	543,555	-19,555	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	48,000	28,651	19,349	振込手数料・公文書複写代	
	保険料支出	257,000	253,230	3,770	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	3,112,000	3,381,009	-269,009	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	75,000	60,468	14,532	駐車場等使用料	
	租税公課支出	121,000	13,400	107,600	消費税、自動車税等	
	諸謝金支出	383,000	191,900	191,100	担当圏域包括ケア 100,700円 会議地域ケア個別会議 21,200円 認知症初期集中支援チーム会議 70,000円	
	諸会費支出	20,000	20,000	0	新潟県老人福祉施設協議会会費	
	小計	8,762,000	8,011,301	750,699		
	事業費支出	車両費支出	1,163,000	563,484	599,516	車検・車輛修理代、ガソリン代
		小計	1,163,000	563,484	599,516	

積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
積立資産支出	36,000	55,500	-19,500	退職積立
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
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	4,854,000	4,421,358	432,642	全社協退職共済

収 支	-15,172,000	4,500,000	-19,672,000	
-----	-------------	-----------	-------------	--

令和3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)		30,182,000	31,555,931	-1,373,931	
項目	市補助金収入	0	23,000	-23,000	令和3年度「新しい生活様式」支援事業補助金
	市受託金収入	30,182,000	27,154,822	3,027,178	運営事業受託金
	介護保険収入	4,113,000	4,346,800	-233,800	介護予防ケアマネジメント
	その他の収入	0	31,309	-31,309	実習委託料他

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		33,361,000	28,518,011	4,842,989	
人件費支出	職員俸給	17,229,000	13,903,290	3,325,710	職員俸給
	職員諸手当	3,435,000	3,918,044	-483,044	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	5,742,000	4,451,505	1,290,495	賞与
	非常勤職員給与支出		0	0	
	法定福利費支出	3,958,000	3,357,572	600,428	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	95,000	95,400	-400	県社協掛金、退職金、退職手当負担金
	小計	30,459,000	25,725,811	4,733,189	
	事務費支出	福利厚生費支出	68,000	44,143	23,857
職員被服費支出		9,000	44,033	-35,033	ユニフォーム
旅費交通費支出		26,000	11,760	14,240	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		105,000	1,020	103,980	研修交通費
消耗品費		160,000	160,595	-595	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品 参考図書等 包括事業分 160,595円
水道光熱費支出		151,000	152,174	-1,174	電気、ガス、上下水道料金
燃料費支出		24,000	22,508	1,492	灯油代
修繕費支出		63,000	61,769	1,231	一般修繕、建築設備
通信運搬費支出		384,000	316,491	67,509	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		268,000	407,340	-139,340	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		152,000	151,275	725	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	1,101	-101	振込手数料
保険料支出		65,000	57,860	7,140	車輛任意保険、職員賠償責任保険料
賃借料支出		1,023,000	1,111,102	-88,102	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	0	2,000	
租税公課支出		36,000	500	35,500	消費税
諸謝金支出		64,000	31,800	32,200	担当圏域包括ケア会議 15,900円 地域ケア個別会議 15,900円
諸会費支出		20,000	20,000	0	県老協年会費
小計	2,667,000	2,595,471	71,529		
事業費支出	車輛費支出	235,000	196,729	38,271	車輛修理代、ガソリン代
	小計	235,000	196,729	38,271	

積立資産取崩収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	

積立資産支出	18,000	18,000	0	退職積立
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	1,685,000	1,519,920	165,080	全社協退職共済

収 支	-4,882,000	1,500,000	-6,382,000	
-----	------------	-----------	------------	--

令和3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)		38,485,000	43,057,385	-4,572,385	
項目	市補助金収入	0	30,000	-30,000	令和3年度「新しい生活様式」支援事業補助金
	市受託金収入	38,485,000	36,000,855	2,484,145	運営事業受託金 35,930,855円 認知症初期集中支援推進事業 70,000円
	介護保険収入	6,949,000	7,011,530	-62,530	介護予防ケアマネジメント
	その他の収入	0	15,000	-15,000	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)		36,901,000	32,381,637	4,519,363	
人件費支出	職員俸給	18,780,000	15,978,360	2,801,640	職員俸給
	職員諸手当	3,454,000	3,259,675	194,325	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,229,000	5,341,867	887,133	賞与
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,174,000	3,750,511	423,489	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	125,000	112,650	12,350	県社協掛金
	小計	32,762,000	28,443,063	4,318,937	
事務費支出	福利厚生費支出	68,000	56,943	11,057	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	19,877	-19,877	ユニフォーム
	旅費交通費支出	30,000	12,690	17,310	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	95,000	450	94,550	研修交通費
	消耗品費	230,000	208,489	21,511	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品 参考図書等 188,489円 包括事業分 20,000円 認知症初期集中支援推進事業分
	水道光熱費支出	123,000	95,768	27,232	共益費(電気、水道、ガス)
	燃料費支出	17,000	16,236	764	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	365,000	366,616	-1,616	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	46,000	0	46,000	
	業務委託費支出	758,000	939,313	-181,313	総合事業業務委託費、共益費
	保守料支出	195,000	219,086	-24,086	コピーチャージ料、介護システム等
	手数料支出	28,000	18,625	9,375	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	107,000	118,188	-11,188	車両任意保険、職員賠償責任保険料、自賠責保険料
	賃借料支出	1,265,000	1,472,345	-207,345	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	36,000	0	駐車場使用料
	租税公課支出	49,000	12,700	36,300	車検重量税、印紙代、消費税
	諸謝金支出	124,000	87,100	36,900	担当圏域包括ケア会議 31,800円 地域ケア個別会議 5,300円 認知症初期集中支援チーム員会議 50,000円
	諸会費支出	0	0	0	
小計	3,591,000	3,680,426	-89,426		
事業費支出	車輦費支出	548,000	258,148	289,852	車検、車輦修理代、ガソリン代
小計	548,000	258,148	289,852		

積立資産取崩収入	0	0	0	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	18,000	37,500	-19,500	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	1,867,000	1,638,248	228,752	全社協退職共済
-------------	-----------	-----------	---------	---------

収 支	-7,801,000	1,500,000	-9,301,000	
-----	------------	-----------	------------	--

令和3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)		29,582,000	29,659,355	-77,355	
項目	市補助金収入	0	0	0	
	市受託金収入	29,582,000	27,504,295	2,077,705	運営事業受託金 27,464,295円 認知症初期集中支援推進事業 40,000円
	介護保険収入	2,280,000	2,145,060	134,940	介護予防ケアマネジメント
	その他の収入	0	10,000	-10,000	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)		25,769,000	21,896,165	3,872,835	
人件費支出	職員俸給	12,807,000	11,064,924	1,742,076	職員俸給
	職員諸手当	2,874,000	2,332,651	541,349	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,251,000	3,971,064	279,936	賞与
	法定福利費支出	2,883,000	2,614,215	268,785	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	70,000	69,300	700	県社協掛金
	小計	22,885,000	20,052,154	2,832,846	
事務費支出	福利厚生費支出	45,000	39,079	5,921	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	
	旅費交通費支出	86,000	19,240	66,760	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	104,000	1,650	102,350	研修交通費
	消耗品費	189,000	126,563	62,437	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品 参考図書等 包括事業分 106,563円 認知症初期集中支援推進事業分 20,000円
	水道光熱費支出	36,000	32,817	3,183	共益費(電気・水道・ガス)
	燃料費支出	13,000	3,722	9,278	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	289,000	208,787	80,213	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	10,000	4,800	5,200	お茶代
	広報費支出	23,000	0	23,000	
	業務委託費支出	286,000	139,936	146,064	総合事業業務委託費、清掃委託等
	保守料支出	177,000	173,194	3,806	介護システム、施設電気設備等保守等
	手数料支出	19,000	8,925	10,075	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	85,000	77,182	7,818	車輛任意保険料、自賠責保険料、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	824,000	797,562	26,438	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	37,000	24,468	12,532	駐車場使用料
	租税公課支出	36,000	200	35,800	消費税
	諸謝金支出	195,000	73,000	122,000	担当圏域包括ケア会議 53,000円 地域ケア個別会議 0円 認知症初期集中支援チーム員会議 20,000円
	小計	2,504,000	1,735,404	768,596	
事業費支出	車輛費支出	380,000	108,607	271,393	車輛修繕費、ガソリン代
	小計	380,000	108,607	271,393	
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		1,302,000	1,263,190	38,810	全社協退職共済
収 支		-2,489,000	1,500,000	-3,989,000	