

令和3年度佐渡中地域包括支援センター収支決算書

(単位：円)

収入の部	予算額	決算額	差異	備考
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入	2,637,000	3,418,110	781,110	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入(介護予防・日常生活)	3,516,000	3,864,360	348,360	
その他の事業収入				
受託事業収入	15,520,000	14,794,977	-725,023	運営事業受託金
認知症初期集中委託料	140,000	100,000	-40,000	認知症初期集中支援推進事業
介護予防ケアマネジメント料		548,240	548,240	
一般介護事業委託料		11,864	11,864	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入		25	25	
その他の収入				
雑収入		10,000	10,000	新潟県感染防止対策支援事業補助金
A 収入計	21,813,000	22,747,576	934,576	

支出の部	予算額	決算額	差異	備考
人件費支出	12,792,000	12,965,780	173,780	①
職員給料支出	8,625,000	8,918,403	293,403	
職員賞与支出	2,300,000	2,089,689	-210,311	
退職給付支出	228,000	224,910	-3,090	
法定福利費支出	1,639,000	1,730,915	91,915	
非常勤職員給与支出		1,587	1,587	
非常勤職員賞与支出		276	276	
事業費支出	1,865,755	1,423,582	-442,173	②
保健衛生費	28,000	1,495	-26,505	消毒液
消耗器具備品費支出		4,150	4,150	非接触体温計
水道光熱水費	244,000		-244,000	
燃料費	72,755		-72,755	
保険料	240,000	132,355	-107,645	火災保険、施設賠償責任保険、自動車保険、職員損害賠償保険
賃借料	1,017,000	1,079,694	62,694	パソコン、車両、複合機
車両費	264,000	205,888	-58,112	燃料費、タイヤ交換
事務費支出	7,155,245	5,629,592	-1,525,653	③
福利厚生費	55,000	92,881	37,881	健診、脳ドック、インフルエンザ予防接種
旅費交通費	80,000	25,488	-54,512	脳ドック旅費、マイカー使用燃料費
研修費	40,000	48,030	8,030	ケアマネ更新研修旅費、参考図書
消耗品費	48,000	232,503	184,503	シュレッダー、血圧計、パルスオキシメーター、パーティション
印刷製本費	40,000	30,537	-9,463	コピー用紙、名刺代
修繕費	60,000		-60,000	
通信運搬費	594,000	1,212,848	618,848	ネットワーク管理費、携帯電話料、電話料、ひまわりネット
会議費	241,000		-241,000	
業務委託料	5,159,245	1,843,520	-3,315,725	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託費
業務委託料 電話・LAN設備工事		440,000	440,000	
業務委託料 フレッツ光工事料・利用料		120,480	120,480	
業務委託料 ワイズマンシステム		1,224,850	1,224,850	介護システム
手数料	129,000	42,970	-86,030	振込手数料、公文書複写代
建物賃借料	360,000	117,600	-242,400	建物・駐車場賃借料
租税・公課費	57,000		-57,000	
保守料	292,000	84,205	-207,795	コピー機カウンター料金、インターネットセキュリティー
雑支出 初期集中委託料		80,000	80,000	
雑支出 包括ケア会議謝礼		32,600	32,600	
雑支出 その他		1,080	1,080	
B 事業活動支出計	21,813,000	20,018,954	-1,794,046	①+②+③
C 事業活動資金収支差額		2,728,622		A-B
D その他の活動収入計		16,306,078		事業所と本部間の資金繰入
E その他の活動支出計		18,034,700		
F 事務費加算		1,000,000		
		0		C+D-E-F