

令和5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)

資料No. 4-7

収入の部		5年度予算	4年度予算	差引	備考
収入合計(A)		116,419	112,961	3,458	
項目	市受託金収入	103,987	99,853	4,134	運営事業受託金 103,890,000円 介護予防実態把握 8,910円 健康実態把握受託金 90,000円
	介護保険収入	12,432	13,108	-676	介護予防ケアマネジメント 新規 63人 189,000円 継続 2,547人 11,151,720円 C型 258人 1,092,780円

支出の部		5年度予算	4年度予算	差引	備考	
支出合計(B)		116,419	113,052	3,367		
人件費支出	職員俸給	49,128	47,985	1,143	職員俸給	
	職員諸手当	10,691	9,607	1,084	通勤、時間外手当等	
	職員賞与支出	16,450	15,851	599	6月、12月賞与	
	法定福利費支出	11,419	10,813	606	社会保険料、労働保険料	
	退職給付支出	296	289	7	県社協退職共済掛金	
	小計	87,984	84,545	3,439		
	事務費支出	福利厚生費支出	185	185	0	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	20	-20	
		旅費交通費支出	107	107	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	253	346	-93	研修会参加費・旅費
		消耗品費	666	579	87	事務用品、参考図書等
		器具什器費	0	152	-152	
		水道光熱費支出	277	257	20	電気、ガス、上下水道代
燃料費支出		62	57	5	灯油代	
修繕費支出		175	158	17	修繕費	
通信運搬費支出		1,121	1,113	8	電話、携帯電話、切手代等	
会議費支出		13	13	0	お茶代	
広報費支出		0	0	0		
業務委託費支出		1,594	1,430	164	施設警備、施設清掃等 60,566円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 14人 42,000円 継続 384人 1,489,920円	
保守料支出		551	557	-6	コピーチャージ料、介護システム保守等	
手数料支出		61	55	6	振込み手数料・公文書複写代	
保険料支出		289	289	0	車両任意保険、職員賠償責任保険料等	
賃借料支出		3,540	3,527	13	介護システムリース料 2,169,288円 車両リース 1,103,712円 ひまわりネット 240,000円 コピー機等 25,994円	
土地・建物賃借料支出	45	55	-10	会場使用料、駐車場等使用料等		
租税公課支出	23	39	-16	消費税、車検重量税等		
諸謝金支出	224	404	-180	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	新潟県老人福祉施設協議会会費		
小計	9,206	9,363	-157			
事業費支出	車両費支出	1,662	1,820	-158	車検、車両修理、ガソリン代	
	小計	1,662	1,820	-158		
積立資産支出	積立資産支出	18	36	-18	退職積立金	
	小計	18	36	-18		
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	12,500	12,500	0	ランチ5箇所	
	小計	12,500	12,500	0		
その他の活動による支出	その他の活動による支出	5,049	4,788	261	全社協退職共済預け金	
	小計	5,049	4,788	261		
収 支		0	-91	91		

令和5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		5年度予算	4年度予算	差引	備考
収入合計		36,546	32,680	3,866	
項目	市受託金収入	32,549	28,683	3,866	運営事業受託金 32,514,000円 介護予防実態把握 5,940円 健康実態把握受託金 30,000円
	介護保険収入	3,997	3,997	0	介護予防ケアマネジメント 新規 36人 108,000円 継続 804人 3,521,520円 C型 84人 367,920円
その他の収入		0	0	0	

支出の部		5年度予算	4年度予算	差引	備考
支出合計		36,546	32,704	3,842	
人件費支出	職員俸給	17,211	15,640	1,571	職員俸給
	職員諸手当	4,164	3,259	905	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	5,833	5,143	690	賞与
	法定福利費支出	4,110	3,510	600	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	103	96	7	県社協退職掛金
	小計	31,421	27,648	3,773	
事務費支出	福利厚生費支出	58	58	0	基本検診、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	0	0	
	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	99	129	-30	研修会参加費・旅費
	消耗品費	207	160	47	事務用品等
	水道光熱費支出	162	151	11	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	34	31	3	灯油代
	修繕費支出	75	58	17	修繕費
	通信運搬費支出	390	390	0	電話、携帯電話、切手代等
	会議費支出	2	2	0	お茶代
	業務委託費支出	509	511	-2	施設警備、施設清掃等 27,676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	159	160	-1	介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	13	4	9	振込手数料
	保険料支出	60	74	-14	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,127	1,116	11	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 17,289円 ひまわりネット 120,000円
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1	18	-17	消費税
	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	3,006	2,972	34		
事業費支出	車両費支出	274	529	-255	ガソリン代、車両修理代
	小計	274	529	-255	
積立資産支出	積立資産支出	0	18	-18	
	小計	0	18	-18	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	小計	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,845	1,537	308	全社協退職共済預け金
	小計	1,845	1,537	308	

収 支	0	-24	24	
-----	---	-----	----	--

令和5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		5年度予算	4年度予算	差引	備考
収入合計(A)		47,921	48,760	-839	
項目	市受託金収入	41,835	41,849	-14	運営事業受託金(ランチ含む) 41,805,000円 健康実態把握受託金 30,000円
	介護保険収入	6,086	6,911	-825	介護予防ケアマネジメント 新規 24人 72,000円 継続 1,272人 5,571,360円 C型 105人 443,340円

支出の部		5年度予算	4年度予算	差引	備考
支出合計(B)		47,921	48,787	-866	
人件費支出	職員俸給	19,081	19,663	-582	職員俸給
	職員諸手当	3,684	3,719	-35	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,377	6,585	-208	賞与
	法定福利費支出	4,362	4,468	-106	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	33,629	34,560	-931	
事務費支出	福利厚生費支出	81	81	0	基本検診、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	20	-20	
	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	85	122	-37	研修会参加費・旅費
	消耗品費	260	230	30	事務用品、参考図書等
	器具什器費	0	76	-76	
	水道光熱費支出	78	73	5	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	21	20	1	灯油代
	修繕費支出	50	50	0	修繕費
	通信運搬費支出	445	436	9	電話、携帯電話、切手代等
	会議費支出	5	5	0	お茶代
	業務委託費支出	744	770	-26	施設警備、施設清掃等 27,115円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 6人 18,000円 継続 180人 698,400円
	保守料支出	212	215	-3	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	30	32	-2	振込手数料・公文書複写代
	保険料支出	143	123	20	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,647	1,613	34	介護システムリース料 985,620円 車両リース 593,376円 印刷機リース等 7,280円 ひまわりネット 60,000円
	土地・建物賃借料支出	22	18	4	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
	租税公課支出	14	8	6	消費税、車検重量税等
	諸謝金支出	64	124	-60	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議
	小計	3,931	4,046	-115	
事業費支出	車両費支出	949	708	241	車検、車両修理、ガソリン代
	小計	949	708	241	
積立資産支出	積立資産支出	18	18	0	
	小計	18	18	0	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	7,500	7,500	0	ランチ3箇所
	小計	7,500	7,500	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,894	1,955	-61	全社協退職共済預け金
	小計	1,894	1,955	-61	
収 支		0	-27	27	

令和5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		5年度予算	4年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		31,952	31,521	431	
項目	市受託金収入	29,603	29,321	282	運営事業受託金 29,571,000円 介護予防実態把握 2,970円 健康実態把握受託金 30,000円
	介護保険収入	2,349	2,200	149	介護予防ケアマネジメント 新規 3人 9,000円 継続 471人 2,058,840円 C型 69人 281,520円

支出の部		5年度予算	4年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		31,952	31,561	391	
人件費支出	職員俸給	12,836	12,682	154	職員俸給
	職員諸手当	2,843	2,629	214	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,240	4,123	117	賞与
	法定福利費支出	2,947	2,835	112	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	68	68	0	県社協退職掛金
	小計	22,934	22,337	597	
	事務費支出	福利厚生費支出	46	46	0
旅費交通費支出		51	51	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		69	95	-26	研修会参加費・旅費
消耗品費		199	189	10	事務用品等
器具什器費		0	76	-76	
水道光熱費支出		37	33	4	電気、ガス、上下水道代
燃料費支出		7	6	1	灯油代
修繕費支出		50	50	0	修繕費
通信運搬費支出		286	287	-1	電話、携帯電話、切手代等
会議費支出		6	6	0	お茶代
業務委託費支出		341	149	192	施設清掃 5,775円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 3人 9,000円 継続 84人 325,920円
保守料支出		180	182	-2	コピーチャージ料、システム保守等
手数料支出		18	19	-1	振込手数料、公文書複写代
保険料支出		86	92	-6	車輦任意保険、職員賠償責任保険料等
賃借料支出		766	798	-32	介護システムリース料 422,172円 車両リース 282,216円 印刷機リース 1,425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、駐車場使用料等
租税公課支出		8	13	-5	消費税、車検重量税等
諸謝金支出		96	216	-120	担当圏域包括ケア会議、地域ケア個別会議
小計		2,269	2,345	-76	
事業費支出		車両費支出	439	583	-144
	小計	439	583	-144	
積立資産支出	積立資産支出			0	
	小計	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	ランチ2箇所
	小計	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,310	1,296	14	全社協退職共済預け金
	小計	1,310	1,296	14	
収 支		0	-40	40	

令和5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	5年度予算	4年度予算	差引	摘要
介護保険事業収入	22,833	19,088	3,745	
居宅介護支援介護料収入	3,363	3,101	262	
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,152	3,942	210	
事業費収入				
その他事業収入	15,318	12,045	3,273	
受託事業収入	15,148	11,905	3,243	標準委託料
認知症初期集中委託料	140	140	0	
健康診査	30	0		保健事業と介護予防の一体的実施
歳入計	22,833	19,088	3,745	

歳出

科目	5年度予算	4年度予算	差引	摘要
人件費支出	16,547	12,991	3,556	
職員給料支出	11,115	8,760	2,355	職員給料
職員賞与支出	2,964	2,336	628	7月期、12月期
退職給付支出	356	231	125	
法定福利費支出	2,112	1,664	448	
事業費支出	1,990	1,875	115	
保健衛生費	24	24	0	衛生材料費
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	3	3	0	混合油
保険料	217	209	8	火災保険・施設賠償保険 自動車保険、自動車損害賠償責任保険
賃借料	1,320	1,323	-3	パソコン・車両・複合機
車輛費	426	316	110	ガソリン・車検・車両整備
事務費支出	4,296	4,222	74	
福利厚生費	53	102	-49	健康診断・インフルエンザ予防
旅費交通費	2	0	2	マイカー燃料費
研修費	279	75	204	包括職員等研修・ケアマネ法定研修
消耗品費	122	298	-176	事務用品等
印刷製本費	30	36	-6	コピー用紙
修繕費	100	100	0	車両修繕
通信運搬費	1,152	1,050	102	電話・fax・インターネット接続 528,000円 ひまわりネット 120,000円 V-LAN(回線料) 504,000円
会議費	0	0	0	
業務委託料	2,040	2,236	-196	介護予防委託
手数料	48	48	0	振込手数料・訪問調査・意見書コピー代
建物賃借料	130	130	0	電気・ガス・上下水道・駐車場
租税・公課費	51	30	21	消費税・地方消費税・車検
保守料	136	84	52	コピーカウント料・インターネット保守
雑支出	153	33	120	地域ケア会議謝礼・交通費 33,000円 認知症初期集中支援チーム会員会議謝礼 120,000円
歳出計	22,833	19,088	3,745	