

令和4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)		112,961,000	108,311,070	4,649,930	
項目	市補助金収入	0	336	-336	高圧電力利用事業者電気料金支援事業補助金
	市受託金収入	99,853,000	94,865,280	4,987,720	運営事業受託金 94,859,580円
					高齢者実態事業 0円 健康実態把握 5,700円
	助成金収入	0	180,944	-180,944	新型コロナ小学校休業等対応助成金
	介護保険収入	13,108,000	13,235,760	-127,760	介護予防ケアマネジメント
その他の収入	0	28,750	-28,750	実習生受入収入 233円	

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備 考
支出合計(B)		95,728,000	86,344,950	9,383,050	
人件費支出	職員俸給	47,985,000	43,359,863	4,625,137	職員俸給
	職員諸手当	9,607,000	9,701,815	-94,815	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	15,851,000	13,589,800	2,261,200	賞与
	法定福利費支出	10,813,000	10,435,556	377,444	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	289,000	291,600	-2,600	県社協掛金
	小計	84,545,000	77,378,634	7,166,366	
事務費支出	福利厚生費支出	185,000	132,644	52,356	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	52,261	-32,261	ユニフォーム
	旅費交通費支出	107,000	27,875	79,125	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	346,000	39,940	306,060	研修交通費
	消耗品費	579,000	523,290	55,710	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品 参考図書等 523,290円 包括事業分
	器具什器費	152,000	154,000	-2,000	プリンター
	水道光熱費支出	257,000	266,414	-9,414	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	57,000	47,109	9,891	灯油代
	修繕費支出	158,000	23,144	134,856	一般修繕、建築設備
	通信運搬費支出	1,113,000	925,217	187,783	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	13,000	6,105	6,895	お茶代
	業務委託費支出	1,430,000	1,220,048	209,952	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	557,000	551,654	5,346	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	55,000	35,275	19,725	振込手数料・公文書複写代
	保険料支出	289,000	304,027	-15,027	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	3,527,000	3,532,274	-5,274	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	55,000	67,668	-12,668	駐車場等使用料
	租税公課支出	39,000	42,250	-3,250	消費税、自動車税等
	諸謝金支出	404,000	79,200	324,800	担当圏域包括ケア 68,900円 会議地域ケア個別会議 10,300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	9,363,000	8,050,395	1,312,605		
事業費支出	車両費支出	1,820,000	915,921	904,079	車検・車両修理代、ガソリン代
	小計	1,820,000	915,921	904,079	

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	18,000	18,000	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	4,788,000	4,942,420	-154,420	全社協退職共済
収 支	-91,000	4,505,700	-4,596,700	

令和4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)		32,680,000	34,000,861	-1,320,861	
項目	市補助金収入	0	336	-336	高圧電力利用事業者電気料金支援事業補助金
	市受託金収入	28,683,000	29,770,025	-1,087,025	運営事業受託金 29,770,025円 高齢者実態把握事業 0円
	介護保険収入	3,997,000	4,210,500	-213,500	介護予防ケアマネジメント
	その他の収入	0	20,000	-20,000	実習生受入収入 20,000円

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		31,149,000	30,677,809	471,191	
人件費支出	職員俸給	15,640,000	15,432,509	207,491	職員俸給
	職員諸手当	3,259,000	3,699,918	-440,918	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	5,143,000	4,773,636	369,364	賞与
	法定福利費支出	3,510,000	3,688,450	-178,450	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	96,000	102,600	-6,600	県社協退職掛金
	小計	27,648,000	27,697,113	-49,113	
事務費支出	福利厚生費支出	58,000	40,784	17,216	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	15,752	-15,752	ユニフォーム
	旅費交通費支出	26,000	10,400	15,600	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	129,000	0	129,000	
	消耗品費	160,000	152,745	7,255	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品 参考図書等 152,745円 包括事業分
	水道光熱費支出	151,000	152,728	-1,728	電気、ガス、上下水道料金
	燃料費支出	31,000	29,857	1,143	灯油代
	修繕費支出	58,000	23,144	34,856	修繕費(冷温水機・トイレ・消防感知器修繕)
	通信運搬費支出	390,000	297,330	92,670	電話料、携帯電話料、切手代
	会議費支出	2,000	1,762	238	お茶代
	業務委託費支出	511,000	457,629	53,371	施設警備、施設清掃等 45,989円 介護予防ケアマネジメント業務委託料 411,640円
	保守料支出	160,000	157,634	2,366	介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	4,000	10,923	-6,923	振込手数料 8,723円 建物調査手数料 2,200円
	保険料支出	74,000	72,920	1,080	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,116,000	1,115,056	944	介護システムリース料 761,496円 車両リース、 228,096円 印刷機リース、コピーリース 3,209円 ひまわりネット等 122,255円
	租税公課支出	18,000	14,000	4,000	消費税、車検印紙税、車検重量税
	諸謝金支出	64,000	37,100	26,900	担当圏域包括ケア会議 31,800円 地域ケア個別会議 5,300円
	諸会費支出	20,000	20,000	0	県老協協年会費
	小計	2,972,000	2,609,764	362,236	
	事業費支出	車輦費支出	529,000	370,932	158,068
小計	529,000	370,932	158,068		

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	0	18,000	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	1,537,000	1,823,052	-286,052	全社協退職共済預け金

収 支	-24,000	1,500,000	-1,524,000	
-----	---------	-----------	------------	--

令和4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)		48,760,000	44,282,194	4,477,806	
項目	市受託金収入	41,849,000	37,738,665	4,110,335	運営事業受託金 37,732,965円 健康実態把握 5,700円
	助成金収入		155,879	-155,879	新型コロナ小学校休業等対応助成金
	介護保険収入	6,911,000	6,378,900	532,100	介護予防ケアマネジメント
	その他の収入	0	8,750	-8,750	実習生受入収入

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		39,314,000	33,436,834	5,877,166	
人件費支出	職員俸給	19,663,000	16,729,410	2,933,590	職員俸給
	職員諸手当	3,719,000	3,494,837	224,163	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,585,000	5,158,815	1,426,185	賞与
	法定福利費支出	4,468,000	4,022,829	445,171	社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出	125,000	121,500	3,500	県社協退職掛金
	小計	34,560,000	29,527,391	5,032,609	
事務費支出	福利厚生費支出	81,000	54,781	26,219	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	36,509	-16,509	ユニフォーム
	旅費交通費支出	30,000	7,995	22,005	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	122,000	10,170	111,830	研修会参加費・旅費
	消耗品費	230,000	196,931	33,069	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 196,931円
	器具什器費	76,000	77,000	-1,000	プリンター
	水道光熱費支出	73,000	77,242	-4,242	電気、上下水道、ガス
	燃料費支出	20,000	14,414	5,586	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	修繕費
	通信運搬費支出	436,000	403,236	32,764	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	5,000	1,613	3,387	お茶代
	業務委託費支出	770,000	561,515	208,485	施設警備、施設清掃等、 介護予防ケアマネジメント業務委託費 27,115円 534,400円
	保守料支出	215,000	216,135	-1,135	コピーチャージ料、介護システム等
	手数料支出	32,000	17,689	14,311	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	123,000	140,817	-17,817	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,613,000	1,646,256	-33,256	介護システムリース料、 車両リース、 印刷機リース 985,620円 593,376円 7,260円 ひまわりネット、 60,000円
	土地・建物賃借料支出	18,000	43,200	-25,200	駐車場使用料
	租税公課支出	8,000	16,150	-8,150	消費税、車検印紙代、車検重量税等
	諸謝金支出	124,000	20,900	103,100	担当圏域包括ケア会議 15,900円 地域ケア個別会議 5,000円
	小計	4,046,000	3,542,553	503,447	
事業費支出	車両費支出	708,000	366,890	341,110	車検、車輛修理代、ガソリン代
小計	708,000	366,890	341,110		
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	18,000	0	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		1,955,000	1,821,660	133,340	全社協退職共済預け金
収 支		-27,000	1,505,700	-1,532,700	

令和4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)		31,521,000	30,028,015	1,492,985	
項目	市受託金収入	29,321,000	27,356,590	1,964,410	運営事業受託金 高齢者実態把握事業 27,356,590円 0円
	助成金収入	0	25,065	-25,065	新型コロナ小学校休業等対応助成金
	介護保険収入	2,200,000	2,646,360	-446,360	介護予防ケアマネジメント

支出の部		当初予算額	決算額	差引	備考
支出合計(B)		25,265,000	22,230,307	3,034,693	
人件費支出	職員俸給	12,682,000	11,197,944	1,484,056	職員俸給
	職員諸手当	2,629,000	2,507,060	121,940	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,123,000	3,657,349	465,651	賞与
	法定福利費支出	2,835,000	2,724,277	110,723	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	68,000	67,500	500	県社協退職掛金
	小計	22,337,000	20,154,130	2,182,870	
事務費支出	福利厚生費支出	46,000	37,079	8,921	基本健診、インフルエンザ予防接種、ストレスチェック
	旅費交通費支出	51,000	9,480	41,520	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	95,000	29,770	65,230	研修会参加費・旅費
	消耗品費	189,000	173,614	15,386	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 173,614円
	器具什器費	76,000	77,000	-1,000	プリンター
	水道光熱費支出	33,000	36,444	-3,444	共益費(電気・水道・ガス)
	燃料費支出	6,000	2,838	3,162	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	287,000	224,651	62,349	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	6,000	2,730	3,270	お茶代
	業務委託費支出	149,000	200,904	-51,904	施設清掃、 介護予防ケアマネジメント業務委託費 5,664円 195,240円
	保守料支出	182,000	177,885	4,115	介護システム、施設消防設備保守等
	手数料支出	19,000	6,663	12,337	振込手数料
	保険料支出	92,000	90,290	1,710	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	798,000	770,962	27,038	介護システムリース料、 車両リース、 複写機リース 1,254円 60,000円
	土地・建物賃借料支出	37,000	24,468	12,532	駐車場使用料等
	租税公課支出	13,000	12,100	900	消費税、車検印紙代、車検重量税
諸謝金支出	216,000	21,200	194,800	担当圏域包括ケア会議 21,200円	
小計	2,345,000	1,898,078	446,922		
事業費支出	車両費支出	583,000	178,099	404,901	車検、車両修繕費、ガソリン代
	小計	583,000	178,099	404,901	
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		1,296,000	1,297,708	-1,708	全社協退職共済預け金
収 支		-40,000	1,500,000	-1,540,000	