

令和4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	3,101,000	3,526,680	425,680	
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)	3,942,000	4,034,760	92,760	
その他の事業収入				
受託事業収入	13,205,000	11,826,944	-1,378,056	運営事業受託金
認知症初期集中委託料	140,000	140,000	0	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		515,760	515,760	
一般介護事業委託料		35,640	35,640	
受取利息配当金収入				
受取利息配当金収入		26	26	
その他の収入				
雑収入		4,984	4,984	緊急通報サービス事業委託事業者選定委員会
A 収入計	20,388,000	20,084,794	-303,206	

支出の部	予算額	決算額	差異	備考
① 人件費支出	13,291,000	13,259,121	-31,879	
職員給料支出①	8,760,000	9,201,806	441,806	
職員賞与支出	2,336,000	2,001,400	-334,600	
退職給付支出	231,000	265,562	34,562	
法定福利費支出	1,664,000	1,790,353	126,353	
職員給与支出②	300,000		-300,000	
② 事業費支出	1,875,000	1,669,998	-205,002	
保健衛生費	24,000	3,187	-20,813	消毒液
燃料費	3,000		-3,000	
保険料	209,000	107,575	-101,425	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	1,323,000	1,205,948	-117,052	パソコン、車両、複合機
車輛費	316,000	353,288	37,288	燃料費、タイヤ交換、12ヶ月点検
③ 事務費支出	4,222,000	4,155,675	-66,325	
福利厚生費	102,000	89,762	-12,238	健診、インフルエンザ予防接種、脳ドック
旅費交通費		10,300	10,300	脳ドック旅費
研修費	75,000	40,000	-35,000	ケアマネ更新研修
消耗品費	298,000	325,563	27,563	書庫、パソコンソフト、事務用品
印刷製本費	36,000	25,998	-10,002	コピー用紙、名刺代
修繕費	100,000	0	-100,000	
通信運搬費	1,050,000	1,104,090	54,090	ネットワーク管理費、携帯電話料、電話料、ひまわりネット
業務委託料	2,096,000	2,115,160	19,160	介護予防支援・介護予防ケアマネジメント業務委託費
手数料	48,000	44,132	-3,868	振込手数料、公文書複写代
建物賃借料	130,000	127,200	-2,800	建物・駐車場賃借料
租税・公課費	30,000		-30,000	
保守料	84,000	114,070	30,070	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	140,000	120,000	-20,000	
雑支出 包括ケア会議謝礼	33,000	16,900	-16,100	
雑支出 その他		22,500	22,500	
B 事業活動支出計	19,388,000	19,084,794	-303,206	①+②+③
事業活動資金収支差額		1,000,000		A-B