

令和5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)		116,419,000	102,824,978	13,594,022	
項目	市補助金収入	0	412	-412	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	103,987,000	89,587,936	14,399,064	運営事業受託金 89,587,936円 高齢者実態事業 0円 健康実態把握受託金 0円
	助成金収入	0	16,710	-16,710	新型コロナ小学校休業等対応助成金
	介護保険収入	12,432,000	13,219,920	-787,920	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)		98,852,000	81,243,398	17,608,602	
人件費支出	職員俸給	49,128,000	44,715,169	4,412,831	職員俸給
	職員諸手当	10,691,000	9,091,645	1,599,355	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	16,450,000	8,449,134	8,000,866	賞与
	法定福利費支出	11,419,000	10,139,486	1,279,514	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	296,000	301,800	-5,800	県社協掛金
	小計	87,984,000	72,697,234	15,286,766	
事務費支出	福利厚生費支出	185,000	208,092	-23,092	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	4,642	-4,642	ユニフォーム
	旅費交通費支出	107,000	26,340	80,660	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	253,000	101,520	151,480	研修会参加費、旅費等
	消耗品費	666,000	484,537	181,463	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 (包括業務分)
	水道光熱費支出	277,000	292,496	-15,496	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	62,000	45,464	16,536	灯油代
	修繕費支出	175,000	255,172	-80,172	冷温水機修繕、ブラインド設置、プリンター修理等
	通信運搬費支出	1,121,000	849,627	271,373	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	13,000	5,496	7,504	お茶代
	業務委託費支出	1,594,000	1,298,610	295,390	施設警備、清掃委託 60,850円 介護予防ケアマネジメント業務委託 1,237,760円
	保守料支出	551,000	463,151	87,849	介護システム保守、施設電気設備等保守等
	手数料支出	61,000	43,881	17,119	振込手数料等
	保険料支出	289,000	228,461	60,539	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	3,540,000	3,404,799	135,201	介護システムリース 2,170,476円 車両リース 975,640円 コピー機リース 4,787円 ひまわりネット等 253,896円
	土地・建物賃借料支出	45,000	64,039	-19,039	駐車場等使用料
	租税公課支出	23,000	21,400	1,600	消費税、自動車税等
	諸謝金支出	224,000	74,200	149,800	担当圏域包括ケア 地域ケア個別会議 68,900円 5,300円
	諸会費支出	20,000	20,000	0	県老協協年会費
	小計	9,206,000	7,891,927	1,314,073	
事業費支出	車両費支出	1,662,000	654,237	1,007,763	車検・車両修理代、ガソリン代
	小計	1,662,000	654,237	1,007,763	
積立資産取崩収入		0	0	0	
積立資産支出		18,000	147,000	-129,000	退職積立
事業区分間繰入金支出		0	4,500,000	-4,500,000	R5年度管理費相当額積立
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		5,049,000	4,434,580	614,420	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	

令和5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)		36,546,000	32,045,428	4,500,572	
項目	市補助金収入	0	412	-412	高圧電力事業者電気料金支援事業補助金
	市受託金収入	32,549,000	27,861,216	4,687,784	運営事業受託金 27,861,216円 高齢者実態把握事業 0円 健康実態把握受託金 0円
	助成金収入	0	0	0	
	介護保険収入	3,997,000	4,183,800	-186,800	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)		34,701,000	28,949,980	5,751,020	
人件費支出	職員俸給	17,211,000	15,881,080	1,329,920	職員俸給
	職員諸手当	4,164,000	3,392,060	771,940	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	5,833,000	3,004,686	2,828,314	賞与
	法定福利費支出	4,110,000	3,687,629	422,371	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	103,000	107,100	-4,100	県社協退職掛金
	小計	31,421,000	26,072,555	5,348,445	
事務費支出	福利厚生費支出	58,000	59,703	-1,703	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	26,000	7,300	18,700	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	99,000	61,680	37,320	研修会参加費、旅費等
	消耗品費	207,000	168,438	38,562	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 (包括業務分)
	水道光熱費支出	162,000	125,354	36,646	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	34,000	23,235	10,765	灯油代
	修繕費支出	75,000	252,212	-177,212	冷温水機修繕、ブラインド設置等
	通信運搬費支出	390,000	289,593	100,407	電話料、携帯電話料、通信費、切手代
	会議費支出	2,000	0	2,000	お茶代
	業務委託費支出	509,000	409,946	99,054	施設警備、施設清掃等 27,226円 介護予防ケアマネジメント業務委託 382,720円
	保守料支出	159,000	133,551	25,449	介護システム保守、施設電気設備保守等
	手数料支出	13,000	9,881	3,119	振込手数料等
	保険料支出	60,000	50,180	9,820	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,127,000	1,097,542	29,458	介護システムリース料 761,496円 車両リース 200,640円 コピーリース 1,510円 ひまわりネット等 133,896円
	租税公課支出	1,000	950	50	消費税
	諸謝金支出	64,000	26,500	37,500	担当圏域包括ケア会議 26,500円 地域ケア個別会議 0円
	諸会費支出	20,000	20,000	0	県老協年会費
	小計	3,006,000	2,736,065	269,935	
	事業費支出	274,000	141,360	132,640	車両修理代、ガソリン代
	小計	274,000	141,360	132,640	
積立資産取崩収入		0	0	0	
積立資産支出		0	60,000	-60,000	退職積立金(臨時職員分)
事業区分間繰入金支出		0	1,500,000	-1,500,000	R5年度管理費相当額積立
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		1,845,000	1,535,448	309,552	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	

令和5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)		47,921,000	43,132,329	4,788,671	
項目	市補助金収入	0	0	0	
	市受託金収入	41,835,000	36,981,609	4,853,391	運営事業受託金(ランチ含む) 36,981,609円 健康実態把握受託金 0円
	助成金収入	0	0	0	
	介護保険収入	6,086,000	6,150,720	-64,720	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)		38,509,000	32,333,777	6,175,223	
人件費支出	職員俸給	19,081,000	18,105,045	975,955	職員俸給
	職員諸手当	3,684,000	3,109,437	574,563	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,377,000	3,391,527	2,985,473	賞与
	法定福利費支出	4,362,000	3,965,800	396,200	社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出	125,000	127,200	-2,200	県社協退職掛金
	小計	33,629,000	28,699,009	4,929,991	
事務費支出	福利厚生費支出	81,000	101,856	-20,856	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	4,642	-4,642	ユニフォーム
	旅費交通費支出	30,000	6,770	23,230	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	85,000	38,790	46,210	研修会参加費・旅費等
	消耗品費	260,000	252,483	7,517	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 (包括業務分)
	水道光熱費支出	78,000	115,320	-37,320	共益費(電気、水道、ガス)
	燃料費支出	21,000	17,032	3,968	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	445,000	354,927	90,073	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	5,000	2,376	2,624	お茶代
	業務委託費支出	744,000	475,577	268,423	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 27,777円 447,800円
	保守料支出	212,000	181,970	30,030	介護システム保守、コピーカウント料等
	手数料支出	30,000	22,187	7,813	振込手数料等
	保険料支出	143,000	107,357	35,643	車両任意保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	1,647,000	1,541,615	105,385	介護システムリース 986,808円 車両リース 492,784円 コピー機リース 2,023円 ひまわりネット 60,000円
	土地・建物賃借料支出	22,000	39,600	-17,600	駐車場使用料
	租税公課支出	14,000	13,850	150	消費税、車検印紙代、車検重量税
	諸謝金支出	64,000	21,200	42,800	担当圏域包括ケア会議 15,900円 地域ケア個別会議 5,300円
	小計	3,931,000	3,297,552	633,448	
事業費支出	車両費支出	949,000	337,216	611,784	車検、車両修理代、ガソリン代
	小計	949,000	337,216	611,784	
積立資産取崩収入		0	0	0	
積立資産支出		18,000	72,000	-54,000	退職積立金(臨時職員分)
事業区分間繰入金支出		0	1,500,000	-1,500,000	R5年度管理費相当額積立
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		1,894,000	1,726,552	167,448	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	

令和5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)		31,952,000	27,647,221	4,304,779	
項目	市補助金収入	0	0	0	
	市受託金収入	29,603,000	24,745,111	4,857,889	運営事業受託金(ランチ含む) 24,745,111円 高齢者実態把握事業 0円 健康実態把握受託金 0円
	助成金収入	0	16,710	-16,710	新型コロナ小学校休業等対応助成金
	介護保険収入	2,349,000	2,885,400	-536,400	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)		25,642,000	19,959,641	5,682,359	
人件費支出	職員俸給	12,836,000	10,729,044	2,106,956	職員俸給
	職員諸手当	2,843,000	2,590,148	252,852	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,240,000	2,052,921	2,187,079	賞与
	法定福利費支出	2,947,000	2,486,057	460,943	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	22,934,000	17,925,670	5,008,330	
事務費支出	福利厚生費支出	46,000	46,533	-533	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	12,270	38,730	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	69,000	1,050	67,950	研修交通費
	消耗品費	199,000	63,616	135,384	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 (包括業務分)
	水道光熱費支出	37,000	51,822	-14,822	共益費(電気・水道・ガス)
	燃料費支出	7,000	5,197	1,803	灯油代
	修繕費支出	50,000	2,960	47,040	プリンター修理
	通信運搬費支出	286,000	205,107	80,893	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	6,000	3,120	2,880	お茶代
	業務委託費支出	341,000	413,087	-72,087	施設清掃、 介護予防ケアマネジメント業務委託 5,847円 407,240円
	保守料支出	180,000	147,630	32,370	介護システム保守、コピーカウント料
	手数料支出	18,000	11,813	6,187	振込手数料等
	保険料支出	86,000	70,924	15,076	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	766,000	765,642	358	介護システムリース 422,172円 車両リース 282,216円 コピー機リース 1,254円 ひまわりネット 60,000円
	土地・建物賃借料支出	23,000	24,439	-1,439	駐車場使用料、倉庫使用料
	租税公課支出	8,000	6,600	1,400	車検印紙代、車検重量税
	諸謝金支出	96,000	26,500	69,500	担当圏域包括ケア会議 26,500円 地域ケア個別会議 0円
	小計	2,269,000	1,858,310	410,690	
	事業費支出				
	車両費支出	439,000	175,661	263,339	車検、車両修繕費、ガソリン代
	小計	439,000	175,661	263,339	
積立資産取崩収入		0	0	0	
積立資産支出		0	15,000	-15,000	退職積立金(臨時職員分)
事業区分間繰入金支出		0	1,500,000	-1,500,000	R5年度管理費相当額積立
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		1,310,000	1,172,580	137,420	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	