

令和 5 年度佐渡中地域包括支援センター収支決算書

和5年4月1日～令和6年3月31

(単位：円)

			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	3,363,000	3,737,160	374,160	
		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)	4,152,000	4,180,020	28,020	
		その他の事業収入				
		受託事業収入	19,438,000	18,283,612	-1,154,388	運営事業受託金
		健康診査	30,000	17,100	-12,900	健康実態把握
		認知症初期集中委託料	140,000	100,000	-40,000	
		介護予防マネジメント料		388,740		
		介護予防把握事業委託料		2,970		
		受取利息配当金収入				
		受取利息配当金収入		81	81	
		その他の収入				
		雑収入			0	
A		収入計	27,123,000	26,709,683	-413,317	

		人件費支出	20,837,000	20,315,009	-521,991	①
		職員給料支出①	16,262,000	15,499,086	-762,914	
		職員賞与支出	1,645,000	1,773,600	128,600	
		退職給付支出	394,000	443,108	49,108	
		法定福利費支出	2,536,000	2,599,215	63,215	
		事業費支出	1,990,000	1,859,815	-130,185	②
		保健衛生費	24,000	1,495	-22,505	
		消耗器具備品費支出			0	
		水道光熱水費			0	
		燃料費	3,000		-3,000	
		保険料	217,000	158,916	-58,084	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	1,320,000	1,311,748	-8,252	パソコン、車両、複合機
		車輛費	426,000	387,656	-38,344	燃料費、タイヤ交換、点検等
		事務費支出	4,296,000	4,534,859	238,859	③
		福利厚生費	53,000	79,386	26,386	健診、インフルエンザ予防接種
		旅費交通費	2,000	720	-1,280	
		研修費	279,000	83,490	-195,510	研修会参加費
		消耗品費	122,000	53,371	-68,629	事務用品
		印刷製本費	30,000	31,333	1,333	コピー用紙、名刺代
		修繕費	100,000	5,610	-94,390	
		通信運搬費	1,152,000	921,876	-230,124	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	0	3,196	3,196	
		業務委託料	2,040,000	2,867,040	827,040	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	84,789	36,789	振込手数料、公文書複写代
		建物賃借料	130,000	154,680	24,680	建物・駐車場賃借料
		租税・公課費	51,000	21,600	-29,400	車検 3 台
		保守料	136,000	119,368	-16,632	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	120,000	80,000	-40,000	
		雑支出 包括ケア会議謝礼	31,800	26,500	-5,300	
		雑支出 その他	1,200	1,900	700	
B		事業活動支出計	27,123,000	26,709,683	-413,317	①+②+③