

令和7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)

収入の部		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		111,225	111,568	-343	
項目	市受託金収入	99,122	99,172	-50	運営事業受託金(ランチ含む) 99,122,000円
	介護保険収入	12,094	12,389	-295	介護予防ケアマネジメント 新規 123人 369,000円 継続 2,403人 10,617,000円 C型 251人 1,109,420円 計12,095,420円
	高齢者実態把握受託金収入	9	7	2	介護予防実態把握 3,080円×3人 9,240円
支出の部		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		111,225	111,568	-343	
人件費支出	職員俸給	44,240	48,689	-4,449	職員俸給 15.35名 嘱託 1名
	職員諸手当	9,503	9,668	-165	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	13,973	13,115	858	賞与
	法定福利費支出	10,745	10,756	-11	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	296	296	0	県社協退職掛金
	小計	78,757	82,524	-3,767	
事務費支出	福利厚生費支出	185	190	-5	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	7	0	7	ジャージ上(1枚)入替
	旅費交通費支出	127	107	20	担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償等
	研修研究費支出	247	298	-51	研修会参加費・旅費
	消耗品費	666	732	-66	事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	344	310	34	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	67	65	2	灯油代
	修繕費支出	162	128	34	一般修繕費、しゃくなげ建物修繕費
	通信運搬費支出	1,081	1,108	-27	電話、携帯電話、切手代等
	会議費支出	13	13	0	お茶代
	業務委託費支出	1,856	1,362	494	施設整備、施設清掃等 60,039円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 18人 54,000円 継続 444人 1,740,480円
	保守料支出	476	536	-60	介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	75	56	19	振込手数料等
	保険料支出	244	327	-83	車両任意保険、自賠責保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	3,627	3,683	-56	介護システムリース料 2,354,820円 車両リース 914,232円 ひまわりネット 324,000円 コピー機等 32,967円
	土地・建物賃借料支出	41	45	-4	ケア会議等会場使用料、駐車場等使用料
	租税公課支出	24	58	-34	消費税、車検重量税等
	諸謝金支出	181	224	-43	ケア会議等謝金
	雑支出	4,000	0	4,000	管理費相当額
	諸会費支出	20	20	0	県老協協議年会費
	小計	13,443	9,262	4,181	
事業費支出	車両費支出	1,774	2,395	-621	ガソリン代、車両修理代 車検費用等
	小計	1,774	2,395	-621	
積立資産支出	積立資産支出	60	60	0	臨時等退職積立
	小計	60	60	0	
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	4,691	4,827	-136	全社協退職共済預け金
	小計	4,691	4,827	-136	
収 支		0	0	0	

令和7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		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
収入合計		32,525	32,765	-240	
項目	市受託金収入	28,702	28,714	-12	運営事業受託金 28,702,000円
	介護保険収入	3,817	4,046	-229	介護予防ケアマネジメント 新規 48人 144,000円 継続 756人 3,341,520円 C型 75人 331,500円 計 3,817,020円
	高齢者実態把握受託金収入	6	5	1	介護予防実態把握 3,080円×2人 6,160

支出の部		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
支出合計		32,525	32,765	-240	
人件費支出	職員俸給	15,099	16,459	-1,360	職員俸給 4.7名 嘱託 1名
	職員諸手当	3,001	3,335	-334	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,433	4,110	323	賞与
	法定福利費支出	3,584	3,580	4	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	103	103	0	県社協退職掛金
	小計	26,220	27,587	-1,367	
	事務費支出				
	福利厚生費支出	58	59	-1	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	7	0	7	ジャージ上(伊藤)
	旅費交通費支出	26	26	0	担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償等
	研修研究費支出	97	97	0	研修会参加費・旅費
	消耗品費	207	240	-33	事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	144	142	2	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	36	34	2	灯油代
	修繕費支出	62	28	34	一般修繕費、しゃくなげ建物修繕費
	通信運搬費支出	327	341	-14	電話、携帯電話、切手代等
事業費支出	会議費支出	2	2	0	お茶代
	業務委託費支出	512	509	3	施設警備、施設清掃等 26,102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 470,400円
	保守料支出	149	158	-9	介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	20	11	9	振込手数料等
	保険料支出	53	113	-60	車両任意保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	1,187	1,212	-25	介護システムリース料 860,508円 車両リース 200,640円 印刷機リース、コピーリース 他 17,289円 ひまわりネット 108,000円
	租税公課支出	1	22	-21	消費税
	諸謝金支出	64	64	0	ケア会議等謝金
	雑支出	1,500	0	1,500	管理費相当額
	諸会費支出	20	20	0	県老協年会費
	小計	4,472	3,078	1,394	
	車両費支出	367	631	-264	ガソリン代、車輛修理代等
	小計	367	631	-264	
	積立資産支出				
	積立資産支出	60	60	0	臨時等退職積立
	小計	60	60	0	
	その他の活動による支出				
	その他の活動による支出	1,406	1,409	-3	全社協退職共済預け金
	小計	1,406	1,409	-3	

収 支	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和7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		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		48,326	53,987	-5,661	
項目	市受託金収入	42,835	48,361	-5,526	運営事業受託金(ランチ含む) 42,835,000円
	介護保険収入	5,491	5,626	-135	介護予防ケアマネジメント 新規 42人 126,000円 継続 1,128人 4,985,760円 C型 86人 380,120円 計 5,491,880円

支出の部		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		48,326	53,987	-5,661	
人件費支出	職員俸給	18,217	20,225	-2,008	職員俸給 6.9名
	職員諸手当	3,573	3,751	-178	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	5,891	5,652	239	賞与
	法定福利費支出	4,395	4,489	-94	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	32,201	34,242	-2,041	
事務費支出	福利厚生費支出	81	83	-2	基本検診、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	29	30	-1	担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償等
	研修研究費支出	81	132	-51	研修会参加費・旅費
	消耗品費	260	293	-33	事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	153	116	37	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	24	24	0	灯油代
	修繕費支出	50	50	0	一般修繕費
	通信運搬費支出	433	452	-19	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	999	512	487	施設警備、施設清掃等 27,777円 介護予防ケアマネジメント業務委託費 新規 10人 30,000円 継続 240人 940,800円
	保守料支出	171	204	-33	介護システム保守等
	手数料支出	32	29	3	振込手数料等
	保険料支出	114	135	-21	車両任意保険、自賠責保険、職員賠償責任保険料
	賃借料支出	1,616	1,678	-62	介護システムリース料 1,040,664円 車両リース 452,760円 印刷機リース等 14,253円 ひまわりネット 108,000円
	土地・建物賃借料支出	18	22	-4	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
	租税公課支出	15	22	-7	消費税、車検重量税等
	諸謝金支出	64	64	0	ケア会議等謝金
	雑支出	1,500	0	1,500	管理費相当額
	小計	5,645	3,851	1,794	
事業費支出	車両費支出	954	1,247	-293	ガソリン代、車両修理代 車検費用等
	小計	954	1,247	-293	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	7,500	12,500	-5,000	ランチ3箇所
	小計	7,500	12,500	-5,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,026	2,147	-121	全社協退職共済預け金
	小計	2,026	2,147	-121	

収 支	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和7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		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		30,374	24,816	5,558	
項目	市受託金収入	27,585	22,097	5,488	運営事業受託金 27,585,000円
	介護保険収入	2,786	2,717	69	介護予防ケアマネジメント 新規 33人 99,000円 継続 519人 2,289,720円 C型 90人 397,800円 計2,786,520円
	高齢者実態把握受託金収入	3	2	1	介護予防実態把握 3,080円×1人 3,080円

支出の部		7年度予算	6年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		30,374	24,816	5,558	
人件費支出	職員俸給	10,924	12,005	-1,081	職員俸給 3.75名
	職員諸手当	2,929	2,582	347	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	3,649	3,353	296	賞与
	法定福利費支出	2,766	2,687	79	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	20,336	20,695	-359	
事務費支出	福利厚生費支出	46	48	-2	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	72	51	21	担当圏域ケア会議、地域ケア個別会議費用弁償等
	研修研究費支出	69	69	0	研修会参加費・旅費
	消耗品費	199	199	0	事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	47	52	-5	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	7	7	0	灯油代
	修繕費支出	50	50	0	一般修繕費
	通信運搬費支出	321	315	6	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	345	341	4	施設清掃 6,160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 329,280円
	保守料支出	156	174	-18	介護システム保守等
	手数料支出	23	16	7	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	77	79	-2	車両任意保険、自賠責保険、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	824	793	31	介護システムリース料 453,648円 車両リース 260,832円 コピーリース 1,425円 ひまわりネット 108,000円
	土地・建物賃借料支出	23	23	0	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料等
	租税公課支出	8	14	-6	消費税、車検重量税等
	諸謝金支出	53	96	-43	ケア会議等謝金
	雑支出	1,000	0	1,000	管理費相当額
	小計	3,326	2,333	993	
事業費支出	車両費支出	453	517	-64	ガソリン代、車両修理代、車検費用等
	小計	453	517	-64	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	5,000	0	5,000	ランチ2箇所
	小計	5,000	0	5,000	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,259	1,271	-12	全社協退職共済預け金
	小計	1,259	1,271	-12	

収 支

0

0

0

令和7年度佐渡中地域包括支援センター収支計画書

歳入

(単位:千円)

科 目	7年度予算	6年度予算	差引	摘要
介護保険事業収入	32,999	32,570	429	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入	3,348	3,672	-324	
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
事業費収入	3,925	4,047	-122	
その他事業収入	25,726	24,851	875	
標準委託料	24,056	23,181	875	
事務費加算	1,000	1,000		
連絡調整加算	500	500		
認知症初期集中委託料	140	140	0	
健康実態把握加算	30	30	0	
歳入計	32,999	32,570	429	

歳出

科 目	7年度予算	6年度予算	差引	摘要
人件費支出	24,813	24,104	709	
職員給料支出	18,480	18,240	240	5人分 諸手当 7月期(1.0) 12月期(1.0)
職員賞与支出	2,360	2,260	100	4.0% 15%
退職給付支出	624	529	95	
法定福利費支出	3,349	3,075	274	
事業費支出	2,098	1,847	251	
保健衛生費	24	24	0	衛生材料費
燃料費	3	3	0	混合油
保険料	183	159	24	火災保険・施設賠償保険 自動車保険(4台) 自賠責(3台)
賃借料	1,386	1,326	60	パソコン 車輻(3台) 車輻(1台) 複合機
車輛費	502	335	167	ガソリン タイヤ交換(4台) 車両消耗品(4台) 車検整備・代行(3台) 洗車・他
事務費支出	4,588	5,119	-531	
福利厚生費	65	114	-49	健康診断 インフルエンザ予防接種 健康管理業務委託
旅費交通費	3	13	-10	マイカー交通費(健診)
研修費	115	296	-181	包括支援センター職員等研修(5人) 主任CM更新
消耗品費	331	195	136	消耗品、オフィスチェア
印刷製本費	30	30	0	コピー用紙 名刺作成
修繕費	100	100	0	車両修繕 固定電話・fax
通信運搬費	998	1,008	-10	携帯電話 切手 ひまわりネット インターネット接続料
会議費	8	8	0	お茶代
業務委託料	2,211	2,760	-549	介護予防委託 振込手数料
手数料	108	108	0	訪問調査・情報開示 BOXストレージ
建物賃借料	296	168	128	電気・ガス・上下水道・駐車場込み
租税・公課費	22	30	-8	公用車車検(3台)
保守料	127	115	12	コピーカウント料 設備・インターネット保守
雑支出	174	174	0	地域ケア会議謝礼 地域ケア会議交通費 認知症初期集中支援チーム員会議謝礼 認知症初期集中支援チーム員会議事務費
歳出計	31,499	31,070	429	

歳入－歳出	1,500		事務費加算	1,000,000
			連絡調整加算	500,000