

令和6年度佐渡地域包括支援センター収支決算書（3包括合算）

＜内訳＞
運営事業受託金 99,172,000円
介護予防実態把握 7,000円
健康実態把握受託金 円

（単位：円）

収入の部		当初予算額	決算額	差引	備 考
収入合計(A)		111,568,000	102,901,533	8,666,467	
項目	市補助金収入	0	0	0	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	99,179,000	90,303,963	8,875,037	運営事業受託金 90,269,763円 高齢者実態事業 0円 健康実態把握受託金 34,200円
	助成金収入	0	10,310	-10,310	実習受入費
	介護保険収入	12,389,000	12,587,260	-198,260	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)		94,181,000	81,778,641	12,402,359	
人件費支出	職員俸給	48,689,000	42,178,925	6,510,075	職員俸給
	職員諸手当	9,668,000	8,137,879	1,530,121	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	13,115,000	11,793,627	1,321,373	賞与
	法定福利費支出	10,756,000	9,940,707	815,293	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	296,000	289,500	6,500	県社協掛金
	小計	82,524,000	72,340,638	10,183,362	
事務費支出	福利厚生費支出	190,000	133,188	56,812	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	26,048	-26,048	ユニフォーム
	旅費交通費支出	107,000	31,890	75,110	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	298,000	153,730	144,270	研修会参加費、旅費等（初期集中分は除く）
	消耗品費	732,000	589,788	142,212	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 （包括業務分のみ、初期集中分は除く）
	器具什器費	0	9,472	-9,472	
	水道光熱費支出	310,000	340,316	-30,316	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	65,000	60,137	4,863	灯油代
	修繕費支出	128,000	48,322	79,678	修繕費
	通信運搬費支出	1,108,000	815,271	292,729	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	13,000	8,124	4,876	お茶代
	業務委託費支出	1,362,000	1,531,893	-169,893	施設設備、清掃委託、エアコン設置等 245,853円 介護予防ケアマネジメント業務委託 1,286,040円
	保守料支出	536,000	486,420	49,580	介護システム保守、施設電気設備等保守等
	手数料支出	56,000	35,284	20,716	振込手数料等
	保険料支出	327,000	258,890	68,110	車輦任意保険料、自賠責保険料、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	3,683,000	3,489,915	193,085	介護システムリース 2,333,216円 車輦リース 919,226円 コピー機リース等 17,473円 ひまわりネット 220,000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	58,000	38,680	19,320	車検重量税等
	諸謝金支出	224,000	100,700	123,300	担当圏域包括ケア会議 地域ケア個別会議 （初期集中分は除く）
	諸会費支出	20,000	20,000	0	県老協年会費
	小計	9,262,000	8,242,107	1,019,893	
事業費支出	車輦費支出	2,395,000	1,195,896	1,199,104	車検・車輦修理代、ガソリン代
	小計	2,395,000	1,195,896	1,199,104	

前期損益修正益		0	15,000	-15,000	前年度収益分
積立資産支出		60,000	84,000	-24,000	退職積立
事業区分間繰入金支出		0	4,000,000	-4,000,000	R6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		4,827,000	4,553,892	273,108	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	

令和6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)		32,765,000	30,514,166	2,250,834	
項目	市受託金収入	28,719,000	26,921,616	1,797,384	運営事業受託金 26,904,516円 高齢者実態把握事業 0円 健康実態把握受託金(3件) 17,100円
	助成金収入	0	2,530	-2,530	実習受入費
	介護保険収入	4,046,000	3,590,020	455,980	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)		31,296,000	27,558,302	3,737,698	
人件費支出	職員俸給	16,459,000	14,806,860	1,652,140	職員俸給
	職員諸手当	3,335,000	2,482,829	852,171	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,110,000	3,719,151	390,849	賞与
	法定福利費支出	3,580,000	3,344,441	235,559	社会保険料、労働保険料
	退職給付支出	103,000	102,600	400	県社協退職掛金
	小計	27,587,000	24,455,881	3,131,119	
事務費支出	福利厚生費支出	59,000	44,871	14,129	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	26,000	9,840	16,160	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	97,000	22,460	74,540	研修会参加費、旅費等(初期集中分は除く)
	消耗品費	240,000	207,056	32,944	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等
	器具什器費	0	3,157	-3,157	伝送ソフト
	水道光熱費支出	142,000	141,499	501	電気、ガス、水道料金
	燃料費支出	34,000	33,745	255	灯油代
	修繕費支出	28,000	48,322	-20,322	修繕費
	通信運搬費支出	341,000	287,593	53,407	電話料、携帯電話料、通信費等
	会議費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	509,000	502,272	6,728	施設警備、施設清掃、エアコン設置等 211,952円 介護予防ケアマネジメント業務委託 290,320円
	保守料支出	158,000	148,240	9,760	介護システム保守、施設電気設備保守等
	手数料支出	11,000	10,144	856	振込手数料等
	保険料支出	113,000	65,940	47,060	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	1,212,000	1,179,074	32,926	介護システムリース料 853,028円 車両リース 200,640円 コピーリース等 15,406円 ひまわりネット 110,000円
	租税公課支出	22,000	13,600	8,400	車検重量税等
	諸謝金支出	64,000	31,800	32,200	担当圏域包括ケア会議 地域ケア個別会議
	諸会費支出	20,000	20,000	0	県老協年会費
	小計	3,078,000	2,774,255	303,745	
	事業費支出				
	車両費支出	631,000	328,166	302,834	車両修理代、ガソリン代、車検費用
	小計	631,000	328,166	302,834	

前期損益修正益	0	12,000	-12,000	前年度収益分
積立資産支出	60,000	84,000	-24,000	退職積立金(臨時職員分)
事業区分間繰入金支出		1,500,000	-1,500,000	R6年度管理費相当額積立
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	1,409,000	1,383,864	25,136	全社協退職共済預け金
収 支	0	0	0	

令和6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)		53,987,000	48,517,174	5,469,826	
項目	市補助金収入		0	0	
	市受託金収入	48,361,000	42,250,294	6,110,706	運営事業受託金(ランチ含む) 42,233,194円 健康実態把握受託金(3件) 17,100円
	助成金収入	0	7,780	-7,780	実習受入費
	介護保険収入	5,626,000	6,259,100	-633,100	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)		39,340,000	32,592,566	6,747,434	
人件費支出	職員俸給	20,225,000	16,584,821	3,640,179	職員俸給
	職員諸手当	3,751,000	2,941,341	809,659	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	5,652,000	4,871,154	780,846	賞与
	法定福利費支出	4,489,000	4,031,067	457,933	社会保険料、労働保険料等
	退職給付支出	125,000	119,400	5,600	県社協退職掛金
	小計	34,242,000	28,547,783	5,694,217	
事務費支出	福利厚生費支出	83,000	52,724	30,276	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		21,406	-21,406	ユニフォーム
	旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	担当圏域包括ケア会議
	研修研究費支出	132,000	54,890	77,110	研修会参加費・旅費等
	消耗品費	293,000	272,274	20,726	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 (包括業務分のみ、初期集中分は除く)
	器具什器費		3,158	-3,158	伝送ソフト
	水道光熱費支出	116,000	152,907	-36,907	共益費(電気、水道、ガス)
	燃料費支出	24,000	20,931	3,069	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	452,000	313,064	138,936	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	5,000	3,564	1,436	お茶代
	業務委託費支出	512,000	610,497	-98,497	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 582,720円
	保守料支出	204,000	189,546	14,454	介護システム保守、施設電気設備保守等
	手数料支出	29,000	17,480	11,520	振込手数料等
	保険料支出	135,000	111,795	23,205	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	1,678,000	1,543,605	134,395	介護システムリース 1,033,602円 車両リース 454,190円 コピー機リース等 813円 ひまわりネット 55,000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	22,000	13,200	8,800	車検重量税等
	諸謝金支出	64,000	37,100	26,900	担当圏域包括ケア会議 (初期集中分は除く)
	小計	3,851,000	3,467,741	383,259	
	事業費支出				
	車両費支出	1,247,000	577,042	669,958	車検、車両修理代、ガソリン代
	小計	1,247,000	577,042	669,958	
前期損益修正益		0	0	0	
積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出			1,500,000	-1,500,000	R6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		2,147,000	1,924,608	222,392	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	

令和6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)		24,816,000	23,870,193	945,807	
項目	市補助金収入		0	0	
	市受託金収入	22,099,000	21,132,053	966,947	運営事業受託金(ランチ含む) 21,132,053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	新型コロナ小学校休業等対応助成金
	介護保険収入	2,717,000	2,738,140	-21,140	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)		23,545,000	21,627,773	1,917,227	
人件費支出	職員俸給	12,005,000	10,787,244	1,217,756	職員俸給
	職員諸手当	2,582,000	2,713,709	-131,709	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	3,353,000	3,203,322	149,678	賞与
	法定福利費支出	2,687,000	2,565,199	121,801	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	20,695,000	19,336,974	1,358,026	
事務費支出	福利厚生費支出	48,000	35,593	12,407	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	12,050	38,950	担当圏域包括ケア会議等
	研修研究費支出	69,000	76,380	-7,380	研修会参加費・旅費等
	消耗品費	199,000	110,458	88,542	プリンタートナー、コピー用紙、事務用品等 (包括業務分のみ、初期集中分は除く)
	器具什器費		3,157	-3,157	伝送ソフト
	水道光熱費支出	52,000	45,910	6,090	共益費(電気・水道・ガス)
	燃料費支出	7,000	5,461	1,539	灯油代
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	315,000	214,614	100,386	電話料、携帯電話料、通信料、切手代
	会議費支出	6,000	4,560	1,440	お茶代
	業務委託費支出	341,000	419,124	-78,124	施設清掃 6,124円 介護予防ケアマネジメント業務委託 413,000円
	保守料支出	174,000	148,634	25,366	介護システム保守、コピーカウンタ料
	手数料支出	16,000	7,660	8,340	振込手数料等
	保険料支出	79,000	81,155	-2,155	車輛任意保険料、自賠償保険料、職員賠償責任保険料等
	賃借料支出	793,000	767,236	25,764	介護システムリース 446,586円 車輛リース 264,396円 コピー機リース 1,254円 ひまわりネット 55,000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	14,000	11,880	2,120	車検重量税等
	諸謝金支出	96,000	31,800	64,200	担当圏域包括ケア会議 (初期集中分は除く)
	小計	2,333,000	2,000,111	332,889	
	事業費支出				
	車輛費支出	517,000	290,688	226,312	車検、車輛修繕費、ガソリン代
	小計	517,000	290,688	226,312	
前期損益修正益		0	3,000	-3,000	前年度収益分
積立資産支出				0	
事業区分間繰入金支出			1,000,000	-1,000,000	R6年度管理費相当額積立
拠点区分間繰入金支出				0	
その他の活動による支出		1,271,000	1,245,420	25,580	全社協退職共済預け金
収 支		0	0	0	