

令和6年度佐渡中地域包括支援センター収支決算書

令和6年4月1日～令和7年3月31日

(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	3,672,000	3,649,520	-22,480	
	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)	4,047,000	4,921,400	874,400	
	その他の事業収入				
	受託事業収入	24,681,000	25,172,080	491,080	運営事業受託金
	健康診査	30,000	0	-30,000	健康実態把握
	認知症初期集中委託料	140,000	100,000	-40,000	
	介護予防把握事業委託料				
	受取利息配当金収入				
	受取利息配当金収入		2,474	2,474	
	その他の収入				
	雑収入			0	
A	収入計	32,570,000	33,845,474	1,275,474	

	人件費支出	25,604,000	26,961,561	1,357,561	①
	職員給料支出①	19,740,000	20,042,596	302,596	
	職員賞与支出	2,260,000	2,868,300	608,300	
	退職給付支出	529,000	614,397	85,397	
	法定福利費支出	3,075,000	3,436,268	361,268	
	事業費支出	1,847,000	1,925,165	78,165	②
	保健衛生費	24,000	3,642	-20,358	
	消耗器具備品費支出			0	
	水道光熱水費			0	
	燃料費	3,000	13,824	10,824	
	保険料	159,000	151,420	-7,580	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	1,326,000	1,381,179	55,179	パソコン、車両、複合機
	車輛費	335,000	375,100	40,100	燃料費、タイヤ交換、点検等
	事務費支出	5,119,000	4,958,748	-160,252	③
	福利厚生費	114,000	157,197	43,197	健診、インフルエンザ予防接種
	旅費交通費	13,000	11,720	-1,280	
	研修費	296,000	98,700	-197,300	研修会参加費
	消耗品費	195,000	244,320	49,320	事務用品
	印刷製本費	30,000	30,419	419	コピー用紙、名刺代
	修繕費	100,000	51,540	-48,460	
	通信運搬費	1,008,000	1,033,982	25,982	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	8,000	4,824	-3,176	
	業務委託料	2,760,000	2,854,280	94,280	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	108,000	106,195	-1,805	振込手数料、公文書複写代
	建物賃借料	168,000	157,440	-10,560	建物・駐車場賃借料
	租税・公課費	30,000	0	-30,000	
	保守料	115,000	106,091	-8,909	コピー機カウンター料金、インターネットセキュリティ
	雑支出 初期集中委託料	140,000	80,000	-60,000	
	雑支出 包括ケア会議謝礼	32,000	21,200	-10,800	
	雑支出 その他	2,000	840	-1,160	
B	事業活動支出計	32,570,000	33,845,474	1,275,474	①+②+③