

令和8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		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		117,134	111,225	5,909	
項目	市受託金収入	104,805	99,122	5,683	運営事業受託金(ランチ含む) 104,805,000円
	介護保険収入	12,319	12,094	225	介護予防ケアマネジメント 新規 135人 405,000円 継続 2,208人 9,759,360円 A型・C型 488人 2,156,960円 計12,321,320円
	高齢者実態把握受託金収入	10	9	1	介護予防実態把握 3,280円×3人 9,840円
支出の部		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		117,134	111,225	5,909	
人件費支出	職員俸給	48,032	44,240	3,792	職員俸給 15.35名 嘱託 1名
	職員諸手当	9,418	9,503	-85	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	14,757	13,973	784	賞与
	法定福利費支出	11,488	10,745	743	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	83,991	78,757	5,234	
	事務費支出				
事務費支出	福利厚生費支出	185	185	0	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	8	7	1	ジャージ上
	旅費交通費支出	129	127	2	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	255	247	8	研修会参加費・旅費
	消耗品費	721	666	55	事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	318	344	-26	電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	66	67	-1	灯油代
	修繕費支出	229	162	67	一般修繕費、しゃくなげ建物修繕費、高圧ケーブル
	通信運搬費支出	1,003	1,081	-78	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	1,945	1,856	89	施設警備、施設清掃等 55,144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 468人 1,834,560円
	保守料支出	530	476	54	介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	76	75	1	振込手数料等
	保険料支出	268	244	24	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	3,934	3,627	307	介護システムリース料 2,707,104円 車両リース 868,032円 ひまわりネット 324,000円 コピー機等 34,140円
	土地・建物賃借料支出	41	41	0	ケア会議等会場使用料、駐車場等使用料
	租税公課支出	43	24	19	消費税、車検重量税等
	諸謝金支出	192	181	11	ケア会議等謝金
	雑支出	4,000	4,000	0	管理費相当額
	諸会費支出	20	20	0	県老協協議年会費
	小計	13,976	13,443	533	
事業費支出	車両費支出	1,942	1,774	168	ガソリン代、車両修理代 車検費用等
	小計	1,942	1,774	168	
積立資産支出	積立資産支出	102	60	42	臨時等退職積立
	小計	102	60	42	
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	4,623	4,691	-68	全社協退職共済預け金
	小計	4,623	4,691	-68	
収 支		0	0	0	

令和8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		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
収入合計		34,008	32,525	1,483	
項目	市受託金収入	30,313	28,702	1,611	運営事業受託金 30,313,000円
	介護保険収入	3,688	3,817	-129	介護予防ケアマネジメント 新規 48人 144,000円 継続 684人 3,023,280円 C型・A型 118人 521,560円 計 3,688,840円
	高齢者実態把握受託金収入	7	6	1	介護予防実態把握 3,280円×2人 6,560

支出の部		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
支出合計		34,008	32,525	1,483	
人件費支出	職員俸給	16,355	15,099	1,256	職員俸給 4.7名 嘱託 1名
	職員諸手当	2,844	3,001	-157	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	4,490	4,433	57	賞与
	法定福利費支出	3,777	3,584	193	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	27,569	26,220	1,349	
事務費支出	福利厚生費支出	58	58	0	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	28	26	2	2 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	105	97	8	8 研修会参加費・旅費
	消耗品費	232	207	25	25 事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	166	144	22	22 電気、ガス、上下水道代
	燃料費支出	35	36	-1	-1 灯油代
	修繕費支出	129	62	67	67 一般修繕費、しゃくなげ建物修繕費、高圧ケーブル
	通信運搬費支出	319	327	-8	-8 電話、携帯電話、切手代等
	会議費支出	2	2	0	0 お茶代
	業務委託費支出	512	512	0	0 施設警備、施設清掃等 26,592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	169	149	20	20 介護システム、施設電気設備保守等
	手数料支出	15	20	-5	-5 振込手数料等
	保険料支出	68	53	15	15 車輦任意保険、職員賠償責任保険料、自賠責保険料
	賃借料支出	1,246	1,187	59	59 介護システムリース料 941,064円 車両リース 179,520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	15	1	14	14 消費税、車検重量税
	諸謝金支出	75	64	11	11 ケア会議等謝金
	雑支出	1,500	1,500	0	0 管理費相当額
	諸会費支出	20	20	0	0 県老協年会費
	小計	4,694	4,472	222	
事業費支出	車輦費支出	381	367	14	14 ガソリン代、車輦修理代等、車検費用
	小計	381	367	14	
積立資産支出	積立資産支出	102	60	42	42 臨時等退職積立
	小計	102	60	42	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,262	1,406	-144	-144 全社協退職共済預け金
	小計	1,262	1,406	-144	

収 支	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和8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		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		50,960	48,326	2,634	
項目	市受託金収入	45,171	42,835	2,336	運営事業受託金(ランチ含む) 45,171,000円
	介護保険収入	5,789	5,491	298	介護予防ケアマネジメント 新規 50人 150,000円 継続 996人 4,402,320円 C型・A型 280人 1,237,600円 計 5,789,920円

支出の部		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		50,960	48,326	2,634	
人件費支出	職員俸給	20,054	18,217	1,837	職員俸給 6.9名
	職員諸手当	3,664	3,573	91	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	6,454	5,891	563	賞与
	法定福利費支出	4,803	4,395	408	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	35,100	32,201	2,899	
事務費支出	福利厚生費支出	81	81	0	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	8	0	8	ジャージ上
	旅費交通費支出	29	29	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	81	81	0	研修会参加費・旅費
	消耗品費	290	260	30	事務用品等、健康実態把握事業消耗品等
	水道光熱費支出	105	153	-48	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	409	433	-24	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	993	999	-6	施設整備、施設清掃等 21,814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	185	171	14	介護システム保守等
	手数料支出	35	32	3	振込手数料等
	保険料支出	115	114	1	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	1,786	1,616	170	介護システムリース料 1,224,888円 車両リース 436,920円 印刷機リース等 15,597円 ひまわりネット 108,000円
	土地・建物賃借料支出	18	18	0	ケア会議等会場使用料、駐車場使用料
	租税公課支出	15	15	0	消費税、車検重量税等
	贈謝金支出	64	64	0	ケア会議等謝金
	雑支出	1,000	1,500	-500	管理費相当額
	小計	5,293	5,645	-352	
事業費支出	車両費支出	988	954	34	ガソリン代、車輛修理代 車検費用等
	小計	988	954	34	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	7,500	7,500	0	ランチ3箇所
	小計	7,500	7,500	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,079	2,026	53	全社協退職共済預け金
	小計	2,079	2,026	53	

収 支	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和8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		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
収入合計(A)		32,166	30,374	1,792	
項目	市受託金収入	29,321	27,585	1,736	運営事業受託金(ランチ含む) 29,321,000円
	介護保険収入	2,842	2,786	56	介護予防ケアマネジメント 新規 37人 111,000円 継続 528人 2,333,760円 C型 90人 397,800円 計2,842,560円
	高齢者実態把握受託金収入	3	3	0	介護予防実態把握 3,280円×1人 3,280円

支出の部		8年度予算	7年度予算	差引	備 考
支出合計(B)		32,166	30,374	1,792	
人件費支出	職員俸給	11,623	10,924	699	職員俸給 3.75名
	職員諸手当	2,910	2,929	-19	通勤、時間外手当等
	職員賞与支出	3,813	3,649	164	賞与
	法定福利費支出	2,908	2,766	142	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	21,322	20,336	986	
事務費支出	福利厚生費支出	46	46	0	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	72	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	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	47	0	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	275	321	-46	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	440	345	95	施設清掃 6,738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 108人 423,360円
	保守料支出	176	156	20	介護システム保守等
	手数料支出	26	23	3	振込手数料、公文書複写代
	保険料支出	85	77	8	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	902	824	78	介護システムリース料 541,152円 車両リース 251,592円 コピーリース 1,254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	13	8	5	消費税、車検重量税等
	諸謝金支出	53	53	0	ケア会議等謝金
	雑支出	1,500	1,000	500	管理費相当額
	小計	3,989	3,326	663	
事業費支出	車輛費支出	573	453	120	ガソリン代、車輛修理代、車検費用等
	小計	573	453	120	
拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	ランチ2箇所
	小計	5,000	5,000	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	1,282	1,259	23	全社協退職共済預け金
	小計	1,282	1,259	23	

収 支	0	0	0	
-----	---	---	---	--

令和 8 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	8 年度予算	7 年度予算	差引	摘要
介護保険事業収入	36,437	32,999	3,438	
居宅介護支援介護料収入	2,760	3,348	-588	
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,402	3,925	477	
事業費収入				
その他事業収入	29,275	25,726	3,549	
標準委託料	29,105	25,556	3,549	
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	36,437	32,999	3,438	

歳 出

科 目	8 年度予算	7 年度予算	差引	摘要
人件費支出	26,823	26,313	510	
職員給料支出	20,390	19,980	410	5人分 諸手当 14,110,000円 7月期(1.0) 4,780,000円 12月期(1.0) 1,190,000円 4.0% 1,190,000円 15% 635,000円
職員賞与支出	2,380	2,360	20	
退職給付支出	635	624	11	
法定福利費支出	3,418	3,349	69	
事業費支出	2,331	2,098	233	
保健衛生費	24	24	0	衛生材料費 24,000円
燃料費	73	3	70	灯油代等 73,000円 火災保険・施設賠償保険 15,000円
保険料	159	183	-24	自動車保険 (4台) 144,000円 自賠責
賃借料	1,782	1,386	396	パソコン 240,000円 通信回線 192,000円 車輦(3台) 983,000円 車輦(1台) 253,000円 複合機 114,000円 ガソリン 247,000円 タイヤ交換 (4台) 22,000円 車両消耗品・洗車等 (4台) 24,000円 車検整備・代行
車輦費	293	502	-209	
事務費支出	7,283	4,588	2,695	
福利厚生費	245	65	180	健康診断 30,000円 インフルエンザ予防接種 20,000円 健康管理業務委託 15,000円 脳ドック (2人) 120,000円 慶弔見舞 60,000円 脳ドック等交通費 23,000円
旅費交通費	23	3	20	包括支援センター職員等研修 (5人) 75,000円 CM更新専門 II 87,000円 保健師研修 40,000円 消耗品 253,000円 iPad 190,000円 電話機増設 145,000円 ファンヒーター 60,000円
研修費	202	115	87	コピー用紙 30,000円 名刺作成 9,000円
消耗品費	648	331	317	車両修繕 100,000円 固定電話・fax 360,000円 携帯電話 180,000円 切手 12,000円 ひまわりネット 110,000円 インターネット接続料 372,000円
印刷製本費	39	30	9	お茶代 8,000円
修繕費	100	100	0	介護予防委託 4,236,000円 搬込手数料 42,000円 訪問調査・情報開示 6,000円 BOXストレージ 60,000円 システム使用料 17,000円 電気・ガス・上下水道・駐車場込み 322,000円 公用車車検
会議費	8	8	0	コピーカウント料 85,000円 設備・インターネット保守 42,000円 地域ケア会議謝礼 32,000円 地域ケア会議交通費 2,000円 認知症初期集中支援チーム員会議謝礼 120,000円 認知症初期集中支援チーム員会議事務費 20,000円
業務委託料	4,236	2,211	2,025	
手数料	125	108	17	
建物賃借料	322	296	26	
租税・公課費		22	-22	
保守料	127	127	0	
雑支出	174	174	0	
歳出計	36,437	32,999	3,438	

歳入－歳出	0	0		
-------	---	---	--	--