

令和２年度　新包括設置運営準備　収支決算書

【歳入】

予算科目		鈴鹿第４		鈴鹿第５		鈴鹿第6		亀山第1		亀山第2	
		予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
受託金収入	包括的支援事業 受託金収入	6,600,000	5,600,000	6,600,000	5,100,000	6,600,000	6,600,000	8,100,000	5,600,000	8,100,000	4,600,000
	変更契約による増 減額	-1,000,000		-1,500,000		0	0	-2,500,000		-3,500,000	
受託金収入計		5,600,000	5,600,000	5,100,000	5,100,000	6,600,000	6,600,000	5,600,000	5,600,000	4,600,000	4,600,000
雑収入	運営法人等からの 繰入金	650,000	142,862	4,341,000	4,638,000	1,285,000	457,447	0	0	0	0
	予算増減額	-507,138		297,000		-827,553		0		0	
その他収入計		142,862	142,862	4,638,000	4,638,000	457,447	457,447	0	0	0	0
合　計		5,742,862	5,742,862	9,738,000	9,738,000	7,057,447	7,057,447	5,600,000	5,600,000	4,600,000	4,600,000

【歳出】

5,742,862

予算科目			鈴鹿第 4		鈴鹿第 5		鈴鹿第6		亀山第1		亀山	
			予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額
人件費支出	職員給料		2,700,000	2,066,306	2,625,000	2,100,000	2,313,000	2,629,800	3,640,000	1,474,600	3,640,000	1,173,316
	職員諸手当		550,000	559,954	475,000	380,000	2,038,000	1,412,289	1,010,000	439,918	1,010,000	329,736
	非常勤職員給与		900,000		279,000	0	0	0	160,000	247,600	160,000	0
	退職共済掛金			18,392	232,000	186,000	48,000	35,547	70,000	29,061	70,000	22,131
	法定福利費		600,000	231,350	1,050,000	840,000	826,000	385,109	75,000	273,601	75,000	165,792
	給与費負担金				238,000	190,000	0	0	0	0	0	0
人件費支出計			4,750,000	2,876,002	4,899,000	3,696,000	5,225,000	4,462,745	4,955,000	2,464,780	4,955,000	1,690,975
事務・事業費支出	報償費				0	0	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費		50,000	20,330	0	0	0	0	0	16,988	0	3,000
	旅費交通費		60,000	10,000	5,000	5,000	12,000	0	20,000	1,474	20,000	2,175
	研修費		50,000		0	0	25,000	2,750	0	0	0	0
	需用費	消耗品費	60,000	348,904	100,000	100,000	110,000	690,691	1,560,000	827,349	1,700,000	650,045
		印刷製本費	10,000	30,250	5,000	5,000	50,000	20,240	60,000	10,450	60,000	10,450
		燃料費	50,000	7,307	26,000	26,000	18,000	18,000	30,000	12,746	30,000	13,701
		水道光熱費	60,000	38,026	0	0	5,000	5,000	30,000	26,691	30,000	34,577
		修繕費	300,000	1,218,085	0	0	385,000	385,000	30,000	146,740	30,000	542,000
	役務費	通信運搬費	30,000	16,500	121,000	121,000	15,000	31,441	40,000	24,063	40,000	25,256
		手数料	10,000	3,430	0	0	0	0	0	0	0	0
		損害保険料	50,000	57,686	0	0	55,000	9,500	10,000	16,290	10,000	16,290
	会議費				0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費		60,000	48,906	140,000	140,000	100,000	77,420	10,000	0	10,000	0
	使用料及び賃借料		100,000		2,000,000	2,000,000	120,000	65,560	340,000	387,526	160,000	310,000
	備品購入費		1,600,000	1,052,086	3,645,000	3,645,000	1,760,000	1,278,800	1,000,000	1,605,403	1,000,000	1,279,531
	負担金						0	0	0	0	0	0
	雑費		10,000	15,350			5,000	10,300	15,000	59,500	55,000	22,000
事務・事業費支出 計			2,500,000	2,866,860	6,042,000	6,042,000	2,660,000	2,594,702	3,145,000	3,135,220	3,145,000	2,909,025
合 計			7,250,000	5,742,862	10,941,000	9,738,000	7,885,000	7,057,447	8,100,000	5,600,000	8,100,000	4,600,000

令和2年度 収支決算書（令和3年1月～3月）

鈴鹿第4地域包括支援センター

(収入) (単位：円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	6,600,000	5,600,000	-1,000,000	人件費相当分一部減額あり
雑収入	運営法人等からの繰入金	650,000	142,862	-507,138	
	その他			0	
合計		7,250,000	5,742,862	-1,507,138	

(支出) (単位：円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (2,876,002円)	職員給料	2,700,000	2,066,306	633,694	4名分（主任介護支援専門員1名, 看護師1名,社会福祉士1名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	550,000	559,954	-9,954	4名分	
	非常勤職員給与	900,000		900,000		
	退職共済掛金		18,392	-18,392		
	法定福利費	600,000	231,350	368,650		
	給与費負担金			0		
事務費支出 (2,866,860円)	報償費				0	
	福利厚生費		50,000	20,330	29,670	福利厚生センター掛金
	旅費交通費		60,000	10,000	50,000	研修参加交通費1名×11回分
	研修費		50,000		50,000	
	需用費	消耗品費	60,000	348,904	-288,904	事務用文具類
		印刷製本費	10,000	30,250	-20,250	封筒印刷
		燃料費	50,000	7,307	42,693	ガソリン代
		水道光熱費	60,000	38,026	21,974	電気代
		修繕費	300,000	1,218,085	-918,085	事務所内改修・電話設置/LAN工事
	役務費	通信運搬費	30,000	16,500	13,500	携帯電話使用料
		手数料	10,000	3,430	6,570	振り込み手数料
		損害保険料	50,000	57,686	-7,686	自動車保険料・傷害保険料
	会議費				0	
	広報費		60,000	48,906	11,094	看板設置・広報用マグネット作成
	使用料及び賃借料		100,000		100,000	パソコンリース料金
	備品購入費		1,600,000	1,052,086	547,914	事務机椅子・会議机・公用車・書架・ロッカー、パーテーション類
	負担金				0	
	雑費		10,000	15,350	-5,350	
	予備費				0	
合 計		7,250,000	5,742,862	1,507,138		

令和2年度 収支決算書（令和3年1月～3月）

鈴鹿第5地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備 考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	6,600,000	5,100,000	-1,500,000	
雑収入	運営法人等からの繰入金	4,341,000	4,638,000	297,000	
	その他			0	
合 計		10,941,000	9,738,000	-1,203,000	

(支出)

(単位：円)

科 目 区 分		予 算 額	決 算 額	増 減 額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (3,696,000円)	職員給料	2,625,000	2,100,000	525,000	4名分（主任介護支援専門員1名, 看護師 1名, 社会福祉士 1名, 介護支援専門員 1名）	
	職員諸手当	475,000	380,000	95,000		
	非常勤職員給与	279,000	0	279,000		
	退職共済掛金	232,000	186,000	46,000		
	法定福利費	1,050,000	840,000	210,000		
	給与費負担金	238,000	190,000	48,000		
事務費支出 (6,042,000円)	報償費		0	0	0	
	福利厚生費		0	0	0	
	旅費交通費		5,000	5,000	0	
	研修費		0	0	0	
	需用費	消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品
		印刷製本費	5,000	5,000	0	コピー代等
		燃料費	26,000	26,000	0	ガソリン代
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	0	0	0	
	役務費	通信運搬費	121,000	121,000	0	郵便代、携帯代、電話代、FAX代、ホームページ代等
		手数料	0	0	0	
		損害保険料	0	0	0	
	会議費		0	0	0	
	広報費		140,000	140,000	0	看板（屋内外）
	使用料及び賃借料		2,000,000	2,000,000	0	ソフト導入（初期費用込）
	備品購入費		3,645,000	3,645,000	0	社用車、パソコン等
	負担金				0	
	雑費				0	
	予備費				0	
合 計		10,941,000	9,738,000	1,203,000		

令和2年度 収支決算書（令和3年1月～3月）

鈴鹿第6地域包括支援センター

(収入) (単位：円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	6,600,000	6,600,000	0	
雑収入	運営法人等からの繰入金	1,285,000	457,447	827,553	
	その他	0	0	0	
合計		7,885,000	7,057,447	-827,553	

(支出) (単位：円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (4,462,745円)	職員給料	2,313,000	2,629,800	-316,800	4名分（管理者兼社会福祉士1名、主任介護支援専門員1名、看護師1名、介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	2,038,000	1,412,289	625,711		
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職共済掛金	48,000	35,547	12,453		
	法定福利費	826,000	385,109	440,891		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (2,594,702円)	報償費		0	0	0	
	福利厚生費		0	0	0	
	旅費交通費		12,000	0	12,000	
	研修費		25,000	2,750	22,250	
	需用費	消耗品費	110,000	690,691	-580,691	光電話、通話料
		印刷製本費	50,000	20,240	29,760	
		燃料費	18,000	18,000	0	
		水道光熱費	5,000	5,000	0	
		修繕費	385,000	385,000	0	事務室修繕費
	役務費	通信運搬費	15,000	31,441	-16,441	
		手数料	0	0	0	
		損害保険料	55,000	9,500	45,500	
	会議費		0	0	0	
	広報費		100,000	77,420	22,580	
	使用料及び賃借料		120,000	65,560	54,440	介護保険ソフト
	備品購入費		1,760,000	1,278,800	481,200	複合機1台、車両1台、備品・看板代
	負担金		0	0	0	
	雑費		5,000	10,300	-5,300	
	予備費		0	0	0	
合 計		7,885,000	7,057,447	827,553		

令和2年度 収支決算書（令和3年1月～3月）

亀山第1地域包括支援センター

(収入) (単位：円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備 考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	8,100,000	5,600,000	-2,500,000	
雑収入	運営法人等からの繰入金			0	
	その他			0	
合計		8,100,000	5,600,000	-2,500,000	

(支出) (単位：円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (2,464,780円)	職員給料	3,640,000	1,474,600	2,165,400	3名分（社会福祉士1名、保健師1名、主任介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	1,010,000	439,918	570,082	3名分	
	非常勤職員給与	160,000	247,600	-87,600	1名分	
	退職共済掛金	70,000	29,061	40,939		
	法定福利費	75,000	273,601	-198,601		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (3,135,220円)	報償費		0	0	0	
	福利厚生費		0	16,988	-16,988	健康診断料・被服費
	旅費交通費		20,000	1,474	18,526	
	研修費		0	0	0	
	需用費	消耗品費	1,560,000	827,349	732,651	事務用品・家具・電化製品・日用品・医療衛生品等
		印刷製本費	60,000	10,450	49,550	封筒印刷
		燃料費	30,000	12,746	17,254	ガソリン代
		水道光熱費	30,000	26,691	3,309	
		修繕費	30,000	146,740	-116,740	
	役務費	通信運搬費	40,000	24,063	15,937	郵便代・電話代
		手数料	0	0	0	
		損害保険料	10,000	16,290	-6,290	自賠責保険料等
	会議費		0	0	0	
	広報費		10,000	0	10,000	
	使用料及び賃借料		340,000	387,526	-47,526	事務所賃料・複合機賃料
	備品購入費		1,000,000	1,605,403	-605,403	車輛購入・電話等設備費
	負担金		0	0	0	
	雑費		15,000	59,500	-44,500	保証金・パソコン保守料等
	予備費		0	0	0	
合 計		8,100,000	5,600,000	2,500,000		

令和2年度 収支決算書（令和3年1月～3月）

亀山第2地域包括支援センター

(収入) (単位：円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	8,100,000	4,600,000	-3,500,000	
雑収入	運営法人等からの繰入金			0	
	その他			0	
合計		8,100,000	4,600,000	-3,500,000	

(支出) (単位：円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (1,690,975円)	職員給料	3,640,000	1,173,316	2,466,684	2名分（主任介護支援専門員1名, 保健師1名, 社会福祉士**名, 介護支援専門員**名)	
	職員諸手当	1,010,000	329,736	680,264	2名分	
	非常勤職員給与	160,000	0	160,000	**名分	
	退職共済掛金	70,000	22,131	47,869		
	法定福利費	75,000	165,792	-90,792		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (2,909,025円)	報償費		0	0	0	
	福利厚生費		0	3,000	-3,000	被服費
	旅費交通費		20,000	2,175	17,825	
	研修費		0	0	0	
	需用費	消耗品費	1,700,000	650,045	1,049,955	事務用品・家具・電化製品・日用品・医療衛生品等
		印刷製本費	60,000	10,450	49,550	封筒印刷
		燃料費	30,000	13,701	16,299	ガソリン代
		水道光熱費	30,000	34,577	-4,577	
		修繕費	30,000	542,000	-512,000	
	役務費	通信運搬費	40,000	25,256	14,744	郵便代・電話代
		手数料	0	0	0	
		損害保険料	10,000	16,290	-6,290	自賠責保険料等
	会議費		0	0	0	
	広報費		10,000	0	10,000	
	使用料及び賃借料		160,000	310,000	-150,000	事務所賃料
	備品購入費		1,000,000	1,279,531	-279,531	車輛購入・電話等設備費
	負担金		0	0	0	
	雑費		55,000	22,000	33,000	パソコン保守料
	予備費		0	0	0	
合 計		8,100,000	4,600,000	3,500,000		