

戸隠在宅介護支援センターの令和元年度～令和3年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		元年度決算 決算額	2年度決算 決算額
収入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	0	0
	(1) 通所介護費収入		
	(2) 通所介護自己負担金収入		
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	4,998,000	4,879,986
	(1) 寄附金		
	(2) 基金繰入金		
	(3) 諸収入	4,998,000	4,879,986
① 受託事業収入	4,998,000	4,870,000	
② 雑入		9,986	
収入合計 (A) + (B) (C)		4,998,000	4,879,986
支出	(ア) 人件費 (D)	4,128,921	4,328,446
	(1) 報酬（入所検討委員報酬）		884,013
	(2) 給料（正規職員）		1,990,800
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）		1,010,086
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	436,852	443,547
	(5) 賃金（嘱託、臨時、パート職員）	3,692,069	
	(イ) 施設運営費 (E)	509,684	331,095
	(1) 報償費（講師謝礼）		
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	42,960	
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	185,697	181,460
	(4) 役務費（電話、郵便料）	32,094	26,828
	(5) 委託料（業務委託料）	52,833	47,946
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	171,030	49,788
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）		
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）		
	(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	25,070	25,073
	(10) 賠償金（自動車物損事故賠償金）		
	(11) 公課費（自動車重量税、消費税）		
	(ウ) 施設整備費 (F)	0	0
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）			
支出合計 (D) + (E) + (F) (G)		4,638,605	4,659,541
差引額 (C) - (G) (H)		359,395	220,445

戸隠在宅介護支援センターの令和元年度～令和3年度の決算（見込）

（単位：円）

会 計 科 目		3 年 度 決 算 決 算 見 込 額
収入	(ア) 介護サービス収入（介護報酬） (A)	0
	(1) 通所介護費収入	
	(2) 通所介護自己負担金収入	
	(イ) 介護サービス外収入 (B)	4,979,168
	(1) 分担金及び負担金	
	(2) 寄付金	
	(3) 基金繰入金	
	(4) 諸収入	4,979,168
	① 受託事業収入	4,976,806
	② 雑入	2,362
	(5) 県補助金（かかりまし）	
収入合計 (A) + (B) (C)		4,979,168
支出	(ア) 人件費 (D)	4,541,530
	(1) 報酬（パートタイム会計年度任用職員等）	949,159
	(2) 給料（正規職員、フルタイム会計年度職員）	1,990,800
	(3) 職員手当等（通勤、賞与、退職手当負担金等）	1,019,126
	(4) 共済費（市町村共済負担金、社会保険料）	582,445
	(イ) 施設運営費 (E)	202,217
	(1) 報償費（講師謝礼）	
	(2) 旅費（職員研修等旅費）	
	(3) 需用費（消耗品、介護材料、燃料、光熱水費）	96,470
	(4) 役務費（電話、郵便料）	18,964
	(5) 委託料（業務委託料）	56,545
	(6) 使用料賃借料（事務機器、車両リース料）	9,864
	(7) 原材料費（施設修繕用材料）	
	(8) 備品購入費（1品3万円以上の器具費）	
(9) 負担金、補助、交付金（諸会議出席負担金等）	20,374	
(10) 公課費（自動車重量税、消費税）		
(ウ) 施設整備費 (F)	0	
(1) 工事請負費（改修、維持修繕費）		
支出合計 (D) + (E) + (F) (G)		4,743,747
差引額 (C) - (G) (H)		235,421

注) ①令和3年度の決算見込は、令和4年7月1日現在の見込額