

(様式4)

令和3年度収支計算書および収支決算書

守山市（中部地区）地域包括支援センター

(単位：千円)

区分	項目		R3 予算額		R3 決算額		R2 決算額		増減
			金額（円）	積算根拠	金額（円）	説明	金額（円）	説明	R3-R2
収入	委託料	市地域包括支援センター委託料	29,594		29,594		7,145		22,449
	その他収入		0		0		0		0
	収入合計（a）		29,594		29,594		7,145		22,449
支出	人件費	正規職員（2人）	15,817	賞与、社保、退職共済含	14,525	賞与、社保、退職共済含	2,911	賞与、社保、退職共済含	11,614
		臨時職員（3人）	11,578		10,157		1,644		8,513
	事務費	報償費	50	外部講師謝礼等	5	外部講師謝礼等	0	外部講師謝礼等	5
		旅費	65	外部研修参加費、研修交通費	23	外部研修参加費、研修交通費	0	外部研修参加費、研修交通費	23
		消耗品費	225	事務用品、日用品等	84	事務用品、日用品等	187	事務用品、日用品等	-103
		燃料費	202	車両燃料費	36	車両燃料費	0	車両燃料費	36
		印刷製本費	99	コピーカウント料金、封筒印刷代等	75	コピーカウント料金、封筒印刷代等	0	コピーカウント料金、封筒印刷代等	75
		医薬材料費	80	消毒液、マスク等	20	消毒液、マスク等	10	消毒液、マスク等	10
		通信運搬費	330	電話料金、携帯電話料金、郵送料等	501	電話料金、携帯電話料金、郵送料等	49	電話料金、携帯電話料金、郵送料等	452
		保険料	137	自動車任意保険、社協の保険等	169	自動車任意保険、社協の保険等	5	自動車任意保険、社協の保険等	164
		使用料および賃借料	1,007	公用車、PC、コピー機リース料等	649	公用車、PC、コピー機リース料等	26	公用車、PC、コピー機リース料等	623
		委託料	4	振込手数料等	0	振込手数料等	134	LAN設置、振込手数料等	-134
		備品購入費	0		0		175	電動アシスト自転車2台	-175
									0
									0
	その他雑費					19	住宅地図	-19	
	支出合計（b）		29,594		26,244		5,160		21,084
収支差（a）-（b）		0		3,350		1,985		1,365	

※この表は、毎年4月1日～翌年3月31日および収支決算を記載して下さい。