

(様式4)

令和3年度収支計算書および収支決算書

守山市（北部地区）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	積算根拠	金額	決算の説明	金額	決算の説明	R3-R2
収入	委託料	市地域包括支援センター委託料	29,150		29,150		24,420	10月より消費税増税による増収	4,730
	その他収入		0		0		0		0
	収入合計 (a)		29,150		29,150		24,420		4,730
支出	人件費	正規職員	26,645		26,024	給与・社保、退職共済含、退職金	23,789	給与・社保、退職共済含、退職金	2,235
		臨時職員			149	賞与・社保追加	222	賞与・社保追加	-73
	事務費	報償費	30		0		0		0
		旅費	76		42	外部研修参加費 旅費	9	外部研修参加費 旅費	33
		消耗品費	250		414	事務用品、複写機使用料、職員制服、日用品、PC、等	205	事務用品、複写機使用料、職員制服、日用品等	209
		燃料費	120		217	車両燃料費	94	車両燃料費	123
		印刷製本費	93		79	名刺等	7	名刺等	72
		医薬材料費	50		188	消毒液等(コロナ感染対策)	0	消毒液等	188
		通信運搬費	454		499	電話・有線使用料、携帯電話使用料、光回線接続料、切手	381	電話・有線使用料、携帯電話使用料、光回線接続料、切手	118
		保険料	92		140	車両保険料、施設賠償保険	85	車両保険料	55
		使用料および賃借料	673		719	車両賃借料、事務機器賃借料	796	車両賃借料、事務機器賃借料	-77
		委託料	312		199	会計事務所顧問契約、通信機器保守料・職員健康診断・予防接種・振込手数料等	189	通信機器保守料・職員健康診断・予防接種・振込手数料等	10
		備品購入費	72		132		90	スマホ代	42
		修繕費	177		29	車両修理代	47	車両修理代	-18
									0
	その他雑費		106		199	紹介料、茶葉代・他諸経費	244	紹介料、茶葉代・他諸経費	-45
	支出合計 (b)		29,150		29,030		26,158		2,872
収支差 (a)- (b)			0		120		-1,738		1,858

※この表は、毎年4月1日～翌年3月31日及び収支決算を記載して下さい。