

(様式4)

## 令和2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		R2 予算額		R2 決算額		R1 (H31) 決算額		増減 R2-R1
			金額	積算根拠	金額	決算の説明	金額	決算の説明	
収入	委託料	市地域包括支援センター委託料	24,417		24,420		24,197	10月より消費税増税による増収	223
	その他収入		0		0		0		0
	収入合計(a)		24,417		24,420		24,197		223
支出	人件費	正規職員 4人	20,472	賞与、社保、退職共済 含	23,789	給与、社保、退職共済 含、退職金	20,338	給与、社保、退職共済 含、退職金	3,451
		臨時職員(2人) 1人	3,142		222	賞与・社保追加	2,971	賞与・社保追加	-2,749
	事務費	報償費	30	外部講師謝礼 福祉用具講習借入謝礼 等	0		0		0
		旅費	120	外部研修参加費・旅費	9	外部研修参加費 旅費	116	外部研修参加費 旅費	-107
		消耗品費	197	事務用品、複写機使用 料、職員制服、日用品 等	205	事務用品、複写機使用 料、職員制服、日用 品、消毒液等	231	事務用品、複写機使用 料、職員制服、日用品 等	-26
		燃料費	150	車両燃料費	94	車両燃料費	105	車両燃料費	-11
		印刷製本費	20	名刺・機関紙発行等	7	名刺等	11	名刺、機関紙発行等	-4
		医薬材料費	5	消毒液等	0		0	消毒液等	0
		通信運搬費	320	電話・有線使用料、携 帯電話使用料、光回線 接続料	381	電話・有線使用料、携 帯電話使用料、光回線 接続料、切手	366	電話・有線使用料、携 帯電話使用料、光回線 接続料、切手	15
		保険料	80	車両保険料	85	車両保険料	82	車両保険料	3
		使用料および賃借料	1,027	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	992	車両賃借料、事務機器 賃借料	-196
		委託料	135	通信機器保守料・職員 健康診断・予防接種・ 振込手数料等	189	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	129	通信機器保守料・職員 健康診断・予防接種・ 振込手数料等	60
		備品購入費	100	事務用備品等	90	スマホ代	190	電話機、ネットワーク 追加作業	-100
		負担金	0		47	車両修理代			47
		公課費							0
		修繕費							0
その他雑費		70	茶葉代・他諸経費	244	紹介料、茶葉代・他諸 経費	21	茶葉代・他諸経費	223	
支出合計(b)		25,868		26,158		25,552		606	
収支差(a)-(b)		-1,451		-1,738		-1,355		-383	

※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。