令和5年度(2023年度) 函館市地域包括支援センター収支予算について 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支予算総括表

資料4

(単位:千円)

〇収 入	R5				R4			R5-R4		
区 分	地域包括 支援センター 予算額(A)	介護予防 支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	地域包括 支援センター 予算額(A)	介護予防 支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	地域包括 支援センター 予算額(A)	介護予防 支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	
委託料 (包括的支援事業分)	366,099		366,099	366,099		366,099	0		0	
委託料 (住宅改修支援事業分)	286		286	301		301	△ 15		△ 15	
委託料 (ケアマネシ・メント分)		140,864	140,864		143,567	143,567		△ 2,703	△ 2,703	
介護報酬		117,226	117,226		115,757	115,757		1,469	1,469	
法人繰入金	14,988	35,735	50,723	16,485	25,462	41,947	△ 1,497	10,273	8,776	
その他収入	223	8	231	1,740	602	2,342	△ 1,517	△ 594	Δ 2,111	
収入 計(C)	381,596	293,833	675,429	384,625	285,388	670,013	△ 3,029	8,445	5,416	

〇支出		R5			R4			R5-R4		
区	分	地域包括 支援センター 予算額(A)	介護予防 支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	地域包括 支援センター 予算額(A)	介護予防 支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	地域包括 支援センター 予算額(A)	介護予防 支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)
人件	費計	314,039	133,239	447,278	325,248	114,161	439,409	△ 11,209	19,078	7,869
事務·哥	事業費 計	67,197	159,207	226,404	69,720	159,762	229,482	△ 2,523	△ 555	△ 3,078
支出	計(D)	381,236	292,446	673,682	394,968	273,923	668,891	△ 13,732	18,523	4,791

〇 収支差引

(R5収支差引-R4収支差引)

|--|

令和5年度(2023年度) 地域包括支援センター収支予算報告書 (地域包括支援センター別 まとめ)

(単位:円)

	1						-	(単位:円)
	包括	函館市地域包括支援センター(A)						
圏域			(A)+(B) 収支計					
			収入	法人繰入金	収入計(C)	支出計(D)	差引収支計(C)-(D)	
	あさひ	(A)	31,329,534	0	31,329,534	24,052,000	7,277,534	E40 E24
西部	തരഗ	(B)	25,844,000	0	25,844,000	32,581,000	△ 6,737,000	540,534
中央部第1	こん中央	(A)	37,076,404	0	37,076,404	39,683,135	△ 2,606,731	0
中大品第二	こんや犬	(B)	27,500,000	0	27,500,000	24,893,269	2,606,731	0
中央部第2	ときとう	(A)	37,096,404	0	37,096,404	38,155,245	△ 1,058,841	0
中大品第2	262)	(B)	27,800,000	463,596	28,263,596	27,204,755	1,058,841	O
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,616,224	6,972,776	49,589,000	52,444,000	△ 2,855,000	0
宋大师先	1407/1/47	(B)	38,762,000	0	38,762,000	35,907,000	2,855,000	U
東央部第2	たかおか	(A)	36,992,484	7,112,516	44,105,000	44,105,000	0	0
宋大即第2		(B)	30,093,000	2,716,000	32,809,000	32,809,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,340,604	0	31,340,604	33,021,205	△ 1,680,601	Ó
		(B)	22,719,000	12,673,170	35,392,170	33,711,569	1,680,601	0
小車が急り	亀田	(A)	42,640,344	903,123	43,543,467	43,543,467	0	0
北東部第2		(B)	27,856,800	4,889,657	32,746,457	32,746,457	0	O
北東部第3	神山	(A)	42,642,354	0	42,642,354	44,891,075	△ 2,248,721	0
北東部第3	伊山	(B)	25,228,800	14,785,626	40,014,426	37,765,705	2,248,721	0
北部	よろこび	(A)	36,976,404	0	36,976,404	34,059,400	2,917,004	0
		(B)	24,605,000	207,596	24,812,596	27,729,600	△ 2,917,004	0
東部地区	社協	(A)	27,897,404	0	27,897,404	27,281,879	615,525	1,206,846
소 HP가 IC IC	1 1 1/1/1	(B)	7,689,456	0	7,689,456	7,098,135	591,321	1,200,070
	·計	(A)	366,608,160	14,988,415	381,596,575	381,236,406	360,169	1,747,380
	н	(B)	258,098,056	35,735,645	293,833,701	292,446,490	1,387,211	1,747,000

地域包括支援センター(介護予防支援事業所)の収支決算報告書は、センターの公益的な機関として公正で中立性の高い事業運営 の質の確保を、収支の面からこれを確認するために作成・提出を求め、運営協議会に諮るものであり、当該報告書の作成にあたって は、下記の要領に基づき記載すること。

<作成要領>

- O 介護予防・日常生活支援総合事業(新しい総合事業)における介護予防ケアマネジメント業務の収支については、介護予防支援 事業所(B)で計上すること。
- O 人件費については、地域包括支援センター(A)は配置基準職員の人件費のみを計上し、介護予防支援事業所(B)にはセンター の加配職員を含めた人件費を計上すること。
- O 事務・事業費において、地域包括支援センター (A)・介護予防支援事業所 (B) の振り分けが困難なものについては、それぞれ の業務等に応じた按分とすることとし、備考欄にその按分根拠(面積按分・人数按分など)を記載すること。
- O 地域包括支援センターが介護予防ケアマネジメント業務を居宅介護支援事業所に委託した場合の、北海道国民健康保険団体連合会 から直接居宅介護支援事業所に支払われている委託料(収入・支出)の額も含む。
- O 本報告書は、適切な事業実施の基盤となる予算(市委託料)の使途予定を確認するものであるため、<u>現金ベースで作成すること。</u> (減価償却費や引当金繰入額など現金支出が伴わない経費は記載しないこと。)
- 差引収支計はマイナスにならないように作成すること。マイナス分の補填として、法人繰入金やその他収入がある場合は、それぞ れの収入区分に計上すること。また、マイナス分を補填した内訳と金額を差引収支計備考欄に記載すること。

【市に提出する報告書における科目区分と説明】

・収 入

区分	説 明					
〈セ〉委託料(包括的支援事業分)	法人における予算計上額 ※基本的には契約書(包括的支援事業,生活支援体制整備事業,認知症総合支援事業)の合算額					
〈セ〉委託料(住宅改修支援事業分)	法人における予算計上額					
〈介〉委託料(ケアマネジメント分)	" ※介護予防ケアマネジメント業務の委託料を本欄に計上					
〈介〉介護報酬	II .					
法人繰入金	法人からの繰入額					
その他収入	上記以外の収入 ※備考欄に内訳と金額を記載					

·**★** 出

	_							
	区 分	説明						
人作	‡ 費	※備考欄に、積算上の職員の職種・人数を記載すること						
	①職員給料	常勤職員に支払う俸給(給料表に基づく基本給)						
	②職員手当	常勤職員に支払う諸手当(役職・住宅・家族・時間外・通勤・資格・寒冷地手当など)						
	③職員賞与	常勤職員に支払う賞与						
	④退職金·退職共済掛金	退職手当および退職共済制度等に対して拠出する掛金額						
	⑤非常勤職員給与	非常勤職員に支払う俸給・諸手当・賞与						
	⑥法定福利費	職員に対する社会保険料、労働保険料など法令に基づいて事業主が負担するもの						
事務	·事業費							
	⑦福利厚生費	職員の法定外福利費(福利施設利用の事業主負担額,健康診断費,職員・職場の保健衛生費など)						

	し 法正備利質	戦員に対する社会保険料、労働保険料など法令に基づいて事業主が負担するもの
務	事業費	
	⑦福利厚生費	職員の法定外福利費(福利施設利用の事業主負担額、健康診断費、職員・職場の保健衛生費など)
	⑧旅費交通費	業務のための出張旅費および交通費(研修・研究のための旅費を除く)
	9研究研修費	職員の研究活動や研修会の参加・開催にかかる支出(研究・研修のための旅費、図書購入を含む)
	⑩消耗品費·器具備品費	業務に必要な消耗品・器具什器の購入費(⑪固定資産購入費に該当するものを除く)
	⑪固定資産購入費	業務に必要な器具什器(固定資産に該当するもの)の購入費
	⑫印刷製本費	業務に必要な諸用紙、関係資料などの印刷・製本費(⑮広報費の印刷製本費を除く)
	③水道光熱費·燃料費	事務所の電気・ガス・上下水道費、灯油・重油等の燃料費(⑬車輌費の燃料費を除く)
	14通信運搬費	電信電話料、インターネット接続料、郵便料、宅急便運賃
	⑮広報費(広告宣伝費)	事業所の広告料, 広報紙作成などの印刷製本費
	16業務委託費	清掃, 警備, 設備, ソフトウェア保守など業務の一部の外部委託費(⑪予防支援業務等委託費, ⑫保守料を除く)
	①〈介〉予防支援業務等委託費	居宅介護支援事業所への予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務の外部委託費
	®保険料	法人契約生命保険、賠償責任保険など(⑦福利厚生費、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	19車輌費	業務用自動車の燃料費,車検費,自動車税,保険料,修繕費など(リース費に含まれるものは②賃借料に計上)
	②賃借料(事務機器等)	業務に必要な事務機器の使用料・賃借料(パソコン・複写機・業務システムなど)
	② " (その他)	上記事務機器以外の使用料・賃借料(土地・建物・車両など)
	②租税公課	消費税, 固定資産税, 印紙税など
	②保守料	建物,各種機器等の保守・点検料
	②諸会費	各種団体への加盟に伴う会費、負担金、分担金
	⑤〇〇〇費	下記経費など、その他の事務・事業費は、支出の内容を示す名称を付した科目で記載
		例:図書等購入費(研究研修費に含まれるものを除く)、被服費、修繕費、会議費、手数料、諸謝金、
		交際費(渉外費), 借入金返済, 支払利息, その他人件費(※備考欄に内訳と金額を記載)
		1

※数万円程度の科目は、「その他」として括って構いません。

※ 〈セ〉は地域包括支援センターのみ、〈介〉は介護予防支援事業所のみ適用

【運営協議会報告の科目区分】

〇収入

区分
委託料(包括·体制整備·認知症合算分)
委託料(住宅改修支援事業分)
委託料(ケアマネシ・メント分)
介護報酬
法人繰入金
その他収入

〇支出					
	区 分				
人件費					
1)~3	職員給与				
	-				
	-				
4	退職金・退職共済掛金				
(5)	非常勤職員給与				
6	法定福利費				
事務·事	業費				
7	福利厚生費				
8	旅費交通費				
9	研究研修費				
10	消耗品費·器具備品費				
11)	固定資産購入費				
12)	印刷製本費				
13)	水道光熱費·燃料費				
14)	通信運搬費				
15)	広報費(広告宣伝費)				
16)	業務委託費				
17)	予防支援業務等委託費				
18)	保険料				
19	車輌費				
20~ (1)	賃借料				
	1				
22	租税公課				
23)	保守料				
24)	諸会費				
25)	その他経費				

地域包括支援センター名 (あさひ)

O UR 3	
〇収 入	(単位:円)

	区 分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	(幸位:11)/ 備 考 (按分根拠や参考事項を記載)
委	千料 (包括・体制整備・認知症合算分)	31,320,504		31,320,504	
委託料(住宅改修支援事業分)		6,030		6,030	住宅改修3件
委託料(ケアマネジメント分)			14,461,000	14,461,000	
介記	隻報酬		11,380,000	11,380,000	
法	人繰入金			0	
その	の他収入	3,000	3,000	6,000	実習受入謝礼
	収入 計(C)	31,329,534	25,844,000	57,173,534	
	支 出				
人件		21,189,000	21,074,000	42,263,000	
7(11					【包括】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1
	① 職員給料	11,142,000	10,971,000	22,113,000	【予防】保健師1,社福2,主任ケアマネ1,ケアマネ1
	②職員手当	3,229,000	4,129,000	7,358,000	同上
	③ 職員賞与	3,372,000	3,054,000	6,426,000	
	④ 退職金・退職共済掛金	480,000	480,000	960,000	【包括】 保健師2, 社福1, 主任ケアマネ1 【予防】 社福2, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
	⑤ 非常勤職員給与	0	0	0	
	⑥ 法定福利費	2,966,000	2,440,000	5,406,000	【包括】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
				0	
事務	・事業費 計	2,863,000	11,507,000	14,370,000	
	⑦ 福利厚生費	43,000	43,000	86,000	人員按分
	⑧ 旅費交通費	8,000	8,000	16,000	人員按分
	⑨ 研究研修費	150,000		150,000	人員按分
	110 消耗品費・器具備品費	97,000	80,000	177,000	収益按分
	⑪ 固定資産購入費	0	0	0	
	⑫ 印刷製本費	17,000	14,000	31,000	収益按分
	③ 水道光熱費・燃料費	248,000	203,000	451,000	収益按分
	⑭ 通信運搬費	185,000	151,000	336,000	収益按分
	⑤ 広報費(広告宣伝費)	27,000	22,000	49,000	収益按分
	16 業務委託費	674,000	552,000	1,226,000	収益按分
	⑪ 予防支援業務等委託費		9,276,000	9,276,000	
	⑱ 保険料	127,000	104,000	231,000	収益按分
	19 車輌費	76,000	62,000	138,000	収益按分
	⑩ 賃借料(事務機器等)	78,000	64,000	142,000	収益按分
	② " (その他)	933,000	764,000	1,697,000	収益按分
	② 租税公課	26,000	21,000	47,000	収益按分
	② 保守料	0	0	0	
	② 諸会費	13,000	11,000	24,000	収益按分
	② 修繕費	98,000	80,000	178,000	収益按分
	②6 支払手数料	42,000	35,000	77,000	収益按分
	② 雑費	21,000	17,000	38,000	収益按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	支出 計(D)	24,052,000	32,581,000	56,633,000	
		- E 1,002,000	02,001,000		
رن	収支差引				
	差引 計(C)-(D)	7,277,534	△ 6,737,000	540,534	

地域包括支援センター名(こん中央)

〇収 入

〇収入							
区	分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	備 考 (按分根拠や参考事項を記載)		
委託料(包括・体	*制整備・認知症合算分)	36,956,304		36,956,304			
委託料(住宅	改修支援事業分)	20,100		20,100	住宅改修10件		
委託料(ケアマネジ・メント分)			15,000,000	15,000,000			
介護報酬			12,500,000	12,500,000			
法人繰入金				0			
その他収入		100.000			中羽井亞 1 시 캠페스 (삭스 뉴게 上 手进 師 生)		
				100,000	実習生受入れ報酬金(社会福祉士、看護師等)		
収入	、計(C)	37,076,404	27,500,000	64,576,404			
〇支出							
人件費	計	33,260,000	4,830,000	38,090,000			
① 職員総	合料	22,000,000	3,360,000	25,360,000	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ1、事務1		
		22,000,000	0,000,000	20,000,000	【予防】介護支援専門員1		
② 職員手	=当	3,600,000	360,000	3,960,000	同上		
③ 職員賞	\$与	3,300,000	500,000	3,800,000	同上		
② 退職会	·退職共済掛金	360,000	60,000	420,000	同上		
		300,000	00,000		13 mm		
⑤ 非常勤	肋職員給与			0			
⑥ 法定福	国利費	4,000,000	550,000	4,550,000	同上		
				0			
				0			
事務・事業費	計	6,423,135	20,063,269	26,486,404			
⑦ 福利厚	星生費	174,200	25,800	200,000	人員案分		
⑧ 旅費交	を通費 しゅうしゅう	435,500	64,500	500,000	同上		
9 研究研	肝修費	174,200	25,800	200,000	同上		
10 消耗品	品費·器具備品費	174,200	25,800	200,000	同上		
① 固定資	資産購入費	261,300	38,700	300,000	同上		
① 印刷製	製本費	87,100	12,900	100,000	同上		
① 水道光	 : 熱費・燃料費	1,393,600	206,400	1,600,000	同上		
④ 通信道	重搬費	435,500	64,500	500,000	同上		
⑤ 広報費	費(広告宣伝費)	104,520	15,480	120,000	同上		
16 業務委	美託費	217,750	32,250	250,000	同上		
① 予防支	5援業務等委託費		18,886,404	18,886,404			
18 保険料	4	104,520	15,480	120,000	同上		
19 車輌費	atri)	435,500	64,500	500,000	同上		
20 賃借料	斗(事務機器等)	278,720	41,280	320,000	同上		
<u> </u>	(その他)	1,567,800	232,200	1,800,000	同上		
② 租税公	〉 課	87,100	12,900	100,000	同上		
23 保守料	¥	87,100	12,900	100,000	同上		
② 諸会費	and the second	43,550	6,450	50,000	同上		
25 弁護士	- 委託料	165,000		165,000			
26 駐車場	易利用料	26,130	3,870	30,000	同上		
② 他法人	- 振込手数料		250,000	250,000			
28 会議等	等会場費	30,485	4,515	35,000	同上		
29 交際費		52,260	7,740	60,000			
30 雑費		87,100	12,900	100,000	同上		
- 大山	: 計(D)	39,683,135	24,893,269	64,576,404			
又正		39,063,135	24,893,209	04,370,404			
〇 収支差引							
差引 討	#(C) - (D)	-2,606,731	2,606,731	0			

地域包括支援センター名 (ときとう)

日 分 物域的技術技術から	〇収 入	〇 収 入				
委託科(日宅改算支援事業分) 20.100 20.100 13.200,000 13.200,000 (公理報酬 12.200,000 13.200,000 (公理報酬 12.200,000 12.200,000 (公理報酬 12.200,000 12.200,000 (公理报酬 12.200,000 12.200,000 (公理报酬 12.000 (公理报酬 12	区 分					
### (1997年)	委託料(包括·体制整備·認知症合算分)	36,956,304		36,956,304		
分変報酬	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100		20,100	住宅改修10件	
次人様入車	委託料(ケアマネジ・メント分)		15,250,000	15,250,000		
その他収入 120,000 28,269,599 65,380,000 72,000 72,000 74,580,000 74,5	介護報酬		12,550,000	12,550,000		
○文 出	法人繰入金		463,596	463,596		
○ 支 出	その他収入	120,000		120,000	実習生受入れ報酬金(社会福祉士、看護師等)	
○ 支 出	収入 計(C)	37.096.404	28,263,596	65,360,000		
小田東谷林 22,000,000	<u> </u>					
① 職員総料 22,000,000 6,000,000 128,000,000 [78] (報節) 社会総社工,主任ケアマネ2、平野) 2 職員 5 3,600,000 10,000,000 4,200,000 同上 3 職員 5 3,300,000 11,000,000 4,300,000 同上 3 職員 5 3,300,000 11,000,000 11,000,000 同上 3 職員 6 5 3,300,000 11,000,000 11,000,000 同上 3 8 3,300,000 同上 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3 8 3		33 260 000	8 720 000	41 980 000		
② 報典手当 3,000,000 600,000 4,200,000 間上 ② 報典等与 3,300,000 120,000 4,200,000 間上 ⑤ 課職金 選職共済掛金 360,000 120,000 480,000 間上 ⑤ 非常助職員結与 0					【包括】保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1	
② 報意会与 3.300.000 1.000.000 4.500.000 雨上 3.8155.245 12.200.000 1.000.000 雨上 3.8155.245 12.200.000 雨上 3.8155.200.000 雨上 3.8155.245 12.200.000 雨上 3.8155.200.000 雨上 3.8155.200.000 雨上 3.8155.200.000 雨上 3.8155.245 12.200.000 雨上 3.8155.200.000 雨上 3.8155.200.	1 職員桁科	22,000,000	6,000,000	28,000,000		
(3) 退産金・退販共済計金 360,000 120,000 100,000 同上 5 3 非常助職員総与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	② 職員手当	3,600,000	600,000	4,200,000	同上	
5 非常動職員称与	③ 職員賞与	3,300,000	1,000,000	4,300,000	同上	
(6) 法定福利費	④ 退職金·退職共済掛金	360,000	120,000	480,000	同上	
本務・事業費 針 4.895.245 18.484.785 23.380.000 (7) 福利厚生費	⑤ 非常勤職員給与			0		
本務・事業費 針 4.895.245 18.484.785 23.380.000 (7) 福利厚生費	⑥法定福利費	4 000 000	1 000 000	5 000 000	同上	
#格・事業費 計 4,895,245 18,464,755 23,380,000 ② 福利厚生費 158,600 41,400 200,000 両上 ③ 研究研修費 158,600 41,400 200,000 両上 ① 福利島費・器具備品費 158,600 41,400 200,000 両上 ① 国定資産販入費 158,600 41,400 200,000 両上 ① 国定資産販入費 237,900 62,100 300,000 両上 ② 印刷製料費 79,300 20,700 100,000 両上 ② 市研製料費 951,600 248,400 1,200,000 両上 ③ 広報費(広告宣伝費) 95,160 248,400 120,000 両上 ③ 宗務委託費 198,250 51,750 250,000 両上 ③ 常務委託費 198,250 51,750 250,000 両上 ③ 保険料 95,160 24,840 120,000 両上 ③ 衛信料(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 両上 ② 衛信料(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 両上 ② 相联公課 79,300 20,700 100,000 両上 ② 相联公課 79,300 20,700 100,000 両上 ② 精致公課 79,300 20,700 100,000 両上 ② 持張士芸託料 165,000 五十 ② 弁護士芸託料 165,000 五十 ② 介護士芸託料 165,000 西上 ② 弁護士芸託料 165,000 西上 ② 分類士芸託料 165,000 西上 ② 対策士芸託料 165,000 西上 ② 分類士芸託料 165,000 西上 ② 分類士芸法科 165,000 西上 ② 分類士芸法科 165,000 西上 ② 対策士芸託料 165,000 西上	S	1,000,000	.,555,500		· ·—	
(字) 福利厚生費 158,800 11,400 200,000 月上 38,852 158,800 103,500 500,000 月上 158,800 11,400 200,000 月上 158,800 11,400 200,000 月上 158,800 11,400 200,000 月上 158,800 月上 158,800 11,400 200,000 月上 158,800 月上						
 ⑥ 旅費交通費 ③ 研究研修費 158,600 41,400 200,000 両上 3 研究研修費 158,600 41,400 200,000 同上 3 回定資産購入費 237,800 62,100 300,000 同上 300,000 同上 300,000 同上 300,000 同上 300,000 同上 300,000 同上 3 通信運搬費 396,500 103,500 500,000 同上 3 広報費(広告宣伝費) 95,160 24,840 120,000 同上 3 下防支援業務等委託費 17,000,000 (3 保険料 95,160 24,840 120,000 同上 3 車輛費 475,800 124,200 600,000 同上 3 車輛費 475,800 124,200 600,000 同上 3 車輛費 475,800 124,200 600,000 同上 3 租税公課 380,640 99,380 480,000 同上 3 租税公課 79,300 20,700 100,000 同上 3 并经工委託料 165,000 6 上 3 井城門科 23,790 6,210 30,000 同上 3 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 3 全議等会場費 27,756 7,245 35,000 同上 3 健康 7 (245 3 (240 6 (210 3 (240 6 (240 6 (240 6 (240 6 (240 <li< td=""><td></td><td>4,895,245</td><td>18,484,755</td><td></td><td></td></li<>		4,895,245	18,484,755			
③ 研究研修費 158,600 41,400 200,000 同上 158,600 41,400 200,000 同上 158,600 41,400 200,000 同上 158,600 62,100 300,000 同上 158,600 62,100 300,000 同上 158,600 62,100 300,000 同上 158,600 62,100 62	⑦ 福利厚生費	158,600	41,400	200,000	人員案分	
 ⑩ 消耗品費・器具備品費 158,600 位 印刷製木費 237,900 62,100 300,000 同上 300,000 日 印刷製木費 79,300 20,700 100,000 同上 346(国職費 396,500 103,500 500,000 同上 36(国職費 396,500 103,500 500,000 同上 3 左親費(広告宣伝費) 95,160 24,840 120,000 同上 3 李務委託費 198,250 51,750 250,000 同上 3 平棚費 475,800 124,200 600,000 同上 3 第640 99,360 480,000 同上 3 在股公課 79,300 20,700 100,000 同上 3 在股公課 79,300 20,700 100,000 同上 3 接受者 3 3,650 10,350 50,000 同上 3 年期刊用料 23,790 6,210 30,000 同上 3 支際費 47,580 12,420 60,000 同上 3 交際費 42,500 65,3	⑧ 旅費交通費	396,500	103,500	500,000	同上	
① 固定資産購入費 237,800 62,100 300,000 同上 (分 100,000 同上 79,300 20,700 100,000 同上 (分 120,000 同上 79,300 20,700 100,000 同上 (分 348,400 120,000 同上 79,300 103,500 500,000 同上 (分 348,400 120,000 同上 79,300 179,500 179,						
② 印刷製木費 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 水道光熱費・燃料費 951,600 248,400 1,200,000 同上 ⑤ 広報費(広告宣伝費) 95,160 24,840 120,000 同上 ⑤ 広報費(広告宣伝費) 95,160 24,840 120,000 同上 ⑥ 東務委託費 198,250 51,750 250,000 同上 ⑥ 東務委託費 17,000,000 17,000,000 同上 ⑥ 東務委託費 95,160 24,840 120,000 同上 ⑥ 東朝費 475,800 124,200 600,000 同上 ⑥ 宣信准等 475,800 124,200 600,000 同上 ② 宣信科(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 同上 ② 租税公課 79,300 20,700 100,000 同上 ② 独税公課 79,300 20,700 100,000 同上 ② 持続主委託料 165,000 同上 ② 持続主委託料 165,000 1,350 50,000 同上 ② 弁護士委託料 165,000 159,000 同上 ② 分 財産・養料費 23,790 6,210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ② 金 該等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ③ 強費 79,300 20,700 100,000 同上 ② 物法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ② 物法人振込手数料 27,350 7,245 35,000 同上 ② 強禁 会場等 47,880 12,420 60,000 同上 ② 雑費 79,300 20,700 100,000 同上		<u> </u>	41,400			
③ 水道光熱費・燃料費 951,600 248,400 1,200,000 同上 ⑥ 通信運搬費 396,500 103,500 500,000 同上 ⑤ 広朝費 (広告室伝費) 95,160 24,840 120,000 同上 ⑥ 東務委託費 198,250 51,750 250,000 同上 ① 予防支援業務等委託費 17,000,000 17,000,000 ⑥ 保険料 95,160 24,840 120,000 同上 ② 車輌費 475,800 124,200 600,000 同上 ② 車輌費 475,800 124,200 600,000 同上 ② 車輌費 380,640 99,360 480,000 同上 ② 市役中(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 同上 ② 市稅公課 79,300 20,700 100,000 同上 ② 財務金費 39,850 10,350 50,000 同上 ② 財務金費 39,850 10,350 50,000 同上 ② 計任、委託料 165,000 155,000 同上 ② か・該車場利用料 23,790 6,210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 同上 ② 会議等金場費 27,755 7,245 35,000 同上 ③ 会業等金場費 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 会務等金場費 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 対策費 47,580 12,420 60,000 同上 ③ 対策費 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 対策費 79,300 20,700 100,000 同上						
(B) 通信運搬費 396,500 103,500 500,000 同上 (B) 広報費 (広告宣伝費) 95,160 24,840 120,000 同上 (B) 業務委託費 198,250 51,750 250,000 同上 (B) 業務委託費 198,250 51,750 250,000 同上 (B) 業務委託費 17,000,000 17,000,000 同上 (B) 年齢費 475,800 124,200 600,000 同上 (D) 受債料(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 同上 (D) 定 (D) 定 (D) 定 (D) 定 (D)	<u> </u>					
15 広報要(広告宣伝費) 95.160 24.840 120.000 同上 17.000.000 同上 17.000.000 同上 17.000.000 同上 17.000.000 17.000.000 同上 17.000.000 回上 17.0000.000 回上 17.0000		<u> </u>				
(6) 業務委託費 199,250 51,750 250,000 同上 (7) 予防支援業務等委託費 17,000,000 17,000,000 17,000,000 19 17,000,000 19 17,000,000 10 17,000,000 10 17,000,000 10 17,000,000 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10						
17,000,000	<u> </u>		,			
 ③ 保険料 95.160 24.840 120.000 同上 ③ 車輌費 475.800 124.200 600.000 同上 ④ 賃借料(事務機器等) 380.640 99.360 480.000 同上 ② 水での他) 570.960 149.040 720.000 同上 ② 租税公課 79.300 20,700 100.000 同上 ② 接会費 39.650 10.350 50.000 同上 ④ 并護士委託料 165.000 ⑥ 註申場利用料 23.790 6.210 30.000 同上 ② 企議等会場費 27.755 7.245 35.000 同上 ④ 交際費 47.580 12.420 60.000 同上 ④ 雑費 79.300 20.700 100.000 同上 ● 建サイン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		198,230			III T	
③ 車輛費 475,800 124,200 600,000 同上 ② 賃借料(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 同上 ② 加税公課 79,300 20,700 100,000 同上 ② 租税公課 79,300 20,700 100,000 同上 ② 諸会費 39,650 10,350 50,000 同上 ③ 辞世 場利用料 23,790 6,210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ② 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ② 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ② 対費 79,300 20,700 100,000 同上		95 160				
② 賃借料(事務機器等) 380,640 99,360 480,000 同上 ② 1 (その他) 570,960 149,040 720,000 同上 ② 租税公課 79,300 20,700 100,000 同上 ② 保守料 79,300 20,700 100,000 同上 ② 諸会費 39,650 10,350 50,000 同上 ② 弁護士委託料 165,000 6210 30,000 同上 ② 財産・場利用料 23,790 6,210 30,000 同上 ② 也法人振込手数料 250,000 250,000 ② 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ② 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ② 対費 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 対費 79,300 20,700 100,000 同上						
① " (その他) 570,960 149,040 720,000 同上 ② 租税公課 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 保守料 79,300 20,700 100,000 同上 ② 諸会費 39,650 10,350 50,000 同上 ⑤ 弁護士委託料 165,000 165,000 同上 ② 財産・場利用料 23,790 6,210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 250,000 回上 ② 女際費 47,580 12,420 60,000 同上 ③ 対費 79,300 20,700 100,000 同上 ③ 対費 79,300 20,700 100,000 同上		<u> </u>				
② 租税公課 79.300 20.700 100,000 同上 ② 保守料 79.300 20.700 100,000 同上 ③ 諸会費 39.650 10.350 50,000 同上 ③ 弁護士委託料 165.000 6210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ② 会議等会場費 27.755 7.245 35,000 同上 ② 交際費 47.580 12.420 60,000 同上 ③ 建費 79.300 20.700 100,000 同上 ④ 対策費 79.300 20.700 100,000 同上						
② 保守料 79,300 20,700 100,000 同上 ② 諸会費 39,650 10,350 50,000 同上 ③ 弁護士委託料 165,000 165,000 同上 ② 性法人振込手数料 23,790 6,210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ② 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ② 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ③ 独費 79,300 20,700 100,000 同上 — 支出 計(D) 38,155,245 27,204,755 65,360,000						
② 弁護士委託料 165,000 165,000 165,000 16 165,000 16 165,000 16 165,000 16 165,000 16 165,000 16 165,000 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	② 保守料	79,300	20,700	100,000	同上	
③ 駐車場利用料 23,790 6,210 30,000 同上 ② 他法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ③ 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ③ 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ③ 雑費 79,300 20,700 100,000 同上 支出 計(D) 38,155,245 27,204,755 65,360,000	② 諸会費	39,650	10,350	50,000	同上	
② 他法人振込手数料 250,000 250,000 同上 ③ 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ④ 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ④ 雑費 79,300 20,700 100,000 同上 支出 計(D) 38,155,245 27,204,755 65,360,000	② 弁護士委託料	165,000		165,000		
③ 会議等会場費 27,755 7,245 35,000 同上 ③ 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ③ 雑費 79,300 20,700 100,000 同上 支出 計(D) 38,155,245 27,204,755 65,360,000	② 駐車場利用料	23,790	6,210	30,000	同上	
② 交際費 47,580 12,420 60,000 同上 ③ 雑費 79,300 20,700 100,000 同上 支出 計(D) 38,155,245 27,204,755 65,360,000	② 他法人振込手数料		250,000	250,000		
③ 雑費79,30020,700100,000同上支出 計(D)38,155,24527,204,75565,360,000 ○ 収支差引	28 会議等会場費	27,755	7,245	35,000	同上	
支出 計(D) 38,155,245 27,204,755 65,360,000	② 交際費	47,580	12,420	60,000	同上	
〇 収支差引	③ 雑費	79,300	20,700	100,000	同上	
〇 収支差引						
〇 収支差引						
〇 収支差引						
〇 収支差引						
〇 収支差引						
〇 収支差引	보 비 탄(5)	20.177.01	07.00.7	050000		
	文出 計(U) 38,155,245 27,204,755 65,360,000					
差引 計(C) - (D) -1,058,841 1,058,841 0 法人繰入金 463,596円						
	差引 計(C)-(D)	-1,058,841	1,058,841	0	法人繰入金 463,596円	

地域包括支援センター名 (ゆのかわ)

〇収 入		(単位:円)

委託料(住宅改修支援事業分) 24,120 24,120 24,120 住宅改修12件 24,120 住宅改修12件 24,120 住宅改修12件 24,120 住宅改修12件 24,120 住宅改修12件 24,120 19,528,000 19,528,000 19,528,000 19,528,000 19,528,000 19,234,000 19,234,000 19,234,000 法人線入金 6,972,776 0 6,972,776 0 6,972,776 その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
乗託料(ケアマネジ・シハ分) 19,528,000 19,528,000 19,528,000								
介護報酬								
法人繰入金 6,972,776 0 6,972,776 その他収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
法人縁入金 6,972,776 0 6,972,776								
その他収入 0 0 0 収入 計(C) 49,589,000 38,762,000 88,351,000 〇支出 計 42,395,000 15,395,000 57,790,000 ①職員給料 22,276,000 9,651,000 31,927,000 [包括] 保健師2、社福2、主任 [予防] 社福1、ケアマネ3 ②職員手当 3,978,000 1,039,000 5,017,000 同上 ③職員賞与 8,660,000 1,704,000 10,364,000 同上 ④退職金・退職共済掛金 1,861,000 923,000 2,784,000 同上 ⑤ 非常勤職員給与 0 0 7,698,000 [包括] 保健師2、社福2、主任 [予防] 社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000								
収入 計(C) 49,589,000 38,762,000 88,351,000 ○ 支 出								
○支出								
人件費 計 42,395,000 15,395,000 57,790,000 ① 職員給料 22,276,000 9,651,000 31,927,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 ② 職員手当 3,978,000 1,039,000 5,017,000 同上 ③ 職員賞与 8,660,000 1,704,000 10,364,000 同上 ④ 退職金・退職共済掛金 1,861,000 923,000 2,784,000 同上 ⑤ 非常勤職員給与 0 0 (包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000								
① 職員給料 22,276,000 9,651,000 31,927,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 ② 職員手当 3,978,000 1,039,000 5,017,000 同上 ③ 職員賞与 8,660,000 1,704,000 10,364,000 同上 ④ 退職金・退職共済掛金 1,861,000 923,000 2,784,000 同上 ⑤ 非常勤職員給与 0 0 0 (包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000								
②職員手当 3,978,000 1,039,000 5,017,000 同上 ③職員賞与 8,660,000 1,704,000 10,364,000 同上 ④ 退職金・退職共済掛金 1,861,000 923,000 2,784,000 同上 ⑤ 非常勤職員給与 0 0 0 (包括)保健師2、社福2、主任(予防)社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000								
③ 職員賞与 8,660,000 1,704,000 10,364,000 同上 ④ 退職金・退職共済掛金 1,861,000 923,000 2,784,000 同上 ⑤ 非常勤職員給与 0 0 0 ⑥ 法定福利費 5,620,000 2,078,000 7,698,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000	:ケアマネ2、事務1							
④ 退職金・退職共済掛金 1,861,000 923,000 2,784,000 同上 ⑤ 非常動職員給与 0 0 0 ⑥ 法定福利費 5,620,000 2,078,000 7,698,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000	カアマネ2、事務1							
⑤ 非常勤職員給与 0 0 0 ⑥ 法定福利費 5,620,000 2,078,000 7,698,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000	- ケアマネ2、事務1							
⑥ 法定福利費 5,620,000 2,078,000 7,698,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000	·ケアマネ2、事務1							
⑥ 法定福利費 5,620,000 2,078,000 7,698,000 【包括】保健師2、社福2、主任【予防】社福1、ケアマネ3 事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000	-ケアマネ2、事務1							
事務・事業費 計 10,049,000 20,512,000 30,561,000	. , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
⑦ 福利厚生費 205,000 112,000 317,000 人員配置按分								
⑧ 旅費交通費 21,000 14,000 35,000								
⑨ 研究研修費 662,000 40,000 702,000 人員配置按分								
⑩ 消耗品費·器具備品費 527,000 177,000 704,000 収入比率按分								
① 固定資産購入費 681,000 0 681,000								
② 印刷製本費 375,000 146,000 521,000 収入比率按分								
③ 水道光熱費・燃料費 1,121,000 406,000 1,527,000 同上								
① 通信運搬費 1,068,000 387,000 1,455,000 同上								
⑤ 広報費(広告宣伝費) 122,000 44,000 166,000 同上 ⑥ 業務委託費 996,000 361,000 1,357,000 同上								
① 予防支援業務等委託費 17,133,000 17,133,000								
① 保険料41,00048,000収入比率按分								
③ 車輌費 569,000 206,000 775,000 同上								
② 賃借料(事務機器等) 188,000 49,000 237,000 同上								
② " (その他) 885,000 319,000 1,204,000 同上								
② 租税公課 932,000 338,000 1,270,000 同上								
② 保守料 143,000 61,000 204,000 同上								
② 諸会費 50,000 0 50,000								
② 職員被服費 4,000 69,000 73,000 人員配置按分								
② 修繕費 116,000 42,000 158,000 収入比率按分								
② 会議費 40,000 5,000 45,000								
② 手数料 799,000 426,000 1,225,000 収入比率按分 ② 涉外費 15,000 6,000 21,000 同上								
②								
第 7ァイナンス・リース債務の返済支出380,000138,000518,000同上								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1								
支出 計(D) 52,444,000 35,907,000 88,351,000								
○ 収支差引	支出 計(D) 52,444,000 35,907,000 88,351,000							
差引 計(C)-(D) -2,855,000 2,855,000 0 (内)法人繰入金6,972,776円								

〇収 入			<u>地域</u> 6	<u> </u>
区分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	備 考 (按分根拠や参考事項を記載)
委託料(包括·体制整備·認知症合算)	36,956,304		36,956,304	
委託料(住宅改修支援事業分	36,180		36,180	住宅改修18件
委託料(ケアマネジメント分)		17,628,000	17,628,000	
介護報酬		12,465,000	12,465,000	
法人繰入金	7,112,516	2,716,000	9,828,516	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	44,105,000	32,809,000	76,914,000	
〇支 出				
人件費 計	31,398,000	19,004,000	50,402,000	
① 職員給料	16,944,000	10,743,000	27,687,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】ケアマネ4
②職員手当	3,464,000	1,284,000	4,748,000	
③ 職員賞与	5,438,000	3,437,000	8,875,000	
④ 退職金・退職共済掛金	1,309,000		2,284,000	
⑤ 非常勤職員給与	0		2,204,000	· ·
⑥ 法定福利費	4,243,000		6,808,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1
O ALIENIA	1,2 10,500	2,000,000	0,000,000	【予防】 ケアマネ4
事務・事業費 計	12,707,000	13,805,000	26,512,000	
⑦ 福利厚生費	273,000	123,000		人員配置按分
⑧ 旅費交通費	48,000	123,000	48,000	八貝印巨权力
⑨ 研究研修費	561,000			
⑩ 消耗品費・器具備品費	838,000	217,000		収入比率按分
① 固定資産購入費	1,676,000	0	1,676,000	4/LL+19/J
① 印刷製本費	283,000	77,000		
③ 水道光熱費・燃料費	954,000		1,193,000	
④ 通信運搬費	1.178.000		1,483,000	
⑤ 広報費(広告宣伝費)	111,000	28,000	139,000	
⑥ 業務委託費	369,000	93,000	462,000	同上
① 予防支援業務等委託		10,799,000	10,799,000	
⑱ 保険料	96,000	5,000	101,000	収入比率按分
19 車輌費	583,000	146,000	729,000	同上
⑩ 賃借料(事務機器等)	592,000	135,000	727,000	同上
② " (その他)	2,677,000	642,000	3,319,000	同上
② 租税公課	1,042,000	263,000	1,305,000	同上
② 保守料	218,000	49,000	267,000	同上
② 諸会費	50,000	0	50,000	
② 職員被服費	47,000	133,000	180,000	人員配置按分
②6 修繕費	361,000	91,000	452,000	収入比率按分
②会議費	40,000	0	40,000	
28 手数料	484,000	183,000	667,000	収入比率按分
29 渉外費	20,000	10,000	30,000	同上
③0 雑費	206,000	6,000	212,000	同上
	1			
	1			
支出 計(D)	44,105,000	32,809,000	76,914,000	
				<u> </u>
〇 収支差引				

0 (内)法人繰入金9,828,516円

差引 計(C)-(D)

地域包括支援センター名(西堀)

			<u>地域包括3</u>	を援センター名 (西堀)
〇収 入				(単位:円)
区分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	備 考 (按分根拠や参考事項を記載)
委託料(包括・体制整備・認知症合算分)	31,320,504		31,320,504	
委託料(住宅改修支援事業分)	20,100		20,100	住宅改修10件
委託料(ケアマネジメント分)		13,574,000	13,574,000	
介護報酬		9,145,000	9,145,000	
		12,673,170	12,673,170	
その他収入			0	
収入 計(C)	31,340,604	35,392,170	66,732,774	
	31,340,004	33,392,170	00,732,774	
〇支 出	I			
人件費 計	27,299,739	17,015,652	44,315,391	
① 職員給料	16,339,440	9,891,600	26,231,040	【包括】保健師1.社会福祉士2.主任ケアマネ1.事務1 【予防】社会福祉士1.主任ケアマネ1.ケアマネ1
②職員手当	2,190,240	786,000	2,976,240	
<u> </u>				
③ 職員賞与	5,457,000	4,196,640	9,653,640	同上 ————————————————————————————————————
④ 退職金・退職共済掛金			0	
⑤ 非常勤職員給与			0	
⑥ 法定福利費	3,313,059	2,141,412	5,454,471	
※ 仏を描列具	3,313,059	2,141,412	5,404,471	IHI工
			0	
事務·事業費計	5,721,466	16,695,917	22,417,383	
⑦ 福利厚生費	318,182	190,909	509,091	人数按分
⑧ 旅費交通費	100,000	60,000	160,000	人数按分
⑨ 研究研修費	27,500	16,500	44,000	人数按分
⑩ 消耗品費·器具備品費	236,364	141,818	378,182	人数按分
① 固定資産購入費	0	0	0	人数按分
⑫ 印刷製本費	45,455	27,273	72,728	人数按分
③ 水道光熱費・燃料費	1,007,273	136,364	1,143,637	人数按分
① 通信運搬費	227,273	136,364	363,637	人数按分
⑤ 広報費(広告宣伝費)	45,455	27,273	72,728	人数按分
⑯ 業務委託費	90,909	54,545	145,454	人数按分
⑪ 予防支援業務等委託費		13,733,000	13,733,000	人数按分
⑱ 保険料	22,727	13,636	36,363	人数按分
⑲ 車輌費	22,727	13,636	36,363	人数按分
⑩ 賃借料(事務機器等)	136,364	81,818	218,182	人数按分
② " (その他)	0	0	0	人数按分
② 租税公課	36,364	21,818	58,182	人数按分
② 保守料	50,000	30,000		人数按分
② 諸会費	27,273	16,364		人数按分
② 地代家賃	600,000	360,000		人数按分
②修繕費	136,364	81,818		人数按分
②交際費	4,545	2,727		人数按分
②管理諸費	40,909	24,545		人数按分
②衛生管理費	45,455	27,273		人数按分
30会議費	909	545		人数按分
①雑費	181,818	109,091		人数按分
②役員報酬	2,317,600	1,388,600		人数按分
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	33,021,205	33,711,569	66,732,774	
〇 収支差引				
*리 탄(o) (p)				

0 (内)法人繰入金12,673,170円

1,680,601

△ 1,680,601

差引 計(C)-(D)

E /\	地域包括支援センター	介護予防支援事業所	予算額 計	備考
区 分	予算額(A)	予算額(B)	(A)+(B)	(按分根拠や参考事項を記載)
長託料 (包括・体制整備・認知症合算分)	42,592,104		42,592,104	
長託料(住宅改修支援事業分)	48,240		48,240	住宅改修24件
長託料(ケアマネジ・メント分)		16,819,200	16,819,200	
大選報 大田		11,037,600	11,037,600	
去人繰入金	903,123	4,889,657	5,792,780	
その他収入			0	
収入 計(C)	43,543,467	32,746,457	76,289,924	
支 出				
件費計	35,419,777	12,624,807	48,044,584	
① 職員給料	18,192,600	7,135,800	25,328,400	【包括】保健師2.0, 社福2.0, 主任ケアマネ2.0 【予防】社福2.0(7月~増員予定), ケアマネ1.0
②職員手当	3,472,800	843.900	4,316,700	
③ 職員賞与	6,822,225	2,931,975	9,754,200	同上
④ 退職金・退職共済掛金			0	同上
⑤ 非常勤職員給与	2,125,840	o	2,125,840	【包括】事務1.0
⑥ 法定福利費	4,806,312	1,713,132	6,519,444	【包括】保健師2.0, 社福2.0, 主任ケアマネ2.0 【予防】社福2.0(7月~増員予定), ケアマネ1.0
		-	0	【 P 例 】 性 描 2.0 (7 月 1 9 項 頁
			0	
務・事業費 計	8,123,690	20,121,650	28,245,340	
⑦ 福利厚生費	32,310	13,850		人数按分
⑧ 旅費交通費	1,940	830		人数按分
⑨ 研究研修費	115,000	103,000		人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	193,850	83,080		人数按分
① 固定資産購入費	250,000 193,850	370,000 83,080		增員分他
③ 水道光熱費・燃料費	215,380	92,310		人数按分
④ 水道光熱質・熱科質	387,690	166,150		人数按分
⑤ 広報費(広告宣伝費)	43,080	18,460		人数按分
⑥ 業務委託費	265,950	113,980		人数按分
① 予防支援業務等委託費	0	16,188,480	16,188,480	7.30,273
18 保険料	53,850	23,080		人数按分
19 車輌費	501,850	215,080		人数按分
② 賃借料(事務機器等)	0	0	0	
② " (その他)	0	0	0	
② 租税公課	0	0	0	
② 保守料	137,360	58,870	196,230	人数按分
② 諸会費	11,950	5,120	17,070	人数按分
② 図書費	19,380	8,310	27,690	人数按分
② 交際費	12,920	5,540	18,460	人数按分
② 支払手数料	0	240,000	240,000	
②8 その他人件費	4,135,380	1,772,310	5,907,690	人数按分(法人人件費,役員報酬)
② その他経費	1,306,950	560,120	1,867,070	人数按分 会議費50,000円、衛生費53,070円、 職員被服60,000円、本部経費(顧問料他)1,704.
③のその他材料(地域活動費)	80,000	0	80,000	
③ 弁護士会契約料	165,000	0	165,000	
			0	
			0	
		<u> </u>	0	
			0	

0 (内)法人繰入金5,792,780円

〇 収支差引

差引 計(C)-(D)

地域包括支援センター名(神山)

〇収入						(単位:円)
D	Δ	地域包括支援センター	介護予防支援事業所	予算額 計	備考	

	区 分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	備 考 (按分根拠や参考事項を記載)
委	托料(包括・体制整備・認知症合算分)	42,592,104		42,592,104	
委	托料(住宅改修支援事業分)	50,250		50,250	住宅改修25件
委	托料(ケアマネジ・メント分)		12,088,800	12,088,800	
介記	隻報酬		13,140,000	13,140,000	
法	人繰入金		14,785,626	14,785,626	
その	の他収入		, ,	0	
	収入 計(C)	42,642,354	40,014,426	82,656,780	
	支 出				
人件		05 050 400	45,000,405	54 004 070	
∧ 1	費 計	35,253,408	15,808,465	51,061,873	
	① 職員給料	20,984,400	9,045,360	30,029,760	【包括】保健師2.社会福祉士2.主任ケアマネ2,事務1 【予防】看護師0.2,社会福祉士1,主任ケアマネ1,ケアマネ1
	② 職員手当	2,395,200	1,219,920	3,615,120	同上
	③ 職員賞与	7,538,350	3,631,236	11,169,586	同上
	④ 退職金·退職共済掛金			0	
	⑤ 非常勤職員給与			0	
	⑥ 法定福利費	4,335,458	1,911,949	6,247,407	同上
				0	
事務	•事業費 計	9,637,667	21,957,240	31,594,907	
	⑦ 福利厚生費	592,308	338,462	930,770	人員按分
	⑧ 旅費交通費	118,462	67,692	186,154	人員按分
	⑨ 研究研修費	140,269	80,154	220,423	人員按分
	⑩ 消耗品費・器具備品費	376,923	215,385	592,308	人員按分
	① 固定資産購入費	0	0	0	人員按分
	① 印刷製本費	53,846	30,769	84,615	人員按分
	③ 水道光熱費・燃料費	0	0	0	人員按分
	14 通信運搬費	301,538	172,308	473,846	人員按分
	⑤ 広報費(広告宣伝費)	53,846	30,769	84,615	人員按分
	16 業務委託費	134,615	76,923	211,538	人員按分
	① 予防支援業務等委託費		16,450,000	16,450,000	人員按分
	18 保険料	64,615	36,923	101,538	人員按分
	① 車輌費	107,692	61,538	169,230	人員按分
	⑩ 賃借料(事務機器等)	269,231	153,846	423,077	人員按分
	② " (その他)	0	0	0	人員按分
	② 租税公課	2,692	1,538	4,230	人員按分
	② 保守料	161,538	92,308	253,846	人員按分
	② 諸会費	32,308	18,462	50,770	人員按分
	② 地代家賃	3,101,538	1,772,308	4,873,846	人員按分
	②修繕費	115,769	66,154	181,923	人員按分
	②交際費	10,769	6,154	16,923	人員按分
	28管理諸費	64,615	36,923	101,538	人員按分
	②衛生管理費	107,692	61,538	169,230	人員按分
	30会議費	1,077	615	1,692	人員按分
	3)雑費	296,154	169,231	465,385	人員按分
	②役員報酬	3,530,170	2,017,240	5,547,410	人員按分
				0	
				0	
				0	
				0	
	支出 計(D)	44,891,075	37,765,705	82,656,780	
0	収支差引				
	差引 計(C)-(D)	△ 2,248,721	2,248,721	0	(内)法人繰入金14,785,626円
_					

地域包括支援センター名 (よろこび)

〇収 入				(単位:円)
区 分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	備 考 (按分根拠や参考事項を記載)
委託料(包括·体制整備·認知症合算分)	36,956,304		36,956,304	
委託料(住宅改修支援事業分)	20,100		20,100	住宅改修10件
委託料(ケアマネジ・メント分)		14,400,000	14,400,000	
介護報酬		10,200,000	10,200,000	
法人繰入金		207,596	207,596	
その他収入		5,000	5,000	実習謝礼金
収入 計(C)	36,976,404	24,812,596	61,789,000	

	111
	(1)

<u> </u>	支 出				
人件	費計	31,180,000	14,520,000	45,700,000	
	① 職員給料	18,000,000	8,400,000	26,400,000	【包括】保健師2.社福2,主任ケアマネ1,事務1 【予防】ケアマネ2.社福1
	② 職員手当	8,000,000	3,000,000	11,000,000	同上
	③ 職員賞与	1,200,000	1,200,000	2,400,000	同上
	④ 退職金·退職共済掛金	180,000	120,000	300,000	同上
	⑤ 非常勤職員給与			0	
	⑥ 法定福利費	3,800,000	1,800,000	5,600,000	【包括】保健師2.社福2,主任ケアマネ1,事務1 【予防】ケアマネ2.社福1
				0	
事務	・事業費 計	2,879,400	13,209,600	16,089,000	
	⑦ 福利厚生費	60,000	40,000	100,000	収入按分
	⑧ 旅費交通費	72,000	48,000	120,000	収入按分
	⑨ 研究研修費	108,000	72,000	180,000	収入按分
	110 消耗品費·器具備品費	216,000	144,000	360,000	収入按分
	① 固定資産購入費	0	0	0	収入按分
	① 印刷製本費	18,000	12,000		収入按分
	③ 水道光熱費・燃料費	360,000	240,000	600,000	収入按分
	14 通信運搬費	72,000	48,000	120,000	収入按分
	⑤ 広報費(広告宣伝費)	180,000	120,000	300,000	収入按分
	16 業務委託費	144,000	96,000	240,000	収入按分
	⑪ 予防支援業務等委託費		11,400,000	11,400,000	
	⑱ 保険料	72,000	48,000	120,000	収入按分
	19 車輌費	12,000	8,000	20,000	収入按分
	⑩ 賃借料(事務機器等)	360,000	240,000	600,000	収入按分
	② " (その他)	216,000	144,000	360,000	収入按分
	② 租税公課	6,000	4,000	10,000	収入按分
	② 保守料	648,000	432,000	1,080,000	収入按分
	② 諸会費	30,000	20,000	50,000	収入按分
	② 手数料	50,400	33,600	84,000	収入按分
	26交際費	36,000	24,000	60,000	収入按分
	②新聞図書費	36,000	24,000	60,000	収入按分
	28その他経費	183,000	12,000	195,000	収入按分 (法律相談委託料含む)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
	支出 計(D)	34,059,400	27,729,600	61,789,000	

〇 収支差引

差引 計(C)-(D) 2,917,00	4 △ 2,917,004	<mark>(</mark> 内)法人繰入金等207,596円
----------------------	---------------	---------------------------------

地域包括支援センター名 (社協)

O de 3	
〇収 入	(単位:円)

Ť	区分	地域包括支援センター 予算額(A)	介護予防支援事業所 予算額(B)	予算額 計 (A)+(B)	(単位:円) 備 考 (按分根拠や参考事項を記載)	
委記	七料 (包括・体制整備・認知症合算分)	27,857,204		27,857,204		
委記	任料(住宅改修支援事業分)	40,200		40,200	住宅改修20件	
	モ料(ケアマネシ・メント分)		2,115,216	2,115,216		
	賃報酬		5,574,240	5,574,240		
	人繰入金		5,574,240			
				0		
₹0	D他収入			0		
	収入 計(C)	27,897,404	7,689,456	35,586,860		
〇支出						
人件	費計	23,384,761	4,247,020	27,631,781		
	① 職員給料	14,038,421	2,914,800	16,953,221	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ1、事務1 【ブランチ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1	
	② 職員手当	2,242,546	249,096	2,491,642		
	③ 職員賞与	3,351,724	476,084	3,827,808	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ1 【ブランチ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1	
	④ 退職金·退職共済掛金	813,450		813,450	【包括】保健師1、主任ケアマネ1	
		813,430		813,450		
	⑤ 非常勤職員給与			0		
	⑥ 法定福利費	2,938,620	607,040	3,545,660	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ1、事務1 【ブランチ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1	
				0		
事務	・事業費計	3,897,118	2,851,115	6,748,233		
	⑦ 福利厚生費	77,214	19,303	96,517	人数按分	
	⑧ 旅費交通費	651,750	112,938	764,688	人数按分	
	⑨ 研究研修費	333,040	83,260	416,300	人数按分	
	⑩ 消耗品費・器具備品費	283,483	70,871	354,354	人数按分	
	⑪ 固定資産購入費			0		
	⑪ 印刷製本費	75,900	18,975	94,875	人数按分	
	③ 水道光熱費・燃料費	93,156	23,289	116,445	人数按分	
	⑭ 通信運搬費	274,000	68,500	342,500	人数按分	
	⑤ 広報費(広告宣伝費)			0		
	16 業務委託費	165,000		165,000	弁護士会	
	⑪ 予防支援業務等委託費		2,007,360	2,007,360	介護予防支援事業	
	⑱ 保険料	16,960		16,960	人数按分	
	19 車輌費	762,255	190,564	952,819	人数按分	
	② 賃借料(事務機器等)	880,500	220,125	1,100,625	人数按分	
	② " (その他)			0		
	② 租税公課	15,000	3,750	18,750	人数按分	
	② 保守料			0		
	② 諸会費	13,000	3,250		人数按分	
	② 職員被服費	57,860	28,930		人数按分	
	②6手数料	181,000			人数按分	
	②会議費	17,000			人数按分	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
	支出 計(D)	27,001,070	7,000,105			
		27,281,879	7,098,135	34,380,014		
Οì	〇 収支差引					
	差引 計(C)-(D)	615,525	591,321	1,206,846		