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

資料4

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

（単位：千円）

○ 収 入

区　　分	R5 地域包括支援センター予算額（A）	R5 介護予防支援事業所予算額（B）	R5 予算額 計（A）＋（B）	R4 地域包括支援センター予算額（A）	R4 介護予防支援事業所予算額（B）	R4 予算額 計（A）＋（B）	R5−R4 地域包括支援センター予算額（A）	R5−R4 介護予防支援事業所予算額（B）	R5−R4 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（ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分）		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	△ 2,111
収入 計（C）	381,596	293,833	675,429	384,625	285,388	670,013	△ 3,029	8,445	5,416

○ 支 出

区　　分	R5 地域包括支援センター予算額（A）	R5 介護予防支援事業所予算額（B）	R5 予算額 計（A）＋（B）	R4 地域包括支援センター予算額（A）	R4 介護予防支援事業所予算額（B）	R4 予算額 計（A）＋（B）	R5−R4 地域包括支援センター予算額（A）	R5−R4 介護予防支援事業所予算額（B）	R5−R4 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・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

○ 収支差引

（R5収支差引－R4収支差引）

差引 計（C）－（D）	360	1,387	1,747	△ 10,343	11,465	1,122	**10,703**	**△ 10,078**	**625**

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）

圏域	包括	函館市地域包括支援センター（A） 介護予防支援事業所（B）						（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）	
西部	あさひ	（A）	31,329,534	0	31,329,534	24,052,000	7,277,534	540,534
		（B）	25,844,000	0	25,844,000	32,581,000	△ 6,737,000	
中央部第1	こん中央	（A）	37,076,404	0	37,076,404	39,683,135	△ 2,606,731	0
		（B）	27,500,000	0	27,500,000	24,893,269	2,606,731	
中央部第2	ときとう	（A）	37,096,404	0	37,096,404	38,155,245	△ 1,058,841	0
		（B）	27,800,000	463,596	28,263,596	27,204,755	1,058,841	
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
		（B）	38,762,000	0	38,762,000	35,907,000	2,855,000	
東央部第2	たかおか	（A）	36,992,484	7,112,516	44,105,000	44,105,000	0	0
		（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	0
		（B）	22,719,000	12,673,170	35,392,170	33,711,569	1,680,601	
北東部第2	亀田	（A）	42,640,344	903,123	43,543,467	43,543,467	0	0
		（B）	27,856,800	4,889,657	32,746,457	32,746,457	0	
北東部第3	神山	（A）	42,642,354	0	42,642,354	44,891,075	△ 2,248,721	0
		（B）	25,228,800	14,785,626	40,014,426	37,765,705	2,248,721	
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	
東部地区	社協	（A）	27,897,404	0	27,897,404	27,281,879	615,525	1,206,846
		（B）	7,689,456	0	7,689,456	7,098,135	591,321	
合計		（A）	366,608,160	14,988,415	381,596,575	381,236,406	360,169	1,747,380
		（B）	258,098,056	35,735,645	293,833,701	292,446,490	1,387,211	

【参考】

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書作成要領（抜粋）

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＞

○　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。

○　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。

○　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。

○　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。

○　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，現金ベースで作成すること。（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(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)	〃　　※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	〃
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

・支　出

区　分		説　明
人件費		※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)
	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)
	⑬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(⑲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(⑰予防支援業務等委託費，㉓保守料を除く)
	⑰<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
	⑱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車輌費に含まれるものは除く)
	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㉑賃借料に計上)
	⑳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)
	㉑　〃　(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)
	㉒租税公課	消費税，固定資産税，印刷税など
	㉓保守料	建物，各種機器等の保守・点検料
	㉔諸会費	各種団体への加盟に伴う会費，負担金，分担金
	㉕○○○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) ※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】

○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(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)
介護報酬
法人繰入金
その他収入

○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
⑳～㉑	賃借料
	－
㉒	租税公課
㉓	保守料
㉔	諸会費
㉕	その他経費

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　あさひ　）

○ 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)	6,030		6,030	住宅改修3件
委託料(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		14,461,000	14,461,000	
介護報酬		11,380,000	11,380,000	
法人繰入金			0	
その他収入	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

人件費　計	21,189,000	21,074,000	42,263,000	
① 職員給料	11,142,000	10,971,000	22,113,000	【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
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	同上
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
			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
⑩ 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
⑬ 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
⑮ 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
⑰ 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
⑳ 賃借料(事務機器等)	78,000	64,000	142,000	収益按分
㉑　〃　(その他)	933,000	764,000	1,697,000	収益按分
㉒ 租税公課	26,000	21,000	47,000	収益按分
㉓ 保守料	0	0	0	
㉔ 諸会費	13,000	11,000	24,000	収益按分
㉕ 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
㉗ 雑費	21,000	17,000	38,000	収益按分
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	24,052,000	32,581,000	56,633,000	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	7,277,534	△ 6,737,000	540,534	

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　　こん中央　　）

○ 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(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		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		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	

○ 支　出

人件費　計	33,260,000	4,830,000	38,090,000	
① 職員給料	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 【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
④ 退職金・退職共済掛金	360,000	60,000	420,000	同上
⑤ 非常勤職員給与			0	
⑥ 法定福利費	4,000,000	550,000	4,550,000	同上
			0	
事務・事業費　計	6,423,135	20,063,269	26,486,404	
⑦ 福利厚生費	174,200	25,800	200,000	人員案分
⑧ 旅費交通費	435,500	64,500	500,000	同上
⑨ 研究研修費	174,200	25,800	200,000	同上
⑩ 消耗品費・器具備品費	174,200	25,800	200,000	同上
⑪ 固定資産購入費	261,300	38,700	300,000	同上
⑫ 印刷製本費	87,100	12,900	100,000	同上
⑬ 水道光熱費・燃料費	1,393,600	206,400	1,600,000	同上
⑭ 通信運搬費	435,500	64,500	500,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	104,520	15,480	120,000	同上
⑯ 業務委託費	217,750	32,250	250,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		18,886,404	18,886,404	
⑱ 保険料	104,520	15,480	120,000	同上
⑲ 車輌費	435,500	64,500	500,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)	278,720	41,280	320,000	同上
㉑　〃　(その他)	1,567,800	232,200	1,800,000	同上
㉒ 租税公課	87,100	12,900	100,000	同上
㉓ 保守料	87,100	12,900	100,000	同上
㉔ 諸会費	43,550	6,450	50,000	同上
㉕ 弁護士委託料	165,000		165,000	
㉖ 駐車場利用料	26,130	3,870	30,000	同上
㉗ 他法人振込手数料		250,000	250,000	
㉘ 会議等会場費	30,485	4,515	35,000	同上
㉙ 交際費	52,260	7,740	60,000	同上
㉚ 雑費	87,100	12,900	100,000	同上
支出 計(D)	39,683,135	24,893,269	64,576,404	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	−2,606,731	2,606,731	0	

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　ときとう　　）

○ 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(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		15,250,000	15,250,000	
介護報酬		12,550,000	12,550,000	
法人繰入金		463,596	463,596	
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)
収入 計(C)	37,096,404	28,263,596	65,360,000	

○ 支　出

人件費　計	33,260,000	8,720,000	41,980,000	
① 職員給料	22,000,000	6,000,000	28,000,000	【包括】保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】社会福祉士1、主任ケアマネ1
② 職員手当	3,600,000	600,000	4,200,000	同上
③ 職員賞与	3,300,000	1,000,000	4,300,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金	360,000	120,000	480,000	同上
⑤ 非常勤職員給与			0	
⑥ 法定福利費	4,000,000	1,000,000	5,000,000	同上
			0	
事務・事業費　計	4,895,245	18,484,755	23,380,000	
⑦ 福利厚生費	158,600	41,400	200,000	人員案分
⑧ 旅費交通費	396,500	103,500	500,000	同上
⑨ 研究研修費	158,600	41,400	200,000	同上
⑩ 消耗品費・器具備品費	158,600	41,400	200,000	同上
⑪ 固定資産購入費	237,900	62,100	300,000	同上
⑫ 印刷製本費	79,300	20,700	100,000	同上
⑬ 水道光熱費・燃料費	951,600	248,400	1,200,000	同上
⑭ 通信運搬費	396,500	103,500	500,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	95,160	24,840	120,000	同上
⑯ 業務委託費	198,250	51,750	250,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		17,000,000	17,000,000	
⑱ 保険料	95,160	24,840	120,000	同上
⑲ 車輌費	475,800	124,200	600,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)	380,640	99,360	480,000	同上
㉑　〃　(その他)	570,960	149,040	720,000	同上
㉒ 租税公課	79,300	20,700	100,000	同上
㉓ 保守料	79,300	20,700	100,000	同上
㉔ 諸会費	39,650	10,350	50,000	同上
㉕ 弁護士委託料	165,000		165,000	
㉖ 駐車場利用料	23,790	6,210	30,000	同上
㉗ 他法人振込手数料		250,000	250,000	
㉘ 会議等会場費	27,755	7,245	35,000	同上
㉙ 交際費	47,580	12,420	60,000	同上
㉚ 雑費	79,300	20,700	100,000	同上
支出 計(D)	38,155,245	27,204,755	65,360,000	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	−1,058,841	1,058,841	0	法人繰入金　463,596円

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　ゆのかわ　）

○ 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)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	24,120		24,120	住宅改修12件
委託料(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		19,528,000	19,528,000	
介護報酬		19,234,000	19,234,000	
法人繰入金	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	

○ 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、主任ｹｱﾏﾈ2、事務1 【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	
⑥ 法定福利費	5,620,000	2,078,000	7,698,000	【包括】保健師2、社福2、主任ｹｱﾏﾈ2、事務1 【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	
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
⑪ 固定資産購入費	681,000	0	681,000	
⑫ 印刷製本費	375,000	146,000	521,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	1,121,000	406,000	1,527,000	同上
⑭ 通信運搬費	1,068,000	387,000	1,455,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	122,000	44,000	166,000	同上
⑯ 業務委託費	996,000	361,000	1,357,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		17,133,000	17,133,000	
⑱ 保険料	41,000	7,000	48,000	収入比率按分
⑲ 車輌費	569,000	206,000	775,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)	188,000	49,000	237,000	同上
㉑　〃　(その他)	885,000	319,000	1,204,000	同上
㉒ 租税公課	932,000	338,000	1,270,000	同上
㉓ 保守料	143,000	61,000	204,000	同上
㉔ 諸会費	50,000	0	50,000	
㉕ 職員被服費	4,000	69,000	73,000	人員配置按分
㉖ 修繕費	116,000	42,000	158,000	収入比率按分
㉗ 会議費	40,000	5,000	45,000	
㉘ 手数料	799,000	426,000	1,225,000	収入比率按分
㉙ 渉外費	15,000	6,000	21,000	同上
㉚ 雑費	109,000	26,000	135,000	同上
㉛ ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	138,000	518,000	同上
支出 計(D)	52,444,000	35,907,000	88,351,000	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	−2,855,000	2,855,000	0	(内)法人繰入金6,972,776円

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　たかおか　）

○ 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)	36,180		36,180	住宅改修18件
委託料(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		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	

○ 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	同上
③ 職員賞与	5,438,000	3,437,000	8,875,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金	1,309,000	975,000	2,284,000	同上
⑤ 非常勤職員給与	0	0	0	
⑥ 法定福利費	4,243,000	2,565,000	6,808,000	【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
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	396,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費	48,000	0	48,000	
⑨ 研究研修費	561,000	261,000	822,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	838,000	217,000	1,055,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費	1,676,000	0	1,676,000	
⑫ 印刷製本費	283,000	77,000	360,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	954,000	239,000	1,193,000	同上
⑭ 通信運搬費	1,178,000	305,000	1,483,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	111,000	28,000	139,000	同上
⑯ 業務委託費	369,000	93,000	462,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		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
⑳ 賃借料(事務機器等)	592,000	135,000	727,000	同上
㉑ 〃 (その他)	2,677,000	642,000	3,319,000	同上
㉒ 租税公課	1,042,000	263,000	1,305,000	同上
㉓ 保守料	218,000	49,000	267,000	同上
㉔ 諸会費	50,000	0	50,000	
㉕ 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
㉗ 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
支出 計(D)	44,105,000	32,809,000	76,914,000	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	0	0	0	(内)法人繰入金9,828,516円

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　　西堀　　）

○ 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(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		13,574,000	13,574,000	
介護報酬		9,145,000	9,145,000	
法人繰入金		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	

○ 支　出

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	同上
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	同上
			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
⑪ 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
⑬ 水道光熱費・燃料費	1,007,273	136,364	1,143,637	人数按分
⑭ 通信運搬費	227,273	136,364	363,637	人数按分
⑮ 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
⑰ 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
⑳ 賃借料(事務機器等)	136,364	81,818	218,182	人数按分
㉑　〃　(その他)	0	0	0	人数按分
㉒ 租税公課	36,364	21,818	58,182	人数按分
㉓ 保守料	50,000	30,000	80,000	人数按分
㉔ 諸会費	27,273	16,364	43,637	人数按分
㉕ 地代家賃	600,000	360,000	960,000	人数按分
㉖修繕費	136,364	81,818	218,182	人数按分
㉗交際費	4,545	2,727	7,272	人数按分
㉘管理諸費	40,909	24,545	65,454	人数按分
㉙衛生管理費	45,455	27,273	72,728	人数按分
㉚会議費	909	545	1,454	人数按分
㉛雑費	181,818	109,091	290,909	人数按分
㉜役員報酬	2,317,600	1,388,600	3,706,200	人数按分
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	33,021,205	33,711,569	66,732,774	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	△ 1,680,601	1,680,601	0	(内)法人繰入金12,673,170円

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　亀田　）

○ 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)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	48,240		48,240	住宅改修24件
委託料(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		16,819,200	16,819,200	
介護報酬		11,037,600	11,037,600	
法人繰入金	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

人件費　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	同上
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	0	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	
事務・事業費　計	8,123,690	20,121,650	28,245,340	
⑦ 福利厚生費	32,310	13,850	46,160	人数按分
⑧ 旅費交通費	1,940	830	2,770	人数按分
⑨ 研究研修費	115,000	103,000	218,000	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	193,850	83,080	276,930	人数按分
⑪ 固定資産購入費	250,000	370,000	620,000	増員分他
⑫ 印刷製本費	193,850	83,080	276,930	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	215,380	92,310	307,690	人数按分
⑭ 通信運搬費	387,690	166,150	553,840	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)	43,080	18,460	61,540	人数按分
⑯ 業務委託費	265,950	113,980	379,930	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費	0	16,188,480	16,188,480	
⑱ 保険料	53,850	23,080	76,930	人数按分
⑲ 車輌費	501,850	215,080	716,930	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)	0	0	0	
㉑　〃　(その他)	0	0	0	
㉒ 租税公課	0	0	0	
㉓ 保守料	137,360	58,870	196,230	人数按分
㉔ 諸会費	11,950	5,120	17,070	人数按分
㉕ 図書費	19,380	8,310	27,690	人数按分
㉖ 交際費	12,920	5,540	18,460	人数按分
㉗ 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)
㉙ 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)1,704,000円
㉚その他材料(地域活動費)	80,000	0	80,000	
㉛弁護士会契約料	165,000	0	165,000	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	43,543,467	32,746,457	76,289,924	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	0	0	0	(内)法人繰入金5,792,780円

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　神山　）

○ 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)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	50,250		50,250	住宅改修25件
委託料(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		12,088,800	12,088,800	
介護報酬		13,140,000	13,140,000	
法人繰入金		14,785,626	14,785,626	
その他収入			0	
収入 計(C)	42,642,354	40,014,426	82,656,780	

○ 支　出

人件費　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
⑪ 固定資産購入費	0	0	0	人員按分
⑫ 印刷製本費	53,846	30,769	84,615	人員按分
⑬ 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
⑮ 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
⑰ 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
⑲ 車輌費	107,692	61,538	169,230	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)	269,231	153,846	423,077	人員按分
㉑　〃　(その他)	0	0	0	人員按分
㉒ 租税公課	2,692	1,538	4,230	人員按分
㉓ 保守料	161,538	92,308	253,846	人員按分
㉔ 諸会費	32,308	18,462	50,770	人員按分
㉕ 地代家賃	3,101,538	1,772,308	4,873,846	人員按分
㉖修繕費	115,769	66,154	181,923	人員按分
㉗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
㉙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
㉛雑費	296,154	169,231	465,385	人員按分
㉜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	

○ 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

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　よろこび　）

○ 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(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		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	

○ 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
⑩ 消耗品費・器具備品費	216,000	144,000	360,000	収入按分
⑪ 固定資産購入費	0	0	0	収入按分
⑫ 印刷製本費	18,000	12,000	30,000	収入按分
⑬ 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
⑮ 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
⑰ 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
⑳ 賃借料(事務機器等)	360,000	240,000	600,000	収入按分
㉑　〃　(その他)	216,000	144,000	360,000	収入按分
㉒ 租税公課	6,000	4,000	10,000	収入按分
㉓ 保守料	648,000	432,000	1,080,000	収入按分
㉔ 諸会費	30,000	20,000	50,000	収入按分
㉕ 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
㉗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	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	2,917,004	△ 2,917,004	0	(内)法人繰入金等207,596円

令和５年度(2023年度)　地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支予算報告書

地域包括支援センター名（　　社協　　）

○ 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)	27,857,204		27,857,204	
委託料(住宅改修支援事業分)	40,200		40,200	住宅改修20件
委託料(ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ分)		2,115,216	2,115,216	
介護報酬		5,574,240	5,574,240	
法人繰入金			0	
その他収入			0	
収入 計(C)	27,897,404	7,689,456	35,586,860	

○ 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	同上
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
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	
⑫ 印刷製本費	75,900	18,975	94,875	人数按分
⑬ 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
⑮ 広報費(広告宣伝費)			0	
⑯ 業務委託費	165,000		165,000	弁護士会
⑰ 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
⑳ 賃借料(事務機器等)	880,500	220,125	1,100,625	人数按分
㉑　〃　(その他)			0	
㉒ 租税公課	15,000	3,750	18,750	人数按分
㉓ 保守料			0	
㉔ 諸会費	13,000	3,250	16,250	人数按分
㉕ 職員被服費	57,860	28,930	86,790	人数按分
㉖手数料	181,000		181,000	人数按分
㉗会議費	17,000		17,000	人数按分
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	27,281,879	7,098,135	34,380,014	

○ 収支差引

差引 計(C)－(D)	615,525	591,321	1,206,846	