

令和6年度(2024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	R6			R5			R6-R5		
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)	344		344	286		286	58		58
委託料 (ケアマネジメント分)		132,266	132,266		140,864	140,864		△ 8,598	△ 8,598
介護報酬		110,020	110,020		117,226	117,226		△ 7,206	△ 7,206
法人繰入金	9,555	17,261	26,816	14,988	35,735	50,723	△ 5,433	△ 18,474	△ 23,907
その他収入	228	1,378	1,606	223	8	231	5	1,370	1,375
収入 計(C)	376,226	260,925	637,151	381,596	293,833	675,429	△ 5,370	△ 32,908	△ 38,278

○ 支 出	R6			R5			R6-R5		
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	309,730	110,320	420,050	314,039	133,239	447,278	△ 4,309	△ 22,919	△ 27,228
事務・事業費 計	62,896	153,577	216,473	67,197	159,207	226,404	△ 4,301	△ 5,630	△ 9,931
支出 計(D)	372,626	263,897	636,523	381,236	292,446	673,682	△ 8,610	△ 28,549	△ 37,159

○ 収支差引

(R6収支差引-R5収支差引)

差引 計(C)-(D)	3,600	△ 2,972	628	360	1,387	1,747	3,240	△ 4,359	△ 1,119
-------------	-------	---------	-----	-----	-------	-------	-------	---------	---------

令和6年度(2024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)						(A)+(B) 収支計
		介護予防支援事業所(B)						
			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)	31,348,624	0	31,348,624	24,988,000	6,360,624	0
		(B)	25,252,000	2,513,376	27,765,376	34,126,000	△ 6,360,624	
中央部第1	こん中央	(A)	37,088,364	0	37,088,364	38,795,000	△ 1,706,636	0
		(B)	25,007,100	3,439,136	28,446,236	26,739,600	1,706,636	
中央部第2	ときとう	(A)	37,096,404	0	37,096,404	34,888,300	2,208,104	0
		(B)	26,500,000	2,215,896	28,715,896	30,924,000	△ 2,208,104	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,628,284	2,750,716	45,379,000	49,041,000	△ 3,662,000	0
		(B)	36,408,000	0	36,408,000	32,746,000	3,662,000	
東央部第2	たかおか	(A)	36,992,484	5,514,516	42,507,000	42,507,000	0	0
		(B)	24,749,640	2,137,360	26,887,000	26,887,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,344,624	0	31,344,624	31,558,984	△ 214,360	0
		(B)	22,632,540	3,464,090	26,096,630	25,882,270	214,360	
北東部第2	亀田	(A)	42,640,344	1,289,609	43,929,953	43,929,953	0	0
		(B)	23,921,040	278,973	24,200,013	24,200,013	0	
北東部第3	神山	(A)	42,652,404	0	42,652,404	43,573,218	△ 920,814	0
		(B)	26,500,000	2,929,420	29,429,420	28,508,606	920,814	
北部	よろこび	(A)	36,982,434	0	36,982,434	36,157,500	824,934	0
		(B)	25,005,000	282,566	25,287,566	26,112,500	△ 824,934	
東部地区	社協	(A)	27,897,404	0	27,897,404	27,187,646	709,758	628,012
		(B)	7,689,456	0	7,689,456	7,771,202	△ 81,746	
合計		(A)	366,671,370	9,554,841	376,226,211	372,626,601	3,599,610	628,012
		(B)	243,664,776	17,260,817	260,925,593	263,897,191	△ 2,971,598	

令和6年度(2024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

地域包括支援センター（介護予防支援事業所）の収支予算報告書は、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）の額も含むこと。
- 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	〃
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(⑯車輛費の燃料費を除く)
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、⑳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、⑯車輛費に含まれるものは除く)
⑲車輛費	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⑳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、印紙税など
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) ※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(ケアマネジメント分)
介護報酬
法人繰入金
その他収入

○支出

区 分
人件費
① 職員給与
② 職員手当
③ 職員賞与
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 車輛費
⑳ 賃借料(事務機器等)
㉑ 〃(その他)
㉒ 租税公課
㉓ 保守料
㉔ 諸会費
㉕ その他経費

令和6年度(2024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)	24,120		24,120	住宅改修12件
委託料(ケアマネジメント分)		13,921,000	13,921,000	
介護報酬		11,328,000	11,328,000	
法人繰入金	0	2,513,376	2,513,376	
その他収入	4,000	3,000	7,000	実習受入謝礼
収入 計(C)	31,348,624	27,765,376	59,114,000	

○ 支 出

人件費	計	20,939,000	22,500,000	43,439,000	
① 職員給料		11,327,000	11,316,000	22,643,000	【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		3,499,000	4,462,000	7,961,000	同上
③ 職員賞与		3,233,000	3,570,000	6,803,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		0	0	0	【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		2,880,000	3,152,000	6,032,000	【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	4,049,000	11,626,000	15,675,000	
⑦ 福利厚生費		56,000	56,000	112,000	人員按分
⑧ 旅費交通費		23,000	23,000	46,000	人員按分
⑨ 研究研修費		196,000	0	196,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		106,000	86,000	192,000	収益按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	
⑫ 印刷製本費		75,000	61,000	136,000	収益按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		485,000	397,000	882,000	収益按分
⑭ 通信運搬費		346,000	283,000	629,000	収益按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		41,000	34,000	75,000	収益按分
⑯ 業務委託費		568,000	465,000	1,033,000	収益按分
⑰ 予防支援業務等委託費			8,371,000	8,371,000	
⑱ 保険料		659,000	628,000	1,287,000	収益按分
⑲ 車輛費		75,000	61,000	136,000	収益按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		82,000	67,000	149,000	収益按分
㉑ " (その他)		1,195,000	978,000	2,173,000	収益按分
㉒ 租税公課		0	0	0	
㉓ 保守料		0	0	0	
㉔ 諸会費		18,000	15,000	33,000	収益按分
㉕ 修繕費		36,000	29,000	65,000	収益按分
㉖ 支払手数料		72,000	59,000	131,000	収益按分
㉗ 雑費		16,000	13,000	29,000	収益按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		24,988,000	34,126,000	59,114,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	6,360,624	△ 6,360,624	0	(内)法人繰入金 2,513,376円
---------------	-----------	-------------	---	---------------------

令和6年度(2024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)	28,140		28,140	住宅改修14件
委託料(ケアマネジメント分)		14,005,260	14,005,260	
介護報酬		11,001,840	11,001,840	
法人繰入金		3,439,136	3,439,136	
その他収入	103,920		103,920	実習生受入れ報酬金(社会福祉士、看護師等)
収入 計(C)	37,088,364	28,446,236	65,534,600	

○ 支 出

人件費	計	32,760,000	9,550,000	42,310,000	
① 職員給料		22,000,000	5,600,000	27,600,000	(包括)保健師2、社会福祉士2、主任介護支援専門員1、事務1(予防)介護支援専門員2
② 職員手当		3,400,000	1,900,000	5,300,000	同上
③ 職員賞与		2,800,000	700,000	3,500,000	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		0	
⑥ 法定福利費		4,200,000	1,230,000	5,430,000	(包括)保健師2、社会福祉士2、主任介護支援専門員1、事務1(予防)介護支援専門員2
				0	
事務・事業費	計	6,035,000	17,189,600	23,224,600	
⑦ 福利厚生費		150,000	50,000	200,000	人数案分
⑧ 旅費交通費		375,000	125,000	500,000	同上
⑨ 研究研修費		150,000	50,000	200,000	同上
⑩ 消耗品費・器具備品費		540,000	140,000	680,000	同上
⑪ 固定資産購入費		225,000	45,000	270,000	同上
⑫ 印刷製本費		75,000	25,000	100,000	同上
⑬ 水道光熱費・燃料費		1,200,000	400,000	1,600,000	同上
⑭ 通信運搬費		450,000	150,000	600,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		105,000	15,000	120,000	同上
⑯ 業務委託費		210,000	40,000	250,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			15,200,000	15,200,000	
⑱ 保険料		113,000	37,000	150,000	同上
⑲ 車輛費		202,000	68,000	270,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		338,000	93,000	431,000	同上
㉑ " (その他)		1,350,000	430,000	1,780,000	同上
㉒ 租税公課		75,000	25,000	100,000	同上
㉓ 保守料		75,000	25,000	100,000	同上
㉔ 諸会費		35,000	15,000	50,000	同上
㉕ 弁護士委託料		165,000	0	165,000	
㉖ 駐車場利用費		20,000	8,000	28,000	同上
㉗ 他法人振込手数料		0	200,000	200,000	
㉘ 会議等会場費		23,000	7,000	30,000	同上
㉙ 交際費(渉外費)		84,000	28,000	112,000	同上
㉚ 雑費		75,000	13,600	88,600	同上
支出 計(D)		38,795,000	26,739,600	65,534,600	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 1,706,636	1,706,636	0	(内)法人繰入金 3,439,136円
-------------	-------------	-----------	---	---------------------

令和6年度(2024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(ケアマネジメント分)		14,000,000	14,000,000	
介護報酬		12,500,000	12,500,000	
法人繰入金		2,215,896	2,215,896	
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	28,715,896	65,812,300	

○ 支 出

人件費	計	30,802,300	11,260,000	42,062,300	
① 職員給料		20,150,000	6,180,000	26,330,000	【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2、主任ケアマネ1
② 職員手当		3,702,300	2,660,000	6,362,300	同上
③ 職員賞与		2,590,000	900,000	3,490,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		360,000	180,000	540,000	同上
⑤ 非常勤職員給与				0	
⑥ 法定福利費		4,000,000	1,340,000	5,340,000	同上
				0	
事務・事業費	計	4,086,000	19,664,000	23,750,000	
⑦ 福利厚生費		120,000	80,000	200,000	人員案分
⑧ 旅費交通費		300,000	200,000	500,000	同上
⑨ 研究研修費		120,000	80,000	200,000	同上
⑩ 消耗品費・器具備品費		420,000	280,000	700,000	同上
⑪ 固定資産購入費		180,000	120,000	300,000	同上
⑫ 印刷製本費		60,000	40,000	100,000	同上
⑬ 水道光熱費・燃料費		840,000	560,000	1,400,000	同上
⑭ 通信運搬費		300,000	200,000	500,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		72,000	48,000	120,000	同上
⑯ 業務委託費		150,000	100,000	250,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			16,800,000	16,800,000	
⑱ 保険料		72,000	48,000	120,000	同上
⑲ 車輛費		240,000	160,000	400,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		288,000	192,000	480,000	同上
㉑ " (その他)		432,000	288,000	720,000	同上
㉒ 租税公課		60,000	40,000	100,000	同上
㉓ 保守料		60,000	40,000	100,000	同上
㉔ 諸会費		30,000	20,000	50,000	同上
㉕ 弁護士		165,000		165,000	
駐車場		24,000	16,000	40,000	同上
振込み手数料			250,000	250,000	
会議、会場費		21,000	14,000	35,000	同上
雑費		132,000	88,000	220,000	同上
				0	
支出 計(D)		34,888,300	30,924,000	65,812,300	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	2,208,104	△ 2,208,104	0	(内)法人繰入金 2,215,896円
-------------	-----------	-------------	---	---------------------

令和6年度(2024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)	36,180		36,180	住宅改修18件
委託料(ケアマネジメント分)		19,104,000	19,104,000	
介護報酬		15,934,000	15,934,000	
法人繰入金	2,750,716		2,750,716	
その他収入	0	1,370,000	1,370,000	退職給付引当資産取崩収入: 1,303,000円雑収入: 67,000円
収入 計(C)	45,379,000	36,408,000	81,787,000	

○ 支 出

人件費	計	39,420,000	12,834,000	52,254,000	
① 職員給料		20,919,000	6,694,000	27,613,000	【包括】保健師2、社福2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】ケアマネ3、事務1
② 職員手当		3,874,000	819,000	4,693,000	同上
③ 職員賞与		7,831,000	1,591,000	9,422,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		1,579,000	2,179,000	3,758,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		5,217,000	1,551,000	6,768,000	【包括】保健師2、社福2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】ケアマネ3、事務1
事務・事業費	計	9,621,000	19,912,000	29,533,000	
⑦ 福利厚生費		190,000	116,000	306,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費		0	0	0	
⑨ 研究研修費		457,000	75,000	532,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		516,000	170,000	686,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費		275,000		275,000	
⑫ 印刷製本費		318,000	113,000	431,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		769,000	274,000	1,043,000	同上
⑭ 通信運搬費		1,191,000	454,000	1,645,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		118,000	42,000	160,000	同上
⑯ 業務委託費		1,013,000	361,000	1,374,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			16,508,000	16,508,000	
⑱ 保険料		60,000	14,000	74,000	収入比率按分
⑲ 車輛費		693,000	247,000	940,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		90,000	13,000	103,000	同上
㉑ " (その他)		911,000	323,000	1,234,000	同上
㉒ 租税公課		964,000	343,000	1,307,000	同上
㉓ 保守料		165,000	69,000	234,000	同上
㉔ 諸会費		50,000	0	50,000	
㉕ 職員被服費		515,000	222,000	737,000	人員配置按分
㉖ 修繕費		59,000	21,000	80,000	収入比率按分
㉗ 会議費		20,000	5,000	25,000	
㉘ 手数料		736,000	372,000	1,108,000	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		387,000	138,000	525,000	同上
支出 計(D)		49,041,000	32,746,000	81,787,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 3,662,000	3,662,000	0	(内)法人繰入金2,750,716円
-------------	-------------	-----------	---	--------------------

地域包括支援センター名 (たかおか)

(単位：円)

○支出○ 収支差引

差引 計(C)－(D)

令和6年度(2024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)	24,120		24,120	住宅改修12件
委託料(ケアマネジメント分)		13,478,400	13,478,400	
介護報酬		9,154,140	9,154,140	
法人繰入金		3,464,090	3,464,090	
その他収入			0	
収入 計(C)	31,344,624	26,096,630	57,441,254	

○ 支 出

人件費	計	26,085,650	6,122,922	32,208,572	
① 職員給料		15,050,400	3,283,200	18,333,600	包括【保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ1、事務1】 予防【主任ケアマネ1】
② 職員手当		1,770,240	486,000	2,256,240	同上
③ 職員賞与		5,862,530	1,555,080	7,417,610	包括【保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ1】 予防【主任ケアマネ1】
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		3,402,480	798,642	4,201,122	包括【保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ1、事務1】 予防【主任ケアマネ1】
				0	
事務・事業費	計	5,473,334	19,759,348	25,232,682	
⑦ 福利厚生費		426,661	85,332	511,993	人員按分
⑧ 旅費交通費		13,333	2,667	16,000	人員按分
⑨ 研究研修費		93,661	18,732	112,393	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		280,000	56,000	336,000	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		29,700	5,940	35,640	人員按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		225,683	45,137	270,820	人員按分
⑭ 通信運搬費		324,328	64,866	389,194	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		12,272	2,454	14,726	人員按分
⑯ 業務委託費		0	0	0	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費			18,664,680	18,664,680	人員按分
⑱ 保険料		36,561	7,312	43,873	人員按分
⑲ 車輦費		23,333	4,667	28,000	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		295,072	59,014	354,086	人員按分
㉑ " (その他)		0	0	0	人員按分
㉒ 租税公課		623,283	124,657	747,940	人員按分
㉓ 保守料		53,333	10,667	64,000	人員按分
㉔ 諸会費		28,750	5,750	34,500	人員按分
㉕ 地代家賃		733,333	146,667	880,000	人員按分
㉖ 修繕費		20,000	4,000	24,000	人員按分
㉗ 職員被服費		667	133	800	人員按分
㉘ 交際費		6,667	1,333	8,000	人員按分
㉙ 管理諸費		54,444	10,889	65,333	人員按分
㉚ 衛生管理費		43,333	8,667	52,000	人員按分
㉛ 雑費		450,000	90,000	540,000	人員按分
㉜ 役員報酬		1,698,920	339,784	2,038,704	人員按分
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		31,558,984	25,882,270	57,441,254	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 214,360	214,360	0	(内)法人繰入金3,464,090円
-------------	-----------	---------	---	--------------------

令和6年度(2024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(ケアマネジメント分)		15,912,000	15,912,000	
介護報酬		8,009,040	8,009,040	
法人繰入金	1,289,609	278,973	1,568,582	
その他収入			0	
収入 計(C)	43,929,953	24,200,013	68,129,966	

○ 支 出

人件費	計	36,392,973	7,218,523	43,611,496	
① 職員給料		18,350,400	4,248,000	22,598,400	【包括】保健師2、社福2、主任ケアマネ2 【予防】ケアマネ1、社福1(増員予定)保健師1(産休育休)
② 職員手当		4,167,640	660,900	4,828,540	同上
③ 職員賞与		6,792,000	1,330,100	8,122,100	同上
④ 退職金・退職共済掛金				0	同上
⑤ 非常勤職員給与		2,144,560	0	2,144,560	【包括】事務1
⑥ 法定福利費		4,938,373	979,523	5,917,896	【包括】保健師2、社福2、主任ケアマネ2 【予防】ケアマネ1、社福1(増員予定)保健師1(産休育休)
				0	
事務・事業費	計	7,536,980	16,981,490	24,518,470	
⑦ 福利厚生費		21,000	6,000	27,000	人数按分
⑧ 旅費交通費		700	200	900	人数按分
⑨ 研究研修費		325,000	36,500	361,500	研修予算案
⑩ 消耗品費・器具備品費		290,000	160,000	450,000	人数按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	
⑫ 印刷製本費		210,000	60,000	270,000	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		151,670	43,330	195,000	人数按分
⑭ 通信運搬費		428,750	122,500	551,250	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		40,830	11,670	52,500	人数按分
⑯ 業務委託費		223,300	63,800	287,100	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費		0	14,639,040	14,639,040	
⑱ 保険料		63,000	18,000	81,000	人数按分
⑲ 車輛費		571,670	163,330	735,000	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		148,810	42,520	191,330	人数按分
㉔ 諸会費		12,950	3,700	16,650	人数按分
㉕ 図書費		14,000	4,000	18,000	人数按分
㉖ 交際費		14,000	4,000	18,000	人数按分
㉗ 支払手数料		0	174,000	174,000	
㉘ その他人件費		3,920,000	1,120,000	5,040,000	人数按分(法人事務費、役員報酬)
㉙ その他経費		836,300	308,900	1,145,200	人数按分 会議費9,000円、衛生費63,000円、職員被服70,000円、 本部経費(顧問料他)990,000円、その他13,200円
㉚ その他材料(地域活動費)		100,000	0	100,000	活動費10,000円×10回
㉛ 弁護士会契約料		165,000	0	165,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		43,929,953	24,200,013	68,129,966	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金1,568,582円
---------------	---	---	---	--------------------

令和6年度(2024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)	60,300		60,300	住宅改修30件
委託料(ケアマネジメント分)		12,100,000	12,100,000	
介護報酬		14,400,000	14,400,000	
法人繰入金		2,929,420	2,929,420	
その他収入			0	
収入 計(C)	42,652,404	29,429,420	72,081,824	

○ 支 出

人件費	計	34,804,888	8,100,646	42,905,534	
① 職員給料		19,960,800	4,497,600	24,458,400	包括【保健師1、看護師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		2,477,280	420,000	2,897,280	同上
③ 職員賞与		7,827,040	2,126,440	9,953,480	包括【保健師1、看護師1、社会福祉士2、主任ケアマネ2】 予防【社会福祉士1、主任ケアマネ1】
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		4,539,768	1,056,606	5,596,374	包括【保健師1、看護師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】
				0	
事務・事業費	計	8,768,330	20,407,960	29,176,290	
⑦ 福利厚生費		345,112	98,603	443,715	人員按分
⑧ 旅費交通費		14,000	4,000	18,000	人員按分
⑨ 研究研修費		102,982	29,423	132,405	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		301,000	86,000	387,000	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		49,000	14,000	63,000	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		350,000	100,000	450,000	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		17,500	5,000	22,500	人員按分
⑯ 業務委託費		0	0	0	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費			17,900,000	17,900,000	人員按分
⑱ 保険料		72,333	20,667	93,000	人員按分
⑲ 車輛費		38,500	11,000	49,500	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		299,250	85,500	384,750	人員按分
㉑ " (その他)		0	0	0	人員按分
㉒ 租税公課		655,739	189,021	844,760	人員按分
㉓ 保守料		157,500	45,000	202,500	人員按分
㉔ 諸会費		20,497	8,713	29,210	人員按分
㉕ 地代家賃		3,388,000	968,000	4,356,000	人員按分
㉖ 職員被服費		700	200	900	人員按分
㉗ 交際費		7,000	200	7,200	人員按分
㉘ 管理諸費		77,000	22,000	99,000	人員按分
㉙ 衛生管理費		56,000	16,000	72,000	人員按分
㉚ 雑費		510,417	145,833	656,250	人員按分
㉛ 役員報酬		2,305,800	658,800	2,964,600	人員按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		43,573,218	28,508,606	72,081,824	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	△ 920,814	920,814	0	(内) 法人繰入金2,929,420円
---------------	-----------	---------	---	---------------------

令和6年度(2024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)	26,130		26,130	住宅改修13件
委託料(ケアマネジメント分)		14,500,000	14,500,000	
介護報酬		10,500,000	10,500,000	
法人繰入金		282,566	282,566	
その他収入		5,000	5,000	実習謝礼金
収入 計(C)	36,982,434	25,287,566	62,270,000	

○ 支 出

人件費	計	32,880,000	13,520,000	46,400,000	
① 職員給料		18,000,000	8,000,000	26,000,000	【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1,社福2
② 職員手当		8,000,000	2,400,000	10,400,000	同上
③ 職員賞与		2,600,000	1,200,000	3,800,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		280,000	120,000	400,000	同上
⑤ 非常勤職員給与				0	
⑥ 法定福利費		4,000,000	1,800,000	5,800,000	【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1,社福2
				0	
事務・事業費	計	3,277,500	12,592,500	15,870,000	
⑦ 福利厚生費		7,500	2,500	10,000	収入按分
⑧ 旅費交通費		75,000	25,000	100,000	収入按分
⑨ 研究研修費		112,500	37,500	150,000	収入按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		270,000	90,000	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		22,500	7,500	30,000	収入按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		300,000	100,000	400,000	収入按分
⑭ 通信運搬費		150,000	50,000	200,000	収入按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		300,000	100,000	400,000	収入按分
⑯ 業務委託費		300,000	100,000	400,000	収入按分
⑰ 予防支援業務等委託費			11,500,000	11,500,000	
⑱ 保険料		22,500	7,500	30,000	収入按分
⑲ 車輛費		15,000	5,000	20,000	収入按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		450,000	150,000	600,000	収入按分
㉑ " (その他)		225,000	75,000	300,000	収入按分
㉒ 租税公課		7,500	2,500	10,000	収入按分
㉓ 保守料		600,000	200,000	800,000	収入按分
㉔ 諸会費		30,000	10,000	40,000	収入按分
㉕ 手数料		60,000	20,000	80,000	収入按分
㉖ 交際費		90,000	30,000	120,000	収入按分
㉗ 新聞図書費		15,000	5,000	20,000	収入按分
㉘ その他経費		225,000	75,000	300,000	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)		36,157,500	26,112,500	62,270,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	824,934	△ 824,934	0	(内)法人繰入金282,566円
-------------	---------	-----------	---	------------------

令和6年度(2024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(ケアマネジメント分)		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	23,751,681	4,908,984	28,660,665	
① 職員給料		14,185,721	3,444,000	17,629,721	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1, 主任ケアマネ0.16
② 職員手当		2,260,471	286,696	2,547,167	同上
③ 職員賞与		3,465,050	485,800	3,950,850	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1 【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		824,373		824,373	【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		3,016,066	692,488	3,708,554	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1, 主任ケアマネ0.16
				0	
事務・事業費	計	3,435,965	2,862,218	6,298,183	
⑦ 福利厚生費		75,929	19,146	95,075	人数按分
⑧ 旅費交通費		103,500		103,500	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1
⑨ 研究研修費		89,895	9,965	99,860	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		277,500	55,625	333,125	人数按分
⑪ 固定資産購入費				0	
⑫ 印刷製本費				0	
⑬ 水道光熱費・燃料費		55,020	13,755	68,775	人数按分
⑭ 通信運搬費		305,525	76,381	381,906	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)				0	
⑯ 業務委託費		165,000		165,000	
⑰ 予防支援業務等委託費			2,133,504	2,133,504	
⑱ 保険料		158,810	5,350	164,160	人数按分
⑲ 車輛費		421,230	66,886	488,116	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		1,148,136	287,034	1,435,170	人数按分
㉑ " (その他)		312,180		312,180	【包括】リース車輛1
㉒ 租税公課		8,400	162,000	170,400	【予防】消費税 他人数按分
㉓ 保守料				0	
㉔ 諸会費		29,000		29,000	【包括】連協会費他
㉕ 職員被服費		44,000	22,000	66,000	人数按分
㉖ 燃料費		42,290	10,572	52,862	人数按分
㉗ 会議費		43,200		43,200	【包括】会議席い
㉘ 手数料支出		156,350		156,350	【包括】各種手数料
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		27,187,646	7,771,202	34,958,848	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	709,758	△ 81,746	628,012	
-------------	---------	----------	---------	--