

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>

- 人件費については、地域包括支援センター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・介護予防支援事業所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。
- 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。）

<参考> 市からのセンター運営委託料は、基本的に配置基準職員に欠員が生じない限りは、委託料に剰余金が生じたとしても市に戻入していただくことはありません。

【科目区分と説明】

・収入

区 分	説 明
<包括> 委託料(基本業務分)	法人における予算計上額 ※基本的には契約書の運営費(基本業務分)の金額
<包括> 委託料(加算業務分)	法人における予算計上額
<予防> 介護報酬	〃
その他収入	上記以外の収入

・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
職員給与	常勤職員に支払う俸給、諸手当、賞与 俸給—給料表に基づく基本給 諸手当—役職・住宅・家族・時間外・通勤・資格・寒冷地手当など
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
<予防>非常勤職員給与	非常勤職員に支払う俸給、諸手当、賞与
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
その他人件費	上記以外の職員にかかる人件費
事務・事業費	
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)
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)
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)
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(固定資産購入費に該当するものを除く)
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
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(広報費の印刷製本費を除く)
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(車輛費の燃料費を除く)
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
広報費(広告宣伝費)	センター・事業所の広告料、広報紙作成などの印刷製本費
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
<予防>予防支援業務委託費	居宅介護支援事業所への予防支援業務の外部委託費
保険料	法人契約生命保険、賠償責任保険など(福利厚生費、車輛費に含まれるものは除く)
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賃借料に計上)
賃借料	業務に必要な事務機器・ソフトウェアのほか土地・建物・車輛などの使用料・賃借料
租税公課	消費税、固定資産税、印紙税など
保守料	建物、各種機器等の保守・点検料
諸会費	各種団体への加盟に伴う会費、負担金、分担金
その他経費	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、役員報酬、管理部門人件費など

※ <包括>は地域包括支援センターのみ、<予防>は介護予防支援事業所のみ計上となる科目

# 平成28年度 函館市地域包括支援センター運営事業費委託料

## 1 基本業務

### (1) 職員1人当たり委託料

職種	1人当たり委託料
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員	4,514,285円
社会福祉主事任用資格等(ブランチ)	(兼務) 2,009,714円
事務職員	2,076,762円

### (2) 研修参加旅費

開催場所	委託料
東京(2泊3日)	99,580円

## 2 加算業務

### (1) 介護予防事業

業務名	委託料	
健康づくり教室	1回あたり	15,047円 (各センター24回を上限)
健康づくり教室 参加者保険料	1人あたり	1,200円

### (2) 包括的支援事業

業務名	委託料	
介護予防ケアプラン評価作成	1件あたり	2,006円
利用者基本情報作成(実態把握)	1件あたり	2,006円
保健福祉サービス等利用調整	1件あたり	2,006円
ケアプラン指導研修	1回あたり	50,158円 (各センター3回を上限)
地域ケア会議(個別ケース検討)	1回あたり	40,126円 (各センター3~7回を上限)
地域ケア会議(地域課題検討)	1回あたり	80,253円 (各センター2~4回を上限)

※地域ケア会議の上限回数は、高齢者人口3,000人ごとに個別ケース2回、地域課題1回で算出

### (3) 任意事業

業務名	委託料	
家族介護教室	1回あたり	30,095円 (各センター2回を上限)
住宅改修費支給申請理由書作成	1件あたり	2,006円

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センターあさひ

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)	
収入	委託料(基本業務分)	20,233,482		20,233,482	
	委託料(加算業務分)	3,160,675		3,160,675	
	介護報酬		28,979,000	28,979,000	
	その他収入	2,000	2,000	4,000	実習受入謝礼・受取利息
	収入 計(C)	23,396,157	28,981,000	52,377,157	

支出	人件費 計	20,653,000	19,096,000	39,749,000	
	職員給与	17,921,000	16,561,000	34,482,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】保健師2, ケアマネ3, 社福0.5
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	2,732,000	2,535,000	5,267,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】保健師2, ケアマネ3, 社福0.5
	その他人件費	0	0	0	
	事務・事業費 計	6,307,000	15,227,000	21,534,000	
	福利厚生費	59,000	41,000	100,000	
	旅費交通費	6,000	4,000	10,000	
	研究研修費	93,000	87,000	180,000	
	消耗品費・器具備品費	339,000	414,000	753,000	収益按分
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費・燃料費	609,000	744,000	1,353,000	収益按分
	通信運搬費	465,000	568,000	1,033,000	収益按分
	広報費(広告宣伝費)	31,000	37,000	68,000	収益按分
	業務委託費	577,000	705,000	1,282,000	収益按分
	予防支援業務委託費		8,395,000	8,395,000	
	保険料	616,000	488,000	1,104,000	
	車両費	151,000	185,000	336,000	収益按分
	賃借料	1,128,000	1,316,000	2,444,000	
	租税公課	76,000	92,000	168,000	収益按分
	保守料	0	0	0	
	諸会費	31,000	0	31,000	
	その他経費	2,126,000	2,151,000	4,277,000	・借入金返済, 支払利息(包括1/2, 予防1/2) ・支払手数料, 雑費(収益按分)など
	支出 計(D)	26,960,000	34,323,000	61,283,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 3,563,843	△ 5,342,000	△ 8,905,843	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センターこん中央

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)	
収入	委託料(基本業務分)	20,233,000		20,233,000	
	委託料(加算業務分)	3,517,000		3,517,000	
	介護報酬		30,000,000	30,000,000	
	その他収入	100,000		100,000	実習受入謝礼
	収入計(C)	23,850,000	30,000,000	53,850,000	

支出	人件費	計	23,250,000	13,270,000	36,520,000	
	職員給与		20,100,000	11,450,000	31,550,000	【包括】保健師1,社福1,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福2,ケアマネ2
	退職金・退職共済掛金		150,000	120,000	270,000	【包括】保健師1,社福1,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福2,ケアマネ2
	非常勤職員給与		0	0	0	
	法定福利費		3,000,000	1,700,000	4,700,000	【包括】保健師1,社福1,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福2,ケアマネ2
	その他人件費		0	0	0	
	事務・事業費	計	3,365,000	18,405,000	21,770,000	
	福利厚生費		100,000	80,000	180,000	
	旅費交通費		200,000	100,000	300,000	
	研究研修費		150,000	70,000	220,000	
	消耗品費・器具備品費		130,000	130,000	260,000	
	固定資産購入費		0	0	0	
	印刷製本費		220,000	220,000	440,000	
	水道光熱費・燃料費		600,000	300,000	900,000	面積按分
	通信運搬費		250,000	250,000	500,000	
	広報費(広告宣伝費)		70,000	30,000	100,000	
	業務委託費		0	0	0	
	予防支援業務委託費			15,600,000	15,600,000	
	保険料		130,000	120,000	250,000	
	車両費		300,000	200,000	500,000	
	賃借料		850,000	800,000	1,650,000	人員按分
	租税公課		70,000	30,000	100,000	
	保守料		65,000	65,000	130,000	
	諸会費		40,000	20,000	60,000	
	その他経費		190,000	390,000	580,000	・雑費, 駐車場利用費(包括1/2, 予防1/2) ・振込手数料(予防のみ)等
	支出計(D)		26,615,000	31,675,000	58,290,000	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 2,765,000	△ 1,675,000	△ 4,440,000	
------------	-------------	-------------	-------------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センターときとう

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)
収入	委託料(基本業務分)	20,230,000	20,230,000	
	委託料(加算業務分)	3,560,000	3,560,000	
	介護報酬		26,200,000	
	その他収入	100,000	0	100,000 実習受入謝礼
	収入計(C)	23,890,000	26,200,000	50,090,000

支出	人件費 計	20,300,000	13,900,000	34,200,000	
	職員給与	17,430,000	10,300,000	27,730,000	【包括】看護師1, 社福士2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】主任ケアマネ2, ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	220,000	90,000	310,000	【包括】看護師1, 社福士2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】主任ケアマネ2, ケアマネ1
	非常勤職員給与	0	1,950,000	1,950,000	【予防】ケアマネ1, 事務1
	法定福利費	2,650,000	1,560,000	4,210,000	【包括】看護師1, 社福士2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】主任ケアマネ2, ケアマネ2, 事務1
	その他人件費	0	0	0	
	事務・事業費 計	2,750,000	13,320,000	16,070,000	
	福利厚生費	100,000	100,000	200,000	
	旅費交通費	200,000	100,000	300,000	
	研究研修費	150,000	70,000	220,000	
	消耗品費・器具備品費	100,000	100,000	200,000	
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	185,000	185,000	370,000	
	水道光熱費・燃料費	800,000	400,000	1,200,000	面積按分
	通信運搬費	250,000	250,000	500,000	
	広報費(広告宣伝費)	70,000	30,000	100,000	
	業務委託費	0	0	0	
	予防支援業務委託費		11,100,000	11,100,000	
	保険料	130,000	120,000	250,000	
	車両費	200,000	200,000	400,000	
	賃借料	250,000	200,000	450,000	
	租税公課	40,000	10,000	50,000	
	保守料	45,000	45,000	90,000	人員按分
	諸会費	40,000	20,000	60,000	
	その他経費	190,000	390,000	580,000	・雑費, 駐車場利用費(包括1/2, 予防1/2) ・振込手数料(予防のみ)等
支出計(D)	23,050,000	27,220,000	50,270,000		

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	840,000	△ 1,020,000	△ 180,000	
-------------	---------	-------------	-----------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センターゆのかわ

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)
収入	委託料(基本業務分)	24,648,000	24,648,000	
	委託料(加算業務分)	4,077,000	4,077,000	
	介護報酬		38,502,000	
	その他収入	2,050,000	0	法人本部より繰入
	収入計(C)	30,775,000	38,502,000	69,277,000

支出	人件費 計	34,091,000	18,465,000	52,556,000	
	職員給与	28,118,000	14,952,000	43,070,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, ケアマネ4
	退職金・退職共済掛金	1,413,000	1,083,000	2,496,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, ケアマネ4
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,560,000	2,430,000	6,990,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, ケアマネ4
	その他人件費	0	0	0	
	事務・事業費 計	3,998,000	16,030,000	20,028,000	
	福利厚生費	220,000	181,000	401,000	人数按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	520,000	405,000	925,000	人数按分
	消耗品費・器具備品費	262,000	307,000	569,000	収益按分
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	174,000	227,000	401,000	収益按分
	水道光熱費・燃料費	124,000	164,000	288,000	収益按分
	通信運搬費	591,000	776,000	1,367,000	収益按分
	広報費(広告宣伝費)	75,000	89,000	164,000	収益按分
	業務委託費	84,000	111,000	195,000	収益按分
	予防支援業務委託費		11,731,000	11,731,000	
	保険料	132,000	25,000	157,000	収益按分
	車両費	475,000	629,000	1,104,000	収益按分
	賃借料	658,000	641,000	1,299,000	
	租税公課	65,000	86,000	151,000	収益按分
	保守料	124,000	151,000	275,000	収益按分
	諸会費	42,000	0	42,000	
	その他経費	452,000	507,000	959,000	・被服費(人数按分) ・修繕費(収益按分) ・手数料, 雑費等
	支出計(D)	38,089,000	34,495,000	72,584,000	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 7,314,000	4,007,000	△ 3,307,000	
------------	-------------	-----------	-------------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センターたかおか

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)	
収入	委託料(基本業務分)	24,648,000	0	24,648,000	
	委託料(加算業務分)	3,716,000	0	3,716,000	
	介護報酬	0	21,222,000	21,222,000	
	その他収入	3,147,000	0	3,147,000	法人本部より繰入
	収入計(C)	31,511,000	21,222,000	52,733,000	

支出	人件費	計	33,032,000	8,642,000	41,674,000	
	職員給与		27,355,000	7,090,000	34,445,000	【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
	退職金・退職共済掛金		1,185,000	454,000	1,639,000	【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
	非常勤職員給与		0	0	0	
	法定福利費		4,492,000	1,098,000	5,590,000	【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
	その他人件費		0	0	0	
	事務・事業費	計	4,825,000	9,541,000	14,366,000	
	福利厚生費		248,000	76,000	324,000	人数按分
	旅費交通費		0	0	0	
	研究研修費		560,000	65,000	625,000	人数按分
	消耗品費・器具備品費		362,000	251,000	613,000	収益按分
	固定資産購入費		0	0	0	
	印刷製本費		178,000	130,000	308,000	収益按分
	水道光熱費・燃料費		434,000	327,000	761,000	収益按分
	通信運搬費		721,000	539,000	1,260,000	収益按分
	広報費(広告宣伝費)		58,000	39,000	97,000	収益按分
	業務委託費		156,000	118,000	274,000	収益按分
	予防支援業務委託費			6,720,000	6,720,000	
	保険料		155,000	36,000	191,000	収益按分
	車両費		395,000	298,000	693,000	収益按分
	賃借料		714,000	411,000	1,125,000	収益按分
	租税公課		86,000	65,000	151,000	収益按分
	保守料		175,000	121,000	296,000	収益按分
	諸会費		42,000	0	42,000	
	その他経費		541,000	345,000	886,000	・被服費(人数按分) ・修繕費(収益按分) ・手数料,雑費等
支出計(D)		37,857,000	18,183,000	56,040,000		

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 6,346,000	3,039,000	△ 3,307,000	
------------	-------------	-----------	-------------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センター西堀

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)
収 入	委託料(基本業務分)	20,233,482		20,233,482
	委託料(加算業務分)	3,500,000		3,500,000
	介護報酬		22,000,000	22,000,000
	その他収入	0	0	0
	収入 計(C)	23,733,482	22,000,000	45,733,482

支 出	人件費 計	21,717,000	14,260,000	35,977,000	
	職員給与	19,000,000	12,480,000	31,480,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】看護師1, 社福1, ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	2,717,000	1,780,000	4,497,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】看護師1, 社福1, ケアマネ1
	その他人件費	0	0	0	
	事務・事業費 計	4,198,842	12,043,158	16,242,000	
	福利厚生費	400,500	99,500	500,000	人件費按分
	旅費交通費	16,020	3,980	20,000	人件費按分
	研究研修費	160,200	39,800	200,000	人件費按分
	消耗品費・器具備品費	400,500	99,500	500,000	人件費按分
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	80,100	19,900	100,000	人件費按分
	水道光熱費・燃料費	120,150	29,850	150,000	人件費按分
	通信運搬費	120,150	29,850	150,000	人件費按分
	広報費(広告宣伝費)	40,050	9,950	50,000	人件費按分
	業務委託費	40,050	9,950	50,000	人件費按分
	予防支援業務委託費		11,000,000	11,000,000	
	保険料	304,380	75,620	380,000	人件費按分
	車両費	8,010	1,990	10,000	人件費按分
	賃借料	177,822	44,178	222,000	人件費按分
	租税公課	0	0	0	
	保守料	480,600	119,400	600,000	人件費按分
	諸会費	8,010	1,990	10,000	人件費按分
	その他経費	1,842,300	457,700	2,300,000	役員報酬, 修繕費, 支払利息, 交際費, 雑費等 (人件費按分)
支出 計(D)	25,915,842	26,303,158	52,219,000		

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 2,182,360	△ 4,303,158	△ 6,485,518	
-------------	-------------	-------------	-------------	--



平成28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 (単位:円)

函館市地域包括支援センター亀田

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)
収入	委託料(基本業務分)	24,747,767		24,747,767
	委託料(加算業務分)	2,646,033		2,646,033
	介護報酬		18,640,000	18,640,000
	その他収入	0	0	0
	収入計(C)	27,393,800	18,640,000	46,033,800

支出	人件費	計	26,901,336	11,114,150	38,015,486	
	職員給与		23,639,135	9,766,390	33,405,525	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 主任ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金		0	0	0	
	非常勤職員給与		0	0	0	
	法定福利費		3,262,201	1,347,760	4,609,961	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 主任ケアマネ1
	その他人件費		0	0	0	
	事務・事業費	計	1,693,780	10,650,353	12,344,133	
	福利厚生費		65,412	21,804	87,216	人数按分
	旅費交通費		5,400	1,800	7,200	人数按分
	研究研修費		45,000	15,000	60,000	人数按分
	消耗品費・器具備品費		345,000	115,000	460,000	人数按分
	固定資産購入費		0	0	0	人数按分
	印刷製本費		27,000	9,000	36,000	人数按分
	水道光熱費・燃料費		75,209	25,070	100,279	人数按分
	通信運搬費		270,000	90,000	360,000	人数按分
	広報費(広告宣伝費)		90,000	30,000	120,000	人数按分
	業務委託費		233,280	77,760	311,040	人数按分
	予防支援業務委託費			10,085,760	10,085,760	
	保険料		4,901	1,633	6,534	人数按分
	車両費		318,750	106,250	425,000	人数按分
	賃借料		0	0	0	
	租税公課		177,000	59,000	236,000	人数按分
	保守料		23,328	7,776	31,104	人数按分
諸会費		13,500	4,500	18,000	人数按分	
				0		
支出計(D)		28,595,116	21,764,503	50,359,619		

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 1,201,316	△ 3,124,503	△ 4,325,819	
------------	-------------	-------------	-------------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センター神山

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)
収入	委託料(基本業務分)	24,747,767		24,747,767
	委託料(加算業務分)	3,775,000		3,775,000
	介護報酬		25,308,000	25,308,000
	その他収入	0	0	0
	収入計(C)	28,522,767	25,308,000	53,830,767

支出	人件費	計	24,871,680	9,107,000	33,978,680	
	職員給与		21,760,000	7,967,000	29,727,000	【包括】看護師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福1,主任ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金		0	0	0	【包括】看護師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福1,主任ケアマネ1
	非常勤職員給与		0	0	0	
	法定福利費		3,111,680	1,140,000	4,251,680	【包括】看護師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福1,主任ケアマネ1
	その他人件費				0	
	事務・事業費	計	6,785,430	13,704,570	20,490,000	
	福利厚生費		432,500	67,500	500,000	人件費按分
	旅費交通費		17,300	2,700	20,000	人件費按分
	研究研修費		180,290	19,710	200,000	人件費按分
	消耗品費・器具備品費		432,500	67,500	500,000	人件費按分
	固定資産購入費		0	0	0	
	印刷製本費		86,500	13,500	100,000	人件費按分
	水道光熱費・燃料費		0	0	0	建物賃借料に含まれている
	通信運搬費		103,800	16,200	120,000	人件費按分
	広報費(広告宣伝費)		86,500	13,500	100,000	人件費按分
	業務委託費		0	0	0	
	予防支援業務委託費			12,654,000	12,654,000	
	保険料		112,450	17,550	130,000	人件費按分
	車両費		43,250	6,750	50,000	人件費按分
	賃借料		2,885,640	450,360	3,336,000	人件費按分
	租税公課		0	0	0	
	保守料		363,300	56,700	420,000	人件費按分
	諸会費		8,650	1,350	10,000	人件費按分
	その他経費		2,032,750	317,250	2,350,000	役員報酬,修繕費,支払利息,交際費,雑費等 (人件費按分)
支出計(D)		31,657,110	22,811,570	54,468,680		

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 3,134,343	2,496,430	△ 637,913	
------------	-------------	-----------	-----------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センターよろこび

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)
収入	委託料(基本業務分)	20,233,482		20,233,482
	委託料(加算業務分)	3,509,725		3,509,725
	介護報酬		23,400,000	23,400,000
	その他収入	0	0	0
	収入計(C)	23,743,207	23,400,000	47,143,207

支出	人件費	計	19,458,000	20,355,000	39,813,000	
	職員給与		16,920,000	15,660,000	32,580,000	【包括】保健師1,社福2,主任ケアマネ1,事務1 【予防】主任ケアマネ1,保健師1,ケアマネ3
	退職金・退職共済掛金		0	0	0	
	非常勤職員給与		0	2,040,000	2,040,000	【予防】社福1,ケアマネ1
	法定福利費		2,538,000	2,655,000	5,193,000	【包括】保健師1,社福2,主任ケアマネ1,事務1 【予防】主任ケアマネ1,保健師1,社福1,ケアマネ4
	その他人件費		0	0	0	
	事務・事業費	計	1,820,400	9,020,400	10,840,800	
	福利厚生費		45,000	45,000	90,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	旅費交通費		6,000	6,000	12,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	研究研修費		60,000	60,000	120,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	消耗品費・器具備品費		120,000	120,000	240,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	固定資産購入費		0	0	0	
	印刷製本費		0	0	0	
	水道光熱費・燃料費		60,000	60,000	120,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	通信運搬費		210,000	210,000	420,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	広報費(広告宣伝費)		900,000	900,000	1,800,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	業務委託費		32,400	32,400	64,800	【按分】包括1/2, 予防1/2
	予防支援業務委託費			7,200,000	7,200,000	
	保険料		24,000	24,000	48,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	車両費		30,000	30,000	60,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	賃借料		219,000	219,000	438,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	租税公課		3,000	3,000	6,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	保守料		90,000	90,000	180,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	諸会費		9,000	9,000	18,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	その他経費		12,000	12,000	24,000	新聞図書費(包括1/2, 予防1/2)
	支出計(D)		21,278,400	29,375,400	50,653,800	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	2,464,807	△ 5,975,400	△ 3,510,593	
------------	-----------	-------------	-------------	--

平成28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 (単位:円)

地域包括支援センター社協

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)
収 入	委託料(基本業務分)	17,729,000		17,729,000	
	委託料(加算業務分)	2,826,000		2,826,000	
	介護報酬		8,142,000	8,142,000	
	その他収入	0	0	0	
	収入 計(C)	20,555,000	8,142,000	28,697,000	

支 出	人件費 計	23,959,000	3,780,000	27,739,000	
	職員給与	19,755,000	3,249,000	23,004,000	【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
	退職金・退職共済掛金	975,000	0	975,000	【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
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,229,000	531,000	3,760,000	【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
	その他人件費	0	0	0	
	事務・事業費 計	2,072,000	3,135,000	5,207,000	
	福利厚生費	98,000	21,000	119,000	
	旅費交通費	105,000	33,000	138,000	
	研究研修費	31,000	10,000	41,000	
	消耗品費・器具備品費	153,000	142,000	295,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	2,000	1,000	3,000	【按分】包括1/2, 予防1/2
	水道光熱費・燃料費	122,000	77,000	199,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	通信運搬費	296,000	267,000	563,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	広報費(広告宣伝費)	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	予防支援業務委託費		1,680,000	1,680,000	全て予防支援事業所事業
	保険料	61,000	30,000	91,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	車輛費	351,000	320,000	671,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	賃借料	581,000	537,000	1,118,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	租税公課	12,000	8,000	20,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分
	保守料	0	0	0	
諸会費	10,000	9,000	19,000	【按分】包括1/2, 予防1/2 ※ブランチは法人関連業務からの人数按分	
その他経費	250,000	0	250,000	手数料, 会議費, 被服費等	
支出 計(D)	26,031,000	6,915,000	32,946,000		

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 5,476,000	1,227,000	△ 4,249,000	
-------------	-------------	-----------	-------------	--