

平成30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		H29			H30			H30-H29		
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 (基本業務分)	257,615		257,615	354,592		354,592	96,977		96,977	
委託料 (加算業務分)	32,566		32,566	4,392		4,392	△ 28,174		△ 28,174	
委託料 (ケアマネジメント分)		55,188	55,188		137,702	137,702		82,514	82,514	
介護報酬		188,366	188,366		104,332	104,332		△ 84,034	△ 84,034	
その他収入	137	37	174	9,367	131	9,498	9,230	94	9,324	
収入 計(C)	290,318	243,591	533,909	368,351	242,165	610,516	78,033	△ 1,426	76,607	

※その他収入にかかる収支不足補填分は除く

○ 支出		H29			H30			H30-H29		
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	290,966	121,196	412,162	319,935	108,195	428,130	28,969	△ 13,001	15,968	
事務・事業費 計	41,952	129,978	171,930	48,115	140,285	188,400	6,163	10,307	16,470	
支出 計(D)	332,918	251,174	584,092	368,050	248,480	616,530	35,132	△ 2,694	32,438	

※役員や法人内人件費は事務・事業費に含む

○ 収支差引

(H30収支差引-H29収支差引)

差引 計(C)-(D)	△ 42,600	△ 7,583	△ 50,183	301	△ 6,315	△ 6,014	42,901	1,268	44,169
-------------	----------	---------	----------	-----	---------	---------	--------	-------	--------

【参考】

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。
- 本報告書は、適切な事業実施の基盤となる予算(市委託料)の用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。)

【科目区分と説明】

・収入

区 分	説 明
<セ> 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
<セ> 委託料(加算業務分)	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> 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・人数を記載すること
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
<介> 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
<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(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

※ <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

平成30年度 函館市地域包括支援センター運営事業委託料

1 包括的支援事業(基本業務分)

(1) 地域包括支援センターの運営

① 職員1人あたりの費用

職 種	人件費・事務費	
保健師等	専従	5,000,000円
社会福祉士	専従	5,000,000円
主任介護支援専門員	専従	5,000,000円
事務職員(人件費のみ)	専従	2,132,407円
社会福祉主事任用資格等	兼務	1,975,000円

② その他の費用

種 別	委託料
管理者手当	450,000円
地域ケア会議推進費	213,004円
研修旅費	107,546円
一般管理費	所要経費の10%

(2) 生活支援体制整備事業

業務名	委託料
生活支援コーディネーター業務	3,850,000円

(3) 認知症総合支援事業

業務名		委託料
認知症地域支援推進員		637,220円
認知症初期集中支援チーム	西 部 あ さ ひ	499,200円
	中央部第1 こん中央	624,000円
	中央部第2 ときとう	624,000円
	東央部第1 ゆのかわ	748,800円
	東央部第2 たかおか	624,000円
	北東部第1 西 堀	499,200円
	北東部第2 亀 田	748,800円
	北東部第3 神 山	748,800円
	北 部 よろこび	624,000円
	東 部 社 協	374,400円

2 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

業務名	委託料	備考
介護予防ケアマネジメントA	1件あたり 4,300円/月*	加算あり
介護予防ケアマネジメントC	1件あたり 4,300円	初月のみ・加算なし

※ 居宅介護支援事業所へ一部委託した場合は、委託料のうち8割を居宅介護支援事業所へ支払う

(2) 一般介護予防事業

業務名	委託料	
健康づくり教室	1回あたり 15,047円	(24回まで)
健康づくり教室 参加者保険料	1人あたり 1,200円	

3 任意事業

(1) 住宅改修支援事業

業務名	委託料
住宅改修費支給申請理由書作成	1件あたり 2,006円

平成30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名 （あさひ）

○ 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(基本業務分)	30,179,672		30,179,672	
委託料(加算業務分)	443,230		443,230	
委託料(ケアマネジメント分)		16,534,000	16,534,000	
介護報酬		10,048,000	10,048,000	
その他収入	36,000	31,000	67,000	実習受入謝礼・受取利息
収入 計(C)	30,658,902	26,613,000	57,271,902	

○ 支 出

人件費	計	24,203,000	14,720,000	38,923,000	
職員給料		20,107,000	12,469,000	32,576,000	【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0.5, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
退職金・退職共済掛金		480,000	240,000	720,000	
非常勤職員給与		0	0	0	
法定福利費		3,616,000	2,011,000	5,627,000	同上
その他人件費		0	0	0	
事務・事業費	計	5,611,000	13,445,000	19,056,000	
福利厚生費		49,000	28,000	77,000	人員按分
旅費交通費		6,000	4,000	10,000	人員按分
研究研修費		123,000	53,000	176,000	人員按分
消耗品費・器具備品費		191,000	163,000	354,000	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		1,060,000	903,000	1,963,000	収益按分
通信運搬費		551,000	469,000	1,020,000	収益按分
広報費(広告宣伝費)		39,000	33,000	72,000	収益按分
業務委託費		709,000	604,000	1,313,000	収益按分
予防支援業務委託費		0	8,712,000	8,712,000	
保険料		138,000	180,000	318,000	
車両費		120,000	102,000	222,000	収益按分
賃借料		1,331,000	1,092,000	2,423,000	収益按分
租税公課		2,000	2,000	4,000	収益按分
保守料		0	0	0	
諸会費		24,000	20,000	44,000	収益按分
その他経費		1,268,000	1,080,000	2,348,000	収益按分
支出 計(D)		29,814,000	28,165,000	57,979,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	844,902	△ 1,552,000	△ 707,098	
-------------	---------	-------------	-----------	--

平成30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(基本業務分)	35,804,472		35,804,472	
委託料(加算業務分)	400,000		400,000	
委託料(ケアマネジメント分)		18,800,000	18,800,000	
介護報酬		10,500,000	10,500,000	
その他収入		50,000	50,000	
収入 計(C)	36,204,472	29,350,000	65,554,472	

○ 支 出

人件費	計	29,062,000	10,248,000	39,310,000	
	職員給料	24,884,000	8,735,000	33,619,000	【包括】保健師1, 社福3, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】ケアマネ3
	退職金・退職共済掛金	260,000	140,000	400,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,918,000	1,373,000	5,291,000	同上
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	6,591,000	20,346,000	26,937,000	
	福利厚生費	120,000	100,000	220,000	人員配置按分
	旅費交通費	375,000	290,000	665,000	人員配置按分
	研究研修費	176,000	100,000	276,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	450,000	485,000	935,000	
	固定資産購入費	1,200,000	1,200,000	2,400,000	
	印刷製本費	250,000	255,000	505,000	
	水道光熱費・燃料費	614,000	140,000	754,000	
	通信運搬費	627,000	300,000	927,000	
	広報費(広告宣伝費)	89,000	45,000	134,000	
	業務委託費	165,000	100,000	265,000	
	予防支援業務委託費	0	15,600,000	15,600,000	
	保険料	170,000	170,000	340,000	
	車輛費	275,000	165,000	440,000	
	賃借料	1,040,000	900,000	1,940,000	
	租税公課	45,000	11,000	56,000	
	保守料	100,000	50,000	150,000	
	諸会費	45,000	25,000	70,000	
	その他経費	850,000	410,000	1,260,000	
支出 計(D)		35,653,000	30,594,000	66,247,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	551,472	△ 1,244,000	△ 692,528	
-------------	---------	-------------	-----------	--

平成30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名 （ときとう）

○ 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(基本業務分)	35,804,472		35,804,472	
委託料(加算業務分)	400,000		400,000	
委託料(ケアマネジメント分)		17,000,000	17,000,000	
介護報酬		10,000,000	10,000,000	
その他収入		50,000	50,000	
収入 計(C)	36,204,472	27,050,000	63,254,472	

○ 支 出

人件費	計	28,450,000	9,140,000	37,590,000	
職員給料		24,620,000	6,417,000	31,037,000	【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2, 事務1
退職金・退職共済掛金		230,000	170,000	400,000	同上
非常勤職員給与		0	1,800,000	1,800,000	【予防】ケアマネ非常勤1, 事務非常勤1
法定福利費		3,600,000	753,000	4,353,000	【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2, 事務1
その他人件費		0	0	0	
事務・事業費	計	7,664,000	18,478,000	26,142,000	
福利厚生費		170,000	150,000	320,000	人員配置按分
旅費交通費		510,000	127,000	637,000	人員配置按分
研究研修費		180,000	85,000	265,000	人員配置按分
消耗品費・器具備品費		967,000	220,000	1,187,000	
固定資産購入費		1,200,000	1,200,000	2,400,000	
印刷製本費		330,000	117,000	447,000	
水道光熱費・燃料費		975,000	410,000	1,385,000	
通信運搬費		540,000	360,000	900,000	
広報費(広告宣伝費)		95,000	32,000	127,000	
業務委託費		137,000	170,000	307,000	
予防支援業務委託費		0	13,850,000	13,850,000	
保険料		170,000	150,000	320,000	
車両費		320,000	106,000	426,000	
賃借料		310,000	275,000	585,000	
租税公課		45,000	11,000	56,000	
保守料		53,000	53,000	106,000	
諸会費		42,000	22,000	64,000	
その他経費		1,620,000	1,140,000	2,760,000	
支出 計(D)		36,114,000	27,618,000	63,732,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	90,472	△ 568,000	△ 477,528	
-------------	--------	-----------	-----------	--

平成30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名（ゆのかわ）

○ 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(基本業務分)	41,429,272		41,429,272	
委託料(加算業務分)	457,000		457,000	
委託料(ケアマネジメント分)		21,960,000	21,960,000	
介護報酬		14,772,000	14,772,000	
その他収入	1,334,728	0	1,334,728	法人本部より繰入
収入 計(C)	43,221,000	36,732,000	79,953,000	

○ 支出

人件費	計	37,301,000	19,476,000	56,777,000	
	職員給料	30,941,000	15,869,000	46,810,000	【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4
	退職金・退職共済掛金	1,454,000	1,090,000	2,544,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,906,000	2,517,000	7,423,000	【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4
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	6,262,000	16,914,000	23,176,000	
	福利厚生費	249,000	177,000	426,000	人員配置按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	1,152,000	205,000	1,357,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	479,000	288,000	767,000	収入予算比率按分
	固定資産購入費	238,000	238,000	476,000	
	印刷製本費	362,000	256,000	618,000	収入予算比率按分
	水道光熱費・燃料費	205,000	143,000	348,000	同上
	通信運搬費	858,000	602,000	1,460,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	115,000	79,000	194,000	同上
	業務委託費	115,000	80,000	195,000	同上
	予防支援業務委託費	0	13,053,000	13,053,000	
	保険料	142,000	32,000	174,000	収入予算比率按分
	車両費	473,000	329,000	802,000	同上
	賃借料	1,081,000	637,000	1,718,000	
	租税公課	71,000	50,000	121,000	収入予算比率按分
	保守料	43,000	37,000	80,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	629,000	708,000	1,337,000	
支出 計(D)		43,563,000	36,390,000	79,953,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 342,000	342,000	0	
-------------	--	-----------	---------	---	--

平成30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名（たかおか）

○ 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(基本業務分)	35,804,472		35,804,472	
委託料(加算業務分)	459,000		459,000	
委託料(ケアマネジメント分)		13,993,000	13,993,000	
介護報酬		8,286,000	8,286,000	
その他収入	7,996,528	0	7,996,528	法人本部より繰入
収入 計(C)	44,260,000	22,279,000	66,539,000	

○ 支出

人件費	計	35,957,000	10,184,000	46,141,000	
	職員給料	29,902,000	8,326,000	38,228,000	【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	1,313,000	537,000	1,850,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,742,000	1,321,000	6,063,000	【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	7,841,000	12,557,000	20,398,000	
	福利厚生費	203,000	88,000	291,000	人員配置按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	1,004,000	83,000	1,087,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	699,000	315,000	1,014,000	収入予算比率按分
	固定資産購入費	238,000	0	238,000	
	印刷製本費	349,000	164,000	513,000	収入予算比率按分
	水道光熱費・燃料費	306,000	144,000	450,000	同上
	通信運搬費	942,000	444,000	1,386,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	129,000	66,000	195,000	同上
	業務委託費	206,000	97,000	303,000	同上
	予防支援業務委託費	0	9,259,000	9,259,000	
	保険料	157,000	25,000	182,000	収入予算比率按分
	車両費	420,000	198,000	618,000	同上
	賃借料	1,841,000	783,000	2,624,000	同上
	租税公課	82,000	39,000	121,000	同上
	保守料	122,000	51,000	173,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	1,093,000	801,000	1,894,000	
支出 計(D)		43,798,000	22,741,000	66,539,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	462,000	△ 462,000	0	
-------------	---------	-----------	---	--

平成30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名（西堀）

○ 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(基本業務分)	30,179,672		30,179,672	
委託料(加算業務分)	444,328		444,328	
委託料(ケアマネジメント分)		8,320,320	8,320,320	
介護報酬		14,436,000	14,436,000	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	30,624,000	22,756,320	53,380,320	

○ 支出

人件費	計	33,705,670	7,122,441	40,828,111	
	職員給料	28,637,535	5,983,615	34,621,150	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1, ケアマネ1(加配人員を1/2按分)
	退職金・退職共済掛金	162,400	37,600	200,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,729,255	837,706	4,566,961	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1, ケアマネ1(加配人員を1/2按分)
	その他人件費	1,176,480	263,520	1,440,000	理事長・事務員(法人)
事務・事業費	計	298,370	12,827,352	13,125,722	
	福利厚生費	40,850	9,150	50,000	人員按分
	旅費交通費	817	183	1,000	人員按分
	研究研修費	81,357	18,223	99,580	人員按分
	消耗品費・器具備品費	13,072	2,928	16,000	人員按分
	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	9,804	2,196	12,000	人員按分
	通信運搬費	10,621	2,379	13,000	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	4,085	915	5,000	人員按分
	業務委託費	8,170	1,830	10,000	人員按分
	予防支援業務委託費	0	12,700,320	12,700,320	
	保険料	8,170	1,830	10,000	人員按分
	車輛費	817	183	1,000	人員按分
	賃借料	11,438	2,562	14,000	
	租税公課	4,085	915	5,000	人員按分
	保守料	35,131	7,869	43,000	人員按分
	諸会費	817	183	1,000	人員按分
	その他経費	69,136	75,686	144,822	
支出 計(D)		34,004,040	19,949,793	53,953,833	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 3,380,040	2,806,527	△ 573,513	
-------------	--	-------------	-----------	-----------	--

平成30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名（ 亀田 ）

○ 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(基本業務分)	41,429,272		41,429,272	
委託料(加算業務分)	453,260		453,260	
委託料(ケアマネジメント分)		14,456,600	14,456,600	
介護報酬		9,288,000	9,288,000	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	41,882,532	23,744,600	65,627,132	

○ 支 出

人件費 計	36,145,588	8,113,939	44,259,527	
職員給料	31,762,380	6,491,320	38,253,700	【包括】保健師2, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師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	4,383,208	1,622,619	6,005,827	【包括】保健師2, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, ケアマネ1
その他人件費	0	0	0	
事務・事業費 計	4,916,194	15,439,826	20,356,020	
福利厚生費	186,667	53,333	240,000	人数按分
旅費交通費	4,667	1,333	6,000	人数按分
研究研修費	373,333	106,667	480,000	人数按分
消耗品費・器具備品費	373,333	106,667	480,000	人数按分
固定資産購入費	536,667	153,333	690,000	人数按分
印刷製本費	46,667	13,333	60,000	人数按分
水道光熱費・燃料費	186,667	53,333	240,000	人数按分
通信運搬費	373,333	106,667	480,000	人数按分
広報費(広告宣伝費)	46,667	13,333	60,000	人数按分
業務委託費	241,920	69,120	311,040	人数按分
予防支援業務委託費	0	14,035,200	14,035,200	
保険料	40,444	11,556	52,000	人数按分
車両費	560,000	160,000	720,000	人数按分
賃借料	0	0	0	
租税公課	301,778	86,222	388,000	人数按分
保守料	202,673	57,907	260,580	人数按分
諸会費	11,667	3,333	15,000	人数按分
その他経費	1,429,711	408,489	1,838,200	人数按分
支出 計(D)	41,061,782	23,553,765	64,615,547	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	820,750	190,835	1,011,585	
-------------	---------	---------	-----------	--

平成30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名（ 神山 ）

○ 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(基本業務分)	41,429,272		41,429,272	
委託料(加算業務分)	456,728		456,728	
委託料(ケアマネジメント分)		9,662,560	9,662,560	
介護報酬		14,576,000	14,576,000	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	41,886,000	24,238,560	66,124,560	

○ 支 出

人件費	計	41,228,972	8,273,481	49,502,453	人員按分(センター81.8%、予防18.2%)
	職員給料	34,774,860	6,934,310	41,709,170	【包括】保健師1,看護師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】看護師1,社福1,主任ケアマネ1(加配人員を1/2按分)
	退職金・退職共済掛金	163,600	36,400	200,000	人員按分
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,798,480	970,803	5,769,283	【包括】保健師1,看護師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】看護師1,社福1,主任ケアマネ1(加配人員を1/2按分)
	その他人件費	1,492,032	331,968	1,824,000	理事長・事務員(法人)
事務・事業費	計	3,118,043	15,463,133	18,581,176	
	福利厚生費	40,900	9,100	50,000	人員按分
	旅費交通費	818	182	1,000	人員按分
	研究研修費	81,456	18,124	99,580	人員按分
	消耗品費・器具備品費	13,088	2,912	16,000	人員按分
	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	40,828	9,084	49,912	人員按分
	通信運搬費	24,540	5,460	30,000	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	4,090	910	5,000	人員按分
	業務委託費	8,180	1,820	10,000	人員按分
	予防支援業務委託費	0	14,711,040	14,711,040	
	保険料	4,090	910	5,000	人員按分
	車両費	818	182	1,000	人員按分
	賃借料	2,807,028	624,547	3,431,575	
	租税公課	4,578	1,019	5,597	人員按分
	保守料	43,476	9,673	53,149	人員按分
	諸会費	409	91	500	人員按分
	その他経費	43,744	68,079	111,823	
支出 計(D)		44,347,015	23,736,614	68,083,629	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 2,461,015	501,946	△ 1,959,069	
-------------	--	-------------	---------	-------------	--

平成30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名 （ よろこび ）

○ 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(基本業務分)	35,804,472		35,804,472	8,951,118×4回
委託料(加算業務分)	420,000		420,000	35,000×4回
委託料(ケアマネジメント分)		13,200,000	13,200,000	1,100,000×12ヶ月
介護報酬		9,000,000	9,000,000	750,000×12ヶ月
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	36,224,472	22,200,000	58,424,472	

○ 支 出

人件費	計	27,700,000	16,840,000	44,540,000	
職員給料		24,500,000	14,840,000	39,340,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ2
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		3,200,000	2,000,000	5,200,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ2
その他人件費		0	0	0	
事務・事業費	計	1,854,600	11,993,400	13,848,000	
福利厚生費		300,000	300,000	600,000	25,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
旅費交通費		60,000	60,000	120,000	10,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
研究研修費		60,000	60,000	120,000	10,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
消耗品費・器具備品費		150,000	150,000	300,000	25,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
固定資産購入費		0	0	0	0×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
印刷製本費		0	0	0	0×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
水道光熱費・燃料費		60,000	60,000	120,000	10,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
通信運搬費		60,000	60,000	120,000	10,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
広報費(広告宣伝費)		300,000	300,000	600,000	50,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
業務委託費		0	0	0	0×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
予防支援業務委託費		0	10,200,000	10,200,000	850,000×12ヶ月【包括0%】【予防100%】
保険料		30,000	30,000	60,000	5,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
車両費		150,000	150,000	300,000	25,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
賃借料		285,600	224,400	510,000	【包括50%】【予防50%】
租税公課		3,000	3,000	6,000	500×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
保守料		300,000	300,000	600,000	50,000×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
諸会費		15,000	15,000	30,000	2,500×12ヶ月【包括50%】【予防50%】
その他経費		81,000	81,000	162,000	【包括50%】【予防50%】
支出 計(D)		29,554,600	28,833,400	58,388,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	6,669,872	△ 6,633,400	36,472	
-------------	-----------	-------------	--------	--

平成30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名 （ 社協 ）

○ 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(基本業務分)	26,727,372		26,727,372	
委託料(加算業務分)	459,000		459,000	
委託料(ケアマネジメント分)		3,776,000	3,776,000	
介護報酬		3,426,000	3,426,000	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	27,186,372	7,202,000	34,388,372	

○ 支出

人件費 計	26,181,000	4,077,000	30,258,000	
職員給料	21,226,000	3,499,000	24,725,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ブラ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1
退職金・退職共済掛金	1,337,000	0	1,337,000	同上
非常勤職員給与	0	0	0	
法定福利費	3,618,000	578,000	4,196,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ブラ】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	3,958,000	2,821,000	6,779,000	
福利厚生費	102,000	22,000	124,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ブラ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1
旅費交通費	5,000	0	5,000	【包括】計上無し 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分
研究研修費	84,000	5,000	89,000	【包括】3職種から2名(札幌1泊) 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分【予防】ケアマネ1
消耗品費・器具備品費	134,000	122,000	256,000	<人数按分>【包括】包括50%: 予防50% 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分
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	118,000	72,000	190,000	<人数按分>【包括】包括50%: 予防50%(※端数補正有) 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分
通信運搬費	260,000	238,000	498,000	同上
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	0	1,474,000	1,474,000	全て介護予防支援事業
保険料	93,000	10,000	103,000	【包括】職員賠償~包括50%: 予防50%(※端数補正有) 事業参加者賠償~全て包括支援センター事業 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分
車輛費	372,000	340,000	712,000	<人数按分>【包括】包括50%: 予防50% 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分
賃借料	571,000	528,000	1,099,000	同上
租税公課	0	0	0	
保守料	0	0	0	
諸会費	13,000	10,000	23,000	<人数按分>【包括】包括50%: 予防50%(※端数補正有) 【ブラ】住民福祉活動区分の12.5% ※4名配置の0.5人分
その他経費	2,206,000	0	2,206,000	
支出 計(D)	30,139,000	6,898,000	37,037,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 2,952,628	304,000	△ 2,648,628	
-------------	-------------	---------	-------------	--

※ (A)にはランチに係る収支も含む。