

平成29年度 函館市地域包括支援センターの収支決算について

資料3

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター収支			介護予防支援事業所収支			
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	257,615,234	257,615,234	0	55,188,460	67,895,121	12,706,661
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	32,566,372	35,348,606	2,782,234	188,365,800	162,028,399	△ 26,337,401
	法人繰入金等	0	27,931,351	27,931,351	0	13,009,095	13,009,095
	その他収入	137,000	2,371,499	2,234,499	37,000	290,782	253,782
	収入計(C)	290,318,606	323,266,690	32,948,084	243,591,260	243,223,397	△ 367,863

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
支出	人件費	290,965,750	280,152,535	△ 10,813,215	121,196,191	113,199,713	△ 7,996,478
	事務・事業費	41,952,141	44,870,972	2,918,831	129,977,837	123,833,417	△ 6,144,420
	支出計(D)	332,917,891	325,023,507	△ 7,894,384	251,174,028	237,033,130	△ 14,140,898

差引収支計(C-D)	△ 42,599,285	△ 1,756,817	/	△ 7,582,768	6,190,267	/
------------	--------------	-------------	---	-------------	-----------	---

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 50,182,053	決算収支	4,433,450	(内)法人繰入金等40,940,446円
-----	------	--------------	------	-----------	----------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

(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	法人繰入金等	収入計(C)	支出計(D)	差引収支計(C)-(D)	
西部	あさひ	(A)	27,127,299	459,049	27,586,348	27,586,348	0	0
		(B)	26,613,550	7,325,062	33,938,612	33,938,612	0	
中央部第1	こん中央	(A)	27,327,975	578,390	27,906,365	27,906,365	0	0
		(B)	25,611,140	2,922,116	28,533,256	28,533,256	0	
中央部第2	ときとう	(A)	32,139,006	0	32,139,006	32,155,629	△ 16,623	1,751,467
		(B)	22,995,620	0	22,995,620	21,227,530	1,768,090	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	34,405,661	2,346,522	36,752,183	38,517,497	△ 1,765,314	0
		(B)	33,145,852	0	33,145,852	31,380,538	1,765,314	
東央部第2	たかおか	(A)	31,698,880	4,854,066	36,552,946	40,288,447	△ 3,735,501	0
		(B)	19,859,020	0	19,859,020	16,123,519	3,735,501	
北東部第1	西堀	(A)	26,738,685	9,319,623	36,058,308	37,889,431	△ 1,831,123	0
		(B)	22,655,814	0	22,655,814	20,824,691	1,831,123	
北東部第2	亀田	(A)	32,288,212	0	32,288,212	31,928,934	359,278	0
		(B)	24,201,946	2,055,032	26,256,978	26,616,256	△ 359,278	
北東部第3	神山	(A)	31,981,123	7,007,357	38,988,480	38,988,480	0	0
		(B)	24,871,680	706,885	25,578,565	25,578,565	0	
北部	よろこび	(A)	27,306,231	0	27,306,231	21,588,601	5,717,630	2,681,983
		(B)	23,003,100	0	23,003,100	26,038,747	△ 3,035,647	
東部地区	社協	(A)	24,322,267	3,366,344	27,688,611	28,173,775	△ 485,164	0
		(B)	7,256,580	0	7,256,580	6,771,416	485,164	
合計		(A)	295,335,339	27,931,351	323,266,690	325,023,507	△ 1,756,817	4,433,450
		(B)	230,214,302	13,009,095	243,223,397	237,033,130	6,190,267	

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター あさひ

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	23,754,838	23,754,838	0	8,751,000	9,576,300	825,300	
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,166,647	3,339,611	172,964	18,196,000	17,004,400	△ 1,191,600	
	法人繰入金等	0	459,049	459,049	0	7,325,062	7,325,062	
	その他収入	37,000	32,850	△ 4,150	37,000	32,850	△ 4,150	実習生受入謝礼
	収入 計(C)	26,958,485	27,586,348	627,863	26,984,000	33,938,612	6,954,612	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費 計	21,317,000	21,216,020	△ 100,980	18,339,000	18,962,269	623,269	
	職員給料	18,456,000	18,336,777	△ 119,223	15,899,000	15,777,251	△ 121,749	
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	708,300	708,300	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	2,861,000	2,879,243	18,243	2,440,000	2,476,718	36,718	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費 計	6,322,000	6,370,328	48,328	15,082,000	14,976,343	△ 105,657	
	福利厚生費	75,000	40,095	△ 34,905	66,000	35,555	△ 30,445	
	旅費交通費	5,000	4,648	△ 352	5,000	4,122	△ 878	
	研究研修費	99,000	59,150	△ 39,850	84,000	73,650	△ 10,350	
	消耗品費・器具備品費	217,000	161,209	△ 55,791	217,000	161,209	△ 55,791	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱水費・燃料費	636,000	817,148	181,148	636,000	817,147	181,147	
	通信運搬費	521,000	509,716	△ 11,284	521,000	509,716	△ 11,284	
	広報費(広告宣伝費)	32,000	35,424	3,424	32,000	35,424	3,424	
	業務委託費	663,000	644,805	△ 18,195	663,000	644,805	△ 18,195	
	予防支援業務委託費				8,885,000	8,711,840	△ 173,160	
	保険料	595,000	598,368	3,368	543,000	546,192	3,192	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	121,000	110,587	△ 10,413	121,000	110,587	△ 10,413	
賃借料	1,215,000	1,225,030	10,030	1,185,000	1,175,030	△ 9,970		
租税公課	2,000	2,727	727	2,000	2,726	726	印紙税等	
保守料	0	0	0	0	0	0		
諸会費	19,000	13,080	△ 5,920	0	0	0	会費・負担金等	
その他経費	2,122,000	2,148,341	26,341	2,122,000	2,148,340	26,340		
支出 計(D)	27,639,000	27,586,348	△ 52,652	33,421,000	33,938,612	517,612		

差引収支(C-D)	△ 680,515	0		△ 6,437,000	0		
-----------	-----------	---	--	-------------	---	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 7,117,515	決算収支	0	(内)法人繰入金等7,784,111円
------	------	-------------	------	---	---------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター こん中央

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	23,754,838	23,754,838	0	3,610,000	6,678,140	3,068,140
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,650,000	3,573,137	△ 76,863	25,890,000	18,933,000	△ 6,957,000
	法人繰入金等	0	578,390	578,390	0	2,922,116	2,922,116
	その他収入	0	0	0	0	0	0
収入計(C)	27,404,838	27,906,365	501,527	29,500,000	28,533,256	△ 966,744	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
人件費計	23,525,000	22,260,458	△ 1,264,542	12,545,000	13,807,259	1,262,259	
職員給料	20,100,000	19,374,553	△ 725,447	10,800,000	12,073,391	1,273,391	
退職金・退職共済掛金	245,000	120,000	△ 125,000	105,000	105,000	0	
非常勤職員給与	80,000	0	△ 80,000	40,000	40,000	0	
法定福利費	3,100,000	2,765,905	△ 334,095	1,600,000	1,588,868	△ 11,132	社会保険料等の事業主負担
その他人件費	0	0	0	0	0	0	
事務・事業費計	5,160,000	5,645,907	485,907	19,170,000	14,725,997	△ 4,444,003	
福利厚生費	110,000	117,467	7,467	90,000	91,225	1,225	
旅費交通費	340,000	329,915	△ 10,085	260,000	282,500	22,500	
研究研修費	160,000	278,319	118,319	90,000	95,200	5,200	
消耗品費・器具備品費	410,000	432,081	22,081	440,000	462,800	22,800	
固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	230,000	245,000	15,000	230,000	245,500	15,500	
水道光熱水費・燃料費	630,000	672,557	42,557	310,000	326,927	16,927	
通信運搬費	570,000	572,686	2,686	280,000	249,573	△ 30,427	
広報費(広告宣伝費)	80,000	87,600	7,600	40,000	41,200	1,200	
業務委託費	150,000	159,600	9,600	90,000	90,000	0	
予防支援業務委託費				15,600,000	10,681,040	△ 4,918,960	
保険料	150,000	164,064	14,064	150,000	140,000	△ 10,000	生命保険・賠償責任保険等
車両費	250,000	265,021	15,021	150,000	169,257	19,257	
賃借料	1,040,000	1,040,000	0	900,000	900,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0	印紙税等
保守料	100,000	100,000	0	50,000	50,000	0	
諸会費	40,000	45,000	5,000	20,000	15,500	△ 4,500	会費・負担金等
その他経費	860,000	1,096,597	236,597	460,000	875,275	415,275	
支出計(D)	28,685,000	27,906,365	△ 778,635	31,715,000	28,533,256	△ 3,181,744	

差引収支(C-D)	△ 1,280,162	0		△ 2,215,000	0		
-----------	-------------	---	--	-------------	---	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 3,495,162	決算収支	0	(内)法人繰入金等3,500,506円
-----	------	-------------	------	---	---------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター ときとう

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	28,269,123	28,269,123	0	2,840,000	5,718,620	2,878,620
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,650,000	3,744,883	94,883	24,510,000	17,277,000	△ 7,233,000
	法人繰入金等	0	0	0	0	0	0
	その他収入	100,000	125,000	25,000	0	0	0
収入計(C)	32,019,123	32,139,006	119,883	27,350,000	22,995,620	△ 4,354,380	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支出	人件費計	30,010,000	26,123,429	△ 3,886,571	9,490,000	8,666,905	△ 823,095
	職員給料	25,380,000	22,715,934	△ 2,664,066	6,220,000	4,474,700	△ 1,745,300
	退職金・退職共済掛金	230,000	120,000	△ 110,000	170,000	170,000	0
	非常勤職員給与				2,400,000	2,967,038	567,038
	法定福利費	4,400,000	3,287,495	△ 1,112,505	700,000	1,055,167	355,167
	その他人件費	0	0	0	0	0	0
	事務・事業費計	5,820,000	6,032,200	212,200	15,960,000	12,560,625	△ 3,399,375
	福利厚生費	160,000	156,997	△ 3,003	140,000	145,200	5,200
	旅費交通費	480,000	422,180	△ 57,820	120,000	312,500	192,500
	研究研修費	170,000	329,200	159,200	80,000	88,500	8,500
	消耗品費・器具備品費	630,000	606,626	△ 23,374	200,000	262,311	62,311
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	310,000	330,000	20,000	110,000	125,000	15,000
	水道光熱水費・燃料費	920,000	989,382	69,382	380,000	458,293	78,293
	通信運搬費	510,000	538,026	28,026	340,000	399,805	59,805
	広報費(広告宣伝費)	90,000	91,600	1,600	30,000	40,500	10,500
	業務委託費	130,000	130,000	0	110,000	110,000	0
	予防支援業務委託費				12,800,000	8,781,800	△ 4,018,200
	保険料	160,000	198,086	38,086	140,000	145,000	5,000
	車両費	300,000	333,809	33,809	100,000	112,000	12,000
賃借料	310,000	310,000	0	260,000	260,000	0	
租税公課	40,000	40,000	0	10,000	10,000	0	
保守料	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	
諸会費	40,000	50,000	10,000	20,000	40,000	20,000	
その他経費	1,520,000	1,456,294	△ 63,706	1,070,000	1,219,716	149,716	
支出計(D)	35,830,000	32,155,629	△ 3,674,371	25,450,000	21,227,530	△ 4,222,470	

差引収支(C-D)	△ 3,810,877	△ 16,623		1,900,000	1,768,090	
-----------	-------------	----------	--	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 1,910,877	決算収支	1,751,467
-----	------	-------------	------	-----------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター ゆのかわ

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	28,269,123	28,269,123	0	12,000,500	8,627,140	△ 3,373,360	
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,496,000	4,274,718	778,718	23,790,500	24,422,900	632,400	
	法人繰入金等	0	2,346,522	2,346,522	0	0	0	
	その他収入	0	1,861,820	1,861,820	0	95,812	95,812	受入研修費収入・退職給付引当資産取崩収入・保険等査定減
収入計(C)	31,765,123	36,752,183	4,987,060	35,791,000	33,145,852	△ 2,645,148		

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	34,303,000	35,285,501	982,501	18,524,000	18,697,324	173,324	
	職員給料	28,554,000	27,951,950	△ 602,050	15,059,000	15,192,790	133,790	
	退職金・退職共済掛金	1,218,000	2,822,476	1,604,476	1,075,000	1,078,680	3,680	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	4,531,000	4,511,075	△ 19,925	2,390,000	2,425,854	35,854	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	4,708,000	3,231,996	△ 1,476,004	17,632,000	12,683,214	△ 4,948,786	
	福利厚生費	217,000	145,230	△ 71,770	179,000	143,705	△ 35,295	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	研究研修費	706,000	365,200	△ 340,800	198,000	159,420	△ 38,580	
	消耗品費・器具備品費	421,000	280,893	△ 140,107	319,000	149,639	△ 169,361	
	固定資産購入費	127,000	118,800	△ 8,200	127,000	118,800	△ 8,200	
	印刷製本費	294,000	195,934	△ 98,066	345,000	232,505	△ 112,495	
	水道光熱水費・燃料費	137,000	116,965	△ 20,035	167,000	142,980	△ 24,020	
	通信運搬費	668,000	514,515	△ 153,485	812,000	628,948	△ 183,052	
	広報費(広告宣伝費)	76,000	50,376	△ 25,624	86,000	60,830	△ 25,170	
	業務委託費	88,000	86,712	△ 1,288	107,000	105,996	△ 1,004	
	予防支援業務委託費				13,268,000	9,328,480	△ 3,939,520	
	保険料	138,000	204,244	66,244	35,000	122,597	87,597	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	355,000	162,649	△ 192,351	434,000	199,100	△ 234,900	
賃借料	808,000	690,852	△ 117,148	779,000	810,094	31,094		
租税公課	59,000	18,266	△ 40,734	72,000	21,047	△ 50,953	印紙税等	
保守料	41,000	26,486	△ 14,514	38,000	32,373	△ 5,627		
諸会費	40,000	40,000	0	0	0	0	会費・負担金等	
その他経費	533,000	214,874	△ 318,126	666,000	426,700	△ 239,300		
支出計(D)	39,011,000	38,517,497	△ 493,503	36,156,000	31,380,538	△ 4,775,462		

差引収支(C-D)	△ 7,245,877	△ 1,765,314		△ 365,000	1,765,314		
-----------	-------------	-------------	--	-----------	-----------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 7,610,877	決算収支	0	(内)法人繰入金等2,346,522円
-----	------	-------------	------	---	---------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター たかおか

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	28,269,123	28,269,123	0	6,924,000	4,663,320	△ 2,260,680	
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	2,810,000	3,188,827	378,827	13,941,000	15,182,800	1,241,800	
	法人繰入金等	0	4,854,066	4,854,066	0	0	0	
	その他収入	0	240,930	240,930	0	12,900	12,900	受入研修費収入・退職給付引当資産取崩収入・保険等査定減
収入計(C)	31,079,123	36,552,946	5,473,823	20,865,000	19,859,020	△ 1,005,980		

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	36,728,000	36,052,739	△ 675,261	7,368,000	7,114,917	△ 253,083	
	職員給料	30,552,000	29,792,420	△ 759,580	6,056,000	5,845,350	△ 210,650	
	退職金・退職共済掛金	1,316,000	1,515,060	199,060	342,000	339,030	△ 2,970	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	4,860,000	4,745,259	△ 114,741	970,000	930,537	△ 39,463	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	6,058,000	4,235,708	△ 1,822,292	11,081,000	9,008,602	△ 2,072,398	
	福利厚生費	206,000	160,319	△ 45,681	62,000	37,224	△ 24,776	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	研究研修費	727,000	228,440	△ 498,560	178,000	290,040	112,040	
	消耗品費・器具備品費	556,000	340,681	△ 215,319	381,000	245,687	△ 135,313	
	固定資産購入費	127,000	118,800	△ 8,200	127,000	118,800	△ 8,200	
	印刷製本費	303,000	248,146	△ 54,854	203,000	170,872	△ 32,128	
	水道光熱水費・燃料費	261,000	226,574	△ 34,426	189,000	164,036	△ 24,964	
	通信運搬費	804,000	603,684	△ 200,316	578,000	436,233	△ 141,767	
	広報費(広告宣伝費)	81,000	64,893	△ 16,107	55,000	45,954	△ 9,046	
	業務委託費	175,000	169,602	△ 5,398	127,000	122,801	△ 4,199	
	予防支援業務委託費				7,289,000	5,948,640	△ 1,340,360	
	保険料	148,000	139,497	△ 8,503	30,000	71,463	41,463	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	361,000	168,262	△ 192,738	261,000	123,736	△ 137,264	
賃借料	1,546,000	1,423,318	△ 122,682	992,000	913,533	△ 78,467		
租税公課	93,000	11,897	△ 81,103	68,000	7,853	△ 60,147	消費税・印紙税等	
保守料	108,000	94,230	△ 13,770	59,000	46,326	△ 12,674		
諸会費	42,000	40,000	△ 2,000	0	0	0	会費・負担金等	
その他経費	520,000	197,365	△ 322,635	482,000	265,404	△ 216,596		
支出計(D)	42,786,000	40,288,447	△ 2,497,553	18,449,000	16,123,519	△ 2,325,481		

差引収支(C-D)	△ 11,706,877	△ 3,735,501		2,416,000	3,735,501		
-----------	--------------	-------------	--	-----------	-----------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 9,290,877	決算収支	0	(内)法人繰入金等4,854,066円
-----	------	-------------	------	---	---------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 西堀

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	23,754,838	23,754,838	0	1,226,640	7,810,300	6,583,660
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	2,536,044	2,936,840	400,796	20,138,400	14,763,180	△ 5,375,220
	法人繰入金等	0	9,319,623	9,319,623	0	0	0
	その他収入	0	47,007	47,007	0	82,334	82,334
収入計(C)	26,290,882	36,058,308	9,767,426	21,365,040	22,655,814	1,290,774	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支出	人件費計	32,309,409	33,171,498	862,089	8,628,525	6,324,933	△ 2,303,592
	職員給料	29,023,370	27,492,109	△ 1,531,261	6,711,660	5,243,145	△ 1,468,515
	退職金・退職共済掛金	162,400	1,028,832	866,432	37,600	195,968	158,368
	非常勤職員給与				0	0	0
	法定福利費	3,123,639	4,650,557	1,526,918	1,879,265	885,820	△ 993,445
	その他人件費	0	0	0	0	0	0
	事務・事業費計	1,465,826	4,717,933	3,252,107	9,784,536	14,499,758	4,715,222
	福利厚生費	40,600	687,686	647,086	9,400	130,988	121,588
	旅費交通費	812	14,453	13,641	188	2,753	2,565
	研究研修費	80,859	143,882	63,023	18,721	27,406	8,685
	消耗品費・器具備品費	12,992	406,051	393,059	3,008	77,343	74,335
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱水費・燃料費	9,744	146,394	136,650	2,256	27,884	25,628
	通信運搬費	10,556	133,591	123,035	2,444	25,446	23,002
	広報費(広告宣伝費)	4,060	198,077	194,017	940	37,729	36,789
	業務委託費	8,120	388,292	380,172	1,880	73,960	72,080
	予防支援業務委託費				9,384,960	13,308,640	3,923,680
	保険料	8,120	80,056	71,936	1,880	15,249	13,369
	車両費	812	10,320	9,508	188	1,966	1,778
賃借料	11,368	81,762	70,394	2,632	15,574	12,942	
租税公課	4,060	60,309	56,249	940	11,487	10,547	
保守料	34,916	0	△ 34,916	8,084	0	△ 8,084	
諸会費	812	10,986	10,174	188	2,093	1,905	
その他経費	1,237,995	2,356,074	1,118,079	346,827	741,240	394,413	
支出計(D)	33,775,235	37,889,431	4,114,196	18,413,061	20,824,691	2,411,630	

差引収支(C-D)	△ 7,484,353	△ 1,831,123		2,951,979	1,831,123	
-----------	-------------	-------------	--	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 4,532,374	決算収支	0	(内)法人繰入金等9,319,623円
-----	------	-------------	------	---	---------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 亀田

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	28,269,123	28,269,123	0	7,206,800	5,842,121	△ 1,364,679
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,482,569	3,989,997	507,428	13,454,700	18,338,019	4,883,319
	法人繰入金等	0	0	0	0	2,055,032	2,055,032
	その他収入	0	29,092	29,092	0	21,806	21,806
収入計(C)	31,751,692	32,288,212	536,520	20,661,500	26,256,978	5,595,478	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	29,060,560	28,367,652	△ 692,908	11,621,551	11,541,114	△ 80,437	
	職員給料	25,536,520	22,756,435	△ 2,780,085	9,625,200	10,125,212	500,012	
	退職金・退職共済掛金	0	332,640	332,640	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	1,798,340	1,798,340	0	0	0	
	法定福利費	3,524,040	3,480,237	△ 43,803	1,996,351	1,415,902	△ 580,449	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	4,237,740	3,561,282	△ 676,458	13,590,180	15,075,142	1,484,962	
	福利厚生費	135,000	205,534	70,534	45,000	63,242	18,242	
	旅費交通費	4,500	1,988	△ 2,512	1,500	612	△ 888	
	研究研修費	540,000	350,177	△ 189,823	180,000	107,747	△ 72,253	
	消耗品費・器具備品費	630,000	113,338	△ 516,662	210,000	34,873	△ 175,127	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	45,000	153,370	108,370	15,000	47,191	32,191	
	水道光熱水費・燃料費	135,000	156,107	21,107	45,000	48,033	3,033	
	通信運搬費	360,000	373,746	13,746	120,000	114,999	△ 5,001	
	広報費(広告宣伝費)	45,000	83,146	38,146	15,000	25,583	10,583	
	業務委託費	233,280	237,854	4,574	77,760	73,186	△ 4,574	
	予防支援業務委託費				12,177,600	13,979,360	1,801,760	
	保険料	3,900	39,684	35,784	1,300	12,211	10,911	
	車両費	450,000	586,617	136,617	150,000	180,498	30,498	
賃借料	0	0	0	0	0	0		
租税公課	97,500	295,372	197,872	32,500	90,884	58,384	印紙税等	
保守料	81,810	201,036	119,226	27,270	61,857	34,587		
諸会費	18,750	9,299	△ 9,451	6,250	2,861	△ 3,389	会費・負担金等	
その他経費	1,458,000	754,014	△ 703,986	486,000	232,005	△ 253,995		
支出計(D)	33,298,300	31,928,934	△ 1,369,366	25,211,731	26,616,256	1,404,525		

差引収支(C-D)	△ 1,546,608	359,278		△ 4,550,231	△ 359,278		
-----------	-------------	---------	--	-------------	-----------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 6,096,839	決算収支	0	(内)法人繰入金等2,055,032円
-----	------	-------------	------	---	---------------------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 神山

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	28,269,123	28,269,123	0	1,781,520	8,712,300	6,930,780
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,695,112	3,712,000	16,888	21,619,200	16,114,300	△ 5,504,900
	法人繰入金等	0	7,007,357	7,007,357	0	706,885	706,885
	その他収入	0	0	0	0	45,080	45,080
収入計(C)		31,964,235	38,988,480	7,024,245	23,400,720	25,578,565	2,177,845

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支 出	人件費計	34,174,781	31,585,665	△ 2,589,116	8,746,115	7,804,010	△ 942,105
	職員給料	30,670,005	27,012,972	△ 3,657,033	6,804,465	6,675,091	△ 129,374
	退職金・退職共済掛金	163,600	0	△ 163,600	36,400	0	△ 36,400
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,341,176	4,572,693	1,231,517	1,905,250	1,128,919	△ 776,331
	その他人件費	0	0	0	0	0	0
	事務・事業費計	4,610,075	7,402,815	2,792,740	14,582,621	17,774,555	3,191,934
	福利厚生費	40,900	537,281	496,381	9,100	132,645	123,545
	旅費交通費	818	14,266	13,448	182	3,522	3,340
	研究研修費	81,456	137,402	55,946	18,124	33,922	15,798
	消耗品費・器具備品費	13,088	203,306	190,218	2,912	50,193	47,281
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0
	水道光熱水費・燃料費	40,828	631	△ 40,197	9,084	156	△ 8,928
	通信運搬費	24,540	292,344	267,804	5,460	72,175	66,715
	広報費(広告宣伝費)	4,090	167,043	162,953	910	41,240	40,330
	業務委託費	8,180	382,334	374,154	1,820	94,392	92,572
	予防支援業務委託費	0	0	0	13,498,560	15,636,320	2,137,760
	保険料	4,090	112,883	108,793	910	27,869	26,959
	車両費	818	30,718	29,900	182	7,584	7,402
	賃借料	2,807,028	3,093,348	286,320	624,547	763,694	139,147
	租税公課	4,578	18,760	14,182	1,019	4,631	3,612
	保守料	43,476	0	△ 43,476	9,673	0	△ 9,673
	諸会費	409	10,687	10,278	91	2,639	2,548
	その他経費	1,535,776	2,401,812	866,036	400,047	903,573	503,526
	支出計(D)	38,784,856	38,988,480	203,624	23,328,736	25,578,565	2,249,829

差引収支(C-D)	△ 6,820,621	0	0	71,984	0	0	0
-----------	-------------	---	---	--------	---	---	---

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 6,748,637	決算収支	0	(内)法人繰入金等7,714,242円		
-----	------	-------------	------	---	---------------------	--	--

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター よろこび

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	23,754,838	23,754,838	0	6,600,000	7,977,700	1,377,700
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	3,360,000	3,516,593	156,593	23,400,000	15,025,400	△ 8,374,600
	法人繰入金等	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	34,800	34,800	0	0	0
収入計(C)	27,114,838	27,306,231	191,393	30,000,000	23,003,100	△ 6,996,900	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
人件費計	23,240,000	19,978,391	△ 3,261,609	21,852,000	16,214,361	△ 5,637,639	
職員給料	20,240,000	17,397,585	△ 2,842,415	19,052,000	14,119,793	△ 4,932,207	
退職金・退職共済掛金	0	132,480	132,480	0	107,520	107,520	
非常勤職員給与				0	0	0	
法定福利費	3,000,000	2,448,326	△ 551,674	2,800,000	1,987,048	△ 812,952	社会保険料等の事業主負担
その他人件費	0	0	0	0	0	0	
事務・事業費計	1,594,500	1,610,210	15,710	10,234,500	9,824,386	△ 410,114	
福利厚生費	37,500	75,814	38,314	37,500	36,837	△ 663	
旅費交通費	60,000	29,410	△ 30,590	60,000	14,290	△ 45,710	
研究研修費	60,000	51,933	△ 8,067	60,000	25,233	△ 34,767	
消耗品費・器具備品費	120,000	189,459	69,459	120,000	108,121	△ 11,879	
固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
水道光熱水費・燃料費	60,000	146,579	86,579	60,000	71,221	11,221	
通信運搬費	210,000	72,318	△ 137,682	210,000	35,138	△ 174,862	
広報費(広告宣伝費)	300,000	368,908	68,908	300,000	163,182	△ 136,818	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
予防支援業務委託費				8,640,000	9,042,009	402,009	
保険料	24,000	44,418	20,418	24,000	21,582	△ 2,418	生命保険・賠償責任保険等
車両費	99,000	24,660	△ 74,340	99,000	11,982	△ 87,018	
賃借料	219,000	156,997	△ 62,003	219,000	76,283	△ 142,717	
租税公課	3,000	2,120	△ 880	3,000	1,030	△ 1,970	印紙税等
保守料	300,000	363,035	63,035	300,000	176,393	△ 123,607	
諸会費	21,000	6,730	△ 14,270	21,000	3,270	△ 17,730	会費・負担金等
その他経費	81,000	77,829	△ 3,171	81,000	37,815	△ 43,185	
支出計(D)	24,834,500	21,588,601	△ 3,245,899	32,086,500	26,038,747	△ 6,047,753	

差引収支(C-D)	2,280,338	5,717,630		△ 2,086,500	△ 3,035,647		
-----------	-----------	-----------	--	-------------	-------------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	193,838	決算収支	2,681,983
-----	------	---------	------	-----------

平成29年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 社協

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	21,250,267	21,250,267	0	4,248,000	2,289,180	△ 1,958,820	
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	2,720,000	3,072,000	352,000	3,426,000	4,967,400	1,541,400	
	法人繰入金等	0	3,366,344	3,366,344	0	0	0	当期末支払資金残高より赤字分支出
	その他収入	0	0	0	0	0	0	
収入計(C)	23,970,267	27,688,611	3,718,344	7,674,000	7,256,580	△ 417,420		

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	26,298,000	26,111,182	△ 186,818	4,082,000	4,066,621	△ 15,379	
	職員給料	21,415,000	21,450,107	35,107	3,499,000	3,483,554	△ 15,446	
	退職金・退職共済掛金	1,314,000	1,308,300	△ 5,700	0	0	0	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	3,569,000	3,352,775	△ 216,225	583,000	583,067	67	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	1,976,000	2,062,593	86,593	2,861,000	2,704,795	△ 156,205	
	福利厚生費	92,000	80,130	△ 11,870	22,000	18,596	△ 3,404	
	旅費交通費	105,000	17,756	△ 87,244	34,000	3,564	△ 30,436	
	研究研修費	31,000	46,480	15,480	10,000	11,620	1,620	
	消耗品費・器具備品費	150,000	142,866	△ 7,134	141,000	140,683	△ 317	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	2,000	0	△ 2,000	1,000	0	△ 1,000	
	水道光熱水費・燃料費	133,000	104,725	△ 28,275	72,000	69,840	△ 2,160	
	通信運搬費	299,000	278,258	△ 20,742	263,000	250,650	△ 12,350	
	広報費(広告宣伝費)	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	予防支援業務委託費				1,474,000	1,199,040	△ 274,960	
	保険料	100,000	65,918	△ 34,082	10,000	32,460	22,460	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	284,000	472,248	188,248	241,000	436,618	195,618	
	賃借料	585,000	563,318	△ 21,682	528,000	520,254	△ 7,746	
	租税公課	6,000	9,837	3,837	0	4,000	4,000	印紙税等
	保守料	0	0	0	0	0	0	
諸会費	13,000	10,875	△ 2,125	10,000	9,500	△ 500	会費・負担金等	
その他経費	176,000	270,182	94,182	55,000	7,970	△ 47,030		
支出計(D)	28,274,000	28,173,775	△ 100,225	6,943,000	6,771,416	△ 171,584		

差引収支(C-D)	△ 4,303,733	△ 485,164		731,000	485,164		
-----------	-------------	-----------	--	---------	---------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 3,572,733	決算収支	0	(内)法人繰入金等3,366,344円
-----	------	-------------	------	---	---------------------