

令和2年度(2020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	R2			R1			R2-R1		
	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 (R2包括的支援事業分) (R1基本業務分)	361,475		361,475	355,054		355,054	6,421		6,421
委託料 (R2住宅改修支援事業分) (R1加算業務分)	463		463	4,516		4,516	△ 4,053		△ 4,053
委託料 (ケアマネジメント分)		152,246	152,246		132,297	132,297		19,949	19,949
介護報酬		107,582	107,582		99,507	99,507		8,075	8,075
法人繰入金	16,815	12,707	29,522	13,454	14,288	27,742	3,361	△ 1,581	1,780
その他収入	1,531	325	1,856	170	17	187	1,361	308	1,669
収入 計(C)	380,284	272,860	653,144	373,194	246,109	619,303	7,090	26,751	33,841

○ 支出

区 分	R2			R1			R2-R1		
	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	318,763	125,861	444,624	325,664	118,580	444,244	△ 6,901	7,281	380
事務・事業費 計	60,337	148,183	208,520	62,819	112,240	175,059	△ 2,482	35,943	33,461
支出 計(D)	379,100	274,044	653,144	388,483	230,820	619,303	△ 9,383	43,224	33,841

○ 収支差引

(R2収支差引-R1収支差引)

差引 計(C)-(D)	1,184	△ 1,184	0	△ 15,289	15,289	0	16,473	△ 16,473	0
-------------	-------	---------	---	----------	--------	---	--------	----------	---

令和2年度(2020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	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)	30,888,415	0	30,888,415	29,032,000	1,856,415	0
		(B)	27,641,000	3,544,585	31,185,585	33,042,000	△ 1,856,415	
中央部第1	こん中央	(A)	36,553,191	0	36,553,191	35,831,330	721,861	0
		(B)	30,100,000	3,649,139	33,749,139	34,471,000	△ 721,861	
中央部第2	ときとう	(A)	36,595,251	0	36,595,251	36,214,000	381,251	0
		(B)	28,099,500	2,180,249	30,279,749	30,661,000	△ 381,251	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,158,537	2,924,463	45,083,000	45,083,000	0	0
		(B)	38,474,000	1,071,000	39,545,000	39,545,000	0	
東央部第2	たかおか	(A)	36,541,581	6,901,419	43,443,000	43,443,000	0	0
		(B)	24,860,000	742,000	25,602,000	25,602,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,535,915	1,553,459	33,089,374	35,395,880	△ 2,306,506	0
		(B)	24,222,500	0	24,222,500	21,915,994	2,306,506	
北東部第2	亀田	(A)	42,176,627	2,081,235	44,257,862	44,257,862	0	0
		(B)	26,894,400	1,448,061	28,342,461	28,342,461	0	
北東部第3	神山	(A)	43,046,387	3,354,963	46,401,350	48,958,565	△ 2,557,215	0
		(B)	27,882,000	0	27,882,000	25,324,785	2,557,215	
北部	よろこび	(A)	36,533,601	0	36,533,601	34,746,000	1,787,601	0
		(B)	24,004,000	72,399	24,076,399	25,864,000	△ 1,787,601	
東部地区	社協	(A)	27,439,494	0	27,439,494	26,139,000	1,300,494	0
		(B)	7,976,000	0	7,976,000	9,276,494	△ 1,300,494	
合計		(A)	363,468,999	16,815,539	380,284,538	379,100,637	1,183,901	0
		(B)	260,153,400	12,707,433	272,860,833	274,044,734	△ 1,183,901	

【参考】

令和2年度（2020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、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。）
- 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 ※基本的には契約書の運営費(基本業務分)の金額
<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

・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提出する掛金額
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(⑬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(⑭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、⑱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、⑭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⑰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、謝礼金、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」として括弧で構いません。

※<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(基本業務分)
委託料(加算業務分)
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
①～③ 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 車輛費
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2年度（2020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(包括的支援事業分)	30,858,415		30,858,415	
委託料(住宅改修支援事業分)	12,000		12,000	
委託料(ケアマネジメント分)		16,221,000	16,221,000	
介護報酬		11,404,000	11,404,000	
法人繰入金	0	3,544,585	3,544,585	
その他収入	18,000	16,000	34,000	
収入 計(C)	30,888,415	31,185,585	62,074,000	

○ 支出

人件費	計	24,200,000	19,078,000	43,278,000	
	職員給与	20,524,000	15,842,000	36,366,000	【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2
	退職金・退職共済掛金	480,000	600,000	1,080,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,196,000	2,636,000	5,832,000	同上
事務・事業費	計	4,832,000	13,964,000	18,796,000	
	福利厚生費	37,000	37,000	74,000	人員按分
	旅費交通費	4,000	4,000	8,000	同上
	研究研修費	214,000	209,000	423,000	同上
	消耗品費・器具備品費	257,000	228,000	485,000	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	818,000	725,000	1,543,000	同上
	通信運搬費	480,000	426,000	906,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	40,000	36,000	76,000	同上
	業務委託費	1,033,000	916,000	1,949,000	同上
	予防支援業務等委託費		9,652,000	9,652,000	
	保険料	187,000	167,000	354,000	同上
	車輛費	116,000	103,000	219,000	同上
	賃借料	1,482,000	1,316,000	2,798,000	同上
	租税公課	2,000	2,000	4,000	同上
	保守料	0	0	0	
	諸会費	38,000	33,000	71,000	同上
	その他経費	124,000	110,000	234,000	同上
	支出 計(D)	29,032,000	33,042,000	62,074,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	1,856,415	△ 1,856,415	0	(内)法人繰入金3,544,585円
-------------	-----------	-------------	---	--------------------

令和2年度（2020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

（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(包括的支援事業分)	36,493,401		36,493,401	
委託料(住宅改修支援事業分)	22,110		22,110	
委託料(ケアマネジメント分)		18,270,700	18,270,700	
介護報酬		11,829,300	11,829,300	
法人繰入金	0	3,649,139	3,649,139	
その他収入	37,680	0	37,680	
収入 計(C)	36,553,191	33,749,139	70,302,330	

○ 支出

人件費	計	29,537,330	17,050,000	46,587,330	
	職員給与	25,584,000	14,734,000	40,318,000	【包括】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, ケアマネ2
	退職金・退職共済掛金	180,000	150,000	330,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,773,330	2,166,000	5,939,330	同上
事務・事業費	計	6,294,000	17,421,000	23,715,000	
	福利厚生費	80,000	40,000	120,000	
	旅費交通費	252,000	152,000	404,000	
	研究研修費	261,000	111,000	372,000	
	消耗品費・器具備品費	334,000	184,000	518,000	
	固定資産購入費	294,000	294,000	588,000	
	印刷製本費	282,000	240,000	522,000	
	水道光熱費・燃料費	492,000	352,000	844,000	
	通信運搬費	770,000	370,000	1,140,000	
	広報費(広告宣伝費)	116,000	66,000	182,000	
	業務委託費	205,000	110,000	315,000	
	予防支援業務等委託費		12,660,000	12,660,000	
	保険料	162,000	162,000	324,000	
	車両費	199,000	119,000	318,000	
	賃借料	2,183,000	1,800,000	3,983,000	
	租税公課	44,000	11,000	55,000	
	保守料	68,000	68,000	136,000	
	諸会費	25,000	25,000	50,000	
	その他経費	527,000	657,000	1,184,000	
	支出 計(D)	35,831,330	34,471,000	70,302,330	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	721,861	△ 721,861	0	(内)法人繰入金3,649,139円
-------------	---------	-----------	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	36,493,401		36,493,401	
委託料(住宅改修支援事業分)	34,170		34,170	
委託料(ケアマネジメント分)		17,000,000	17,000,000	
介護報酬		11,099,500	11,099,500	
法人繰入金	0	2,180,249	2,180,249	
その他収入	67,680	0	67,680	
収入 計(C)	36,595,251	30,279,749	66,875,000	

○ 支出

人件費	計	27,219,000	8,418,000	35,637,000	
	職員給与	23,460,000	5,943,000	29,403,000	【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, 社福1
	退職金・退職共済掛金	180,000	170,000	350,000	同上
	非常勤職員給与	0	1,465,000	1,465,000	【予防】保健師1, 事務1
	法定福利費	3,579,000	840,000	4,419,000	【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, 社福1
事務・事業費	計	8,995,000	22,243,000	31,238,000	
	福利厚生費	341,000	137,000	478,000	
	旅費交通費	577,000	105,000	682,000	
	研究研修費	82,000	79,000	161,000	
	消耗品費・器具備品費	826,000	430,000	1,256,000	
	固定資産購入費	946,000	346,000	1,292,000	
	印刷製本費	240,000	89,000	329,000	
	水道光熱費・燃料費	999,000	328,000	1,327,000	
	通信運搬費	582,000	169,000	751,000	
	広報費(広告宣伝費)	93,000	33,000	126,000	
	業務委託費	135,000	171,000	306,000	
	予防支援業務等委託費		18,534,000	18,534,000	
	保険料	160,000	150,000	310,000	
	車両費	330,000	374,000	704,000	
	賃借料	1,810,000	490,000	2,300,000	
	租税公課	44,000	34,000	78,000	
	保守料	190,000	100,000	290,000	
	諸会費	77,000	66,000	143,000	
	その他経費	1,563,000	608,000	2,171,000	
支出 計(D)		36,214,000	30,661,000	66,875,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	381,251	△ 381,251	0	(内)法人繰入金2,180,249円
-------------	---------	-----------	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	42,128,387		42,128,387	
委託料(住宅改修支援事業分)	30,150		30,150	
委託料(ケアマネジメント分)		21,910,000	21,910,000	
介護報酬		16,564,000	16,564,000	
法人繰入金	2,924,463	1,071,000	3,995,463	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	45,083,000	39,545,000	84,628,000	

○ 支出

人件費	計	38,356,000	22,467,000	60,823,000	
	職員給与	31,663,000	18,160,000	49,823,000	【包括】保健師2, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ3
	退職金・退職共済掛金	1,496,000	1,326,000	2,822,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	5,197,000	2,981,000	8,178,000	同上
事務・事業費	計	6,727,000	17,078,000	23,805,000	
	福利厚生費	194,000	162,000	356,000	人員配置按分
	旅費交通費	70,000	0	70,000	
	研究研修費	1,146,000	178,000	1,324,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	303,000	91,000	394,000	収入比率按分
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	368,000	122,000	490,000	同上
	水道光熱費・燃料費	275,000	83,000	358,000	同上
	通信運搬費	1,186,000	355,000	1,541,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	139,000	44,000	183,000	同上
	業務委託費	153,000	46,000	199,000	同上
	予防支援業務等委託費		14,702,000	14,702,000	
	保険料	45,000	7,000	52,000	同上
	車輛費	623,000	187,000	810,000	同上
	賃借料	956,000	279,000	1,235,000	同上
	租税公課	50,000	15,000	65,000	同上
	保守料	41,000	23,000	64,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	1,128,000	784,000	1,912,000	
支出 計(D)		45,083,000	39,545,000	84,628,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金3,995,463円
-------------	---	---	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	36,493,401		36,493,401	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	
委託料(ケアマネジメント分)		14,079,000	14,079,000	
介護報酬		10,781,000	10,781,000	
法人繰入金	6,901,419	742,000	7,643,419	
その他収入	12,000	0	12,000	
収入 計(C)	43,443,000	25,602,000	69,045,000	

○ 支出

人件費	計	34,823,000	14,313,000	49,136,000	
	職員給与	28,875,000	11,715,000	40,590,000	【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3
	退職金・退職共済掛金	1,208,000	675,000	1,883,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,740,000	1,923,000	6,663,000	同上
事務・事業費	計	8,620,000	11,289,000	19,909,000	
	福利厚生費	170,000	94,000	264,000	人員配置按分
	旅費交通費	70,000	0	70,000	
	研究研修費	1,358,000	215,000	1,573,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	691,000	220,000	911,000	収入比率按分
	固定資産購入費	341,000	0	341,000	
	印刷製本費	295,000	72,000	367,000	収入比率按分
	水道光熱費・燃料費	325,000	72,000	397,000	同上
	通信運搬費	956,000	210,000	1,166,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	134,000	31,000	165,000	同上
	業務委託費	239,000	53,000	292,000	同上
	予防支援業務等委託費		9,276,000	9,276,000	
	保険料	100,000	4,000	104,000	同上
	車両費	587,000	130,000	717,000	同上
	賃借料	2,131,000	442,000	2,573,000	同上
	租税公課	50,000	12,000	62,000	同上
	保守料	116,000	28,000	144,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	1,007,000	430,000	1,437,000	
	支出 計(D)	43,443,000	25,602,000	69,045,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金7,643,419円
-------------	---	---	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	30,858,415		30,858,415	
委託料(住宅改修支援事業分)	100,000		100,000	
委託料(ケアマネジメント分)		15,600,000	15,600,000	
介護報酬		8,500,000	8,500,000	
法人繰入金	1,553,459	0	1,553,459	
その他収入	577,500	122,500	700,000	
収入 計(C)	33,089,374	24,222,500	57,311,874	

○ 支出

人件費	計	31,644,605	6,720,269	38,364,874	人員按分(センター82.5%、予防17.5%)
	職員給与	27,541,320	5,848,920	33,390,240	【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(加配人員を1/2按分)
	退職金・退職共済掛金	247,500	52,500	300,000	人員按分
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,855,785	818,849	4,674,634	【包括】看護師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)
事務・事業費	計	3,751,275	15,195,725	18,947,000	
	福利厚生費	330,000	70,000	400,000	人員按分
	旅費交通費	16,500	3,500	20,000	同上
	研究研修費	247,500	52,500	300,000	同上
	消耗品費・器具備品費	247,500	52,500	300,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	90,750	19,250	110,000	同上
	水道光熱費・燃料費	99,000	21,000	120,000	同上
	通信運搬費	115,500	24,500	140,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	115,500	24,500	140,000	同上
	業務委託費	8,250	1,750	10,000	同上
	予防支援業務等委託費		14,400,000	14,400,000	
	保険料	99,000	21,000	120,000	同上
	車両費	24,750	5,250	30,000	同上
	賃借料	148,500	31,500	180,000	同上
	租税公課	123,750	26,250	150,000	同上
	保守料	74,250	15,750	90,000	同上
	諸会費	24,750	5,250	30,000	同上
	その他経費	1,985,775	421,225	2,407,000	同上
支出 計(D)		35,395,880	21,915,994	57,311,874	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 2,306,506	2,306,506	0	(内)法人繰入金1,553,459円
-------------	-------------	-----------	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	42,128,387		42,128,387	
委託料(住宅改修支援事業分)	48,240		48,240	
委託料(ケアマネジメント分)		16,550,400	16,550,400	
介護報酬		10,344,000	10,344,000	
法人繰入金	2,081,235	1,448,061	3,529,296	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	44,257,862	28,342,461	72,600,323	

○ 支 出

人件費	計	34,965,886	9,802,621	44,768,507	
	職員給与	30,725,735	7,967,875	38,693,610	【包括】保健師2, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】主任ケアマネ1, ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,240,151	1,834,746	6,074,897	同上
事務・事業費	計	9,291,976	18,539,840	27,831,816	
	福利厚生費	131,250	18,750	150,000	人数按分
	旅費交通費	5,250	750	6,000	同上
	研究研修費	525,000	75,000	600,000	同上
	消耗品費・器具備品費	577,500	82,500	660,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	52,500	7,500	60,000	同上
	水道光熱費・燃料費	183,750	26,250	210,000	同上
	通信運搬費	420,000	60,000	480,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	52,500	7,500	60,000	同上
	業務委託費	432,163	61,737	493,900	同上
	予防支援業務等委託費		17,212,416	17,212,416	
	保険料	48,125	6,875	55,000	同上
	車両費	735,000	105,000	840,000	同上
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	443,013	63,287	506,300	同上
	保守料	210,000	30,000	240,000	同上
	諸会費	19,425	2,775	22,200	同上
	その他経費	5,456,500	779,500	6,236,000	同上
支出 計(D)		44,257,862	28,342,461	72,600,323	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金3,529,296円
-------------	---	---	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	42,128,387		42,128,387	
委託料(住宅改修支援事業分)	100,000		100,000	
委託料(ケアマネジメント分)		16,000,000	16,000,000	
介護報酬		11,700,000	11,700,000	
法人繰入金	3,354,963	0	3,354,963	
その他収入	818,000	182,000	1,000,000	
収入 計(C)	46,401,350	27,882,000	74,283,350	

○ 支 出

人件費	計	41,208,015	6,900,335	48,108,350	人員按分(センター81.8%、予防18.2%)
	職員給与	36,054,615	5,753,735	41,808,350	【包括】保健師等2、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	245,400	54,600	300,000	人員按分
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,908,000	1,092,000	6,000,000	同上
事務・事業費	計	7,750,550	18,424,450	26,175,000	
	福利厚生費	613,500	136,500	750,000	人員按分
	旅費交通費	16,360	3,640	20,000	同上
	研究研修費	245,400	54,600	300,000	同上
	消耗品費・器具備品費	286,300	63,700	350,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	89,980	20,020	110,000	同上
	水道光熱費・燃料費	0	0	0	同上
	通信運搬費	409,000	91,000	500,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	32,720	7,280	40,000	同上
	業務委託費	1,636	364	2,000	同上
	予防支援業務等委託費		16,700,000	16,700,000	
	保険料	163,600	36,400	200,000	同上
	車両費	57,260	12,740	70,000	同上
	賃借料	3,273,636	728,364	4,002,000	同上
	租税公課	32,720	7,280	40,000	同上
	保守料	163,600	36,400	200,000	同上
	諸会費	20,450	4,550	25,000	同上
	その他経費	2,344,388	521,612	2,866,000	同上
支出 計(D)		48,958,565	25,324,785	74,283,350	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 2,557,215	2,557,215	0	(内)法人繰入金3,354,963円
-------------	-------------	-----------	---	--------------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	36,493,401		36,493,401	
委託料(住宅改修支援事業分)	40,200		40,200	
委託料(ケアマネジメント分)		14,400,000	14,400,000	
介護報酬		9,600,000	9,600,000	
法人繰入金	0	72,399	72,399	
その他収入	0	4,000	4,000	
収入 計(C)	36,533,601	24,076,399	60,610,000	

○ 支出

人件費	計	32,860,000	15,640,000	48,500,000	
	職員給与	28,500,000	13,500,000	42,000,000	【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2
	退職金・退職共済掛金	60,000	40,000	100,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,300,000	2,100,000	6,400,000	同上
事務・事業費	計	1,886,000	10,224,000	12,110,000	
	福利厚生費	90,000	60,000	150,000	収入按分
	旅費交通費	120,000	80,000	200,000	同上
	研究研修費	72,000	48,000	120,000	同上
	消耗品費・器具備品費	180,000	120,000	300,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	18,000	12,000	30,000	同上
	水道光熱費・燃料費	144,000	96,000	240,000	同上
	通信運搬費	96,000	64,000	160,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	180,000	120,000	300,000	同上
	業務委託費	0	0	0	
	予防支援業務等委託費		9,000,000	9,000,000	同上
	保険料	72,000	48,000	120,000	同上
	車輛費	18,000	12,000	30,000	同上
	賃借料	500,000	300,000	800,000	同上
	租税公課	6,000	4,000	10,000	同上
	保守料	216,000	144,000	360,000	同上
	諸会費	30,000	20,000	50,000	同上
	その他経費	144,000	96,000	240,000	同上
支出 計(D)		34,746,000	25,864,000	60,610,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	1,787,601	△ 1,787,601	0	(内)法人繰入金72,399円
-------------	-----------	-------------	---	-----------------

令和2年度（2020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(包括的支援事業分)	27,399,494		27,399,494	
委託料(住宅改修支援事業分)	40,000		40,000	
委託料(ケアマネジメント分)		2,215,000	2,215,000	
介護報酬		5,761,000	5,761,000	
法人繰入金	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	27,439,494	7,976,000	35,415,494	

○ 支出

人件費	計	23,949,000	5,472,494	29,421,494	
	職員給与	19,669,000	4,876,494	24,545,494	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【プラ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	979,000	0	979,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,301,000	596,000	3,897,000	同上
事務・事業費	計	2,190,000	3,804,000	5,994,000	
	福利厚生費	101,000	23,000	124,000	
	旅費交通費	5,000	0	5,000	
	研究研修費	203,000	51,000	254,000	
	消耗品費・器具備品費	113,000	101,000	214,000	人数按分
	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	104,000	63,000	167,000	同上
	通信運搬費	227,000	209,000	436,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	予防支援業務等委託費		2,305,000	2,305,000	
	保険料	93,000	10,000	103,000	
	車輛費	531,000	505,000	1,036,000	同上
	賃借料	571,000	524,000	1,095,000	同上
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	14,000	13,000	27,000	同上
	その他経費	228,000	0	228,000	
支出 計(D)		26,139,000	9,276,494	35,415,494	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	1,300,494	△ 1,300,494	0	
-------------	-----------	-------------	---	--

※ (A)にはランチに係る収支も含む。