

令和3年度(2021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	R3			R2			R3-R2		
	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)	364,253		364,253	361,475		361,475	2,778		2,778
委託料 (住宅改修支援事業分)	495		495	463		463	32		32
委託料 (ケアマネジメント分)		143,661	143,661		152,246	152,246		△ 8,585	△ 8,585
介護報酬		108,180	108,180		107,582	107,582		598	598
法人繰入金	15,656	36,822	52,478	16,815	12,707	29,522	△ 1,159	24,115	22,956
その他収入	2,921	101	3,022	1,531	325	1,856	1,390	△ 224	1,166
収入 計(C)	383,325	288,764	672,089	380,284	272,860	653,144	3,041	15,904	18,945

○ 支出									
区 分	R3			R2			R3-R2		
	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	314,265	154,948	469,213	318,763	125,861	444,624	△ 4,498	29,087	24,589
事務・事業費 計	58,930	143,804	202,734	60,337	148,183	208,520	△ 1,407	△ 4,379	△ 5,786
支出 計(D)	373,195	298,752	671,947	379,100	274,044	653,144	△ 5,905	24,708	18,803

○ 収支差引

(R3収支差引-R2収支差引)

差引 計(C)-(D)	10,130	△ 9,988	142	1,184	△ 1,184	0	8,946	△ 8,804	142
-------------	--------	---------	-----	-------	---------	---	-------	---------	-----

令和3年度(2021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)	31,185,364	0	31,185,364	26,761,000	4,424,364	0
		(B)	26,298,000	5,687,636	31,985,636	36,410,000	△ 4,424,364	
中央部第1	こん中央	(A)	36,841,300	0	36,841,300	35,132,240	1,709,060	0
		(B)	28,908,700	3,947,400	32,856,100	34,565,160	△ 1,709,060	
中央部第2	ときとう	(A)	36,921,710	0	36,921,710	34,998,440	1,923,270	0
		(B)	26,599,290	1,743,400	28,342,690	30,265,960	△ 1,923,270	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	44,754,366	3,479,634	48,234,000	48,234,000	0	0
		(B)	37,374,000	8,351,000	45,725,000	45,725,000	0	
東央部第2	たかおか	(A)	36,819,380	6,711,620	43,531,000	43,531,000	0	0
		(B)	25,044,000	7,052,000	32,096,000	32,096,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,381,589	0	31,381,589	32,216,142	△ 834,553	0
		(B)	24,209,625	5,044,854	29,254,479	28,419,926	834,553	
北東部第2	亀田	(A)	42,446,386	4,722,562	47,168,948	47,168,948	0	0
		(B)	27,856,800	4,815,277	32,672,077	32,672,077	0	
北東部第3	神山	(A)	42,810,186	0	42,810,186	43,017,328	△ 207,142	142,632
		(B)	23,046,000	0	23,046,000	22,696,226	349,774	
北部	よろこび	(A)	36,791,300	0	36,791,300	33,656,000	3,135,300	0
		(B)	24,630,000	180,700	24,810,700	27,946,000	△ 3,135,300	
東部地区	社協	(A)	27,717,293	742,707	28,460,000	28,480,000	△ 20,000	0
		(B)	7,976,000	0	7,976,000	7,956,000	20,000	
合計		(A)	367,668,874	15,656,523	383,325,397	373,195,098	10,130,299	142,632
		(B)	251,942,415	36,822,267	288,764,682	298,752,349	△ 9,987,667	

【参考】

令和3年度（2021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(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(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(⑲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、⑲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3年度（2021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)	31,136,214		31,136,214	
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)		14,862,000	14,862,000	
介護報酬		11,420,000	11,420,000	
法人繰入金	0	5,687,636	5,687,636	
その他収入	19,000	16,000	35,000	実習受入謝礼
収入 計(C)	31,185,364	31,985,636	63,171,000	

○ 支出

人件費	計	21,930,000	22,928,000	44,858,000	
	職員給与	18,552,000	19,253,000	37,805,000	【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
	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	2,898,000	3,075,000	5,973,000	同上
事務・事業費	計	4,831,000	13,482,000	18,313,000	
	福利厚生費	29,000	29,000	58,000	人員按分
	旅費交通費	6,000	6,000	12,000	同上
	研究研修費	210,000	206,000	416,000	同上
	消耗品費・器具備品費	549,000	468,000	1,017,000	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	733,000	625,000	1,358,000	同上
	通信運搬費	443,000	378,000	821,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	42,000	36,000	78,000	同上
	業務委託費	850,000	724,000	1,574,000	同上
	予防支援業務等委託費		9,332,000	9,332,000	
	保険料	180,000	153,000	333,000	同上
	車輛費	120,000	102,000	222,000	同上
	賃借料	1,513,000	1,289,000	2,802,000	同上
	租税公課	1,000	1,000	2,000	同上
	保守料	0	0	0	
	諸会費	28,000	24,000	52,000	同上
	その他経費	127,000	109,000	236,000	同上
支出 計(D)		26,761,000	36,410,000	63,171,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	4,424,364	△ 4,424,364	0	(内)法人繰入金5,687,636円
-------------	-----------	-------------	---	--------------------

令和3年度（2021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)	36,771,200		36,771,200	
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)		16,294,000	16,294,000	
介護報酬		12,614,700	12,614,700	
法人繰入金	0	3,947,400	3,947,400	
その他収入	50,000	0	50,000	実習生受入報酬(社会福祉士, 看護師等)
収入 計(C)	36,841,300	32,856,100	69,697,400	

○ 支出

人件費	計	29,501,000	16,940,000	46,441,000	
	職員給与	24,690,000	14,138,000	38,828,000	【包括】保健師2, 社会福祉士2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】社会福祉士1, ケアマネ3
	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	4,631,000	2,652,000	7,283,000	同上
事務・事業費	計	5,631,240	17,625,160	23,256,400	
	福利厚生費	114,000	76,000	190,000	人員按分
	旅費交通費	60,000	40,000	100,000	同上
	研究研修費	139,800	93,200	233,000	同上
	消耗品費・器具備品費	219,000	146,000	365,000	同上
	固定資産購入費	300,000	200,000	500,000	同上
	印刷製本費	144,000	96,000	240,000	同上
	水道光熱費・燃料費	420,000	280,000	700,000	同上
	通信運搬費	450,000	300,000	750,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	108,000	72,000	180,000	同上
	業務委託費	198,000	132,000	330,000	同上
	予防支援業務等委託費		13,591,000	13,591,000	
	保険料	43,440	28,960	72,400	同上
	車輛費	405,000	270,000	675,000	同上
	賃借料	2,352,000	1,568,000	3,920,000	同上
	租税公課	30,000	20,000	50,000	同上
	保守料	90,000	60,000	150,000	同上
	諸会費	36,000	24,000	60,000	同上
	その他経費	522,000	628,000	1,150,000	人員按分(他法人振込手数料以外)
支出 計(D)		35,132,240	34,565,160	69,697,400	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	1,709,060	△ 1,709,060	0	(内)法人繰入金3,947,400円
-------------	-----------	-------------	---	--------------------

令和3年度（2021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)	36,771,200		36,771,200	
委託料(住宅改修支援事業分)	22,110		22,110	住宅改修11件
委託料(ケアマネジメント分)		15,035,750	15,035,750	
介護報酬		11,563,540	11,563,540	
法人繰入金	0	1,743,400	1,743,400	
その他収入	128,400	0	128,400	実習生受入報酬(社会福祉士, 看護師等)
収入 計(C)	36,921,710	28,342,690	65,264,400	

○ 支出

人件費	計	29,878,000	9,902,000	39,780,000	
	職員給与	25,007,000	7,758,440	32,765,440	【包括】保健師1, 社会福祉士2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師2, 社会福祉士1, ケアマネ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	1,200,000	1,200,000	【予防】保健師1, ケアマネ1
	法定福利費	4,691,000	773,560	5,464,560	【包括】保健師1, 社会福祉士2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師2, 社会福祉士1, ケアマネ1
事務・事業費	計	5,120,440	20,363,960	25,484,400	
	福利厚生費	150,000	100,000	250,000	人員按分
	旅費交通費	60,000	40,000	100,000	同上
	研究研修費	150,000	100,000	250,000	同上
	消耗品費・器具備品費	354,000	236,000	590,000	同上
	固定資産購入費	540,000	360,000	900,000	同上
	印刷製本費	180,000	120,000	300,000	同上
	水道光熱費・燃料費	780,000	520,000	1,300,000	同上
	通信運搬費	480,000	320,000	800,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	108,000	72,000	180,000	同上
	業務委託費	184,000	122,000	306,000	同上
	予防支援業務等委託費		16,685,000	16,685,000	
	保険料	43,440	28,960	72,400	同上
	車両費	510,000	340,000	850,000	同上
	賃借料	876,000	584,000	1,460,000	同上
	租税公課	33,000	22,000	55,000	同上
	保守料	72,000	48,000	120,000	同上
	諸会費	36,000	24,000	60,000	同上
	その他経費	564,000	642,000	1,206,000	人員按分(他法人振込手数料以外)
支出 計(D)		34,998,440	30,265,960	65,264,400	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	1,923,270	△ 1,923,270	0	(内)法人繰入金1,743,400円
-------------	-----------	-------------	---	--------------------

令和3年度（2021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)	42,406,186		42,406,186	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	単価2,010円×18件(年間)
委託料(ケアマネジメント分)		19,832,000	19,832,000	
介護報酬		17,542,000	17,542,000	
法人繰入金	3,479,634	8,351,000	11,830,634	
その他収入	2,312,000	0	2,312,000	雑収入350,000円、退職給付引当資産取崩収入1,962,000円
収入 計(C)	48,234,000	45,725,000	93,959,000	

○ 支出

人件費	計	39,938,000	28,401,000	68,339,000	
	職員給与	31,115,000	23,033,000	54,148,000	【包括】保健師2, 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, ケアマネ3, 事務1
	退職金・退職共済掛金	3,685,000	1,564,000	5,249,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	5,138,000	3,804,000	8,942,000	同上
事務・事業費	計	8,296,000	17,324,000	25,620,000	
	福利厚生費	199,000	192,000	391,000	人員配置按分
	旅費交通費	70,000	0	70,000	
	研究研修費	1,440,000	93,000	1,533,000	同上
	消耗品費・器具備品費	594,000	188,000	782,000	収入比率按分
	固定資産購入費	0	413,000	413,000	
	印刷製本費	385,000	145,000	530,000	同上
	水道光熱費・燃料費	266,000	85,000	351,000	同上
	通信運搬費	1,419,000	448,000	1,867,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	158,000	54,000	212,000	同上
	業務委託費	150,000	48,000	198,000	同上
	予防支援業務等委託費		14,159,000	14,159,000	
	保険料	44,000	7,000	51,000	同上
	車両費	712,000	226,000	938,000	同上
	賃借料	1,399,000	435,000	1,834,000	同上
	租税公課	126,000	40,000	166,000	同上
	保守料	42,000	42,000	84,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	1,242,000	749,000	1,991,000	職員被服費は人員配置按分、その他は収入比率按分
支出 計(D)		48,234,000	45,725,000	93,959,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金11,830,634円
-------------	---	---	---	---------------------

令和3年度（2021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)	36,771,200		36,771,200	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	単価2,010円×18件(年間)
委託料(ケアマネジメント分)		13,900,000	13,900,000	
介護報酬		11,144,000	11,144,000	
法人繰入金	6,711,620	7,052,000	13,763,620	
その他収入	12,000	0	12,000	認知症カフェ参加費12,000円(単価200円×30名×2回)
収入 計(C)	43,531,000	32,096,000	75,627,000	

○ 支出

人件費	計	34,942,000	21,202,000	56,144,000	
	職員給与	28,933,000	17,382,000	46,315,000	【包括】保健師1, 社会福祉士2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】ケアマネ3, 保健師1
	退職金・退職共済掛金	1,232,000	949,000	2,181,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,777,000	2,871,000	7,648,000	同上
事務・事業費	計	8,589,000	10,894,000	19,483,000	
	福利厚生費	199,000	89,000	288,000	人員配置按分
	旅費交通費	70,000	0	70,000	
	研究研修費	1,352,000	215,000	1,567,000	同上
	消耗品費・器具備品費	599,000	132,000	731,000	収入比率按分
	固定資産購入費	138,000	0	138,000	
	印刷製本費	291,000	70,000	361,000	同上
	水道光熱費・燃料費	325,000	72,000	397,000	同上
	通信運搬費	1,012,000	223,000	1,235,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	154,000	35,000	189,000	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		8,917,000	8,917,000	
	保険料	100,000	4,000	104,000	同上
	車両費	579,000	128,000	707,000	同上
	賃借料	2,082,000	431,000	2,513,000	同上
	租税公課	89,000	21,000	110,000	同上
	保守料	126,000	28,000	154,000	同上
	諸会費	55,000	0	55,000	
	その他経費	1,179,000	476,000	1,655,000	職員被服費は人員配置按分, その他は収入比率按分
支出 計(D)		43,531,000	32,096,000	75,627,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金13,763,620円
-------------	---	---	---	---------------------

令和3年度（2021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)	31,136,214		31,136,214	
委託料(住宅改修支援事業分)	200,000		200,000	
委託料(ケアマネジメント分)		15,440,000	15,440,000	
介護報酬		8,760,000	8,760,000	
法人繰入金	0	5,044,854	5,044,854	
その他収入	45,375	9,625	55,000	事務委託料9,000円・生命保険手数料46,000円
収入 計(C)	31,381,589	29,254,479	60,636,068	

○ 支出

人件費	計	28,201,295	14,591,773	42,793,068	
	職員給与	24,162,430	12,614,150	36,776,580	【包括】看護師2, 社会福祉士1, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】保健師1, 社会福祉士1, 主任ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	414,500	85,500	500,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,624,365	1,892,123	5,516,488	同上
事務・事業費	計	4,014,847	13,828,153	17,843,000	
	福利厚生費	497,400	102,600	600,000	人員按分
	旅費交通費	16,580	3,420	20,000	同上
	研究研修費	91,190	18,810	110,000	同上
	消耗品費・器具備品費	331,600	68,400	400,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	66,320	13,680	80,000	同上
	水道光熱費・燃料費	91,190	18,810	110,000	同上
	通信運搬費	99,480	20,520	120,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	24,870	5,130	30,000	同上
	業務委託費	149,220	30,780	180,000	同上
	予防支援業務等委託費		13,000,000	13,000,000	
	保険料	49,740	10,260	60,000	同上
	車輛費	16,580	3,420	20,000	同上
	賃借料	149,220	30,780	180,000	同上
	租税公課	66,320	13,680	80,000	同上
	保守料	0	0	0	
	諸会費	33,160	6,840	40,000	同上
	その他経費	2,331,977	481,023	2,813,000	同上
支出 計(D)		32,216,142	28,419,926	60,636,068	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 834,553	834,553	0	(内)法人繰入金5,044,854円
-------------	-----------	---------	---	--------------------

令和3年度（2021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)	42,406,186		42,406,186	
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)		17,082,000	17,082,000	
介護報酬		10,774,800	10,774,800	
法人繰入金	4,722,562	4,815,277	9,537,839	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	47,168,948	32,672,077	79,841,025	

○ 支出

人件費	計	38,828,523	13,076,686	51,905,209	
	職員給与	33,774,652	11,087,241	44,861,893	【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2, 社福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	5,053,871	1,989,445	7,043,316	同上
事務・事業費	計	8,340,425	19,595,391	27,935,816	
	福利厚生費	108,889	31,111	140,000	人数按分
	旅費交通費	4,667	1,333	6,000	同上
	研究研修費	360,111	102,889	463,000	同上
	消耗品費・器具備品費	513,333	146,667	660,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	46,667	13,333	60,000	同上
	水道光熱費・燃料費	186,667	53,333	240,000	同上
	通信運搬費	373,333	106,667	480,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	46,667	13,333	60,000	同上
	業務委託費	415,256	118,644	533,900	同上
	予防支援業務等委託費		17,212,416	17,212,416	
	保険料	54,444	15,556	70,000	同上
	車両費	777,778	222,222	1,000,000	同上
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	393,789	112,511	506,300	同上
	保守料	144,667	41,333	186,000	同上
	諸会費	17,267	4,933	22,200	同上
	その他経費	4,896,890	1,399,110	6,296,000	同上
支出 計(D)		47,168,948	32,672,077	79,841,025	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金9,537,839円
-------------	---	---	---	--------------------

令和3年度（2021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)	42,406,186		42,406,186	
委託料(住宅改修支援事業分)	50,000		50,000	
委託料(ケアマネジメント分)		14,000,000	14,000,000	
介護報酬		9,000,000	9,000,000	
法人繰入金	0	0	0	
その他収入	354,000	46,000	400,000	駐車場料金324,000円、事務委託料10,000円 生命保険手数料等66,000円
収入 計(C)	42,810,186	23,046,000	65,856,186	

○ 支 出

人件費	計	32,961,958	6,389,596	39,351,554	
	職員給与	28,277,790	5,506,171	33,783,961	【包括】保健師等2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】主任ケアマネ1、社会福祉士1
	退職金・退職共済掛金	442,500	57,500	500,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,241,668	825,925	5,067,593	同上
事務・事業費	計	10,055,370	16,306,630	26,362,000	
	福利厚生費	885,000	115,000	1,000,000	人員按分
	旅費交通費	17,700	2,300	20,000	同上
	研究研修費	88,500	11,500	100,000	同上
	消耗品費・器具備品費	371,700	48,300	420,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	132,750	17,250	150,000	同上
	水道光熱費・燃料費	17,700	2,300	20,000	同上
	通信運搬費	442,500	57,500	500,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	26,550	3,450	30,000	同上
	業務委託費	132,750	17,250	150,000	同上
	予防支援業務等委託費		15,000,000	15,000,000	
	保険料	44,250	5,750	50,000	同上
	車両費	97,350	12,650	110,000	同上
	賃借料	0	0	0	同上
	租税公課	28,320	3,680	32,000	同上
	保守料	0	0	0	同上
	諸会費	48,675	6,325	55,000	同上
	その他経費	7,721,625	1,003,375	8,725,000	同上
	支出 計(D)	43,017,328	22,696,226	65,713,554	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 207,142	349,774	142,632	(内)法人繰入金0円
-------------	-----------	---------	---------	------------

令和3年度（2021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)	36,771,200		36,771,200	
委託料(住宅改修支援事業分)	20,100		20,100	
委託料(ケアマネジメント分)		15,000,000	15,000,000	
介護報酬		9,600,000	9,600,000	
法人繰入金	0	180,700	180,700	
その他収入	0	30,000	30,000	実習謝礼金
収入 計(C)	36,791,300	24,810,700	61,602,000	

○ 支出

人件費	計	31,730,000	17,272,000	49,002,000	
	職員給与	27,200,000	14,800,000	42,000,000	【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3
	退職金・退職共済掛金	180,000	72,000	252,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,350,000	2,400,000	6,750,000	同上
事務・事業費	計	1,926,000	10,674,000	12,600,000	
	福利厚生費	90,000	60,000	150,000	収入按分
	旅費交通費	72,000	48,000	120,000	同上
	研究研修費	72,000	48,000	120,000	同上
	消耗品費・器具備品費	120,000	80,000	200,000	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	180,000	120,000	300,000	同上
	通信運搬費	90,000	60,000	150,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	180,000	120,000	300,000	同上
	業務委託費	180,000	120,000	300,000	同上
	予防支援業務等委託費		9,400,000	9,400,000	同上
	保険料	60,000	30,000	90,000	同上
	車輛費	12,000	8,000	20,000	同上
	賃借料	480,000	320,000	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	36,000	24,000	60,000	同上
	その他経費	114,000	76,000	190,000	同上
支出 計(D)		33,656,000	27,946,000	61,602,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	3,135,300	△ 3,135,300	0	(内)法人繰入金180,700円
-------------	-----------	-------------	---	------------------

令和3年度（2021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)	27,677,293		27,677,293	
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	742,707	0	742,707	
その他収入	0	0	0	
収入計(C)	28,460,000	7,976,000	36,436,000	

○ 支出

人件費	計	26,354,000	4,245,000	30,599,000	
	職員給与	21,931,000	3,634,000	25,565,000	【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	1,002,000	0	1,002,000	【包括】保健師1, 主任ケアマネ1 【ブラ】准看護師0.5
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,421,000	611,000	4,032,000	【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
事務・事業費	計	2,126,000	3,711,000	5,837,000	
	福利厚生費	100,000	22,000	122,000	【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	203,000	51,000	254,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【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	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	101,000	63,000	164,000	人数按分
	通信運搬費	205,000	186,000	391,000	人数按分
	広報費(広告宣伝費)	0	0	0	
	業務委託費	0	0	0	
	予防支援業務等委託費		2,305,000	2,305,000	
	保険料	90,000	10,000	100,000	【包括】職員給償～包括50%: 予防50% 事業参加者給償～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
	車両費	443,000	410,000	853,000	人数按分
	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	281,000	26,000	307,000	人数按分等
支出計(D)		28,480,000	7,956,000	36,436,000	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 20,000	20,000	0	(内)法人繰入金742,707円
------------	----------	--------	---	------------------

※ (A)にはランチに係る収支も含む。