

# 令和7年度(2025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	R7			R6			R7-R6		
	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)	366,099		366,099	366,099		366,099	0		0
委託料 (住宅改修支援事業分)	326		326	344		344	△ 18		△ 18
委託料 (ケアマネジメント分)		132,791	132,791		132,266	132,266		525	525
介護報酬		107,928	107,928		110,020	110,020		△ 2,092	△ 2,092
法人繰入金	23,391	13,137	36,528	9,555	17,261	26,816	13,836	△ 4,124	9,712
その他収入	163	1,227	1,390	228	1,378	1,606	△ 65	△ 151	△ 216
収入 計(C)	389,979	255,083	645,062	376,226	260,925	637,151	13,753	△ 5,842	7,911

### ○ 支 出

区 分	R7			R6			R7-R6		
	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	313,119	104,751	417,870	309,730	110,320	420,050	3,389	△ 5,569	△ 2,180
事務・事業費 計	66,982	160,210	227,192	62,896	153,577	216,473	4,086	6,633	10,719
支出 計(D)	380,101	264,961	645,062	372,626	263,897	636,523	7,475	1,064	8,539

### ○ 収支差引

(R7収支差引-R6収支差引)

差引 計(C)-(D)	9,878	△ 9,878	0	3,600	△ 2,972	628	6,278	△ 6,906	△ 628
----------------	-------	---------	---	-------	---------	-----	-------	---------	-------

**令和7年度(2025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)	31,342,584	0	31,342,584	25,086,000	6,256,584	0
		(B)	24,962,000	1,802,416	26,764,416	33,021,000	△ 6,256,584	
中央部第1	こん中央	(A)	36,997,324	0	36,997,324	34,695,000	2,302,324	0
		(B)	23,871,800	0	23,871,800	26,174,124	△ 2,302,324	
中央部第2	ときとう	(A)	37,116,404	0	37,116,404	35,225,000	1,891,404	0
		(B)	26,000,000	2,308,596	28,308,596	30,200,000	△ 1,891,404	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,628,284	8,993,716	51,622,000	52,685,000	△ 1,063,000	0
		(B)	36,469,000	0	36,469,000	35,406,000	1,063,000	
東央部第2	たかおか	(A)	36,992,484	6,113,516	43,106,000	43,106,000	0	0
		(B)	23,428,000	3,636,000	27,064,000	27,064,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,344,624	871,106	32,215,730	32,215,730	0	0
		(B)	21,577,280	1,638,162	23,215,442	23,215,442	0	
北東部第2	亀田	(A)	42,640,344	4,673,766	47,314,110	47,314,110	0	0
		(B)	26,732,160	2,079,467	28,811,627	28,811,627	0	
北東部第3	神山	(A)	42,644,364	2,739,071	45,383,435	45,383,435	0	0
		(B)	27,370,020	1,609,472	28,979,492	28,979,492	0	
北部	よろこび	(A)	36,984,444	0	36,984,444	36,493,000	491,444	0
		(B)	24,367,000	62,556	24,429,556	24,921,000	△ 491,444	
東部地区	社協	(A)	27,897,404	0	27,897,404	27,897,404	0	0
		(B)	7,168,848	0	7,168,848	7,168,848	0	
合計		(A)	366,588,260	23,391,175	389,979,435	380,100,679	9,878,756	0
		(B)	241,946,108	13,136,669	255,082,777	264,961,533	△ 9,878,756	

## 令和7年度(2025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

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の、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。）
- 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拠出する掛金額
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(⑯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、⑯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⑳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、諸謝金、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」として括って構いません。

※&lt;セ&gt;は地域包括支援センターのみ、&lt;介&gt;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(包括・体制整備・認知症合算分)
委託料(住宅改修支援事業分)
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	職員給与
②	職員手当
③	職員賞与
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	賃借料(事務機器等)
㉑	〃 (その他)
㉒	租税公課
㉓	保守料
㉔	諸会費
㉕	その他経費

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	31,320,504		31,320,504	
委託料(住宅改修支援事業分)	16,080		16,080	住宅改修8件
委託料(ケアマネジメント分)		13,944,000	13,944,000	
介護報酬		11,013,000	11,013,000	
法人繰入金	0	1,802,416	1,802,416	
その他収入	6,000	5,000	11,000	実習生御礼
収入 計(C)	31,342,584	26,764,416	58,107,000	

○ 支 出

人件費	計	21,347,000	22,418,000	43,765,000	
① 職員給料		11,209,000	11,384,000	22,593,000	【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
② 職員手当		3,523,000	4,378,000	7,901,000	同上
③ 職員賞与		3,693,000	3,574,000	7,267,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		0	0	0	
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		2,922,000	3,082,000	6,004,000	【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
				0	
事務・事業費	計	3,739,000	10,603,000	14,342,000	
⑦ 福利厚生費		46,000	46,000	92,000	人員按分
⑧ 旅費交通費		5,000	5,000	10,000	人員按分
⑨ 研究研修費		62,000	86,000	148,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		64,000	50,000	114,000	収益按分
⑪ 固定資産購入費		170,000	170,000	340,000	人員按分
⑫ 印刷製本費		67,000	53,000	120,000	収益按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		405,000	318,000	723,000	収益按分
⑭ 通信運搬費		307,000	241,000	548,000	収益按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		38,000	30,000	68,000	収益按分
⑯ 業務委託費		400,000	314,000	714,000	収益按分
⑰ 予防支援業務等委託費			7,527,000	7,527,000	
⑱ 保険料		632,000	599,000	1,231,000	収益按分
⑲ 車輛費		114,000	44,000	158,000	収益按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		100,000	79,000	179,000	収益按分
㉑ " (その他)		1,210,000	947,000	2,157,000	収益按分
㉒ 租税公課		0	0	0	
㉓ 保守料		0	0	0	
㉔ 諸会費		19,000	15,000	34,000	収益按分
㉕ 修繕費		12,000	9,000	21,000	収益按分
㉖ 支払手数料		58,000	46,000	104,000	収益按分
㉗ 雑費		30,000	24,000	54,000	収益按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		25,086,000	33,021,000	58,107,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	6,256,584	△ 6,256,584	0	(内)法人繰入額 1,802,416円
-------------	-----------	-------------	---	---------------------

地域包括支援センター名 ( こん中央 )

○ 支 出

○ 収支差引5

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	36,956,304		36,956,304	
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)		14,000,000	14,000,000	
介護報酬		12,000,000	12,000,000	
法人繰入金		2,308,596	2,308,596	
その他収入	140,000	0	140,000	実習生受入報酬(社会福祉士、看護師等)
収入 計(C)	37,116,404	28,308,596	65,425,000	

○ 支 出

人件費	計	30,960,000	11,430,000	42,390,000	
① 職員給料		20,200,000	6,200,000	26,400,000	【包括】保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】社会福祉士2、主任ケアマネ1
② 職員手当		3,800,000	2,800,000	6,600,000	同上
③ 職員賞与		2,600,000	900,000	3,500,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		360,000	180,000	540,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		4,000,000	1,350,000	5,350,000	同上
				0	
事務・事業費	計	4,265,000	18,770,000	23,035,000	
⑦ 福利厚生費		120,000	80,000	200,000	人員案分
⑧ 旅費交通費		250,000	150,000	400,000	同上
⑨ 研究研修費		250,000	150,000	400,000	同上
⑩ 消耗品費・器具備品費		450,000	250,000	700,000	同上
⑪ 固定資産購入費		180,000	120,000	300,000	同上
⑫ 印刷製本費		60,000	40,000	100,000	同上
⑬ 水道光熱費・燃料費		850,000	550,000	1,400,000	同上
⑭ 通信運搬費		300,000	100,000	400,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		72,000	48,000	120,000	同上
⑯ 業務委託費		150,000	100,000	250,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			16,000,000	16,000,000	
⑱ 保険料		72,000	48,000	120,000	同上
⑲ 車輛費		240,000	160,000	400,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		290,000	190,000	480,000	同上
㉑ " (その他)		300,000	200,000	500,000	同上
㉒ 租税公課		60,000	40,000	100,000	同上
㉓ 保守料		60,000	40,000	100,000	同上
㉔ 諸会費		60,000	40,000	100,000	同上
㉕ 弁護士委託料		165,000	0	165,000	
㉖ 駐車場利用料		26,000	14,000	40,000	同上
㉗ 他法人振込手数料		0	270,000	270,000	
㉘ 交際費(渉外費)		160,000	80,000	240,000	同上
㉙ 雑費		150,000	100,000	250,000	同上
支出 計(D)		35,225,000	30,200,000	65,425,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	1,891,404	△ 1,891,404	0	(内)法人繰入額 2,308,596円
---------------	-----------	-------------	---	---------------------

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	住宅改修18件
委託料(ケアマネジメント分)		18,537,000	18,537,000	
介護報酬		16,717,000	16,717,000	
法人繰入金	8,993,716	0	8,993,716	
その他収入	0	1,215,000	1,215,000	退職引当資産取崩収入
収入 計(C)	51,622,000	36,469,000	88,091,000	

○ 支 出

人件費	計	43,108,000	13,509,000	56,617,000	
① 職員給料		22,698,000	7,006,000	29,704,000	【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1、事務1
② 職員手当		4,158,000	1,191,000	5,349,000	同上
③ 職員賞与		8,840,000	1,737,000	10,577,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		1,663,000	1,916,000	3,579,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		5,749,000	1,659,000	7,408,000	【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1、事務1
事務・事業費	計	9,577,000	21,897,000	31,474,000	
⑦ 福利厚生費		204,000	88,000	292,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費		0	0	0	
⑨ 研究研修費		501,000	139,000	640,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		402,000	136,000	538,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費		1,122,000	0	1,122,000	
⑫ 印刷製本費		249,000	84,000	333,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		660,000	223,000	883,000	同上
⑭ 通信運搬費		1,065,000	376,000	1,441,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		179,000	60,000	239,000	同上
⑯ 業務委託費		1,029,000	349,000	1,378,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			18,937,000	18,937,000	
⑱ 保険料		95,000	25,000	120,000	収入比率按分
⑲ 車輛費		691,000	234,000	925,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		30,000	0	30,000	同上
㉑ " (その他)		913,000	301,000	1,214,000	同上
㉒ 租税公課		969,000	329,000	1,298,000	同上
㉓ 保守料		160,000	64,000	224,000	同上
㉔ 諸会費		51,000	0	51,000	
㉕ 職員被服費		4,000	1,000	5,000	人員配置按分
㉖ 修繕費		59,000	20,000	79,000	収入比率按分
㉗ 会議費		10,000	5,000	15,000	
㉘ 手数料		603,000	360,000	963,000	収入比率按分
㉙ 渉外費		15,000	5,000	20,000	同上
㉚ 雑費		179,000	30,000	209,000	同上
㉛ ファイナンス・リース債務の返済支出		387,000	131,000	518,000	同上
支出 計(D)		52,685,000	35,406,000	88,091,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	△ 1,063,000	1,063,000	0	(内)法人繰入金8,993,716円
---------------	-------------	-----------	---	--------------------

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	36,956,304		36,956,304	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	住宅改修18件
委託料(ケアマネジメント分)		13,540,000	13,540,000	
介護報酬		9,888,000	9,888,000	
法人繰入金	6,113,516	3,636,000	9,749,516	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	43,106,000	27,064,000	70,170,000	

○ 支 出

人件費	計	33,254,000	14,313,000	47,567,000	
① 職員給料		18,092,000	7,434,000	25,526,000	【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
② 職員手当		3,391,000	1,604,000	4,995,000	同上
③ 職員賞与		5,879,000	2,625,000	8,504,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		1,465,000	707,000	2,172,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		4,427,000	1,943,000	6,370,000	【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
事務・事業費	計	9,852,000	12,751,000	22,603,000	
⑦ 福利厚生費		203,000	56,000	259,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費		0	0	0	
⑨ 研究研修費		258,000	60,000	318,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		406,000	93,000	499,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費		374,000	0	374,000	
⑫ 印刷製本費		205,000	47,000	252,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		690,000	158,000	848,000	同上
⑭ 通信運搬費		1,074,000	243,000	1,317,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		170,000	38,000	208,000	同上
⑯ 業務委託費		376,000	86,000	462,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			10,566,000	10,566,000	
⑱ 保険料		109,000	10,000	119,000	収入比率按分
⑲ 車輛費		542,000	123,000	665,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		411,000	94,000	505,000	同上
㉑ " (その他)		2,665,000	582,000	3,247,000	同上
㉒ 租税公課		1,063,000	244,000	1,307,000	同上
㉓ 保守料		225,000	49,000	274,000	同上
㉔ 諸会費		51,000	0	51,000	
㉕ 職員被服費		119,000	1,000	120,000	人員配置按分
㉖ 修繕費		122,000	28,000	150,000	収入比率按分
㉗ 会議費		15,000	5,000	20,000	
㉘ 手数料		463,000	238,000	701,000	収入比率按分
㉙ 渉外費		20,000	10,000	30,000	同上
㉚ 雑費		291,000	20,000	311,000	同上
支出 計(D)		43,106,000	27,064,000	70,170,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金9,749,516円
---------------	---	---	---	--------------------



令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	31,320,504		31,320,504	
委託料(住宅改修支援事業分)	24,120		24,120	住宅改修12件
委託料(ケアマネジメント分)		13,154,140	13,154,140	
介護報酬		8,423,140	8,423,140	
法人繰入金	871,106	1,638,162	2,509,268	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	32,215,730	23,215,442	55,431,172	

○ 支 出

人件費	計	26,726,330	3,575,122	30,301,452	
① 職員給料		14,485,200	2,264,400	16,749,600	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任ケアマネ1、事務1 【予防】社会福祉士1
② 職員手当		2,849,200	569,400	3,418,600	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任ケアマネ1、事務1 【予防】社会福祉士1
③ 職員賞与		3,850,080	0	3,850,080	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任ケアマネ1、事務1 【予防】社会福祉士1
④ 退職金・退職共済掛金		0	0	0	
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		5,541,850	741,322	6,283,172	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任ケアマネ1、事務1 【予防】社会福祉士1
				0	
事務・事業費	計	5,489,400	19,640,320	25,129,720	
⑦ 福利厚生費		204,000	34,000	238,000	人員按分
⑧ 旅費交通費		14,400	2,400	16,800	人員按分
⑨ 研究研修費		180,000	30,000	210,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		234,000	39,000	273,000	人員按分
⑪ 固定資産購入費				0	人員按分
⑫ 印刷製本費		85,800	14,300	100,100	人員按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		254,400	42,400	296,800	人員按分
⑭ 通信運搬費		345,600	57,600	403,200	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		0	0	0	人員按分
⑯ 業務委託費		0	0	0	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費			18,725,420	18,725,420	人員按分
⑱ 保険料		54,000	9,000	63,000	人員按分
⑲ 車輛費		25,200	4,200	29,400	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		331,200	55,200	386,400	人員按分
㉑ " (その他)		792,000	132,000	924,000	人員按分
㉒ 租税公課		948,000	158,000	1,106,000	人員按分
㉓ 保守料		28,800	4,800	33,600	人員按分
㉔ 諸会費		39,600	6,600	46,200	人員按分
㉕ 管理諸費		60,600	10,100	70,700	人員按分
㉖ 衛生管理費		52,200	8,700	60,900	人員按分
㉗ 修繕費		21,600	3,600	25,200	人員按分
㉘ 雑費		486,000	81,000	567,000	人員按分
役員報酬・事務職給与		1,332,000	222,000	1,554,000	人員按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		32,215,730	23,215,442	55,431,172	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金2,509,268円
---------------	---	---	---	--------------------

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	48,240		48,240	住宅改修24件
委託料(ケアマネジメント分)		15,912,000	15,912,000	
介護報酬		10,820,160	10,820,160	
法人繰入金	4,673,766	2,079,467	6,753,233	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	47,314,110	28,811,627	76,125,737	

○ 支 出

人件費	計	37,179,430	8,753,627	45,933,057	
① 職員給料		18,565,800	5,104,800	23,670,600	【包括】保健師2.0, 社福2.0, 主任ケアマネ2.0 【予防】社福1.0, 主任ケアマネ1.0
② 職員手当		5,266,080	1,003,200	6,269,280	同上
③ 職員賞与		6,504,375	1,570,620	8,074,995	同上
④ 退職金・退職共済掛金		0	0	0	
⑤ 非常勤職員給与		2,277,280	0	2,277,280	【包括】事務1.0
⑥ 法定福利費		4,565,895	1,075,007	5,640,902	【包括】保健師2.0, 社福2.0, 主任ケアマネ2.0, 事務1.0 【予防】社福1.0, 主任ケアマネ1.0
				0	
事務・事業費	計	10,134,680	20,058,000	30,192,680	
⑦ 福利厚生費		35,000	10,000	45,000	人数按分
⑧ 旅費交通費		3,500	1,000	4,500	人数按分
⑨ 研究研修費		304,000	43,500	347,500	研修予算案
⑩ 消耗品費・器具備品費		212,080	49,170	261,250	人数按分
⑪ 固定資産購入費		2,362,500	675,000	3,037,500	
⑫ 印刷製本費		189,000	54,000	243,000	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		128,330	36,670	165,000	人数按分
⑭ 通信運搬費		428,750	122,500	551,250	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		44,330	12,670	57,000	人数按分
⑯ 業務委託費		292,600	83,600	376,200	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費			16,972,800	16,972,800	
⑱ 保険料		63,000	18,000	81,000	人数按分
⑲ 車輛費		617,170	176,330	793,500	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		0	0	0	
㉑ " (その他)		0	0	0	
㉒ 租税公課		0	0	0	
㉓ 保守料		148,810	42,520	191,330	人数按分
㉔ 諸会費		12,950	3,700	16,650	人数按分
㉕ 図書費		5,830	1,670	7,500	人数按分
㉖ 交際費		96,830	27,670	124,500	人数按分
㉗ 支払手数料		0	240,000	240,000	
㉘ その他人件費		4,060,000	1,160,000	5,220,000	人数按分 (法人事務費, 役員報酬)
㉙ その他経費		931,000	317,200	1,248,200	包括: 会議費42,000円, 職員被服70,000円 / 予防: 職員被服70,000円, 雑費13,200円 / 共通: 衛生費63,000円, 本部経費990,000円(人数按分)
㉚ その他材料費(地域活動費)		34,000	10,000	44,000	
㉛ 弁護士契約料		165,000	0	165,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		47,314,110	28,811,627	76,125,737	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金6,753,233円
---------------	---	---	---	--------------------

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	52,260		52,260	住宅改修26件
委託料(ケアマネジメント分)		14,334,600	14,334,600	
介護報酬		13,035,420	13,035,420	
法人繰入金	2,739,071	1,609,472	4,348,543	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	45,383,435	28,979,492	74,362,927	

○ 支 出

人件費	計	37,858,610	3,575,122	41,433,732	
① 職員給料		18,956,400	2,264,400	21,220,800	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】1名採用予定
② 職員手当		3,150,000	569,400	3,719,400	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】1名採用予定
③ 職員賞与		7,902,010	0	7,902,010	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】1名採用予定
④ 退職金・退職共済掛金		0	0	0	
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		7,850,200	741,322	8,591,522	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1 【予防】1名採用予定
				0	
事務・事業費	計	7,524,825	25,404,370	32,929,195	
⑦ 福利厚生費		277,750	50,500	328,250	人員按分
⑧ 旅費交通費		19,800	3,600	23,400	人員按分
⑨ 研究研修費		176,000	32,000	208,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		349,800	63,600	413,400	人員按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	人員按分
⑫ 印刷製本費		122,650	22,300	144,950	人員按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		0	0	0	人員按分
⑭ 通信運搬費		343,200	62,400	405,600	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		0	0	0	人員按分
⑯ 業務委託費		0	0	0	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費			24,036,220	24,036,220	人員按分
⑱ 保険料		57,200	10,400	67,600	人員按分
⑲ 車輛費		13,200	2,400	15,600	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		283,800	51,600	335,400	人員按分
㉑ " (その他)		3,194,400	580,800	3,775,200	人員按分
㉒ 租税公課		606,100	110,200	716,300	人員按分
㉓ 保守料		79,200	14,400	93,600	人員按分
㉔ 諸会費		28,875	5,250	34,125	人員按分
㉕ 管理諸費		64,900	11,800	76,700	人員按分
㉖ 衛生管理費		56,650	10,300	66,950	人員按分
㉗ 雑費		498,300	90,600	588,900	人員按分
㉘ 役員報酬・事務給与		1,353,000	246,000	1,599,000	人員按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		45,383,435	28,979,492	74,362,927	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金4,348,543円
---------------	---	---	---	--------------------

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	36,956,304		36,956,304	
委託料(住宅改修支援事業分)	28,140		28,140	住宅改修14件
委託料(ケアマネジメント分)		13,800,000	13,800,000	
介護報酬		10,560,000	10,560,000	
法人繰入金	0	62,556	62,556	
その他収入	0	7,000	7,000	実習謝礼金
収入 計(C)	36,984,444	24,429,556	61,414,000	

○ 支 出

人件費	計	32,950,000	13,520,000	46,470,000	
① 職員給料		17,000,000	7,800,000	24,800,000	【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1,社福2
② 職員手当		8,000,000	2,300,000	10,300,000	同上
③ 職員賞与		3,000,000	1,400,000	4,400,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		250,000	120,000	370,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		4,700,000	1,900,000	6,600,000	【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1,社福2
				0	
事務・事業費	計	3,543,000	11,401,000	14,944,000	
⑦ 福利厚生費		7,500	2,500	10,000	収入按分
⑧ 旅費交通費		85,000	35,000	120,000	収入按分
⑨ 研究研修費		90,000	30,000	120,000	収入按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		270,000	90,000	360,000	収入按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	収入按分
⑫ 印刷製本費		7,500	2,500	10,000	収入按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		405,000	135,000	540,000	収入按分
⑭ 通信運搬費		75,000	45,000	120,000	収入按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		315,000	105,000	420,000	収入按分
⑯ 業務委託費		450,000	150,000	600,000	収入按分
⑰ 予防支援業務等委託費			10,200,000	10,200,000	
⑱ 保険料		22,500	7,500	30,000	収入按分
⑲ 車輦費		15,000	5,000	20,000	収入按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		378,000	126,000	504,000	収入按分
㉑ " (その他)		225,000	75,000	300,000	収入按分
㉒ 租税公課		7,500	2,500	10,000	収入按分
㉓ 保守料		585,000	195,000	780,000	収入按分
㉔ 諸会費		37,500	12,500	50,000	収入按分
㉕ 手数料		90,000	30,000	120,000	収入按分
㉖ 交際費		95,000	25,000	120,000	収入按分
㉗ 新聞図書費		22,500	7,500	30,000	収入按分
㉘ その他経費		360,000	120,000	480,000	収入按分(法律相談料含む)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		36,493,000	24,921,000	61,414,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	491,444	△ 491,444	0	(内)法人繰入金62,556円
-------------	---------	-----------	---	-----------------

令和7年度(2025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・体制整備・認知症合算分)	27,857,204		27,857,204	
委託料(住宅改修支援事業分)	40,200		40,200	住宅改修20件
委託料(ケアマネジメント分)		2,512,608	2,512,608	
介護報酬		4,656,240	4,656,240	
法人繰入金	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	27,897,404	7,168,848	35,066,252	

○ 支 出

人件費	計	20,488,978	4,273,721	24,762,699	
① 職員給料		13,167,221	2,941,200	16,108,421	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1
② 職員手当		1,877,530	249,624	2,127,154	同上
③ 職員賞与		2,485,720	500,004	2,985,724	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1
④ 退職金・退職共済掛金		377,586	0	377,586	【包括】保健師1, 主任ケアマネ1
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		2,580,921	582,893	3,163,814	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1
				0	
事務・事業費	計	7,408,426	2,895,127	10,303,553	
⑦ 福利厚生費		72,467	19,236	91,703	人数按分
⑧ 旅費交通費		111,540	0	111,540	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1
⑨ 研究研修費		81,250	8,750	90,000	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		314,000	59,750	373,750	人数按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	
⑫ 印刷製本費		0	0	0	
⑬ 水道光熱費・燃料費		95,738	23,934	119,672	人数按分
⑭ 通信運搬費		348,775	87,194	435,969	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		0	0	0	
⑯ 業務委託費		165,000	0	165,000	
⑰ 予防支援業務等委託費			1,812,480	1,812,480	
⑱ 保険料		228,810	5,350	234,160	人数按分
⑲ 車輛費		545,378	58,206	603,584	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		1,201,596	284,922	1,486,518	人数按分
㉑ " (その他)		527,472	0	527,472	【包括】リース車輛1
㉒ 租税公課		8,400	162,000	170,400	【予防】消費税 他人数按分
㉓ 保守料		0	0	0	
㉔ 諸会費		26,000	0	26,000	【包括】連協会費他
㉕ 会議費		43,200	0	43,200	【包括】会議賄い
㉖ 手数料支出		194,100	0	194,100	【包括】各種手数料
㉗ 事業区分間繰入金支出		3,444,700	373,305	3,818,005	法人へ
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		27,897,404	7,168,848	35,066,252	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	
---------------	---	---	---	--