

令和8年度(2026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	R8			R7			R8-R7		
	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)	336		336	326		326	10		10
委託料 (ケアマネジメント分)		130,662	130,662		132,791	132,791		△ 2,129	△ 2,129
介護報酬		103,685	103,685		107,928	107,928		△ 4,243	△ 4,243
法人繰入金	22,830	12,551	35,381	23,391	13,137	36,528	△ 561	△ 586	△ 1,147
その他収入	6,259	58	6,317	163	1,227	1,390	6,096	△ 1,169	4,927
収入 計(C)	395,524	246,956	642,480	389,979	255,083	645,062	5,545	△ 8,127	△ 2,582

○ 支 出

区 分	R8			R7			R8-R7		
	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	319,081	89,164	408,245	313,119	104,751	417,870	5,962	△ 15,587	△ 9,625
事務・事業費 計	73,844	159,839	233,683	66,982	160,210	227,192	6,862	△ 371	6,491
支出 計(D)	392,925	249,003	641,928	380,101	264,961	645,062	12,824	△ 15,958	△ 3,134

○ 収支差引

(R8収支差引-R7収支差引)

差引 計(C)-(D)	2,599	△ 2,047	552	9,878	△ 9,878	0	△ 7,279	7,831	552
----------------	-------	---------	-----	-------	---------	---	---------	-------	-----

令和8年度(2026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)	31,347,981	0	31,347,981	31,005,000	342,981	0
		(B)	22,265,700	32,319	22,298,019	22,641,000	△ 342,981	
中央部第1	こん中央	(A)	37,033,047	0	37,033,047	34,066,500	2,966,547	0
		(B)	22,291,820	922,133	23,213,953	26,180,500	△ 2,966,547	
中央部第2	ときとう	(A)	37,098,414	0	37,098,414	35,705,000	1,393,414	0
		(B)	25,500,000	2,876,586	28,376,586	29,770,000	△ 1,393,414	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,631,902	9,844,098	52,476,000	52,571,000	△ 95,000	0
		(B)	36,671,000	0	36,671,000	36,576,000	95,000	
東央部第2	たかおか	(A)	42,813,102	5,847,898	48,661,000	48,661,000	0	0
		(B)	23,365,000	2,081,000	25,446,000	25,446,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,370,207	0	31,370,207	33,418,655	△ 2,048,448	552,678
		(B)	20,702,031	0	20,702,031	18,100,905	2,601,126	
北東部第2	亀田	(A)	42,645,168	3,357,250	46,002,418	46,002,418	0	0
		(B)	26,801,280	6,413,875	33,215,155	33,215,155	0	
北東部第3	神山	(A)	42,881,745	3,780,308	46,662,053	47,229,009	△ 566,956	0
		(B)	25,289,765	0	25,289,765	24,722,809	566,956	
北部	よろこび	(A)	36,971,781	0	36,971,781	36,364,500	607,281	0
		(B)	24,108,500	225,719	24,334,219	24,941,500	△ 607,281	
東部地区	社協	(A)	27,901,424	0	27,901,424	27,901,424	0	0
		(B)	7,409,088	0	7,409,088	7,409,088	0	
合計		(A)	372,694,771	22,829,554	395,524,325	392,924,506	2,599,819	552,678
		(B)	234,404,184	12,551,632	246,955,816	249,002,957	△ 2,047,141	

令和8年度（2026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、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(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、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(⑰福利厚生費、⑱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。

※<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(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8年度(2026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)	15,477		15,477	@2,010×7件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		12,259,000	12,259,000	
介護報酬		9,998,000	9,998,000	
法人繰入金	0	32,319	32,319	
その他収入	12,000	8,700	20,700	実習生御礼
収入 計(C)	31,347,981	22,298,019	53,646,000	

○ 支 出

人件費	計	21,053,000	6,148,000	27,201,000	
① 職員給料		10,782,000	2,854,000	13,636,000	【包括】保健師1,社福1,主任ケアマネ2,事務1 【介護】社福1,保健師1
② 職員手当		3,622,000	1,614,000	5,236,000	同上
③ 職員賞与		3,780,000	849,000	4,629,000	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		2,869,000	831,000	3,700,000	【包括】保健師1,社福1,主任ケアマネ2,事務1 【介護】社福1,保健師1
				0	
事務・事業費	計	9,952,000	16,493,000	26,445,000	
⑦ 福利厚生費		45,000	18,000	63,000	人員按分
⑧ 旅費交通費		8,000	5,000	13,000	人員按分
⑨ 研究研修費		120,000	30,000	150,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		70,000	51,000	121,000	収益按分
⑪ 固定資産購入費		1,282,000	928,000	2,210,000	収益按分
⑫ 印刷製本費		49,000	35,000	84,000	収益按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		900,000	650,000	1,550,000	収益按分
⑭ 通信運搬費		518,000	375,000	893,000	収益按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		383,000	278,000	661,000	収益按分
⑯ 業務委託費		1,557,000	1,127,000	2,684,000	収益按分
⑰ 予防支援業務等委託費			9,465,000	9,465,000	
⑱ 保険料		682,000	433,000	1,115,000	収益按分
⑲ 車輛費		98,000	27,000	125,000	収益按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		240,000	174,000	414,000	収益按分
㉑ 〃 (その他)		3,147,000	2,279,000	5,426,000	収益按分
㉒ 租税公課		0	0	0	
㉓ 保守料		0	0	0	
㉔ 諸会費		73,000	53,000	126,000	収益按分
㉕ 修繕費		712,000	516,000	1,228,000	収益按分
㉖ 支払手数料		68,000	49,000	117,000	収益按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		31,005,000	22,641,000	53,646,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	342,981	△ 342,981	0	(内)法人繰入額 32,319円
-------------	---------	-----------	---	------------------

地域包括支援センター名 (こん中央)

○ 支 出

○ 収支差引5

地域包括支援センター名 (ときとう)

(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)	22,110		22,110	@2,010×10件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		14,000,000	14,000,000	
介護報酬		11,500,000	11,500,000	
法人繰入金		2,876,586	2,876,586	
その他収入	120,000		120,000	実習生受入報酬(社会福祉士、看護師等)
収入 計(C)	37,098,414	28,376,586	65,475,000	

○支出

人件費	計	30,860,000	12,430,000	43,290,000	
① 職員給料		20,500,000	6,350,000	26,850,000	【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			1,000,000	1,000,000	【予防】保健師2(非常勤)
⑥ 法定福利費		3,600,000	1,200,000	4,800,000	【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
				0	
事務・事業費	計	4,845,000	17,340,000	22,185,000	
⑦ 福利厚生費		150,000	50,000	200,000	人員按分
⑧ 旅費交通費		150,000	50,000	200,000	人員按分
⑨ 研究研修費		112,500	37,500	150,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		420,000	140,000	560,000	人員按分
⑪ 固定資産購入費		187,500	62,500	250,000	人員按分
⑫ 印刷製本費		60,000	20,000	80,000	人員按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		1,050,000	350,000	1,400,000	人員按分
⑭ 通信運搬費		300,000	100,000	400,000	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		90,000	30,000	120,000	人員按分
⑯ 業務委託費		187,500	62,500	250,000	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費	0	15,500,000	15,500,000		
⑱ 保険料		97,500	32,500	130,000	人員按分
⑲ 車輛費		300,000	100,000	400,000	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		525,000	175,000	700,000	人員按分
㉑ 〃 (その他)		375,000	125,000	500,000	人員按分
㉒ 租税公課		75,000	25,000	100,000	人員按分
㉓ 保守料		75,000	25,000	100,000	人員按分
㉔ 諸会費		75,000	25,000	100,000	人員按分
㉕ 弁護士委託料		165,000	0	165,000	
㉖ 他法人振込手数料	0	280,000	280,000		
㉗ 駐車場利用料		37,500	12,500	50,000	人員按分
㉘ 交際費		225,000	75,000	300,000	人員按分
㉙ 雑費		187,500	62,500	250,000	人員按分
支出 計(D)		35,705,000	29,770,000	65,475,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	1,393,414	△ 1,393,414	0 (内)法人繰入額 2,876,586円
-------------	-----------	-------------	-----------------------

令和8年度(2026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)	39,798		39,798	@2,010×18件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		18,893,000	18,893,000	
介護報酬		17,778,000	17,778,000	
法人繰入金	9,844,098	0	9,844,098	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	52,476,000	36,671,000	89,147,000	

○ 支 出

人件費	計	43,595,000	11,831,000	55,426,000	
① 職員給料		23,072,000	6,788,000	29,860,000	【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		4,095,000	890,000	4,985,000	同上
③ 職員賞与		9,068,000	1,856,000	10,924,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		1,551,000	707,000	2,258,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		5,809,000	1,590,000	7,399,000	【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	8,976,000	24,745,000	33,721,000	
⑦ 福利厚生費		221,000	93,000	314,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費		0	0	0	
⑨ 研究研修費		423,000	175,000	598,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		404,000	137,000	541,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費		176,000	198,000	374,000	
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		694,000	236,000	930,000	同上
⑭ 通信運搬費		1,113,000	370,000	1,483,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		128,000	44,000	172,000	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			21,415,000	21,415,000	
⑱ 保険料		42,000	7,000	49,000	収入比率按分
⑲ 車輛費		674,000	230,000	904,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		18,000	6,000	24,000	同上
㉑ " (その他)		921,000	293,000	1,214,000	同上
㉒ 租税公課		962,000	326,000	1,288,000	同上
㉓ 保守料		166,000	66,000	232,000	同上
㉔ 諸会費		51,000	0	51,000	
㉕ 職員被服費		11,000	5,000	16,000	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		873,000	457,000	1,330,000	収入比率按分
㉙ 渉外費		15,000	5,000	20,000	同上
㉚ 雑費		186,000	37,000	223,000	同上
㉛ ファイナンス・リース債務の返済支出		551,000	187,000	738,000	同上
支出 計(D)		52,571,000	36,576,000	89,147,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	△ 95,000	95,000	0	(内)法人繰入金9,844,098円
---------------	----------	--------	---	--------------------

令和8年度(2026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)	39,798		39,798	@2,010×18件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		14,610,000	14,610,000	
介護報酬		8,755,000	8,755,000	
法人繰入金	5,847,898	2,081,000	7,928,898	
その他収入	5,817,000	0	5,817,000	共済会退職給付引当金取崩
収入 計(C)	48,661,000	25,446,000	74,107,000	

○ 支 出

人件費	計	38,600,000	10,884,000	49,484,000	
① 職員給料		18,259,000	5,110,000	23,369,000	【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		3,122,000	1,688,000	4,810,000	同上
③ 職員賞与		5,524,000	2,143,000	7,667,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金		7,335,000	489,000	7,824,000	同上
⑤ 非常勤職員給与		0	0	0	
⑥ 法定福利費		4,360,000	1,454,000	5,814,000	【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	10,061,000	14,562,000	24,623,000	
⑦ 福利厚生費		215,000	69,000	284,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費		0	0	0	
⑨ 研究研修費		263,000	60,000	323,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		390,000	84,000	474,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費		621,000	0	621,000	
⑫ 印刷製本費		202,000	43,000	245,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		678,000	146,000	824,000	同上
⑭ 通信運搬費		1,063,000	226,000	1,289,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)		115,000	24,000	139,000	同上
⑯ 業務委託費		370,000	80,000	450,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費			12,453,000	12,453,000	
⑱ 保険料		84,000	4,000	88,000	収入比率按分
⑲ 車輛費		610,000	132,000	742,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)		428,000	93,000	521,000	同上
㉑ " (その他)		2,624,000	540,000	3,164,000	同上
㉒ 租税公課		1,059,000	230,000	1,289,000	同上
㉓ 保守料		214,000	46,000	260,000	同上
㉔ 諸会費		51,000	0	51,000	
㉕ 職員被服費		78,000	4,000	82,000	人員配置按分
㉖ 修繕費		120,000	26,000	146,000	収入比率按分
㉗ 会議費		15,000	5,000	20,000	
㉘ 手数料		468,000	238,000	706,000	収入比率按分
㉙ 渉外費		20,000	10,000	30,000	同上
㉚ 雑費		373,000	49,000	422,000	同上
支出 計(D)		48,661,000	25,446,000	74,107,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金7,928,898円
---------------	---	---	---	--------------------

令和8年度(2026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)	19,899		19,899	@2,010×9件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		12,469,220	12,469,220	
介護報酬		8,225,360	8,225,360	
法人繰入金			0	
その他収入	29,804	7,451	37,255	8,054円受取利息、29,201円実習指導料
収入 計(C)	31,370,207	20,702,031	52,072,238	

○ 支 出

人件費	計	28,041,555	3,566,755	31,608,310	
① 職員給料		15,013,200	2,264,400	17,277,600	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任ケアマネ1、事務員1 【予防】社会福祉士1
② 職員手当		3,106,560	557,400	3,663,960	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任介護支援専門員1、事務員1 【予防】社会福祉士1
③ 職員賞与		4,068,970		4,068,970	【包括】保健師2、社会福祉士1
④ 退職金・退職共済掛金				0	
⑤ 非常勤職員給与				0	
⑥ 法定福利費		5,852,825	744,955	6,597,780	【包括】保健師2、社会福祉士1、主任介護支援専門員1、事務員1 【予防】社会福祉士1
				0	
事務・事業費	計	5,377,100	14,534,150	19,911,250	
⑦ 福利厚生費		194,500	38,900	233,400	人数按分
⑧ 旅費交通費		13,890	2,780	16,670	人数按分
⑨ 研究研修費		116,700	23,500	140,200	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		200,000	40,000	240,000	人数按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	人数按分
⑫ 印刷製本費		27,780	5,560	33,340	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		233,400	46,670	280,070	人数按分
⑭ 通信運搬費		316,700	63,340	380,040	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		83,340	16,670	100,010	人数按分
⑯ 業務委託費		27,780	5,560	33,340	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費			13,458,480	13,458,480	人数按分
⑱ 保険料		42,230	8,450	50,680	人数按分
⑲ 車輛費		15,560	3,120	18,680	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		311,120	62,230	373,350	人数按分
㉑ " (その他)		733,340	146,670	880,010	人数按分
㉒ 租税公課		944,450	188,900	1,133,350	人数按分
㉓ 保守料		0	0	0	人数按分
㉔ 諸会費		29,450	5,890	35,340	人数按分
㉕ 修繕費		48,890	9,780	58,670	人数按分
㉖ 交際費		42,230	8,500	50,730	人数按分
㉗ 管理諸費		61,200	12,230	73,430	人数按分
㉘ 衛生管理費		61,200	12,230	73,430	人数按分
㉙ 雑費		500,000	100,000	600,000	人数按分
㉚ 支払利息		34,450	6,890	41,340	人数按分
㉛ 役員報酬		1,338,890	267,800	1,606,690	人数按分
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		33,418,655	18,100,905	51,519,560	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 2,048,448	2,601,126	0	
-------------	-------------	-----------	---	--

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)	53,064		53,064	@2,010 × 24件/年 × 1.1
委託料(ケアマネジメント分)		16,243,200	16,243,200	
介護報酬		10,558,080	10,558,080	
法人繰入金	3,357,250	6,413,875	9,771,125	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	46,002,418	33,215,155	79,217,573	

○ 支 出

人件費	計	39,077,958	13,299,165	52,377,123	
① 職員給料		20,542,800	7,484,400	28,027,200	【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、ケアマネ1.0
② 職員手当		5,474,880	1,934,400	7,409,280	同上
③ 職員賞与		5,543,550	2,145,690	7,689,240	同上
④ 退職金・退職共済掛金				0	
⑤ 非常勤職員給与		2,419,600	0	2,419,600	【包括】事務1.0
⑥ 法定福利費		5,097,128	1,734,675	6,831,803	【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、ケアマネ1.0
				0	
事務・事業費	計	6,924,460	19,915,990	26,840,450	
⑦ 福利厚生費		32,310	13,850	46,160	人数按分
⑧ 旅費交通費		3,230	1,380	4,610	人数按分
⑨ 研究研修費		224,500	123,000	347,500	研修予算案
⑩ 消耗品費・器具備品費		158,460	50,770	209,230	人数按分
⑪ 固定資産購入費		753,850	323,080	1,076,930	人数按分
⑫ 印刷製本費		174,460	74,770	249,230	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		137,310	58,850	196,160	人数按分
⑭ 通信運搬費		276,230	118,380	394,610	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		53,850	23,080	76,930	人数按分
⑯ 業務委託費		287,860	123,370	411,230	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費			16,760,640	16,760,640	
⑱ 保険料		53,850	23,080	76,930	人数按分
⑲ 車輛費		452,310	193,850	646,160	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		137,360	58,870	196,230	人数按分
㉔ 諸会費		15,180	6,510	21,690	人数按分
㉕ 図書費		5,380	2,310	7,690	人数按分
㉖ 交際費		102,310	43,850	146,160	人数按分
㉗ 支払手数料		0	240,000	240,000	
㉘ 地域活動費		117,850	29,460	147,310	人数按分
㉙ その他経費		154,700	96,120	250,820	包括: 会議費33,000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64,620円(人数按分)
㉚ 本部経費		3,618,460	1,550,770	5,169,230	人数按分 (法人事務費、役員報酬、本部経費)
㉛ 弁護士会契約料		165,000	0	165,000	弁護士会契約料
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		46,002,418	33,215,155	79,217,573	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	0	0	0	(内)法人繰入金9,771,125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)	57,486		57,486	@2,010×26件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		13,324,860	13,324,860	
介護報酬		11,931,740	11,931,740	
法人繰入金	3,780,308		3,780,308	
その他収入	232,155	33,165	265,320	13,480円受取利息、251,840円実習指導料
収入 計(C)	46,662,053	25,289,765	71,951,818	

○ 支 出

人件費	計	37,891,219	2,897,639	40,788,858	
① 職員給料		18,666,000	1,842,000	20,508,000	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務員1 【予防】介護支援専門員1
② 職員手当		3,688,080	553,080	4,241,160	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務員1 【予防】介護支援専門員1
③ 職員賞与		7,623,150		7,623,150	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2
④ 退職金・退職共済掛金				0	
⑤ 非常勤職員給与				0	
⑥ 法定福利費		7,913,989	502,559	8,416,548	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務員1 【予防】介護支援専門員1
				0	
事務・事業費	計	9,337,790	21,825,170	31,162,960	
⑦ 福利厚生費		222,730	318,120	540,850	人数按分
⑧ 旅費交通費		17,820	2,550	20,370	人数按分
⑨ 研究研修費		178,190	25,460	203,650	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		350,000	50,000	400,000	人数按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	人数按分
⑫ 印刷製本費		31,820	4,550	36,370	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		0	0	0	人数按分
⑭ 通信運搬費		445,460	63,340	508,800	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		76,360	10,910	87,270	人数按分
⑯ 業務委託費		95,460	13,640	109,100	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費			20,205,280	20,205,280	人数按分
⑱ 保険料		70,000	10,000	80,000	人数按分
⑲ 車輛費		16,550	2,370	18,920	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		324,550	46,370	370,920	人数按分
㉑ " (その他)		3,696,000	528,000	4,224,000	人数按分
㉒ 租税公課		1,056,370	150,910	1,207,280	人数按分
㉓ 保守料		0	0	0	人数按分
㉔ 諸会費		35,000	5,000	40,000	人数按分
㉕ 管理諸費		22,280	3,190	25,470	人数按分
㉖ 衛生管理費		31,820	4,550	36,370	人数按分
㉗ 修繕費		82,730	11,820	94,550	人数按分
㉘ 交際費		82,730	11,820	94,550	人数按分
㉙ 管理諸費		605,550	86,370	691,920	人数按分
㉚ 衛生管理費		31,820	4,550	36,370	人数按分
㉛ 雑費		1,864,550	266,370	2,130,920	人数按分
㉜ 支払利息				0	
㉝ 役員報酬				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		47,229,009	24,722,809	71,951,818	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	△ 566,956	566,956	0	(内)法人繰入金3,780,308円
---------------	-----------	---------	---	--------------------

令和8年度(2026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)	15,477		15,477	@2,010×7件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		13,450,000	13,450,000	
介護報酬		10,650,000	10,650,000	
法人繰入金		225,719	225,719	
その他収入		8,500	8,500	実習謝礼金
収入 計(C)	36,971,781	24,334,219	61,306,000	

○ 支 出

人件費	計	33,150,000	14,270,000	47,420,000	
① 職員給料		17,500,000	8,500,000	26,000,000	{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1, 社福2
② 職員手当		8,200,000	2,350,000	10,550,000	同上
③ 職員賞与		2,950,000	1,350,000	4,300,000	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	
⑥ 法定福利費		4,250,000	1,950,000	6,200,000	{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1, 社福2
				0	
事務・事業費	計	3,214,500	10,671,500	13,886,000	
⑦ 福利厚生費		7,500	2,500	10,000	収入按分
⑧ 旅費交通費		60,000	20,000	80,000	収入按分
⑨ 研究研修費		60,000	20,000	80,000	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		15,000	5,000	20,000	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		90,000	30,000	120,000	収入按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		180,000	60,000	240,000	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			9,600,000	9,600,000	
⑱ 保険料		13,500	4,500	18,000	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)		300,000	100,000	400,000	収入按分
㉑ " (その他)		300,000	100,000	400,000	収入按分
㉒ 租税公課		7,500	2,500	10,000	収入按分
㉓ 保守料		540,000	180,000	720,000	収入按分
㉔ 諸会費		22,500	7,500	30,000	収入按分
㉕ 手数料		60,000	20,000	80,000	収入按分
㉖ 交際費		135,000	45,000	180,000	収入按分
㉗ 新聞図書費		13,500	4,500	18,000	収入按分
㉘ その他経費		270,000	90,000	360,000	収入按分(法律相談料含む)
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		36,364,500	24,941,500	61,306,000	

○ 収支差引

差引 計(C) - (D)	607,281	△ 607,281	0	(内)法人繰入金225,719円
---------------	---------	-----------	---	------------------

令和8年度(2026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 記載例

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)	44,220		44,220	@2,010×20件/年×1.1
委託料(ケアマネジメント分)		2,697,888	2,697,888	
介護報酬		4,711,200	4,711,200	
法人繰入金			0	
その他収入			0	
収入 計(C)	27,901,424	7,409,088	35,310,512	

○ 支 出

人件費	計	18,469,505	4,389,905	22,859,410	
① 職員給料		11,024,400	2,941,200	13,965,600	【包括】看護師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ランチ】介護福祉士0.5 【予防】ケアマネ1
② 職員手当		3,566,061	345,060	3,911,121	同上
③ 職員賞与		1,546,236	504,906	2,051,142	【包括】看護師1, 社福1, 主任ケアマネ1 【ランチ】介護福祉士0.5 【予防】ケアマネ1
④ 退職金・退職共済掛金				0	
⑤ 非常勤職員給与				0	
⑥ 法定福利費		2,332,808	598,739	2,931,547	【包括】看護師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【ランチ】介護福祉士0.5 【予防】ケアマネ1
				0	
事務・事業費	計	9,431,919	3,019,183	12,451,102	
⑦ 福利厚生費		71,901	19,236	91,137	人数按分
⑧ 旅費交通費		113,220		113,220	【包括】看護師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		419,000	59,750	478,750	人数按分
⑪ 固定資産購入費				0	
⑫ 印刷製本費				0	
⑬ 水道光熱費・燃料費		153,141	38,285	191,426	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	
⑯ 業務委託費		165,000		165,000	
⑰ 予防支援業務等委託費			2,267,136	2,267,136	
⑱ 保険料		209,080	5,350	214,430	人数按分
⑲ 車輛費		364,058	59,966	424,024	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		1,177,704	283,371	1,461,075	人数按分
㉑ " (その他)		807,312		807,312	【包括】リース車輛1
㉒ 租税公課		4,020	157,980	162,000	【予防】消費税 他人数按分
㉓ 保守料				0	
㉔ 諸会費		23,000		23,000	【包括】連協会費他
㉕ 職員被服費		88,000	22,000	110,000	【包括】看護師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】ケアマネ1
㉖ 会議費		54,000		54,000	【包括】会議賄い
㉗ 手数料		182,000		182,000	【包括】各種手数料
㉘ 事業区分間繰入金		5,170,458	10,165	5,180,623	法人へ
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		27,901,424	7,409,088	35,310,512	

○ 収支差引

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