

# 平成29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6

## 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。
- 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。）  
参考までに、市からのセンター運営委託料は、基本的に配置基準職員に欠員が生じない限りは、委託料に剰余金が生じたとしても市に戻していただくことはありません。

### 【科目区分と説明】

#### ・収入

区 分	説 明
<セ> 委託料(基本業務分)	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(加算業務分)	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> 介護報酬	〃
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
職員給与	常勤職員に支払う俸給、諸手当、賞与 俸給—給料表に基づく基本給 諸手当—役職・住宅・家族・時間外・通勤・資格・寒冷地手当など
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
<介> 非常勤職員給与	非常勤職員に支払う俸給・諸手当・賞与
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
その他人件費	上記以外の職員にかかる人件費
事務・事業費	
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)
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)
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)
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(固定資産購入費に該当するものを除く)
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
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(広報費の印刷製本費を除く)
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(車輛費の燃料費を除く)
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
広報費(広告宣伝費)	センター・事業所の広告料、広報紙作成などの印刷製本費
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
<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
保険料	法人契約生命保険、賠償責任保険など(福利厚生費、車輛費に含まれるものは除く)
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賃借料に計上)
賃借料	業務に必要な事務機器・ソフトウェアのほか土地・建物・車輛などの使用料・賃借料
租税公課	消費税、固定資産税、印紙税など
保守料	建物、各種機器等の保守・点検料
諸会費	各種団体への加盟に伴う会費、負担金、分担金
その他経費	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、役員報酬、管理部門人件費など

※ <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



# 平成29年度 函館市地域包括支援センター運営事業委託料

## 1 包括的支援事業

### (1) 地域包括支援センターの運営

#### ① 基本事業

##### ・ 3職種

職種	1人あたりの費用
保健師	4,514,285円
社会福祉士	4,514,285円
主任介護支援専門員	4,514,285円

##### ・ ブランチ

職種	1人あたりの費用	
社会福祉主事任用資格等	兼務	2,009,714円

##### ・ 事務職員

職種	1人あたりの費用
事務職員	2,122,118円※1

※1 市の臨時職員の人件費の変更に伴い増額(平成28年度は2,076,762円)

##### ・ 研修参加旅費

開催場所	委託料
東京(2泊3日)	99,580円

#### ② 加算業務

業務名		委託料	
利用者基本情報作成(実態把握)		1件あたり	2,006円
保健福祉サービス等利用調整		1件あたり	2,006円
ケアプラン指導研修		1回あたり	50,158円 (3回まで)
地域 ケア 会議	個別 ケー スの 検討	西部 聖仁会	1回あたり 40,126円 (5回まで)
		中央部第1 大庚会	1回あたり 40,126円 (6回まで)
		中央部第2 大庚会	1回あたり 40,126円 (6回まで)
		東央部第1 厚生院	1回あたり 40,126円 (7回まで)
		東央部第2 厚生院	1回あたり 40,126円 (6回まで)
		北東部第1 仁生会	1回あたり 40,126円 (5回まで)
		北東部第2 亀田病院	1回あたり 40,126円 (7回まで)
		北東部第3 仁生会	1回あたり 40,126円 (7回まで)
		北部 向仁会	1回あたり 40,126円 (6回まで)
	東部 函館社協	1回あたり 40,126円 (3回まで)	
	地域 課題 の 検討	西部 聖仁会	1回あたり 80,253円 (3回まで)
		中央部第1 大庚会	1回あたり 80,253円 (3回まで)
		中央部第2 大庚会	1回あたり 80,253円 (3回まで)
		東央部第1 厚生院	1回あたり 80,253円 (4回まで)
		東央部第2 厚生院	1回あたり 80,253円 (3回まで)
		北東部第1 仁生会	1回あたり 80,253円 (2回まで)
		北東部第2 亀田病院	1回あたり 80,253円 (3回まで)
		北東部第3 仁生会	1回あたり 80,253円 (4回まで)
北部 向仁会		1回あたり 80,253円 (3回まで)	
東部 函館社協	1回あたり 80,253円 (2回まで)		

※2 介護予防ケアマネジメント業務は、新しい介護予防・日常生活支援総合事業へ移行(平成28年度は介護予防ケアプラン評価作成1件あたり2,006円)

(2) 生活支援体制整備事業

業務名	委託料
生活支援コーディネーター業務	3,476,000円

2 新しい介護予防・日常生活支援総合事業

(1) 介護予防・生活支援サービス事業

業務名	委託料	備考
介護予防ケアマネジメントA	1件あたり 4,300円/月 *3	加算あり
介護予防ケアマネジメントC	1件あたり 4,300円	初月のみ・加算なし

※3 居宅介護支援事業所へ一部委託した場合は、委託料のうち8割を居宅介護支援事業所へ支払う

(2) 一般介護予防事業

業務名	委託料
健康づくり教室	1回あたり 15,047円 (24回まで)
健康づくり教室 参加者保険料	1人あたり 1,200円

3 任意事業

(1) 住宅改修支援事業

業務名	委託料
住宅改修費支給申請理由書作成	1件あたり 2,006円

※4 家族介護教室は実施しない(平成28年度は1回あたり30,095円)

## 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	H28			H29			H29-H28		
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)	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 (基本業務分)	217,684	/	217,684	257,615	/	257,615	39,931	/	39,931
委託料 (加算業務分)	34,287	/	34,287	32,566	/	32,566	△ 1,721	/	△ 1,721
委託料 (ケアマネジメント分)	/	/	/	/	55,188	55,188	/	55,188	55,188
介護報酬	/	242,393	242,393	/	188,366	188,366	/	△ 54,027	△ 54,027
その他収入	202	2	204	137	37	174	△ 65	35	△ 30
<b>収入 計(C)</b>	<b>252,173</b>	<b>242,395</b>	<b>494,568</b>	<b>290,318</b>	<b>243,591</b>	<b>533,909</b>	<b>38,145</b>	<b>1,196</b>	<b>39,341</b>

※その他収入にかかる収支不足補填分は除く

○ 支 出	H28			H29			H29-H28		
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)	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	248,233	131,989	380,222	290,966	121,196	412,162	42,733	△ 10,793	31,940
事務・事業費 計	37,815	121,076	158,891	41,952	129,978	171,930	4,137	8,902	13,039
<b>支出 計(D)</b>	<b>286,048</b>	<b>253,065</b>	<b>539,113</b>	<b>332,918</b>	<b>251,174</b>	<b>584,092</b>	<b>46,870</b>	<b>△ 1,891</b>	<b>44,979</b>

※役員や法人内人件費は事務・事業費に含む

### ○ 収支差引

(H29収支差引-H28収支差引)

差引 計(C)-(D)	△ 33,875	△ 10,670	△ 44,545	△ 42,600	△ 7,583	△ 50,183	<b>△ 8,725</b>	<b>3,087</b>	<b>△ 5,638</b>
-------------	----------	----------	----------	----------	---------	----------	----------------	--------------	----------------



平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名 （あさひ）

○ 収 入

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(基本業務分)	23,754,838		23,754,838	
委託料(加算業務分)	3,166,647		3,166,647	
委託料(ケアマネジメント分)		8,751,000	8,751,000	
介護報酬		18,196,000	18,196,000	
その他収入	37,000	37,000	74,000	
収入 計(C)	26,958,485	26,984,000	53,942,485	

○ 支 出

人件費	計	21,317,000	18,339,000	39,656,000	
職員給料		18,456,000	15,899,000	34,355,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】保健師2, ケアマネ3, 社福0.5
退職金・退職共済掛金		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
法定福利費		2,861,000	2,440,000	5,301,000	同上
その他人件費				0	
事務・事業費	計	6,322,000	15,082,000	21,404,000	
福利厚生費		75,000	66,000	141,000	人員按分
旅費交通費		5,000	5,000	10,000	人員按分
研究研修費		99,000	84,000	183,000	
消耗品費・器具備品費		217,000	217,000	434,000	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		636,000	636,000	1,272,000	収益按分
通信運搬費		521,000	521,000	1,042,000	収益按分
広報費(広告宣伝費)		32,000	32,000	64,000	収益按分
業務委託費		663,000	663,000	1,326,000	収益按分
予防支援業務委託費		0	8,885,000	8,885,000	
保険料		595,000	543,000	1,138,000	
車両費		121,000	121,000	242,000	収益按分
賃借料		1,215,000	1,185,000	2,400,000	
租税公課		2,000	2,000	4,000	収益按分
保守料		0	0	0	
諸会費		19,000	0	19,000	
その他経費		2,122,000	2,122,000	4,244,000	
支出 計(D)		27,639,000	33,421,000	61,060,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 680,515	△ 6,437,000	△ 7,117,515	
-------------	-----------	-------------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名 （ こん中央 ）

○ 収 入

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(基本業務分)	23,754,838		23,754,838	
委託料(加算業務分)	3,650,000		3,650,000	
委託料(ケアマネジメント分)		3,610,000	3,610,000	
介護報酬		25,890,000	25,890,000	
その他収入			0	
収入 計(C)	27,404,838	29,500,000	56,904,838	

○ 支 出

人件費	計	23,525,000	12,545,000	36,070,000	
	職員給料	20,100,000	10,800,000	30,900,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ1, 事務1 【予防】保健師2, ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	245,000	105,000	350,000	同上
	非常勤職員給与	80,000	40,000	120,000	
	法定福利費	3,100,000	1,600,000	4,700,000	同上
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	5,160,000	19,170,000	24,330,000	
	福利厚生費	110,000	90,000	200,000	
	旅費交通費	340,000	260,000	600,000	
	研究研修費	160,000	90,000	250,000	
	消耗品費・器具備品費	410,000	440,000	850,000	
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	230,000	230,000	460,000	
	水道光熱費・燃料費	630,000	310,000	940,000	
	通信運搬費	570,000	280,000	850,000	
	広報費(広告宣伝費)	80,000	40,000	120,000	
	業務委託費	150,000	90,000	240,000	
	予防支援業務委託費	0	15,600,000	15,600,000	
	保険料	150,000	150,000	300,000	
	車両費	250,000	150,000	400,000	
	賃借料	1,040,000	900,000	1,940,000	
	租税公課	40,000	10,000	50,000	
	保守料	100,000	50,000	150,000	
	諸会費	40,000	20,000	60,000	
	その他経費	860,000	460,000	1,320,000	
支出 計(D)		28,685,000	31,715,000	60,400,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 1,280,162	△ 2,215,000	△ 3,495,162	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名 （ときとう）

○ 収 入

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(基本業務分)	28,269,123		28,269,123	
委託料(加算業務分)	3,650,000		3,650,000	
委託料(ケアマネジメント分)		2,840,000	2,840,000	
介護報酬		24,510,000	24,510,000	
その他収入	100,000		100,000	
収入 計(C)	32,019,123	27,350,000	59,369,123	

○ 支 出

人件費	計	30,010,000	9,490,000	39,500,000	
職員給料		25,380,000	6,220,000	31,600,000	【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
退職金・退職共済掛金		230,000	170,000	400,000	同上
非常勤職員給与		0	2,400,000	2,400,000	【予防】ケアマネ非常勤1, 事務非常勤1
法定福利費		4,400,000	700,000	5,100,000	【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
その他人件費		0	0	0	
事務・事業費	計	5,820,000	15,960,000	21,780,000	
福利厚生費		160,000	140,000	300,000	
旅費交通費		480,000	120,000	600,000	
研究研修費		170,000	80,000	250,000	
消耗品費・器具備品費		630,000	200,000	830,000	
固定資産購入費		0	0	0	
印刷製本費		310,000	110,000	420,000	
水道光熱費・燃料費		920,000	380,000	1,300,000	
通信運搬費		510,000	340,000	850,000	
広報費(広告宣伝費)		90,000	30,000	120,000	
業務委託費		130,000	110,000	240,000	
予防支援業務委託費		0	12,800,000	12,800,000	
保険料		160,000	140,000	300,000	
車両費		300,000	100,000	400,000	
賃借料		310,000	260,000	570,000	
租税公課		40,000	10,000	50,000	
保守料		50,000	50,000	100,000	
諸会費		40,000	20,000	60,000	
その他経費		1,520,000	1,070,000	2,590,000	
支出 計(D)		35,830,000	25,450,000	61,280,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 3,810,877	1,900,000	△ 1,910,877	
-------------	-------------	-----------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名（函館市地域包括支援センターゆのかわ）

○ 収 入

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(基本業務分)	28,269,123		28,269,123	
委託料(加算業務分)	3,496,000		3,496,000	
委託料(ケアマネジメント分)		12,000,500	12,000,500	
介護報酬		23,790,500	23,790,500	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	31,765,123	35,791,000	67,556,123	

○ 支 出

人件費	計	34,303,000	18,524,000	52,827,000	
	職員給料	28,554,000	15,059,000	43,613,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1、ケアマネ4
	退職金・退職共済掛金	1,218,000	1,075,000	2,293,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,531,000	2,390,000	6,921,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1、ケアマネ4
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	4,708,000	17,632,000	22,340,000	
	福利厚生費	217,000	179,000	396,000	人員配置按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	706,000	198,000	904,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	421,000	319,000	740,000	収入予算比率按分
	固定資産購入費	127,000	127,000	254,000	
	印刷製本費	294,000	345,000	639,000	収入予算比率按分
	水道光熱費・燃料費	137,000	167,000	304,000	同上
	通信運搬費	668,000	812,000	1,480,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	76,000	86,000	162,000	同上
	業務委託費	88,000	107,000	195,000	同上
	予防支援業務委託費	0	13,268,000	13,268,000	
	保険料	138,000	35,000	173,000	収入予算比率按分
	車両費	355,000	434,000	789,000	同上
	賃借料	808,000	779,000	1,587,000	
	租税公課	59,000	72,000	131,000	同上
	保守料	41,000	38,000	79,000	同上
	諸会費	40,000	0	40,000	
	その他経費	533,000	666,000	1,199,000	
支出 計(D)		39,011,000	36,156,000	75,167,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 7,245,877	△ 365,000	△ 7,610,877	
-------------	--	-------------	-----------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名 （函館市地域包括支援センターたかおか）

○ 収 入

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(基本業務分)	28,269,123		28,269,123	
委託料(加算業務分)	2,810,000		2,810,000	
委託料(ケアマネジメント分)		6,924,000	6,924,000	
介護報酬		13,941,000	13,941,000	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	31,079,123	20,865,000	51,944,123	

○ 支 出

人件費	計	36,728,000	7,368,000	44,096,000	
	職員給料	30,552,000	6,056,000	36,608,000	【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2
	退職金・退職共済掛金	1,316,000	342,000	1,658,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,860,000	970,000	5,830,000	【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2
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	6,058,000	11,081,000	17,139,000	
	福利厚生費	206,000	62,000	268,000	人員配置按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	727,000	178,000	905,000	人員配置按分
	消耗品費・器具備品費	556,000	381,000	937,000	収入予算比率按分
	固定資産購入費	127,000	127,000	254,000	
	印刷製本費	303,000	203,000	506,000	収入予算比率按分
	水道光熱費・燃料費	261,000	189,000	450,000	同上
	通信運搬費	804,000	578,000	1,382,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	81,000	55,000	136,000	同上
	業務委託費	175,000	127,000	302,000	同上
	予防支援業務委託費	0	7,289,000	7,289,000	
	保険料	148,000	30,000	178,000	収入予算比率按分
	車両費	361,000	261,000	622,000	同上
	賃借料	1,546,000	992,000	2,538,000	
	租税公課	93,000	68,000	161,000	同上
	保守料	108,000	59,000	167,000	同上
	諸会費	42,000	0	42,000	
	その他経費	520,000	482,000	1,002,000	
支出 計(D)		42,786,000	18,449,000	61,235,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 11,706,877	2,416,000	△ 9,290,877	
-------------	--	--------------	-----------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名（西堀）

○ 収入

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(基本業務分)	23,754,838		23,754,838	
委託料(加算業務分)	2,536,044		2,536,044	
委託料(ケアマネジメント分)		1,226,640	1,226,640	
介護報酬		20,138,400	20,138,400	
その他収入			0	
収入 計(C)	26,290,882	21,365,040	47,655,922	

○ 支出

人件費	計	32,309,409	8,628,525	40,937,934	
	職員給料	29,023,370	6,711,660	35,735,030	【包括】保健師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)
	退職金・退職共済掛金	162,400	37,600	200,000	人員按分
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,123,639	1,879,265	5,002,904	【包括】保健師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)
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	1,465,826	9,784,536	11,250,362	
	福利厚生費	40,600	9,400	50,000	人員按分
	旅費交通費	812	188	1,000	人員按分
	研究研修費	80,859	18,721	99,580	人員按分
	消耗品費・器具備品費	12,992	3,008	16,000	人員按分
	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	9,744	2,256	12,000	人員按分
	通信運搬費	10,556	2,444	13,000	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	4,060	940	5,000	人員按分
	業務委託費	8,120	1,880	10,000	人員按分
	予防支援業務委託費		9,384,960	9,384,960	
	保険料	8,120	1,880	10,000	人員按分
	車両費	812	188	1,000	人員按分
	賃借料	11,368	2,632	14,000	
	租税公課	4,060	940	5,000	人員按分
	保守料	34,916	8,084	43,000	人員按分
	諸会費	812	188	1,000	人員按分
	その他経費	1,237,995	346,827	1,584,822	
支出 計(D)		33,775,235	18,413,061	52,188,296	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 7,484,353	2,951,979	△ 4,532,374	
-------------	--	-------------	-----------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名 函館市地域包括支援センター亀田

○ 収 入

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(基本業務分)	28,269,123		28,269,123	
委託料(加算業務分)	3,482,569		3,482,569	
委託料(ケアマネジメント分)		7,206,800	7,206,800	
介護報酬		13,454,700	13,454,700	
その他収入			0	
収入 計(C)	31,751,692	20,661,500	52,413,192	

○ 支 出

人件費	計	29,060,560	11,621,551	40,682,111	
職員給料		25,536,520	9,625,200	35,161,720	【包括】保健師1.0, 社福2.0, 主任ケアマネ2.0, 事務1 【予防】保健師1.0, 社福1.0
退職金・退職共済掛金				0	同上
非常勤職員給与		0	0	0	
法定福利費		3,524,040	1,996,351	5,520,391	【包括】保健師1.0, 社福2.0, 主任ケアマネ2.0, 事務1 【予防】保健師1.0, 社福1.0
その他人件費				0	
事務・事業費	計	4,237,740	13,590,180	17,827,920	
福利厚生費		135,000	45,000	180,000	人数按分
旅費交通費		4,500	1,500	6,000	人数按分
研究研修費		540,000	180,000	720,000	人数按分
消耗品費・器具備品費		630,000	210,000	840,000	人数按分
固定資産購入費		0	0	0	
印刷製本費		45,000	15,000	60,000	人数按分
水道光熱費・燃料費		135,000	45,000	180,000	人数按分
通信運搬費		360,000	120,000	480,000	人数按分
広報費(広告宣伝費)		45,000	15,000	60,000	人数按分
業務委託費		233,280	77,760	311,040	人数按分
予防支援業務委託費		0	12,177,600	12,177,600	
保険料		3,900	1,300	5,200	人数按分
車両費		450,000	150,000	600,000	人数按分
賃借料		0	0	0	
租税公課		97,500	32,500	130,000	人数按分
保守料		81,810	27,270	109,080	人数按分
諸会費		18,750	6,250	25,000	人数按分
その他経費		1,458,000	486,000	1,944,000	
支出 計(D)		33,298,300	25,211,731	58,510,031	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 1,546,608	△ 4,550,231	△ 6,096,839	
-------------	-------------	-------------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名（ 神山 ）

○ 収 入

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(基本業務分)	28,269,123		28,269,123	
委託料(加算業務分)	3,695,112		3,695,112	
委託料(ケアマネジメント分)		1,781,520	1,781,520	
介護報酬		21,619,200	21,619,200	
その他収入			0	
収入 計(C)	31,964,235	23,400,720	55,364,955	

○ 支 出

人件費	計	34,174,781	8,746,115	42,920,896	
	職員給料	30,670,005	6,804,465	37,474,470	【包括】保健師1,看護師1,社福1,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	163,600	36,400	200,000	人員按分(センター81.8%、予防18.2%)
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,341,176	1,905,250	5,246,426	【包括】保健師1,看護師1,社福1,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)
	その他人件費	0	0	0	
事務・事業費	計	4,610,075	14,582,621	19,192,696	
	福利厚生費	40,900	9,100	50,000	人員按分(センター81.8%、予防18.2%)
	旅費交通費	818	182	1,000	人員按分
	研究研修費	81,456	18,124	99,580	人員按分
	消耗品費・器具備品費	13,088	2,912	16,000	人員按分
	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	40,828	9,084	49,912	人員按分
	通信運搬費	24,540	5,460	30,000	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	4,090	910	5,000	人員按分
	業務委託費	8,180	1,820	10,000	人員按分
	予防支援業務委託費		13,498,560	13,498,560	
	保険料	4,090	910	5,000	人員按分
	車輛費	818	182	1,000	人員按分
	賃借料	2,807,028	624,547	3,431,575	
	租税公課	4,578	1,019	5,597	人員按分
	保守料	43,476	9,673	53,149	人員按分
	諸会費	409	91	500	人員按分
	その他経費	1,535,776	400,047	1,935,823	
支出 計(D)		38,784,856	23,328,736	62,113,592	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)		△ 6,820,621	71,984	△ 6,748,637	
-------------	--	-------------	--------	-------------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名（ よろこび ）

○ 収 入

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(基本業務分)	23,754,838		23,754,838	
委託料(加算業務分)	3,360,000		3,360,000	
委託料(ケアマネジメント分)		6,600,000	6,600,000	
介護報酬		23,400,000	23,400,000	
その他収入			0	
収入 計(C)	27,114,838	30,000,000	57,114,838	

○ 支 出

人件費	計	23,240,000	21,852,000	45,092,000	
職員給料		20,240,000	19,052,000	39,292,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ2名
退職金・退職共済掛金		0	0	0	
非常勤職員給与		0	0	0	
法定福利費		3,000,000	2,800,000	5,800,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ2名
その他人件費				0	
事務・事業費	計	1,594,500	10,234,500	11,829,000	
福利厚生費		37,500	37,500	75,000	包括1/2, 予防1/2
旅費交通費		60,000	60,000	120,000	包括1/2, 予防1/2
研究研修費		60,000	60,000	120,000	包括1/2, 予防1/2
消耗品費・器具備品費		120,000	120,000	240,000	包括1/2, 予防1/2
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		60,000	60,000	120,000	包括1/2, 予防1/2
通信運搬費		210,000	210,000	420,000	包括1/2, 予防1/2
広報費(広告宣伝費)		300,000	300,000	600,000	包括1/2, 予防1/2
業務委託費		0	0	0	
予防支援業務委託費		0	8,640,000	8,640,000	包括1/2, 予防1/2
保険料		24,000	24,000	48,000	包括1/2, 予防1/2
車両費		99,000	99,000	198,000	包括1/2, 予防1/2
賃借料		219,000	219,000	438,000	
租税公課		3,000	3,000	6,000	包括1/2, 予防1/2
保守料		300,000	300,000	600,000	包括1/2, 予防1/2
諸会費		21,000	21,000	42,000	包括1/2, 予防1/2
その他経費		81,000	81,000	162,000	
支出 計(D)		24,834,500	32,086,500	56,921,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	2,280,338	△ 2,086,500	193,838	
-------------	-----------	-------------	---------	--

平成29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 （単位：円）

地域包括支援センター名（社協）

○ 収入

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(基本業務分)	21,250,000		21,250,000	
委託料(加算業務分)	2,720,000		2,720,000	
委託料(ケアマネジメント分)		4,248,000	4,248,000	
介護報酬		3,426,000	3,426,000	
その他収入		0	0	
<b>収入 計(C)</b>	<b>23,970,000</b>	<b>7,674,000</b>	<b>31,644,000</b>	

○ 支出

<b>人件費 計</b>	<b>26,298,000</b>	<b>4,082,000</b>	<b>30,380,000</b>	
職員給料	21,415,000	3,499,000	24,914,000	【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	1,314,000	0	1,314,000	同上
非常勤職員給与	0	0	0	
法定福利費	3,569,000	583,000	4,152,000	【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
その他人件費	0	0	0	
<b>事務・事業費 計</b>	<b>1,976,000</b>	<b>2,861,000</b>	<b>4,837,000</b>	
福利厚生費	92,000	22,000	114,000	
旅費交通費	105,000	34,000	139,000	
研究研修費	31,000	10,000	41,000	
消耗品費・器具備品費	150,000	141,000	291,000	
固定資産購入費	0	0	0	
印刷製本費	2,000	1,000	3,000	
水道光熱費・燃料費	133,000	72,000	205,000	
通信運搬費	299,000	263,000	562,000	
広報費(広告宣伝費)	0	0	0	
業務委託費	0	0	0	
予防支援業務委託費	0	1,474,000	1,474,000	
保険料	100,000	10,000	110,000	
車輦費	284,000	241,000	525,000	
賃借料	585,000	528,000	1,113,000	
租税公課	6,000	0	6,000	
保守料	0	0	0	
諸会費	13,000	10,000	23,000	
その他経費	176,000	55,000	231,000	
<b>支出 計(D)</b>	<b>28,274,000</b>	<b>6,943,000</b>	<b>35,217,000</b>	

○ 収支差引

<b>差引 計(C)-(D)</b>	<b>△ 4,304,000</b>	<b>731,000</b>	<b>△ 3,573,000</b>	
--------------------	--------------------	----------------	--------------------	--

※ (A)にはランチに係る収支も含む。