

平成28年度 函館市地域包括支援センターの収支決算について

資料3

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター収支			介護予防支援事業所収支			
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	217,683,980	229,000,036	11,316,056	242,393,000	234,987,440	△ 7,405,560
	委託料(加算業務分)	34,287,433	34,325,143	37,710			
	その他収入	202,000	6,829,390	6,627,390	2,000	449,387	447,387
	収入 計(C)	252,173,413	270,154,569	17,981,156	242,395,000	235,436,827	△ 6,958,173

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	
支出	人件費	246,435,496	258,760,119	△ 12,324,623	133,786,670	130,442,708	3,343,962
	事務・事業費	37,815,452	48,231,534	△ 10,416,082	121,076,481	133,960,240	△ 12,883,759
	支出 計(D)	284,250,948	306,991,653	△ 22,740,705	254,863,151	264,402,948	△ 9,539,797

差引収支計(C-D)	△ 32,077,535	△ 36,837,084		△ 12,468,151	△ 28,966,121	
------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 44,545,686	決算収支	△ 65,803,205
------	------	--------------	------	--------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター あさひ

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	20,233,482	21,362,053	1,128,571	28,979,000	26,946,300	△ 2,032,700	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,160,675	3,196,067	35,392				
	その他収入	2,000	36,886	34,886	2,000	35,440	33,440	利息・実習生受入報酬等
	収入 計(C)	23,396,157	24,595,006	1,198,849	28,981,000	26,981,740	△ 1,999,260	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	20,653,000	21,072,821	△ 419,821	19,096,000	20,362,471	△ 1,266,471	
	職員給料	17,921,000	18,265,351	△ 344,351	16,561,000	17,639,927	△ 1,078,927	
	退職金・共済掛け金	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	2,732,000	2,807,470	△ 75,470	2,535,000	2,722,544	△ 187,544	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費 計	6,307,000	5,997,319	309,681	15,227,000	15,382,842	△ 155,842	
	福利厚生費	59,000	73,814	△ 14,814	41,000	66,516	△ 25,516	健康診断費等
	旅費交通費	6,000	4,708	1,292	4,000	4,242	△ 242	
	研究研修費	93,000	95,325	△ 2,325	87,000	86,475	525	
	消耗品費・器具備品費	339,000	194,726	144,274	414,000	237,999	176,001	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	
	水道光熱水費・燃料費	609,000	572,370	36,630	744,000	699,564	44,436	
通信運搬費	465,000	468,601	△ 3,601	568,000	572,734	△ 4,734		
広報費	31,000	27,994	3,006	37,000	34,214	2,786		
業務委託費	577,000	595,906	△ 18,906	705,000	728,329	△ 23,329		
予防支援業務委託費				8,395,000	8,884,400	△ 489,400		
保険料	616,000	633,564	△ 17,564	488,000	500,946	△ 12,946	生命保険・賠償責任保険等	
車両費	151,000	108,054	42,946	185,000	132,065	52,935		
賃借料	1,128,000	1,095,465	32,535	1,316,000	1,302,235	13,765		
租税公課	76,000	1,215	74,785	92,000	1,484	90,516	印紙税等	
保守料	0	0	0	0	0	0		
諸会費	31,000	18,040	12,960	0	0	0	会費・負担金等	
その他経費	2,126,000	2,107,537	18,463	2,151,000	2,131,639	19,361		
支出 計(D)	26,960,000	27,070,140	△ 110,140	34,323,000	35,745,313	△ 1,422,313		

差引収支(C-D)	△ 3,563,843	△ 2,475,134		△ 5,342,000	△ 8,763,573		
-----------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 8,905,843	決算収支	△ 11,238,707
------	------	-------------	------	--------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター こん中央

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	20,233,000	21,362,053	1,129,053	30,000,000	30,778,500	778,500	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,517,000	3,655,805	138,805				
	その他収入	100,000	221,400	121,400	0	0	0	利息・実習生受入報酬等
	収入 計(C)	23,850,000	25,239,258	1,389,258	30,000,000	30,778,500	778,500	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	23,250,000	23,952,459	△ 702,459	13,270,000	13,060,344	209,656	
	職員給料	20,100,000	20,374,964	△ 274,964	11,450,000	9,839,366	1,610,634	
	退職金・共済掛け金	150,000	240,000	△ 90,000	120,000	60,000	60,000	
	非常勤職員給与				0	1,331,190	△ 1,331,190	
	法定福利費	3,000,000	3,283,495	△ 283,495	1,700,000	1,763,788	△ 63,788	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	54,000	△ 54,000	0	66,000	△ 66,000	
	事務・事業費 計	3,365,000	4,013,057	△ 648,057	18,405,000	18,355,004	49,996	
	福利厚生費	100,000	84,337	15,663	80,000	103,069	△ 23,069	健康診断費等
	旅費交通費	200,000	194,454	5,546	100,000	237,666	△ 137,666	
	研究研修費	150,000	103,078	46,922	70,000	125,986	△ 55,986	
	消耗品費・器具備品費	130,000	478,723	△ 348,723	130,000	585,106	△ 455,106	
	固定資産購入費	0	337,500	△ 337,500	0	412,500	△ 412,500	
	印刷製本費	220,000	206,157	13,843	220,000	251,971	△ 31,971	
	水道光熱水費・燃料費	600,000	421,686	178,314	300,000	515,394	△ 215,394	
通信運搬費	250,000	379,315	△ 129,315	250,000	463,607	△ 213,607		
広報費	70,000	46,854	23,146	30,000	57,266	△ 27,266		
業務委託費	0	58,320	△ 58,320	0	71,280	△ 71,280		
予防支援業務委託費				15,600,000	13,450,160	2,149,840		
保険料	130,000	34,734	95,266	120,000	42,454	77,546	生命保険・賠償責任保険等	
車両費	300,000	234,270	65,730	200,000	286,330	△ 86,330		
賃借料	850,000	1,026,000	△ 176,000	800,000	1,254,000	△ 454,000		
租税公課	70,000	46,854	23,146	30,000	57,266	△ 27,266	印紙税等	
保守料	65,000	60,910	4,090	65,000	74,446	△ 9,446		
諸会費	40,000	28,112	11,888	20,000	34,360	△ 14,360	会費・負担金等	
その他経費	190,000	271,753	△ 81,753	390,000	332,143	57,857		
支出 計(D)	26,615,000	27,965,516	△ 1,350,516	31,675,000	31,415,348	259,652		

差引収支(C-D)	△ 2,765,000	△ 2,726,258		△ 1,675,000	△ 636,848		
-----------	-------------	-------------	--	-------------	-----------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 4,440,000	決算収支	△ 3,363,106
------	------	-------------	------	-------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター ときとう

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	20,230,000	21,362,053	1,132,053	26,200,000	27,090,140	890,140	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,560,000	3,578,753	18,753				
	その他収入	100,000	78,000	△ 22,000	0	0	0	利息・実習生受入報酬等
	収入 計(C)	23,890,000	25,018,806	1,128,806	26,200,000	27,090,140	890,140	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	20,300,000	19,660,930	639,070	13,900,000	14,941,077	△ 1,041,077	
	職員給料	17,430,000	16,543,448	886,552	10,300,000	10,300,714	△ 714	
	退職金・共済掛け金	220,000	120,000	100,000	90,000	120,000	△ 30,000	
	非常勤職員給与				1,950,000	2,674,810	△ 724,810	
	法定福利費	2,650,000	2,939,882	△ 289,882	1,560,000	1,783,153	△ 223,153	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	57,600	△ 57,600	0	62,400	△ 62,400	
	事務・事業費 計	2,750,000	3,240,584	△ 490,584	13,320,000	14,780,519	△ 1,460,519	
	福利厚生費	100,000	111,820	△ 11,820	100,000	121,140	△ 21,140	健康診断費等
	旅費交通費	200,000	167,731	32,269	100,000	181,709	△ 81,709	
	研究研修費	150,000	123,002	26,998	70,000	133,254	△ 63,254	
	消耗品費・器具備品費	100,000	378,051	△ 278,051	100,000	409,557	△ 309,557	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	185,000	182,868	2,132	185,000	198,108	△ 13,108	
	水道光熱水費・燃料費	800,000	600,294	199,706	400,000	650,320	△ 250,320	
	通信運搬費	250,000	342,823	△ 92,823	250,000	371,397	△ 121,397	
	広報費	70,000	55,910	14,090	30,000	60,570	△ 30,570	
	業務委託費	0	116,954	△ 116,954	0	126,701	△ 126,701	
	予防支援業務委託費				11,100,000	11,269,440	△ 169,440	
	保険料	130,000	43,320	86,680	120,000	46,932	73,068	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	200,000	245,465	△ 45,465	200,000	265,921	△ 65,921	
賃借料	250,000	446,400	△ 196,400	200,000	483,600	△ 283,600		
租税公課	40,000	28,000	12,000	10,000	30,760	△ 20,760	印紙税等	
保守料	45,000	25,935	19,065	45,000	28,097	16,903		
諸会費	40,000	33,331	6,669	20,000	36,109	△ 16,109	会費・負担金等	
その他経費	190,000	338,680	△ 148,680	390,000	366,904	23,096		
支出 計(D)	23,050,000	22,901,514	148,486	27,220,000	29,721,596	△ 2,501,596		

差引収支(C-D)	840,000	2,117,292		△ 1,020,000	△ 2,631,456		
-----------	---------	-----------	--	-------------	-------------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 180,000	決算収支	△ 514,164
------	------	-----------	------	-----------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター ゆのかわ

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	24,648,000	25,876,338	1,228,338	38,502,000	35,756,700	△ 2,745,300	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	4,077,000	3,945,744	△ 131,256				
	その他収入	0	4,807,746	4,807,746	0	71,295	71,295	利息・実習生受入報酬等
	収入 計(C)	28,725,000	34,629,828	5,904,828	38,502,000	35,827,995	△ 2,674,005	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	34,091,000	33,292,257	798,743	18,465,000	16,314,999	2,150,001	
	職員給料	28,118,000	27,724,600	393,400	14,952,000	12,935,830	2,016,170	
	退職金・共済掛け金	1,413,000	1,412,170	830	1,083,000	1,099,910	△ 16,910	
	非常勤職員給与				0	297,000	△ 297,000	
	法定福利費	4,560,000	4,155,487	404,513	2,430,000	1,982,259	447,741	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費 計	3,998,000	3,141,578	856,422	16,030,000	16,954,158	△ 924,158	
	福利厚生費	220,000	162,043	57,957	181,000	97,275	83,725	健康診断費等
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	研究研修費	520,000	362,265	157,735	405,000	137,920	267,080	
	消耗品費・器具備品費	262,000	140,123	121,877	307,000	145,775	161,225	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	174,000	197,278	△ 23,278	227,000	256,244	△ 29,244	
	水道光熱水費・燃料費	124,000	96,449	27,551	164,000	127,873	36,127	
	通信運搬費	591,000	488,512	102,488	776,000	647,147	128,853	
	広報費	75,000	52,875	22,125	89,000	69,303	19,697	
	業務委託費	84,000	82,860	1,140	111,000	109,848	1,152	
	予防支援業務委託費				11,731,000	13,772,320	△ 2,041,320	
	保険料	132,000	114,862	17,138	25,000	15,327	9,673	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	475,000	235,408	239,592	629,000	312,418	316,582	
賃借料	658,000	647,061	10,939	641,000	793,148	△ 152,148		
租税公課	65,000	26,828	38,172	86,000	35,564	50,436	印紙税等	
保守料	124,000	4,515	119,485	151,000	5,991	145,009		
諸会費	42,000	40,000	2,000	0	0	0	会費・負担金等	
その他経費	452,000	490,499	△ 38,499	507,000	428,005	78,995		
支出 計(D)	38,089,000	36,433,835	1,655,165	34,495,000	33,269,157	1,225,843		

差引収支(C-D)	△ 9,364,000	△ 1,804,007		4,007,000	2,558,838		
-----------	-------------	-------------	--	-----------	-----------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 5,357,000	決算収支	754,831
------	------	-------------	------	---------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター たかおか

(単位:円)

区分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	24,648,000	25,703,275	1,055,275	21,222,000	20,997,000	△ 225,000	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,716,000	3,196,037	△ 519,963				
	その他収入	0	555,374	555,374	0	129,350	129,350	利息・実習生受入報酬等
	収入計(C)	28,364,000	29,454,686	1,090,686	21,222,000	21,126,350	△ 95,650	

区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支出	人件費計	33,032,000	34,499,072	△ 1,467,072	8,642,000	7,724,373	917,627	
	職員給料	27,355,000	28,621,695	△ 1,266,695	7,090,000	6,352,415	737,585	
	退職金・共済掛け金	1,185,000	1,524,558	△ 339,558	454,000	418,362	35,638	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	4,492,000	4,352,819	139,181	1,098,000	953,596	144,404	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	4,825,000	8,974,674	△ 4,149,674	9,541,000	10,225,514	△ 684,514	
	福利厚生費	248,000	153,167	94,833	76,000	39,640	36,360	健康診断費等
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	研究研修費	560,000	398,705	161,295	65,000	0	65,000	
	消耗品費・器具備品費	362,000	327,775	34,225	251,000	240,510	10,490	
	固定資産購入費	0	129,600	△ 129,600	0	129,600	△ 129,600	
	印刷製本費	178,000	215,421	△ 37,421	130,000	157,190	△ 27,190	
	水道光熱水費・燃料費	434,000	189,387	244,613	327,000	142,840	184,160	
	通信運搬費	721,000	589,916	131,084	539,000	444,924	94,076	
	広報費	58,000	29,124	28,876	39,000	21,459	17,541	
	業務委託費	156,000	147,425	8,575	118,000	109,054	8,946	
	予防支援業務委託費				6,720,000	7,462,943	△ 742,943	
	保険料	155,000	73,017	81,983	36,000	18,872	17,128	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	395,000	226,468	168,532	298,000	173,122	124,878	
賃借料	714,000	1,139,925	△ 425,925	411,000	786,970	△ 375,970		
租税公課	86,000	23,643	62,357	65,000	17,835	47,165	消費税・印紙税等	
保守料	175,000	128,013	46,987	121,000	96,567	24,433		
諸会費	42,000	40,000	2,000	0	0	0	会費・負担金等	
その他経費	541,000	5,163,088	△ 4,622,088	345,000	383,988	△ 38,988		
支出計(D)	37,857,000	43,473,746	△ 5,616,746	18,183,000	17,949,887	233,113		

差引収支(C-D)	△ 9,493,000	△ 14,019,060		3,039,000	3,176,463		
-----------	-------------	--------------	--	-----------	-----------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 6,454,000	決算収支	△ 10,842,597
-----	------	-------------	------	--------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 西堀

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	20,233,482	21,362,053	1,128,571	22,000,000	21,380,800	△ 619,200	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,500,000	2,951,662	△ 548,338				
	その他収入	0	310,723	310,723	0	77,681	77,681	利息・実習生受入報酬等
	収入 計(C)	23,733,482	24,624,438	890,956	22,000,000	21,458,481	△ 541,519	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	21,717,000	24,661,035	△ 2,944,035	14,260,000	14,218,031	41,969	
	職員給料	19,000,000	19,500,034	△ 500,034	12,480,000	12,927,781	△ 447,781	
	退職金・共済掛け金	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	2,717,000	5,161,001	△ 2,444,001	1,780,000	1,290,250	489,750	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費 計	4,198,842	5,109,820	△ 910,978	12,043,158	19,768,096	△ 7,724,938	
	福利厚生費	400,500	534,740	△ 134,240	99,500	133,685	△ 34,185	健康診断費等
	旅費交通費	16,020	11,075	4,945	3,980	2,769	1,211	
	研究研修費	160,200	312,028	△ 151,828	39,800	78,007	△ 38,207	
	消耗品費・器具備品費	400,500	390,669	9,831	99,500	97,667	1,833	
	固定資産購入費	0	119,180	△ 119,180	0	29,795	△ 29,795	
	印刷製本費	80,100	0	80,100	19,900	0	19,900	
	水道光熱水費・燃料費	120,150	88,435	31,715	29,850	22,109	7,741	
通信運搬費	120,150	124,238	△ 4,088	29,850	31,060	△ 1,210		
広報費	40,050	128,037	△ 87,987	9,950	32,009	△ 22,059		
業務委託費	40,050	0	40,050	9,950	0	9,950		
予防支援業務委託費				11,000,000	18,490,640	△ 7,490,640		
保険料	304,380	83,611	220,769	75,620	20,903	54,717	生命保険・賠償責任保険等	
車両費	8,010	10,801	△ 2,791	1,990	2,700	△ 710		
賃借料	177,822	164,640	13,182	44,178	41,160	3,018		
租税公課	0	215,550	△ 215,550	0	53,888	△ 53,888	印紙税等	
保守料	480,600	424,428	56,172	119,400	106,107	13,293		
諸会費	8,010	10,474	△ 2,464	1,990	2,619	△ 629	会費・負担金等	
その他経費	1,842,300	2,491,914	△ 649,614	457,700	622,978	△ 165,278		
支出 計(D)	25,915,842	29,770,855	△ 3,855,013	26,303,158	33,986,127	△ 7,682,969		

差引収支(C-D)	△ 2,182,360	△ 5,146,417		△ 4,303,158	△ 12,527,646		
-----------	-------------	-------------	--	-------------	--------------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 6,485,518	決算収支	△ 17,674,063
------	------	-------------	------	--------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 亀田

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	24,747,767	25,876,338	1,128,571	18,640,000	18,235,300	△ 404,700	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	2,646,033	3,829,915	1,183,882				
	その他収入	0	0	0	0	32	32	
	収入 計(C)	27,393,800	29,706,253	2,312,453	18,640,000	18,235,332	△ 404,668	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	25,103,816	25,492,852	△ 389,036	12,911,670	12,621,674	289,996	
	職員給料	21,841,615	22,122,025	△ 280,410	9,766,390	9,543,766	222,624	
	退職金・共済掛け金	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与				1,797,520	1,729,109	68,411	
	法定福利費	3,262,201	3,370,827	△ 108,626	1,347,760	1,348,799	△ 1,039	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費 計	1,693,780	3,230,284	△ 1,536,504	10,650,353	10,778,679	△ 128,326	
	福利厚生費	65,412	178,974	△ 113,562	21,804	59,658	△ 37,854	健康診断費等
	旅費交通費	5,400	1,425	3,975	1,800	475	1,325	
	研究研修費	45,000	484,706	△ 439,706	15,000	161,568	△ 146,568	
	消耗品費・器具備品費	345,000	557,327	△ 212,327	115,000	185,776	△ 70,776	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	27,000	46,320	△ 19,320	9,000	15,440	△ 6,440	
	水道光熱水費・燃料費	75,209	111,399	△ 36,190	25,070	37,133	△ 12,063	
通信運搬費	270,000	367,175	△ 97,175	90,000	122,391	△ 32,391		
広報費	90,000	23,297	66,703	30,000	7,765	22,235		
業務委託費	233,280	213,840	19,440	77,760	71,280	6,480		
予防支援業務委託費				10,085,760	9,701,920	383,840		
保険料	4,901	3,889	1,012	1,633	1,296	337		
車両費	318,750	354,575	△ 35,825	106,250	118,192	△ 11,942		
賃借料	0	0	0	0	0	0		
租税公課	177,000	97,509	79,491	59,000	32,503	26,497	印紙税等	
保守料	23,328	181,910	△ 158,582	7,776	60,636	△ 52,860		
諸会費	13,500	7,500	6,000	4,500	2,500	2,000	会費・負担金等	
その他経費	0	600,438	△ 600,438	0	200,146	△ 200,146		
支出 計(D)	26,797,596	28,723,136	△ 1,925,540	23,562,023	23,400,353	161,670		

差引収支(C-D)	596,204	983,117		△ 4,922,023	△ 5,165,021		
-----------	---------	---------	--	-------------	-------------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 4,325,819	決算収支	△ 4,181,904
------	------	-------------	------	-------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 神山

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	24,747,767	25,876,338	1,128,571	25,308,000	23,062,300	△ 2,245,700	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,775,000	3,742,857	△ 32,143	/	/	/	
	その他収入	0	819,261	819,261	0	135,589	135,589	利息・実習生受入報酬等
	収入計(C)	28,522,767	30,438,456	1,915,689	25,308,000	23,197,889	△ 2,110,111	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費計	24,871,680	29,388,938	△ 4,517,258	9,107,000	9,829,580	△ 722,580	
	職員給料	21,760,000	23,354,425	△ 1,594,425	7,967,000	9,154,846	△ 1,187,846	
	退職金・共済掛け金	0	1,957,600	△ 1,957,600	0	0	0	
	非常勤職員給与	/	/	/	0	0	0	
	法定福利費	3,111,680	4,076,913	△ 965,233	1,140,000	674,734	465,266	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	6,785,430	9,556,964	△ 2,771,534	13,704,570	14,224,650	△ 520,080	
	福利厚生費	432,500	521,522	△ 89,022	67,500	86,313	△ 18,813	健康診断費等
	旅費交通費	17,300	12,220	5,080	2,700	2,023	677	
	研究研修費	180,290	202,594	△ 22,304	19,710	33,529	△ 13,819	
	消耗品費・器具備品費	432,500	661,658	△ 229,158	67,500	109,505	△ 42,005	
	固定資産購入費	0	951,373	△ 951,373	0	157,453	△ 157,453	
	印刷製本費	86,500	0	86,500	13,500	0	13,500	
	水道光熱水費・燃料費	0	3,361	△ 3,361	0	556	△ 556	
	通信運搬費	103,800	257,371	△ 153,571	16,200	42,595	△ 26,395	
	広報費	86,500	84,505	1,995	13,500	13,986	△ 486	
	業務委託費	0	0	0	0	0	0	
	予防支援業務委託費	/	/	/	12,654,000	12,642,960	11,040	
	保険料	112,450	108,961	3,489	17,550	18,033	△ 483	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	43,250	34,855	8,395	6,750	5,768	982	
賃借料	2,885,640	3,416,469	△ 530,829	450,360	565,430	△ 115,070		
租税公課	0	226,968	△ 226,968	0	37,564	△ 37,564	印紙税等	
保守料	363,300	431,050	△ 67,750	56,700	71,339	△ 14,639		
諸会費	8,650	11,201	△ 2,551	1,350	1,854	△ 504	会費・負担金等	
その他経費	2,032,750	2,632,856	△ 600,106	317,250	435,742	△ 118,492		
支出計(D)	31,657,110	38,945,902	△ 7,288,792	22,811,570	24,054,230	△ 1,242,660		

差引収支(C-D)	△ 3,134,343	△ 8,507,446	/	2,496,430	△ 856,341	/	
-----------	-------------	-------------	---	-----------	-----------	---	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 637,913	決算収支	△ 9,363,787
-----	------	-----------	------	-------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター よろこび

(単位:円)

区分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	20,233,482	21,362,053	1,128,571	23,400,000	23,260,000	△ 140,000	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	3,509,725	3,379,317	△ 130,408	/	/	/	
	その他収入	0	0	0	0	0	0	
	収入計(C)	23,743,207	24,741,370	998,163	23,400,000	23,260,000	△ 140,000	

区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支出	人件費計	19,458,000	21,713,403	△ 2,255,403	20,355,000	17,603,420	2,751,580	
	職員給料	16,920,000	19,015,726	△ 2,095,726	15,660,000	14,378,777	1,281,223	
	退職金・共済掛け金	0	146,909	△ 146,909	0	119,230	△ 119,230	
	非常勤職員給与	/	/	/	2,040,000	1,035,225	1,004,775	
	法定福利費	2,538,000	2,550,768	△ 12,768	2,655,000	2,070,188	584,812	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費計	1,820,400	2,863,395	△ 1,042,995	9,020,400	10,380,573	△ 1,360,173	
	福利厚生費	45,000	0	45,000	45,000	0	45,000	健康診断費等
	旅費交通費	6,000	62,799	△ 56,799	6,000	39,147	△ 33,147	
	研究研修費	60,000	55,625	4,375	60,000	34,675	25,325	
	消耗品費・器具備品費	120,000	101,391	18,609	120,000	79,281	40,719	
	固定資産購入費	0	1,366,897	△ 1,366,897	0	852,091	△ 852,091	
	印刷製本費	0	11,291	△ 11,291	0	7,039	△ 7,039	
	水道光熱水費・燃料費	60,000	390,530	△ 330,530	60,000	243,447	△ 183,447	
通信運搬費	210,000	76,658	133,342	210,000	47,787	162,213		
広報費	900,000	25,790	874,210	900,000	0	900,000		
業務委託費	32,400	0	32,400	32,400	0	32,400		
予防支援業務委託費	/	/	/	7,200,000	8,595,600	△ 1,395,600		
保険料	24,000	11,827	12,173	24,000	7,373	16,627	生命保険・賠償責任保険等	
車両費	30,000	32,325	△ 2,325	30,000	20,150	9,850		
賃借料	219,000	143,700	75,300	219,000	89,580	129,420		
租税公課	3,000	0	3,000	3,000	0	3,000	印紙税等	
保守料	90,000	389,483	△ 299,483	90,000	242,795	△ 152,795		
諸会費	9,000	24,640	△ 15,640	9,000	15,360	△ 6,360	会費・負担金等	
その他経費	12,000	170,439	△ 158,439	12,000	106,248	△ 94,248		
支出計(D)	21,278,400	24,576,798	△ 3,298,398	29,375,400	27,983,993	1,391,407		

差引収支(C-D)	2,464,807	164,572	/	△ 5,975,400	△ 4,723,993	/
-----------	-----------	---------	---	-------------	-------------	---

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	△ 3,510,593	決算収支	△ 4,559,421
-----	------	-------------	------	-------------

平成28年度 地域包括支援センター収支決算報告書

地域包括支援センター 社協

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	包括:委託料(基本業務分) 介護予防:介護報酬	17,729,000	18,857,482	1,128,482	8,142,000	7,480,400	△ 661,600	包括の決算は体制整備費を含む
	委託料(加算業務分)	2,826,000	2,848,986	22,986				
	その他収入	0	0	0	0	0	0	
	収入 計(C)	20,555,000	21,706,468	1,151,468	8,142,000	7,480,400	△ 661,600	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	予算額(A)	決算額(B)	増減(A-B)	備考	
支 出	人件費 計	23,959,000	25,026,352	△ 1,067,352	3,780,000	3,766,739	13,261	
	職員給料	19,755,000	20,633,111	△ 878,111	3,249,000	3,235,849	13,151	
	退職金・共済掛け金	975,000	1,228,720	△ 253,720	0	0	0	
	非常勤職員給与				0	0	0	
	法定福利費	3,229,000	3,164,521	64,479	531,000	530,890	110	社会保険料等の事業主負担
	その他人件費	0	0	0	0	0	0	
	事務・事業費 計	2,072,000	2,103,859	△ 31,859	3,135,000	3,110,205	24,795	
	福利厚生費	98,000	88,560	9,440	21,000	20,747	253	健康診断費等
	旅費交通費	105,000	128,860	△ 23,860	33,000	31,840	1,160	
	研究研修費	31,000	59,840	△ 28,840	10,000	14,960	△ 4,960	
	消耗品費・器具備品費	153,000	118,877	34,123	142,000	116,607	25,393	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000	
	水道光熱水費・燃料費	122,000	101,038	20,962	77,000	64,700	12,300	
	通信運搬費	296,000	264,647	31,353	267,000	239,236	27,764	
広報費	0	0	0	0	0	0		
業務委託費	83,000	96,545	△ 13,545	0	0	0		
予防支援業務委託費				1,680,000	1,654,480	25,520		
保険料	61,000	63,940	△ 2,940	30,000	30,968	△ 968	生命保険・賠償責任保険等	
車両費	351,000	416,057	△ 65,057	320,000	391,834	△ 71,834		
賃借料	581,000	565,366	15,634	537,000	521,631	15,369		
租税公課	12,000	12,237	△ 237	8,000	8,000	0	印紙税等	
保守料	0	0	0	0	0	0		
諸会費	10,000	10,875	△ 875	9,000	9,500	△ 500	会費・負担金等	
その他経費	167,000	177,017	△ 10,017	0	5,702	△ 5,702		
支出 計(D)	26,031,000	27,130,211	△ 1,099,211	6,915,000	6,876,944	38,056		

差引収支(C-D)	△ 5,476,000	△ 5,423,743		1,227,000	603,456		
-----------	-------------	-------------	--	-----------	---------	--	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 4,249,000	決算収支	△ 4,820,287
------	------	-------------	------	-------------