

令和元年度(2019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	R1			H30			R1-H30		
	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)	355,054		355,054	354,592		354,592	462		462
委託料 (加算業務分)	4,516		4,516	4,392		4,392	124		124
委託料 (ケアマネジメント分)		132,297	132,297		137,702	137,702		△ 5,405	△ 5,405
介護報酬		99,507	99,507		104,332	104,332		△ 4,825	△ 4,825
法人繰入金	13,454	14,288	27,742				13,454	14,288	27,742
その他収入	170	17	187	36	131	167	134	△ 114	20
収入 計(C)	373,194	246,109	619,303	359,020	242,165	601,185	14,174	3,944	18,118

○ 支出									
区 分	R1			H30			R1-H30		
	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	325,664	118,580	444,244	317,266	107,600	424,866	8,398	10,980	19,378
事務・事業費 計	62,819	112,240	175,059	50,783	140,880	191,663	12,036	△ 28,640	△ 16,604
支出 計(D)	388,483	230,820	619,303	368,049	248,480	616,529	20,434	△ 17,660	2,774

○ 収支差引

(R1収支差引-H30収支差引)

差引 計(C)-(D)	△ 15,289	15,289	0	△ 9,029	△ 6,315	△ 15,344	△ 6,260	21,604	15,344
-------------	----------	--------	---	---------	---------	----------	---------	--------	--------

令和元年度(2019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)	30,650,088	0	30,650,088	28,306,000	2,344,088	0
		(B)	27,270,000	2,794,912	30,064,912	32,409,000	△ 2,344,088	
中央部第1	こん中央	(A)	36,300,981	0	36,300,981	35,616,000	684,981	0
		(B)	23,136,000	3,202,219	26,338,219	27,023,200	△ 684,981	
中央部第2	ときとう	(A)	36,350,981	336,019	36,687,000	36,687,000	0	0
		(B)	17,500,000	1,441,800	18,941,800	18,941,800	0	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	41,973,874	325,126	42,299,000	45,903,000	△ 3,604,000	0
		(B)	38,573,000	0	38,573,000	34,969,000	3,604,000	
東央部第2	たかおか	(A)	36,347,981	6,894,019	43,242,000	43,242,000	0	0
		(B)	25,390,000	1,229,000	26,619,000	26,619,000	0	
北東部第1	西堀	(A)	30,641,604	278,150	30,919,754	37,511,913	△ 6,592,159	0
		(B)	20,319,000	0	20,319,000	13,726,841	6,592,159	
北東部第2	亀田	(A)	41,902,818	44,472	41,947,290	41,947,290	0	0
		(B)	25,292,600	661,684	25,954,284	25,954,284	0	
北東部第3	神山	(A)	41,896,164	1,400,485	43,296,649	50,700,844	△ 7,404,195	0
		(B)	23,227,000	0	23,227,000	15,822,805	7,404,195	
北部	よろこび	(A)	36,450,981	1,374,519	37,825,500	37,825,500	0	0
		(B)	23,400,000	4,958,500	28,358,500	28,358,500	0	
東部地区	社協	(A)	27,224,478	2,801,522	30,026,000	30,744,000	△ 718,000	0
		(B)	7,714,000	0	7,714,000	6,996,000	718,000	
合計		(A)	359,739,950	13,454,312	373,194,262	388,483,547	△ 15,289,285	0
		(B)	231,821,600	14,288,115	246,109,715	230,820,430	15,289,285	

【参考】

令和元年度（2019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。
- 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(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 ※備考欄に概要を記載

・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(⑫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車輻費の燃料費を除く)
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予防支援業務委託費、⑱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(⑧福利厚生費、⑭車輻費に含まれるものは除く)
⑲車輻費	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(支出の内容を示す名称を付した科目で記載)など ※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	説 明
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	説 明
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 車輻費	
⑳～㉑	—
㉒ 租税公課	
㉓ 保守料	
㉔ 諸会費	
㉕ その他経費	

【参考】

令和元年度(2019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(基本業務分)

(1) 地域包括支援センターの運営

① 職員1人あたりの費用

職 種	人件費・事務費	
保健師等	専従	5,004,630円
社会福祉士	専従	5,004,630円
主任介護支援専門員	専従	5,004,630円
事務職員(人件費のみ)	専従	2,142,754円

② その他の費用

種 別	委託料
管理者手当	450,000円
地域ケア会議推進費	215,616円
研修旅費	109,626円
一般管理費	所要経費の10%

(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	3,854,000円

(3) 認知症総合支援事業

業務名		委託料
認知症地域支援推進員		637,720円
認知症初期集中支援チーム	西 部 あ さ ひ	499,200円
	中央部第1 こん中央	624,000円
	中央部第2 ときとう	624,000円
	東央部第1 ゆのかわ	748,800円
	東央部第2 たかおか	624,000円
	北東部第1 西 堀	499,200円
	北東部第2 亀 田	748,800円
	北東部第3 神 山	748,800円
	北 部 よろこび	624,000円
	東 部 社 協	374,400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*	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

※ 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
・消費税増税に伴い、10月から報酬が増額する予定だが、単価については未定

(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	15,078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 2,010円

令和元年度（2019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(基本業務分)	30,221,088		30,221,088	
委託料(加算業務分)	409,000		409,000	
委託料(ケアマネジメント分)		16,470,000	16,470,000	
介護報酬		10,783,000	10,783,000	
法人繰入金	0	2,794,912	2,794,912	
その他収入	20,000	17,000	37,000	実習受入謝礼
収入 計(C)	30,650,088	30,064,912	60,715,000	

○ 支出

人件費	計	23,736,000	18,522,000	42,258,000	
	職員給料	20,158,000	15,893,000	36,051,000	【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1.5, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	480,000	240,000	720,000	
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,098,000	2,389,000	5,487,000	同上
事務・事業費	計	4,570,000	13,887,000	18,457,000	
	福利厚生費	56,000	32,000	88,000	
	旅費交通費	7,000	4,000	11,000	
	研究研修費	209,000	73,000	282,000	
	消耗品費・器具備品費	229,000	203,000	432,000	
	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	824,000	731,000	1,555,000	
	通信運搬費	496,000	440,000	936,000	
	広報費(広告宣伝費)	41,000	35,000	76,000	
	業務委託費	716,000	635,000	1,351,000	
	予防支援業務委託費	0	10,000,000	10,000,000	
	保険料	214,000	190,000	404,000	
	車両費	130,000	115,000	245,000	
	賃借料	1,422,000	1,229,000	2,651,000	
	租税公課	1,000	1,000	2,000	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	28,000	25,000	53,000	
	その他経費	197,000	174,000	371,000	
	支出 計(D)	28,306,000	32,409,000	60,715,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	2,344,088	△ 2,344,088	0	(内)法人繰入金2,794,912円
-------------	-----------	-------------	---	--------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	35,850,981		35,850,981	
委託料(加算業務分)	400,000		400,000	
委託料(ケアマネジメント分)		11,292,000	11,292,000	
介護報酬		11,844,000	11,844,000	
法人繰入金	0	3,202,219	3,202,219	
その他収入	50,000	0	50,000	
収入 計(C)	36,300,981	26,338,219	62,639,200	

○ 支出

人件費	計	27,534,000	15,964,000	43,498,000	
	職員給料	23,618,000	13,633,000	37,251,000	【包括】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ2
	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	3,736,000	2,181,000	5,917,000	【包括】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ2
事務・事業費	計	8,082,000	11,059,200	19,141,200	
	福利厚生費	86,000	61,000	147,000	人数按分
	旅費交通費	435,000	82,000	517,000	人数按分
	研究研修費	366,000	73,000	439,000	人数按分
	消耗品費・器具備品費	455,000	110,000	565,000	
	固定資産購入費	1,200,000	1,200,000	2,400,000	
	印刷製本費	311,000	265,000	576,000	
	水道光熱費・燃料費	792,000	152,000	944,000	
	通信運搬費	741,000	278,000	1,019,000	
	広報費(広告宣伝費)	115,000	51,000	166,000	
	業務委託費	205,000	110,000	315,000	
	予防支援業務委託費	0	6,000,000	6,000,000	
	保険料	170,000	170,000	340,000	
	車輛費	181,000	85,000	266,000	
	賃借料	2,183,000	1,830,000	4,013,000	
	租税公課	44,000	11,200	55,200	
	保守料	99,000	51,000	150,000	
	諸会費	141,000	10,000	151,000	
	その他経費	558,000	520,000	1,078,000	
	支出 計(D)	35,616,000	27,023,200	62,639,200	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	684,981	△ 684,981	0	(内)法人繰入金3,202,219円
-------------	---------	-----------	---	--------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	35,850,981		35,850,981	
委託料(加算業務分)	400,000		400,000	
委託料(ケアマネジメント分)		7,500,000	7,500,000	
介護報酬		10,000,000	10,000,000	
法人繰入金	336,019	1,441,800	1,777,819	
その他収入	100,000	0	100,000	
収入 計(C)	36,687,000	18,941,800	55,628,800	

○ 支出

人件費	計	28,685,000	8,521,800	37,206,800	
	職員給料	24,594,000	6,030,000	30,624,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1, ケアマネ2
	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	1,449,000	1,449,000	【予防】社福1, ケアマネ2
	法定福利費	3,911,000	872,800	4,783,800	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1, ケアマネ2
事務・事業費	計	8,002,000	10,420,000	18,422,000	
	福利厚生費	180,000	90,000	270,000	
	旅費交通費	480,000	77,000	557,000	
	研究研修費	48,000	51,000	99,000	
	消耗品費・器具備品費	711,000	128,000	839,000	
	固定資産購入費	1,200,000	1,000,000	2,200,000	
	印刷製本費	240,000	89,000	329,000	
	水道光熱費・燃料費	930,000	292,000	1,222,000	
	通信運搬費	392,000	261,000	653,000	
	広報費(広告宣伝費)	93,000	33,000	126,000	
	業務委託費	135,000	171,000	306,000	
	予防支援業務委託費	0	6,500,000	6,500,000	
	保険料	160,000	150,000	310,000	
	車両費	330,000	74,000	404,000	
	賃借料	1,810,000	610,000	2,420,000	
	租税公課	44,000	11,000	55,000	
	保守料	53,000	53,000	106,000	
	諸会費	32,000	17,000	49,000	
	その他経費	1,164,000	813,000	1,977,000	
	支出 計(D)	36,687,000	18,941,800	55,628,800	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金1,777,819円
-------------	---	---	---	--------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	41,480,874		41,480,874	
委託料(加算業務分)	493,000		493,000	
委託料(ケアマネジメント分)		22,583,000	22,583,000	
介護報酬		15,990,000	15,990,000	
法人繰入金	325,126	0	325,126	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	42,299,000	38,573,000	80,872,000	

○ 支出

人件費	計	38,780,000	18,732,000	57,512,000	
	職員給料	32,105,000	15,170,000	47,275,000	【包括】保健師2, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福2, ケアマネ3
	退職金・退職共済掛金	1,457,000	1,096,000	2,553,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	5,218,000	2,466,000	7,684,000	【包括】保健師2, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】社福2, ケアマネ3
事務・事業費	計	7,123,000	16,237,000	23,360,000	
	福利厚生費	237,000	182,000	419,000	人数按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	1,021,000	405,000	1,426,000	人数按分
	消耗品費・器具備品費	489,000	130,000	619,000	収入按分
	固定資産購入費	392,000	108,000	500,000	
	印刷製本費	401,000	126,000	527,000	収入按分
	水道光熱費・燃料費	290,000	82,000	372,000	同上
	通信運搬費	1,102,000	316,000	1,418,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	242,000	73,000	315,000	同上
	業務委託費	152,000	43,000	195,000	同上
	予防支援業務委託費	0	13,741,000	13,741,000	
	保険料	147,000	16,000	163,000	収入按分
	車両費	620,000	176,000	796,000	同上
	賃借料	1,111,000	301,000	1,412,000	収入按分
	租税公課	56,000	17,000	73,000	同上
	保守料	47,000	27,000	74,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	766,000	494,000	1,260,000	
	支出 計(D)	45,903,000	34,969,000	80,872,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 3,604,000	3,604,000	0	(内)法人繰入金325,126円
-------------	-------------	-----------	---	------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	35,850,981		35,850,981	
委託料(加算業務分)	497,000		497,000	
委託料(ケアマネジメント分)		14,751,000	14,751,000	
介護報酬		10,639,000	10,639,000	
法人繰入金	6,894,019	1,229,000	8,123,019	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	43,242,000	26,619,000	69,861,000	

○ 支出

人件費	計	34,251,000	14,039,000	48,290,000	
	職員給料	28,431,000	11,495,000	39,926,000	【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
	退職金・退職共済掛金	1,198,000	675,000	1,873,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,622,000	1,869,000	6,491,000	【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	8,991,000	12,580,000	21,571,000	
	福利厚生費	185,000	90,000	275,000	人数按分
	旅費交通費	0	0	0	
	研究研修費	1,172,000	336,000	1,508,000	人数按分
	消耗品費・器具備品費	850,000	168,000	1,018,000	収入按分
	固定資産購入費	775,000	108,000	883,000	
	印刷製本費	286,000	66,000	352,000	収入按分
	水道光熱費・燃料費	329,000	68,000	397,000	同上
	通信運搬費	918,000	189,000	1,107,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	243,000	54,000	297,000	同上
	業務委託費	253,000	52,000	305,000	同上
	予防支援業務委託費	0	10,447,000	10,447,000	
	保険料	159,000	12,000	171,000	収入按分
	車両費	606,000	125,000	731,000	同上
	賃借料	2,195,000	434,000	2,629,000	同上
	租税公課	39,000	9,000	48,000	同上
	保守料	125,000	31,000	156,000	同上
	諸会費	50,000	0	50,000	
	その他経費	806,000	391,000	1,197,000	
	支出 計(D)	43,242,000	26,619,000	69,861,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金8,123,019円
-------------	---	---	---	--------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	30,221,088		30,221,088	
委託料(加算業務分)	420,516		420,516	
委託料(ケアマネジメント分)		11,251,000	11,251,000	
介護報酬		9,068,000	9,068,000	
法人繰入金	278,150	0	278,150	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	30,919,754	20,319,000	51,238,754	

○ 支出

人件費	計	33,303,008	6,815,746	40,118,754	人数按分(センター82.1%、予防17.9%)
	職員給料	29,180,591	5,912,760	35,093,351	【包括】看護師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	324,800	75,200	400,000	人数按分
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,797,617	827,786	4,625,403	【包括】看護師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)
事務・事業費	計	4,208,905	6,911,095	11,120,000	
	福利厚生費	574,700	125,300	700,000	人数按分
	旅費交通費	16,420	3,580	20,000	同上
	研究研修費	246,300	53,700	300,000	同上
	消耗品費・器具備品費	246,300	53,700	300,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	81,700	18,300	100,000	
	水道光熱費・燃料費	98,520	21,480	120,000	人数按分
	通信運搬費	123,150	26,850	150,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	164,200	35,800	200,000	同上
	業務委託費	8,210	1,790	10,000	同上
	予防支援業務委託費	0	5,695,000	5,695,000	
	保険料	82,100	17,900	100,000	人数按分
	車両費	24,630	5,370	30,000	同上
	賃借料	49,140	10,860	60,000	同上
	租税公課	139,570	30,430	170,000	同上
	保守料	574,700	125,300	700,000	同上
	諸会費	20,525	4,475	25,000	同上
	その他経費	1,758,740	681,260	2,440,000	同上
	支出 計(D)	37,511,913	13,726,841	51,238,754	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 6,592,159	6,592,159	0	(内)法人繰入金278,150円
-------------	-------------	-----------	---	------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	41,480,874		41,480,874	
委託料(加算業務分)	421,944		421,944	
委託料(ケアマネジメント分)		16,520,600	16,520,600	
介護報酬		8,772,000	8,772,000	
法人繰入金	44,472	661,684	706,156	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	41,947,290	25,954,284	67,901,574	

○ 支出

人件費	計	36,344,659	8,873,535	45,218,194	
	職員給料	31,937,310	7,422,450	39,359,760	【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1, ケアマネ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	4,407,349	1,451,085	5,858,434	【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1, ケアマネ1
事務・事業費	計	5,602,631	17,080,749	22,683,380	
	福利厚生費	116,667	33,333	150,000	人数按分
	旅費交通費	4,667	1,333	6,000	同上
	研究研修費	622,222	177,778	800,000	同上
	消耗品費・器具備品費	326,667	93,333	420,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	46,667	13,333	60,000	人数按分
	水道光熱費・燃料費	163,333	46,667	210,000	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	377,160	107,760	484,920	同上
	予防支援業務委託費	0	15,480,000	15,480,000	
	保険料	42,778	12,222	55,000	人数按分
	車両費	528,889	151,111	680,000	同上
	賃借料	0	0	0	
	租税公課	393,789	112,511	506,300	人数按分
	保守料	126,778	36,222	163,000	同上
	諸会費	17,236	4,924	22,160	同上
	その他経費	2,415,778	690,222	3,106,000	同上
	支出 計(D)	41,947,290	25,954,284	67,901,574	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金706,156円
-------------	---	---	---	------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	41,480,874		41,480,874	
委託料(加算業務分)	415,290		415,290	
委託料(ケアマネジメント分)		13,500,000	13,500,000	
介護報酬		9,727,000	9,727,000	
法人繰入金	1,400,485	0	1,400,485	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	43,296,649	23,227,000	66,523,649	

○ 支 出

人件費	計	41,748,188	6,571,461	48,319,649	人数按分(センター86.4%、予防13.6%)
	職員給料	36,334,200	5,700,580	42,034,780	【包括】保健師1, 看護師2, 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	327,200	72,800	400,000	人数按分
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	5,086,788	798,081	5,884,869	【包括】保健師1, 看護師2, 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)
事務・事業費	計	8,952,656	9,251,344	18,204,000	
	福利厚生費	518,400	81,600	600,000	人数按分
	旅費交通費	30,240	4,760	35,000	同上
	研究研修費	345,600	54,400	400,000	同上
	消耗品費・器具備品費	432,000	68,000	500,000	同上
	固定資産購入費	0	0	0	
	印刷製本費	86,400	13,600	100,000	
	水道光熱費・燃料費	864	136	1,000	人数按分
	通信運搬費	345,600	54,400	400,000	同上
	広報費(広告宣伝費)	86,400	13,600	100,000	同上
	業務委託費	691,200	108,800	800,000	同上
	予防支援業務委託費	0	7,500,000	7,500,000	
	保険料	155,520	24,480	180,000	人数按分
	車輛費	172,800	27,200	200,000	同上
	賃借料	3,456,000	544,000	4,000,000	同上
	租税公課	30,240	4,760	35,000	同上
	保守料	777,600	122,400	900,000	同上
	諸会費	21,600	3,400	25,000	同上
	その他経費	1,802,192	625,808	2,428,000	同上
	支出 計(D)	50,700,844	15,822,805	66,523,649	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 7,404,195	7,404,195	0	(内)法人繰入金1,400,485円
-------------	-------------	-----------	---	--------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	35,850,981		35,850,981	
委託料(加算業務分)	600,000		600,000	
委託料(ケアマネジメント分)		14,400,000	14,400,000	
介護報酬		9,000,000	9,000,000	
法人繰入金	1,374,519	4,958,500	6,333,019	
その他収入	0	0	0	
収入 計(C)	37,825,500	28,358,500	66,184,000	

○ 支出

人件費	計	34,510,000	16,320,000	50,830,000	
	職員給料	29,620,000	14,040,000	43,660,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	90,000	30,000	120,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	4,800,000	2,250,000	7,050,000	【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
事務・事業費	計	3,315,500	12,038,500	15,354,000	
	福利厚生費	800,000	400,000	1,200,000	人数按分
	旅費交通費	90,000	30,000	120,000	同上
	研究研修費	90,000	30,000	120,000	同上
	消耗品費・器具備品費	270,000	90,000	360,000	
	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	90,000	30,000	120,000	
	通信運搬費	90,000	30,000	120,000	
	広報費(広告宣伝費)	270,000	90,000	360,000	
	業務委託費	0	0	0	
	予防支援業務委託費	0	10,800,000	10,800,000	
	保険料	90,000	30,000	120,000	
	車輛費	90,000	30,000	120,000	
	賃借料	738,000	246,000	984,000	
	租税公課	4,500	1,500	6,000	
	保守料	450,000	150,000	600,000	
	諸会費	45,000	15,000	60,000	
	その他経費	198,000	66,000	264,000	
	支出 計(D)	37,825,500	28,358,500	66,184,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金6,333,019円
-------------	---	---	---	--------------------

令和元年度（2019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(基本業務分)	26,765,478		26,765,478	
委託料(加算業務分)	459,000		459,000	
委託料(ケアマネジメント分)		4,030,000	4,030,000	
介護報酬		3,684,000	3,684,000	
法人繰入金	2,801,522	0	2,801,522	
その他収入	0	0	0	
収入計(C)	30,026,000	7,714,000	37,740,000	

○ 支出

人件費	計	26,772,000	4,221,000	30,993,000	
	職員給料	21,721,000	3,621,000	25,342,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【プラ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	1,360,000	0	1,360,000	同上
	非常勤職員給与	0	0	0	
	法定福利費	3,691,000	600,000	4,291,000	【包括】保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1 【プラ】准看護師0.5【予防】ケアマネ1
事務・事業費	計	3,972,000	2,775,000	6,747,000	
	福利厚生費	102,000	23,000	125,000	人数按分
	旅費交通費	5,000	0	5,000	同上
	研究研修費	134,000	5,000	139,000	同上
	消耗品費・器具備品費	130,000	118,000	248,000	同上
	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	115,000	69,000	184,000	人数按分
	通信運搬費	256,000	238,000	494,000	同上
	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	1,433,000	1,433,000	
	保険料	91,000	10,000	101,000	人数按分
	車両費	362,000	333,000	695,000	同上
	賃借料	579,000	532,000	1,111,000	同上
	租税公課	0	0	0	
	保守料	0	0	0	
	諸会費	17,000	14,000	31,000	人数按分
	その他経費	2,181,000	0	2,181,000	
	支出計(D)	30,744,000	6,996,000	37,740,000	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 718,000	718,000	0	(内)法人繰入金2,801,522円
------------	-----------	---------	---	--------------------

※ (A)にはランチに係る収支も含む。