

平成30年度(2018年度) 函館市地域包括支援センター収支決算について

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:委託料(ケアマネジメント分)	354,592,420	354,592,420	0	137,702,480	123,175,040	△ 14,527,440
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	4,392,546	4,235,410	△ 157,136	104,332,000	98,066,440	△ 6,265,560
	法人繰入金	0	10,329,283	10,329,283	0	11,817,653	11,817,653
	その他収入	36,000	1,006,733	970,733	131,000	780,942	649,942
	収入 計(C)	359,020,966	370,163,846	11,142,880	242,165,480	233,840,075	△ 8,325,405

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
支出	人件費	317,265,718	316,213,040	△ 1,052,678	107,599,373	104,676,782	△ 2,922,591
	事務・事業費	50,401,719	59,786,209	9,384,490	140,556,199	118,744,900	△ 21,811,299
	支出 計(D)	367,667,437	375,999,249	8,331,812	248,155,572	223,421,682	△ 24,733,890

差引収支計(C-D)	△ 8,646,471	△ 5,835,403	2,811,068	△ 5,990,092	10,418,393	16,408,485
------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	------------

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 14,636,563	決算収支	4,582,990	(内)法人繰入金22,146,936円
------	------	--------------	------	-----------	---------------------

○ 参考 H29決算収支との比較

	H30決算収支(C)	H29決算収支(D)	増減(C)-(D)
決算収支 計	4,582,990	4,433,450	149,540
法人繰入金 計	(内)法人繰入金22,146,936円	(内)法人繰入金40,940,446円	法人繰入金△18,793,510円

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書
(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)	30,607,125	0	30,607,125	29,132,819	1,474,306	0
		(B)	27,269,691	4,235,526	31,505,217	32,979,523	△ 1,474,306	
中央部第1	こん中央	(A)	36,223,074	0	36,223,074	36,040,887	182,187	0
		(B)	23,135,680	4,526,701	27,662,381	27,844,568	△ 182,187	
中央部第2	ときとう	(A)	36,387,836	103,302	36,491,138	36,491,138	0	0
		(B)	17,841,280	175,880	18,017,160	18,017,160	0	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	41,974,884	0	41,974,884	41,456,181	518,703	4,164,609
		(B)	31,493,380	0	31,493,380	27,847,474	3,645,906	
東央部第2	たかおか	(A)	36,245,816	610,287	36,856,103	39,626,602	△ 2,770,499	0
		(B)	17,235,160	0	17,235,160	14,464,661	2,770,499	
北東部第1	西堀	(A)	30,875,806	2,972,262	33,848,068	34,063,605	△ 215,537	0
		(B)	23,063,479	0	23,063,479	22,847,942	215,537	
北東部第2	亀田	(A)	41,865,929	0	41,865,929	43,847,524	△ 1,981,595	418,381
		(B)	25,635,290	0	25,635,290	23,235,314	2,399,976	
北東部第3	神山	(A)	42,272,201	5,523,817	47,796,018	52,588,875	△ 4,792,857	0
		(B)	25,650,682	0	25,650,682	20,857,825	4,792,857	
北部	よろこび	(A)	36,234,466	0	36,234,466	34,377,290	1,857,176	0
		(B)	23,470,600	2,879,546	26,350,146	28,207,322	△ 1,857,176	
東部地区	社協	(A)	27,147,426	1,119,615	28,267,041	28,374,328	△ 107,287	0
		(B)	7,227,180	0	7,227,180	7,119,893	107,287	
合計		(A)	359,834,563	10,329,283	370,163,846	375,999,249	△ 5,835,403	4,582,990
		(B)	222,022,422	11,817,653	233,840,075	223,421,682	10,418,393	

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	30,179,672	30,179,672	0			
	委託料(加算業務分)	443,230	407,624	△ 35,606			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,534,000	16,470,000	△ 64,000
	介護報酬				10,048,000	10,782,800	734,800
	法人繰入金	0	0	0	0	4,235,526	4,235,526
	その他収入	36,000	19,829	△ 16,171	31,000	16,891	△ 14,109 実習生受入謝礼
	収入 計(C)	30,658,902	30,607,125	△ 51,777	26,613,000	31,505,217	4,892,217

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支 出	人件費 計	24,203,000	23,511,417	△ 691,583	14,720,000	16,901,754	2,181,754
	職員給与	20,107,000	19,926,374	△ 180,626	12,469,000	14,463,725	1,994,725
	退職金・退職共済掛金	480,000	480,000	0	240,000	240,000	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,616,000	3,105,043	△ 510,957	2,011,000	2,198,029	187,029 社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	5,230,000	5,621,402	391,402	13,121,000	16,077,769	2,956,769
	福利厚生費	49,000	55,264	6,264	28,000	31,086	3,086
	旅費交通費	6,000	6,390	390	4,000	3,595	△ 405
	研究研修費	123,000	147,118	24,118	53,000	82,754	29,754
	消耗品費・器具備品費	191,000	232,530	41,530	163,000	198,082	35,082
	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	1,060,000	839,361	△ 220,639	903,000	715,012	△ 187,988
	通信運搬費	551,000	504,896	△ 46,104	469,000	430,096	△ 38,904
	広報費(広告宣伝費)	39,000	40,591	1,591	33,000	34,577	1,577
	業務委託費	709,000	722,240	13,240	604,000	615,241	11,241
	予防支援業務等委託費				8,712,000	11,381,520	2,669,520
	保険料	138,000	217,491	79,491	180,000	185,270	5,270 生命保険・賠償責任保険等
	車両費	120,000	131,462	11,462	102,000	111,986	9,986
	賃借料	1,331,000	1,447,332	116,332	1,092,000	1,200,969	108,969
	租税公課	2,000	396	△ 1,604	2,000	337	△ 1,663 印紙税等
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	24,000	28,123	4,123	20,000	23,957	3,957 会費・負担金等
	その他経費	887,000	1,248,208	361,208	756,000	1,063,287	307,287
	支出 計(D)	29,433,000	29,132,819	△ 300,181	27,841,000	32,979,523	5,138,523

差引収支(C-D)	1,225,902	1,474,306	248,404	△ 1,228,000	△ 1,474,306	△ 246,306	
-----------	-----------	-----------	---------	-------------	-------------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 2,098	決算収支	0	(内)法人繰入金4,235,526円
------	------	---------	------	---	--------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	35,804,472	35,804,472	0			
	委託料(加算業務分)	400,000	403,182	3,182			
	委託料(ケアマネジメント分)				18,800,000	11,843,780	△ 6,956,220
	介護報酬				10,500,000	11,291,900	791,900
	法人繰入金	0	0	0	0	4,526,701	4,526,701
	その他収入	0	15,420	15,420	50,000	0	△ 50,000 実習生受入等
	収入 計(C)	36,204,472	36,223,074	18,602	29,350,000	27,662,381	△ 1,687,619

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
人件費 計	29,062,000	27,534,000	△ 1,528,000	10,248,000	15,964,000	5,716,000	
職員給与	24,884,000	23,618,000	△ 1,266,000	8,735,000	13,633,000	4,898,000	
退職金・退職共済掛金	260,000	180,000	△ 80,000	140,000	150,000	10,000	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	3,918,000	3,736,000	△ 182,000	1,373,000	2,181,000	808,000	社会保険料等の事業主負担
事務・事業費 計	6,591,000	8,506,887	1,915,887	20,346,000	11,880,568	△ 8,465,432	
福利厚生費	120,000	77,500	△ 42,500	100,000	49,550	△ 50,450	
旅費交通費	375,000	416,257	41,257	290,000	74,329	△ 215,671	
研究研修費	176,000	229,057	53,057	100,000	82,513	△ 17,487	
消耗品費・器具備品費	450,000	455,000	5,000	485,000	93,005	△ 391,995	
固定資産購入費	1,200,000	1,506,730	306,730	1,200,000	1,500,121	300,121	
印刷製本費	250,000	323,452	73,452	255,000	206,798	△ 48,202	
水道光熱水費・燃料費	614,000	482,937	△ 131,063	140,000	308,763	168,763	
通信運搬費	627,000	549,263	△ 77,737	300,000	351,169	51,169	
広報費(広告宣伝費)	89,000	85,827	△ 3,173	45,000	54,873	9,873	
業務委託費	165,000	169,732	4,732	100,000	108,518	8,518	
予防支援業務等委託費				15,600,000	6,262,160	△ 9,337,840	
保険料	170,000	170,000	0	170,000	170,000	0	生命保険・賠償責任保険等
車両費	275,000	127,299	△ 147,701	165,000	81,389	△ 83,611	
賃借料	1,040,000	2,808,640	1,768,640	900,000	1,537,984	637,984	
租税公課	45,000	44,800	△ 200	11,000	14,000	3,000	印紙税等
保守料	100,000	96,075	△ 3,925	50,000	61,425	11,425	
諸会費	45,000	13,155	△ 31,845	25,000	8,412	△ 16,588	会費・負担金等
その他経費	850,000	951,163	101,163	410,000	915,559	505,559	
支出 計(D)	35,653,000	36,040,887	387,887	30,594,000	27,844,568	△ 2,749,432	

差引収支(C-D)	551,472	182,187	△ 369,285	△ 1,244,000	△ 182,187	1,061,813	
-----------	---------	---------	-----------	-------------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 692,528	決算収支	0	(内)法人繰入金4,526,701円
------	------	-----------	------	---	--------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	35,804,472	35,804,472	0			
	委託料(加算業務分)	400,000	414,394	14,394			
	委託料(ケアマネジメント分)				17,000,000	7,538,480	△ 9,461,520
	介護報酬				10,000,000	10,302,800	302,800
	法人繰入金	0	103,302	103,302	0	175,880	175,880
	その他収入	0	168,970	168,970	50,000	0	△ 50,000 実習生受入等
	収入 計(C)	36,204,472	36,491,138	286,666	27,050,000	18,017,160	△ 9,032,840

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支 出	人件費 計	28,450,000	26,460,334	△ 1,989,666	9,140,000	6,453,209	△ 2,686,791
	職員給与	24,620,000	22,729,254	△ 1,890,746	6,417,000	4,106,420	△ 2,310,580
	退職金・退職共済掛金	230,000	180,000	△ 50,000	170,000	170,000	0
	非常勤職員給与	0	0	0	1,800,000	1,519,789	△ 280,211
	法定福利費	3,600,000	3,551,080	△ 48,920	753,000	657,000	△ 96,000 社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	7,664,000	10,030,804	2,366,804	18,478,000	11,563,951	△ 6,914,049
	福利厚生費	170,000	176,778	6,778	150,000	92,928	△ 57,072
	旅費交通費	510,000	569,717	59,717	127,000	221,600	94,600
	研究研修費	180,000	370,678	190,678	85,000	55,670	△ 29,330
	消耗品費・器具備品費	967,000	833,060	△ 133,940	220,000	167,807	△ 52,193
	固定資産購入費	1,200,000	1,800,000	600,000	1,200,000	600,000	△ 600,000
	印刷製本費	330,000	371,580	41,580	117,000	80,000	△ 37,000
	水道光熱水費・燃料費	975,000	1,110,441	135,441	410,000	313,207	△ 96,793
	通信運搬費	540,000	605,817	65,817	360,000	256,277	△ 103,723
	広報費(広告宣伝費)	95,000	103,141	8,141	32,000	25,920	△ 6,080
	業務委託費	137,000	514,080	377,080	170,000	220,320	50,320
	予防支援業務等委託費				13,850,000	6,829,760	△ 7,020,240
	保険料	170,000	223,044	53,044	150,000	169,200	19,200 生命保険・賠償責任保険等
	車両費	320,000	375,868	55,868	106,000	375,979	269,979
	賃借料	310,000	1,330,000	1,020,000	275,000	940,000	665,000
	租税公課	45,000	40,000	△ 5,000	11,000	44,800	33,800 印紙税等
	保守料	53,000	50,000	△ 3,000	53,000	53,000	0
	諸会費	42,000	56,300	14,300	22,000	32,550	10,550 会費・負担金等
	その他経費	1,620,000	1,500,300	△ 119,700	1,140,000	1,084,933	△ 55,067
	支出 計(D)	36,114,000	36,491,138	377,138	27,618,000	18,017,160	△ 9,600,840

差引収支(C-D)	90,472	0	△ 90,472	△ 568,000	0	568,000	
-----------	--------	---	----------	-----------	---	---------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 477,528	決算収支	0	(内)法人繰入金279,182円
------	------	-----------	------	---	------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	41,429,272	41,429,272	0				
	委託料(加算業務分)	457,000	477,242	20,242				
	委託料(ケアマネジメント分)				21,960,000	14,791,280	△ 7,168,720	
	介護報酬				14,772,000	16,034,000	1,262,000	
	法人繰入金	0	0	0	0	0	0	
	その他収入	0	68,370	68,370	0	668,100	668,100	受入研修費収入68,370、退職給付引当資産取崩収入668,100
	収入 計(C)	41,886,272	41,974,884	88,612	36,732,000	31,493,380	△ 5,238,620	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	37,301,000	36,812,344	△ 488,656	19,476,000	18,495,974	△ 980,026	
	職員給与	30,941,000	30,496,850	△ 444,150	15,869,000	14,409,360	△ 1,459,640	
	退職金・退職共済掛金	1,454,000	1,446,540	△ 7,460	1,090,000	1,736,595	646,595	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,906,000	4,868,954	△ 37,046	2,517,000	2,350,019	△ 166,981	社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	6,262,000	4,643,837	△ 1,618,163	16,914,000	9,351,500	△ 7,562,500	
	福利厚生費	249,000	149,090	△ 99,910	177,000	98,732	△ 78,268	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
	研究研修費	1,152,000	878,220	△ 273,780	205,000	112,460	△ 92,540	
	消耗品費・器具備品費	479,000	236,320	△ 242,680	288,000	162,369	△ 125,631	
	固定資産購入費	238,000	226,800	△ 11,200	238,000	226,800	△ 11,200	
	印刷製本費	362,000	273,506	△ 88,494	256,000	188,726	△ 67,274	
	水道光熱水費・燃料費	205,000	161,337	△ 43,663	143,000	112,096	△ 30,904	
	通信運搬費	858,000	742,456	△ 115,544	602,000	515,867	△ 86,133	
	広報費(広告宣伝費)	115,000	90,170	△ 24,830	79,000	62,590	△ 16,410	
	業務委託費	115,000	113,712	△ 1,288	80,000	78,996	△ 1,004	
	予防支援業務等委託費				13,053,000	6,576,320	△ 6,476,680	
	保険料	142,000	260,381	118,381	32,000	109,602	77,602	生命保険・賠償責任保険等
	車輛費	473,000	236,147	△ 236,853	329,000	163,842	△ 165,158	
	賃借料	1,081,000	932,218	△ 148,782	637,000	592,922	△ 44,078	
	租税公課	71,000	8,225	△ 62,775	50,000	5,090	△ 44,910	印紙税等
	保守料	43,000	13,200	△ 29,800	37,000	9,168	△ 27,832	
	諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0	会費・負担金等
	その他経費	629,000	272,055	△ 356,945	708,000	335,920	△ 372,080	
	支出 計(D)	43,563,000	41,456,181	△ 2,106,819	36,390,000	27,847,474	△ 8,542,526	

差引収支(C-D)	△ 1,676,728	518,703	2,195,431	342,000	3,645,906	3,303,906	
-----------	-------------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 1,334,728	決算収支	4,164,609
------	------	-------------	------	-----------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	35,804,472	35,804,472	0			
	委託料(加算業務分)	459,000	431,624	△ 27,376			
	委託料(ケアマネジメント分)				13,993,000	8,106,760	△ 5,886,240
	介護報酬				8,286,000	9,128,400	842,400
	法人繰入金	0	610,287	610,287	0	0	0
	その他収入	0	9,720	9,720	0	0	0 受入研修費収入
	収入 計(C)	36,263,472	36,856,103	592,631	22,279,000	17,235,160	△ 5,043,840

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支 出	人件費 計	35,957,000	33,593,495	△ 2,363,505	10,184,000	7,963,140	△ 2,220,854
	職員給与	29,902,000	27,996,640	△ 1,905,360	8,326,000	6,639,610	△ 1,686,390
	退職金・退職共済掛金	1,313,000	1,190,160	△ 122,840	537,000	264,450	△ 272,550
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,742,000	4,406,695	△ 335,305	1,321,000	1,059,086	△ 261,914 社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	7,841,000	6,033,107	△ 1,807,893	12,557,000	6,501,515	△ 6,055,485
	福利厚生費	203,000	119,909	△ 83,091	88,000	47,413	△ 40,587
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0
	研究研修費	1,004,000	929,150	△ 74,850	83,000	0	△ 83,000
	消耗品費・器具備品費	699,000	388,384	△ 310,616	315,000	182,869	△ 132,131
	固定資産購入費	238,000	226,800	△ 11,200	0	0	0
	印刷製本費	349,000	187,018	△ 161,982	164,000	87,588	△ 76,412
	水道光熱水費・燃料費	306,000	270,062	△ 35,938	144,000	127,063	△ 16,937
	通信運搬費	942,000	680,218	△ 261,782	444,000	320,030	△ 123,970
	広報費(広告宣伝費)	129,000	95,908	△ 33,092	66,000	45,085	△ 20,915
	業務委託費	206,000	197,009	△ 8,991	97,000	92,698	△ 4,302
	予防支援業務等委託費				9,259,000	4,189,280	△ 5,069,720
	保険料	157,000	184,907	27,907	25,000	58,773	33,773 生命保険・賠償責任保険等
	車両費	420,000	208,238	△ 211,762	198,000	97,815	△ 100,185
	賃借料	1,841,000	1,671,479	△ 169,521	783,000	770,777	△ 12,223
	租税公課	82,000	4,977	△ 77,023	39,000	1,494	△ 37,506 印紙税等
	保守料	122,000	100,886	△ 21,114	51,000	38,896	△ 12,104
	諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0 会費・負担金等
その他経費	1,093,000	718,162	△ 374,838	801,000	441,734	△ 359,266	
支出 計(D)	43,798,000	39,626,602	△ 4,171,398	22,741,000	14,464,661	△ 8,276,339	

差引収支(C-D)	△ 7,534,528	△ 2,770,499	4,764,029	△ 462,000	2,770,499	3,232,499	
-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 7,996,528	決算収支	0	(内)法人繰入金610,287円
------	------	-------------	------	---	------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	30,179,672	30,179,672	0				
	委託料(加算業務分)	444,328	399,170	△ 45,158				
	委託料(ケアマネジメント分)				8,320,320	14,462,800	6,142,480	
	介護報酬				14,436,000	8,563,600	△ 5,872,400	
	法人繰入金	0	2,972,262	2,972,262	0	0	0	
	その他収入	0	296,964	296,964	0	37,079	37,079	駐車料, 雑収入
	収入 計(C)	30,624,000	33,848,068	3,224,068	22,756,320	23,063,479	307,159	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	32,529,190	29,183,225	△ 3,345,965	6,858,921	7,527,658	668,737	
	職員給与	28,637,535	24,187,186	△ 4,450,349	5,983,615	6,903,856	920,241	
	退職金・退職共済掛金	162,400	0	△ 162,400	37,600	0	△ 37,600	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	3,729,255	4,996,039	1,266,784	837,706	623,802	△ 213,904	社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	1,474,850	4,880,380	3,405,530	13,090,872	15,320,284	2,229,412	
	福利厚生費	40,850	603,963	563,113	9,150	75,411	66,261	
	旅費交通費	817	17,319	16,502	183	2,163	1,980	
	研究研修費	81,357	193,095	111,738	18,223	24,110	5,887	
	消耗品費・器具備品費	13,072	292,033	278,961	2,928	36,463	33,535	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	43,162	43,162	0	5,389	5,389	
	水道光熱水費・燃料費	9,804	103,917	94,113	2,196	12,975	10,779	
	通信運搬費	10,621	134,223	123,602	2,379	16,759	14,380	
	広報費(広告宣伝費)	4,085	169,719	165,634	915	21,191	20,276	
	業務委託費	8,170	525,270	517,100	1,830	65,585	63,755	
	予防支援業務等委託費				12,700,320	14,710,920	2,010,600	
	保険料	8,170	87,222	79,052	1,830	10,891	9,061	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	817	28,058	27,241	183	3,503	3,320	
	賃借料	11,438	55,724	44,286	2,562	6,958	4,396	
	租税公課	4,085	152,201	148,116	915	19,004	18,089	印紙税等
	保守料	35,131	21,388	△ 13,743	7,869	2,670	△ 5,199	
	諸会費	817	20,478	19,661	183	2,557	2,374	会費・負担金等
	その他経費	1,245,616	2,432,608	1,186,992	339,206	303,735	△ 35,471	
	支出 計(D)	34,004,040	34,063,605	59,565	19,949,793	22,847,942	2,898,149	

差引収支(C-D)	△ 3,380,040	△ 215,537	3,164,503	2,806,527	215,537	△ 2,590,990	
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 573,513	決算収支	0	(内)法人繰入金2,972,262円
------	------	-----------	------	---	--------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	41,429,272	41,429,272	0				
	委託料(加算業務分)	453,260	409,236	△ 44,024				
	委託料(ケアマネジメント分)				14,456,600	16,640,100	2,183,500	
	介護報酬				9,288,000	8,978,400	△ 309,600	
	法人繰入金	0	0	0	0	0	0	
	その他収入	0	27,421	27,421	0	16,790	16,790	受取配当, 雑収入
	収入 計(C)	41,882,532	41,865,929	△ 16,603	23,744,600	25,635,290	1,890,690	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	36,145,588	37,126,014	980,426	8,113,939	6,487,884	△ 1,626,055	
	職員給与	31,762,380	32,637,943	875,563	6,491,320	5,703,580	△ 787,740	
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,383,208	4,488,071	104,863	1,622,619	784,304	△ 838,315	社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	4,916,194	6,721,510	1,805,316	15,439,826	16,747,430	1,307,604	
	福利厚生費	186,667	150,928	△ 35,739	53,333	43,122	△ 10,211	
	旅費交通費	4,667	1,478	△ 3,189	1,333	422	△ 911	
	研究研修費	373,333	409,200	35,867	106,667	116,914	10,247	
	消耗品費・器具備品費	373,333	146,506	△ 226,827	106,667	41,859	△ 64,808	
	固定資産購入費	536,667	1,293,017	756,350	153,333	472,033	318,700	
	印刷製本費	46,667	256,552	209,885	13,333	73,301	59,968	
	水道光熱水費・燃料費	186,667	169,496	△ 17,171	53,333	48,428	△ 4,905	
	通信運搬費	373,333	336,159	△ 37,174	106,667	96,045	△ 10,622	
	広報費(広告宣伝費)	46,667	43,610	△ 3,057	13,333	12,460	△ 873	
	業務委託費	241,920	283,920	42,000	69,120	81,120	12,000	
	予防支援業務等委託費				14,035,200	14,724,400	689,200	
	保険料	40,444	43,565	3,121	11,556	12,447	891	生命保険・賠償責任保険等
	車両費	560,000	606,762	46,762	160,000	173,360	13,360	
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
	租税公課	301,778	293,846	△ 7,932	86,222	83,956	△ 2,266	印紙税等
	保守料	202,673	241,516	38,843	57,907	69,005	11,098	
	諸会費	11,667	17,236	5,569	3,333	4,924	1,591	会費・負担金等
	その他経費	1,429,711	2,427,719	998,008	408,489	693,634	285,145	
	支出 計(D)	41,061,782	43,847,524	2,785,742	23,553,765	23,235,314	△ 318,451	

差引収支(C-D)	820,750	△ 1,981,595	△ 2,802,345	190,835	2,399,976	2,209,141	
-----------	---------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	1,011,585	決算収支	418,381		
------	------	-----------	------	---------	--	--

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	41,429,272	41,429,272	0				
	委託料(加算業務分)	456,728	442,890	△ 13,838				
	委託料(ケアマネジメント分)				9,662,560	15,681,700	6,019,140	
	介護報酬				14,576,000	9,929,900	△ 4,646,100	
	法人繰入金	0	5,523,817	5,523,817	0	0	0	
	その他収入	0	400,039	400,039	0	39,082	39,082	駐車料, 雑収入
	収入 計(C)	41,886,000	47,796,018	5,910,018	24,238,560	25,650,682	1,412,122	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	39,736,940	43,552,811	3,815,871	7,941,513	4,219,849	△ 3,721,664	
	職員給与	34,774,860	37,508,127	2,733,267	6,934,310	3,629,315	△ 3,304,995	
	退職金・退職共済掛金	163,600	0	△ 163,600	36,400	0	△ 36,400	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,798,480	6,044,684	1,246,204	970,803	590,534	△ 380,269	社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	4,610,075	9,036,064	4,425,989	15,795,101	16,637,976	842,875	
	福利厚生費	40,900	569,156	528,256	9,100	55,604	46,504	
	旅費交通費	818	21,221	20,403	182	2,073	1,891	
	研究研修費	81,456	344,905	263,449	18,124	33,695	15,571	
	消耗品費・器具備品費	13,088	363,382	350,294	2,912	35,500	32,588	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	0	24,597	24,597	0	2,403	2,403	
	水道光熱水費・燃料費	40,828	0	△ 40,828	9,084	0	△ 9,084	
	通信運搬費	24,540	377,806	353,266	5,460	36,910	31,450	
	広報費(広告宣伝費)	4,090	155,950	151,860	910	15,235	14,325	
	業務委託費	8,180	533,321	525,141	1,820	52,103	50,283	
	予防支援業務等委託費				14,711,040	15,755,200	1,044,160	
	保険料	4,090	125,817	121,727	910	12,292	11,382	生命保険・賠償責任保険等
	車輛費	818	126,000	125,182	182	12,310	12,128	
	賃借料	2,807,028	3,470,836	663,808	624,547	339,083	△ 285,464	
	租税公課	4,578	31,587	27,009	1,019	3,086	2,067	印紙税等
	保守料	43,476	178,937	135,461	9,673	17,481	7,808	
	諸会費	409	21,961	21,552	91	2,146	2,055	会費・負担金等
	その他経費	1,535,776	2,690,588	1,154,812	400,047	262,855	△ 137,192	
	支出 計(D)	44,347,015	52,588,875	8,241,860	23,736,614	20,857,825	△ 2,878,789	

差引収支(C-D)	△ 2,461,015	△ 4,792,857	△ 2,331,842	501,946	4,792,857	4,290,911	
-----------	-------------	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 1,959,069	決算収支	0	(内)法人繰入金5,523,817円
------	------	-------------	------	---	--------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	35,804,472	35,804,472	0				
	委託料(加算業務分)	420,000	429,994	9,994				
	委託料(ケアマネジメント分)				13,200,000	14,296,700	1,096,700	
	介護報酬				9,000,000	9,170,900	170,900	
	法人繰入金	0	0	0	0	2,879,546	2,879,546	
	その他収入	0	0	0	0	3,000	3,000	看護実習謝礼金
	収入計(C)	36,224,472	36,234,466	9,994	22,200,000	26,350,146	4,150,146	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
人件費計	27,700,000	32,418,742	4,718,742	16,840,000	16,493,072	△ 346,928	
職員給与	24,500,000	28,412,232	3,912,232	14,840,000	14,456,580	△ 383,420	
退職金・退職共済掛金	0	159,120	159,120	0	80,880	80,880	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	3,200,000	3,847,390	647,390	2,000,000	1,955,612	△ 44,388	社会保険料等の事業主負担
事務・事業費計	1,854,600	1,958,548	103,948	11,993,400	11,714,250	△ 279,150	
福利厚生費	300,000	0	△ 300,000	300,000	0	△ 300,000	
旅費交通費	60,000	77,302	17,302	60,000	27,728	△ 32,272	
研究研修費	60,000	58,144	△ 1,856	60,000	20,856	△ 39,144	
消耗品費・器具備品費	150,000	215,833	65,833	150,000	77,418	△ 72,582	
固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費	0	23,982	23,982	0	8,602	8,602	
水道光熱水費・燃料費	60,000	160,301	100,301	60,000	57,499	△ 2,501	
通信運搬費	60,000	89,579	29,579	60,000	32,131	△ 27,869	
広報費(広告宣伝費)	300,000	222,187	△ 77,813	300,000	79,698	△ 220,302	
業務委託費	0	0	0	0	0	0	
予防支援業務等委託費				10,200,000	10,997,380	797,380	
保険料	30,000	81,107	51,107	30,000	29,093	△ 907	生命保険・賠償責任保険等
車両費	150,000	15,142	△ 134,858	150,000	5,431	△ 144,569	
賃借料	285,600	305,946	20,346	224,400	109,742	△ 114,658	
租税公課	3,000	1,104	△ 1,896	3,000	396	△ 2,604	印紙税等
保守料	300,000	363,612	63,612	300,000	130,426	△ 169,574	
諸会費	15,000	36,800	21,800	15,000	13,200	△ 1,800	会費・負担金等
その他経費	81,000	307,509	226,509	81,000	124,650	43,650	
支出計(D)	29,554,600	34,377,290	4,822,690	28,833,400	28,207,322	△ 626,078	

差引収支(C-D)	6,669,872	1,857,176	△ 4,812,696	△ 6,633,400	△ 1,857,176	4,776,224	
-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	36,472	決算収支	0	(内)法人繰入金2,879,546円
-----	------	--------	------	---	--------------------

平成30年度(2018年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)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	委託料(基本業務分)	26,727,372	26,727,372	0			
	委託料(加算業務分)	459,000	420,054	△ 38,946			
	委託料(ケアマネジメント分)				3,776,000	3,343,440	△ 432,560
	介護報酬				3,426,000	3,883,740	457,740
	法人繰入金	0	1,119,615	1,119,615	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入 計(C)	27,186,372	28,267,041	1,080,669	7,202,000	7,227,180	25,180

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支 出	人件費 計	26,181,000	26,020,658	△ 160,342	4,077,000	4,170,236	93,236
	職員給与	21,226,000	21,198,617	△ 27,383	3,499,000	3,566,774	67,774
	退職金・退職共済掛金	1,337,000	1,333,080	△ 3,920	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,618,000	3,488,961	△ 129,039	578,000	603,462	25,462 社会保険料等の事業主負担
	事務・事業費 計	3,958,000	2,353,670	△ 1,604,330	2,821,000	2,949,657	128,657
	福利厚生費	102,000	83,349	△ 18,651	22,000	19,267	△ 2,733
	旅費交通費	5,000	3,500	△ 1,500	0	0	0
	研究研修費	84,000	257,920	173,920	5,000	64,480	59,480
	消耗品費・器具備品費	134,000	128,929	△ 5,071	122,000	118,497	△ 3,503
	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	118,000	109,422	△ 8,578	72,000	73,317	1,317
	通信運搬費	260,000	327,993	67,993	238,000	308,484	70,484
	広報費(広告宣伝費)	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	0	0	0	0	0	0
	予防支援業務等委託費				1,474,000	1,259,920	△ 214,080
	保険料	93,000	49,896	△ 43,104	10,000	12,600	2,600 生命保険・賠償責任保険等
	車両費	372,000	534,392	162,392	340,000	501,846	161,846
	賃借料	571,000	553,881	△ 17,119	528,000	511,520	△ 16,480
	租税公課	0	80,145	80,145	0	63,570	63,570 印紙税等
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	13,000	10,625	△ 2,375	10,000	10,000	0 会費・負担金等
	その他経費	2,206,000	213,618	△ 1,992,382	0	6,156	6,156
	支出 計(D)	30,139,000	28,374,328	△ 1,764,672	6,898,000	7,119,893	221,893

差引収支(C-D)	△ 2,952,628	△ 107,287	2,845,341	304,000	107,287	△ 196,713	
-----------	-------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	△ 2,648,628	決算収支	0	(内)法人繰入金1,119,615円
------	------	-------------	------	---	--------------------