

令和4年度(2022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	R4			R3			R4-R3		
	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	364,253		364,253	1,846		1,846
委託料 (住宅改修支援事業分)	301		301	495		495	△ 194		△ 194
委託料 (ケアマネジメント分)		143,567	143,567		143,661	143,661		△ 94	△ 94
介護報酬		115,757	115,757		108,180	108,180		7,577	7,577
法人繰入金	16,485	25,462	41,947	15,656	36,822	52,478	829	△ 11,360	△ 10,531
その他収入	1,740	602	2,342	2,921	101	3,022	△ 1,181	501	△ 680
収入 計(C)	384,625	285,388	670,013	383,325	288,764	672,089	1,300	△ 3,376	△ 2,076

○ 支出

区 分	R4			R3			R4-R3		
	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	325,248	114,161	439,409	314,265	154,948	469,213	10,983	△ 40,787	△ 29,804
事務・事業費 計	69,720	159,762	229,482	58,930	143,804	202,734	10,790	15,958	26,748
支出 計(D)	394,968	273,923	668,891	373,195	298,752	671,947	21,773	△ 24,829	△ 3,056

○ 収支差引

(R4収支差引-R3収支差引)

差引 計(C)-(D)	△ 10,343	11,465	1,122	10,130	△ 9,988	142	△ 20,473	21,453	980
-------------	----------	--------	-------	--------	---------	-----	----------	--------	-----

令和4年度(2022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)	31,341,584	0	31,341,584	27,092,000	4,249,584	0
		(B)	25,664,000	6,426,416	32,090,416	36,340,000	△ 4,249,584	
中央部第1	こん中央	(A)	36,976,404	0	36,976,404	36,034,000	942,404	0
		(B)	28,793,540	293,056	29,086,596	30,029,000	△ 942,404	
中央部第2	ときとう	(A)	37,096,404	0	37,096,404	36,736,000	360,404	0
		(B)	27,024,520	968,076	27,992,596	28,353,000	△ 360,404	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,628,284	10,778,716	53,407,000	53,407,000	0	0
		(B)	38,922,000	481,000	39,403,000	39,403,000	0	
東央部第2	たかおか	(A)	38,001,484	4,585,516	42,587,000	47,847,000	△ 5,260,000	0
		(B)	27,001,000	0	27,001,000	21,741,000	5,260,000	
北東部第1	西堀	(A)	31,536,797	0	31,536,797	38,761,807	△ 7,225,010	0
		(B)	22,996,330	11,882,734	34,879,064	27,654,054	7,225,010	
北東部第2	亀田	(A)	42,640,344	1,120,796	43,761,140	44,140,110	△ 378,970	0
		(B)	29,433,600	0	29,433,600	29,054,630	378,970	
北東部第3	神山	(A)	43,044,727	0	43,044,727	48,050,004	△ 5,005,277	0
		(B)	27,466,692	5,068,821	32,535,513	27,530,236	5,005,277	
北部	よろこび	(A)	36,976,404	0	36,976,404	35,591,400	1,385,004	0
		(B)	24,640,000	342,596	24,982,596	26,367,600	△ 1,385,004	
東部地区	社協	(A)	27,897,404	0	27,897,404	27,308,617	588,787	1,122,096
		(B)	7,983,840	0	7,983,840	7,450,531	533,309	
合計		(A)	368,139,836	16,485,028	384,624,864	394,967,938	△ 10,343,074	1,122,096
		(B)	259,925,522	25,462,699	285,388,221	273,923,051	11,465,170	

【参考】

令和4年度(2022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)の収支決算報告書は、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。
- 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提出する掛金額
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(⑮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(⑲車輛費の燃料費を除く)
⑭通信運搬費	通信電話料、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(⑦福利厚生費、⑲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。

【運営協議会報告の科目区分】

○収入

区分	説明
委託料(包括・体制整備・認知症算分)	
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	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 車輛費	
⑳～㉑ 賃借料	
㉒ 租税公課	
㉓ 保守料	
㉔ 諸会費	
㉕ その他経費	

※<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

令和4年度(2022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・認知症含算分)	31,320,504		31,320,504	
委託料(住宅改修支援事業分)	16,080		16,080	
委託料(ケアマネジメント分)		14,415,000	14,415,000	
介護報酬		11,245,000	11,245,000	
法人繰入金	0	6,426,416	6,426,416	
その他収入	5,000	4,000	9,000	実習受入謝礼
収入 計(C)	31,341,584	32,090,416	63,432,000	

○ 支 出

人件費 計	21,608,000	23,087,000	44,695,000	
① 職員給料	11,143,000	11,250,000	22,393,000	【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2, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
② 職員手当	3,630,000	4,671,000	8,301,000	同上
③ 職員賞与	3,482,000	3,516,000	6,998,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金	480,000	480,000	960,000	【包括】保健師2, 社福1, 主任ケアマネ1 【予防】社福2, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
⑤ 非常勤職員給与	0	0	0	
⑥ 法定福利費	2,873,000	3,170,000	6,043,000	【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2, 主任ケアマネ1, ケアマネ1
			0	
事務・事業費 計	5,484,000	13,253,000	18,737,000	
⑦ 福利厚生費	35,000	35,000	70,000	人員按分
⑧ 旅費交通費	6,000	6,000	12,000	人員按分
⑨ 研究研修費	210,000	206,000	416,000	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	443,000	363,000	806,000	収益按分
⑪ 固定資産購入費	0	0	0	
⑫ 印刷製本費	70,000	57,000	127,000	収益按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	844,000	691,000	1,535,000	収益按分
⑭ 通信運搬費	468,000	383,000	851,000	収益按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)	43,000	35,000	78,000	収益按分
⑯ 業務委託費	1,221,000	864,000	2,085,000	収益按分
⑰ 予防支援業務等委託費		8,858,000	8,858,000	
⑱ 保険料	185,000	152,000	337,000	収益按分
⑲ 車輦費	122,000	100,000	222,000	収益按分
⑳ 賃借料(事務機器等)	74,000	60,000	134,000	収益按分
㉑ " (その他)	1,555,000	1,273,000	2,828,000	収益按分
㉒ 租税公課	3,000	3,000	6,000	収益按分
㉓ 保守料	0	0	0	
㉔ 諸会費	13,000	10,000	23,000	収益按分
㉕ 修繕費	98,000	80,000	178,000	収益按分
㉖ 支払手数料	72,000	59,000	131,000	収益按分
㉗ 雑費	22,000	18,000	40,000	収益按分
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	27,092,000	36,340,000	63,432,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	4,249,584	△ 4,249,584	0	(内)法人繰入金6,426,416円
-------------	-----------	-------------	---	--------------------

令和4年度(2022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(包括・体制整備・認知症含算分)	36,956,304		36,956,304	
委託料(住宅改修支援事業分)	20,100		20,100	住宅改修10件
委託料(ケアマネジメント分)		15,676,300	15,676,300	
介護報酬		11,348,220	11,348,220	
法人繰入金		968,076	968,076	
その他収入	120,000		120,000	実習生受け入れ報酬(社会福祉士、看護師等)
収入計(C)	37,096,404	27,992,596	65,089,000	

○ 支出

人件費	29,900,000	8,350,000	38,250,000	
① 職員給料	19,020,000	5,400,000	24,420,000	【包括】保健師2、社会福祉士2、主任ケアマネ1、事務1 【予防】主任ケアマネ1、ケアマネ1
② 職員手当	3,900,000	900,000	4,800,000	同上
③ 職員賞与	2,450,000	750,000	3,200,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金	180,000	100,000	280,000	同上
⑤ 非常勤職員給与			0	
⑥ 法定福利費	4,350,000	1,200,000	5,550,000	同上
			0	
事務・事業費	6,836,000	20,003,000	26,839,000	
⑦ 福利厚生費	150,000	45,000	195,000	人員案分
⑧ 旅費交通費	600,000	180,000	780,000	同上
⑨ 研究研修費	150,000	45,000	195,000	同上
⑩ 消耗品費・器具備品費	630,000	189,000	819,000	同上
⑪ 固定資産購入費	600,000	180,000	780,000	同上
⑫ 印刷製本費	280,000	84,000	364,000	同上
⑬ 水道光熱費・燃料費	1,220,000	346,000	1,566,000	同上
⑭ 通信運搬費	525,000	158,000	683,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	108,000	33,000	141,000	同上
⑯ 業務委託費	220,000	86,000	306,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		17,500,000	17,500,000	
⑱ 保険料	100,000	30,000	130,000	同上
⑲ 車輛費	500,000	300,000	800,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)	790,000	237,000	1,027,000	同上
㉑ " (その他)	294,000	100,000	394,000	同上
㉒ 租税公課	85,000	26,000	111,000	同上
㉓ 保守料	72,000	48,000	120,000	同上
㉔ 諸会費	36,000	24,000	60,000	同上
㉕ 駐車場利用費	20,000	12,000	32,000	同上
㉖ 他法人振込手数料		264,000	264,000	
㉗ 会議等会場費	21,000	14,000	35,000	同上
㉘ 交際費(渉外費)	48,000	32,000	80,000	同上
㉙ その他経費	222,000	70,000	292,000	同上
㉚ 弁護士契約料	165,000		165,000	
支出計(D)	36,736,000	28,353,000	65,089,000	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	360,404	△ 360,404	0	(内)法人繰入金 968,076円
------------	---------	-----------	---	-------------------

令和4年度(2022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・認知症含算分)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	単価2,010×18件(年間)
委託料(ケアマネジメント分)		18,725,000	18,725,000	
介護報酬		19,843,000	19,843,000	
法人繰入金	10,778,716	481,000	11,259,716	
その他収入	0	354,000	354,000	退職給付引当資産取崩収入354,000
収入 計(C)	53,407,000	39,403,000	92,810,000	

○ 支 出

人件費 計	41,239,000	16,251,000	57,490,000	
① 職員給料	21,906,000	9,764,000	31,670,000	【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3、事務1
② 職員手当	3,964,000	1,219,000	5,183,000	同上
③ 職員賞与	8,475,000	1,825,000	10,300,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金	1,448,000	1,411,000	2,859,000	同上
⑤ 非常勤職員給与	0	0	0	
⑥ 法定福利費	5,446,000	2,032,000	7,478,000	【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3、事務1
事務・事業費 計	12,168,000	23,152,000	35,320,000	
⑦ 福利厚生費	210,000	116,000	326,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費	21,000	21,000	42,000	
⑨ 研究研修費	1,064,000	141,000	1,205,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	395,000	143,000	538,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費	1,511,000	0	1,511,000	
⑫ 印刷製本費	301,000	119,000	420,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	3,025,000	1,096,000	4,121,000	同上
⑭ 通信運搬費	1,247,000	452,000	1,699,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	119,000	45,000	164,000	同上
⑯ 業務委託費	1,187,000	430,000	1,617,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		19,330,000	19,330,000	
⑱ 保険料	41,000	8,000	49,000	収入比率按分
⑲ 車輛費	601,000	219,000	820,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)	188,000	49,000	237,000	同上
㉑ " (その他)	872,000	317,000	1,189,000	同上
㉒ 租税公課	103,000	37,000	140,000	同上
㉓ 保守料	143,000	66,000	209,000	同上
㉔ 諸会費	50,000	0	50,000	
㉕ 職員被服費	27,000	70,000	97,000	人員配置按分
㉖ 修繕費	116,000	42,000	158,000	収入比率按分
㉗ 会議費	40,000	5,000	45,000	
㉘ 手数料	406,000	277,000	683,000	収入比率按分
㉙ 渉外費	15,000	6,000	21,000	同上
㉚ 雑費	106,000	25,000	131,000	同上
㉛ ファイナンス・リース債務の返済支出	380,000	138,000	518,000	同上
支出 計(D)	53,407,000	39,403,000	92,810,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	0	0	0	(内)法人繰入金11,259,716円
-------------	---	---	---	---------------------

令和4年度(2022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・認知症含算分)	36,956,304		36,956,304	
委託料(住宅改修支援事業分)	36,180		36,180	単価2,010×18件(年間)
委託料(ケアマネジメント分)		15,798,000	15,798,000	
介護報酬		11,203,000	11,203,000	
法人繰入金	4,585,516	0	4,585,516	
その他収入	1,009,000	0	1,009,000	認知症カフェ参加費12,000(単価200×30名×2回)、 退職給付引当資産取崩収入997,000
収入 計(C)	42,587,000	27,001,000	69,588,000	

○ 支 出

人件費 計	37,988,000	9,804,000	47,792,000	
① 職員給料	19,126,000	4,975,000	24,101,000	【包括】保健師2、社福1、主任ケアマネ2、事務1 【予防】ケアマネ2
② 職員手当	3,901,000	971,000	4,872,000	同上
③ 職員賞与	7,652,000	2,115,000	9,767,000	同上
④ 退職金・退職共済掛金	2,445,000	465,000	2,910,000	同上
⑤ 非常勤職員給与	0	0	0	
⑥ 法定福利費	4,864,000	1,278,000	6,142,000	【包括】保健師2、社福1、主任ケアマネ2、事務1 【予防】ケアマネ2
事務・事業費 計	9,859,000	11,937,000	21,796,000	
⑦ 福利厚生費	255,000	84,000	339,000	人員配置按分
⑧ 旅費交通費	48,000	0	48,000	
⑨ 研究研修費	511,000	250,000	761,000	人員配置按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	426,000	99,000	525,000	収入比率按分
⑪ 固定資産購入費	1,511,000	0	1,511,000	
⑫ 印刷製本費	243,000	58,000	301,000	収入比率按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	531,000	122,000	653,000	同上
⑭ 通信運搬費	975,000	228,000	1,203,000	同上
⑮ 広報費(広告宣伝費)	128,000	30,000	158,000	同上
⑯ 業務委託費	376,000	86,000	462,000	同上
⑰ 予防支援業務等委託費		9,907,000	9,907,000	
⑱ 保険料	96,000	4,000	100,000	収入比率按分
⑲ 車輛費	512,000	119,000	631,000	同上
⑳ 賃借料(事務機器等)	193,000	58,000	251,000	同上
㉑ " (その他)	2,718,000	577,000	3,295,000	同上
㉒ 租税公課	73,000	17,000	90,000	同上
㉓ 保守料	230,000	53,000	283,000	同上
㉔ 諸会費	50,000	0	50,000	
㉕ 職員被服費	44,000	1,000	45,000	人員配置按分
㉖ 修繕費	122,000	28,000	150,000	収入比率按分
㉗ 会議費	40,000	0	40,000	
㉘ 手数料	345,000	135,000	480,000	収入比率按分
㉙ 渉外費	20,000	10,000	30,000	同上
㉚ 雑費	126,000	5,000	131,000	同上
㉛ ファイナンスリース債務の返済支出	286,000	66,000	352,000	同上
支出 計(D)	47,847,000	21,741,000	69,588,000	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 5,260,000	5,260,000	0	(内)法人繰入金4,585,516円
-------------	-------------	-----------	---	--------------------

令和4年度(2022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・認知症含算分)	31,320,504		31,320,504	
委託料(住宅改修支援事業分)	20,100		20,100	単価2,010円×10件
委託料(ケアマネジメント分)		13,925,000	13,925,000	
介護報酬		8,985,000	8,985,000	
法人繰入金		11,882,734	11,882,734	
その他収入	196,193	86,330	282,523	受取利息92円 生命保険事務手数料282,431円
収入計(C)	31,536,797	34,879,064	66,415,861	

○ 支出

人件費	計	33,307,617	12,249,758	45,557,375	
① 職員給料		19,251,600	6,328,800	25,580,400	[包括]看護師1, 保健師1, 社会福祉士2, 主任ケアマネ1, 事務1 [予防]社会福祉士1.2, 主任ケアマネ1
② 職員手当		1,538,000	872,400	2,410,400	同上
③ 職員賞与		8,203,980	3,437,720	11,641,700	同上
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		4,314,037	1,610,838	5,924,875	同上
				0	
事務・事業費	計	5,454,190	15,404,296	20,858,486	
⑦ 福利厚生費		343,000	151,200	494,200	人員按分
⑧ 旅費交通費		12,250	5,400	17,650	人員按分
⑨ 研究研修費		73,500	32,400	105,900	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		294,000	129,600	423,600	人員按分
⑪ 固定資産購入費		0	0	0	人員按分
⑫ 印刷製本費		36,750	16,200	52,950	人員按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		563,500	248,400	811,900	人員按分
⑭ 通信運搬費		98,000	43,200	141,200	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		73,500	32,400	105,900	人員按分
⑯ 業務委託費		98,000	43,200	141,200	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費			13,000,000	13,000,000	人員按分
⑱ 保険料		122,500	54,000	176,500	人員按分
⑲ 車輦費		24,500	10,800	35,300	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)		88,200	38,880	127,080	人員按分
㉑ " (その他)		0	0	0	人員按分
㉒ 租税公課		343,000	151,200	494,200	人員按分
㉓ 保守料		0	0	0	人員按分 業務委託に含む
㉔ 諸会費		24,500	10,800	35,300	人員按分
㉕ 地代家賃		646,800	285,120	931,920	人員按分
㉖ 修繕費		24,500	10,800	35,300	人員按分
㉗ 職員被服費		490	216	706	人員按分
㉘ 交際費		14,700	6,480	21,180	人員按分
㉙ 管理諸費		44,100	19,440	63,540	人員按分
㉚ 衛生管理費		245,000	108,000	353,000	人員按分
㉛ 会議費		4,900	2,160	7,060	人員按分
㉜ 雑費		539,000	237,600	776,600	人員按分
㉝ 支払利息		24,500	10,800	35,300	人員按分
㉞ 退職給付金		588,000	259,200	847,200	人員按分
㉟ 役員報酬その他		1,127,000	496,800	1,623,800	人員按分 理事長、事務員(法人)
		0	0	0	
支出計(D)	計	38,761,807	27,654,054	66,415,861	

○ 収支差引

差引計(C)-(D)	△ 7,225,010	7,225,010	0	(内 法人繰入金11,882,734円)
------------	-------------	-----------	---	----------------------

令和4年度(2022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・認知症含算分)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	48,240		48,240	
委託料(ケアマネジメント分)		17,344,800	17,344,800	
介護報酬		12,088,800	12,088,800	
法人繰入金	1,120,796		1,120,796	
その他収入			0	
収入 計(C)	43,761,140	29,433,600	73,194,740	

○ 支 出

人件費	計	37,579,468	8,800,807	46,380,275	
① 職員給料		19,655,400	5,034,600	24,690,000	【包括】保健師2.0, 社福士2.0, 主任ケアマネ2.0 【予防】社福士1.0, 主任ケアマネ1.0
② 職員手当		3,346,800	684,000	4,030,800	同上
③ 職員賞与		7,370,775	1,887,975	9,258,750	同上
④ 退職金・退職共済掛金				0	
⑤ 非常勤職員給与		2,107,120	0	2,107,120	【包括】事務1.0
⑥ 法定福利費		5,099,373	1,194,232	6,293,605	【包括】保健師2.0, 社福士2.0, 主任ケアマネ2.0, 事務1.0 【予防】社福士1.0, 主任ケアマネ1.0
				0	
事務・事業費	計	6,560,642	20,253,823	26,814,465	
⑦ 福利厚生費		35,000	10,000	45,000	人数按分
⑧ 旅費交通費		3,500	1,000	4,500	人数按分
⑨ 研究研修費		151,000	149,000	300,000	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費		350,000	100,000	450,000	人数按分
⑪ 固定資産購入費		1,155,000	330,000	1,485,000	人数按分
⑫ 印刷製本費		140,000	40,000	180,000	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費		280,000	80,000	360,000	人数按分
⑭ 通信運搬費		315,000	90,000	405,000	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)		52,500	15,000	67,500	人数按分
⑯ 業務委託費		288,108	82,317	370,425	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費			18,080,640	18,080,640	
⑱ 保険料		64,167	18,333	82,500	人数按分
⑲ 車輦費		478,333	136,667	615,000	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		214,667	61,333	276,000	人数按分
㉓ 保守料		84,000	24,000	108,000	人数按分
㉔ 諸会費		12,950	3,700	16,650	人数按分
㉕ 図書費		21,000	6,000	27,000	人数按分
㉖ 交際費		14,000	4,000	18,000	人数按分
㉗ 支払手数料		0	240,000	240,000	人数按分
㉘ その他人件費		2,520,000	720,000	3,240,000	人数按分 (法人事務費, 役員報酬)
㉙ その他経費		216,417	61,833	278,250	人数按分 会議費7,500円、衛生費27,000円、雑費3,750円 本部経費(顧問料)240,000円
㉚ 弁護士会契約料		165,000	0	165,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
支出 計(D)		44,140,110	29,054,630	73,194,740	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 378,970	378,970	0	(内)法人繰入金1,120,796円
-------------	-----------	---------	---	--------------------

令和4年度(2022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・認知症含算分)	42,592,104		42,592,104	
委託料(住宅改修支援事業分)	44,220		44,220	単価2,010×22件
委託料(ケアマネジメント分)		14,930,000	14,930,000	
介護報酬		12,420,000	12,420,000	
法人繰入金		5,068,821	5,068,821	
その他収入	408,403	116,692	525,095	受取利95円、生命保険事務手数料525,000円
収入 計(C)	43,044,727	32,535,513	75,580,240	

○ 支 出

人件費 計	37,992,379	10,266,487	48,258,866	
① 職員給料	21,180,080	6,097,200	27,277,280	【包括】看護師1,保健師2,社会福祉士2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社会福祉士1,主任ケアマネ1
② 職員手当	2,448,000	630,000	3,078,000	同上
③ 職員賞与	9,465,710	2,360,180	11,825,890	同上
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	4,898,589	1,179,107	6,077,696	同上
			0	
事務・事業費 計	10,057,625	17,263,749	27,321,374	
⑦ 福利厚生費	87,450	24,900	112,350	人員按分
⑧ 旅費交通費	58,300	16,600	74,900	人員按分
⑨ 研究研修費	145,750	41,500	187,250	人員按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	874,500	249,000	1,123,500	人員按分
⑪ 固定資産購入費	0	0	0	人員按分
⑫ 印刷製本費	64,130	18,260	82,390	人員按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	0	0	0	人員按分
⑭ 通信運搬費	349,800	99,600	449,400	人員按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)	145,750	41,500	187,250	人員按分
⑯ 業務委託費	93,280	26,560	119,840	人員按分
⑰ 予防支援業務等委託費		14,400,000	14,400,000	人員按分
⑱ 保険料	40,810	11,620	52,430	人員按分
⑲ 車輦費	174,900	49,800	224,700	人員按分
⑳ 賃借料(事務機器等)	0	0	0	人員按分
㉑ " (その他)	0	0	0	人員按分
㉒ 租税公課	320,650	91,300	411,950	人員按分
㉓ 保守料	0	0	0	人員按分 業務委託費に含む
㉔ 諸会費	34,980	9,960	44,940	人員按分
㉕ 地代家賃	3,498,000	996,000	4,494,000	人員按分
㉖ 修繕費	58,300	16,600	74,900	人員按分
㉗ 職員被服費	875	249	1,124	人員按分
㉘ 交際費	29,150	8,300	37,450	人員按分
㉙ 管理諸費	69,960	19,920	89,880	人員按分
㉚ 衛生管理費	221,540	63,080	284,620	人員按分
㉛ 会議費	11,660	3,320	14,980	人員按分
㉜ 雑費	466,400	132,800	599,200	人員按分
㉝ 支払利息	0	0	0	人員按分
㉞ 退職給付金	1,737,340	494,680	2,232,020	人員按分
㉟ 役員報酬その他	1,574,100	448,200	2,022,300	人員按分 理事長、事務員(法人)
			0	
支出 計(D)	48,050,004	27,530,236	75,580,240	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	△ 5,005,277	5,005,277	0	(内 法人繰入金5,068,821円)
-------------	-------------	-----------	---	---------------------

令和4年度(2022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(包括・体制整備・認知症含算分)	27,857,204		27,857,204	
委託料(住宅改修支援事業分)	40,200		40,200	
委託料(ケアマネジメント分)		2,222,640	2,222,640	
介護報酬		5,761,200	5,761,200	
法人繰入金			0	
その他収入			0	
収入 計(C)	27,897,404	7,983,840	35,881,244	

○ 支 出

人件費 計	23,253,117	4,211,281	27,464,398	
① 職員給料	13,278,989	2,902,800	16,181,789	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ1、事務1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1
② 職員手当	2,296,618	248,856	2,545,474	同上
③ 職員賞与	3,967,816	462,030	4,429,846	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ1、 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1
④ 退職金・退職共済掛金	804,672	0	804,672	【包括】保健師1、主任ケアマネ1
⑤ 非常勤職員給与	0	0	0	
⑥ 法定福利費	2,905,022	597,595	3,502,617	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ1、事務1 【ランチ】准看護師0.5 【予防】ケアマネ1
			0	
事務・事業費 計	4,055,500	3,239,250	7,294,750	
⑦ 福利厚生費	77,500	19,375	96,875	人数按分
⑧ 旅費交通費	510,000	127,500	637,500	人数按分
⑨ 研究研修費	75,000	18,750	93,750	人数按分
⑩ 消耗品費・器具備品費	664,000	166,000	830,000	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	231,000	57,750	288,750	人数按分
⑬ 水道光熱費・燃料費	64,500	16,125	80,625	人数按分
⑭ 通信運搬費	275,000	68,750	343,750	人数按分
⑮ 広報費(広告宣伝費)	0	0	0	人数按分
⑯ 業務委託費	165,000	0	165,000	人数按分
⑰ 予防支援業務等委託費		2,305,000	2,305,000	介護予防支援事業
⑱ 保険料	24,000	0	24,000	人数按分
⑲ 車輦費	925,500	231,375	1,156,875	人数按分
⑳ 賃借料(事務機器等)	791,500	197,875	989,375	人数按分
㉑ " (その他)	0	0	0	人数按分
㉒ 租税公課	4,000	1,000	5,000	人数按分
㉓ 保守料	0	0	0	人数按分
㉔ 諸会費	13,000	3,250	16,250	人数按分
㉕ 会議費	14,500	0	14,500	人数按分
㉖ 手数料	168,000	0	168,000	人数按分
㉗ 職員被服費	53,000	26,500	79,500	人数按分
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
支出 計(D)	27,308,617	7,450,531	34,759,148	

○ 収支差引

差引 計(C)-(D)	588,787	533,309	1,122,096	
-------------	---------	---------	-----------	--