

## 平成29年度地域包括支援センター収支決算状況

【歳入】

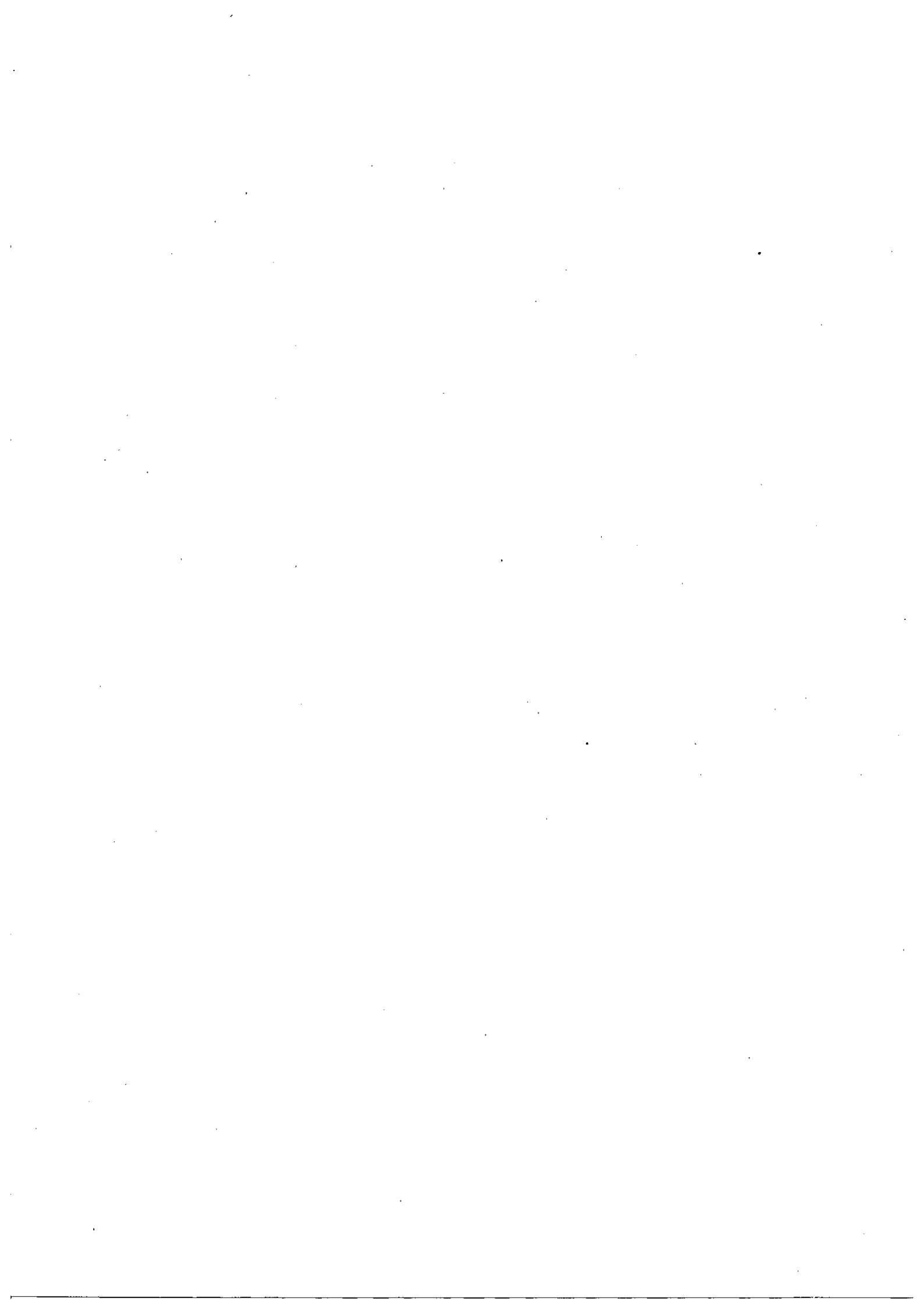
(単位：円)

予算科目		鈴鹿西部	鈴鹿中部	鈴鹿南部	鈴鹿北部	龜山
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	40,500,000	37,500,000	40,000,000	35,000,000	46,000,000
	介護予防普及啓発事業受託金収入	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
	<b>受託金収入計</b>	<b>41,000,000</b>	<b>38,000,000</b>	<b>40,500,000</b>	<b>35,500,000</b>	<b>46,500,000</b>
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	19,094,768	17,869,422	24,891,766	18,815,774	23,539,822
雑収入	雑収入	6,078,544	149,648	79,072	1,088,647	40,000
	<b>その他収入計</b>	<b>25,173,312</b>	<b>18,019,070</b>	<b>24,970,838</b>	<b>19,904,421</b>	<b>23,579,822</b>
<b>合計</b>		<b>66,173,312</b>	<b>56,019,070</b>	<b>65,470,838</b>	<b>55,404,421</b>	<b>70,079,822</b>

【歳出】

(単位：円)

予算科目		鈴鹿西部	鈴鹿中部	鈴鹿南部	鈴鹿北部	龜山	
人件費支出	職員給料	33,790,830	30,593,349	21,901,136	16,142,943	28,797,727	
	職員諸手当	8,067,370	4,878,884	13,427,763	10,452,790	0	
	非常勤職員給与	0	1,642,100	4,591,148	7,016,400	13,014,019	
	退職共済掛金	0	1,860,780	1,427,235	1,801,862	0	
	法定福利費	4,082,811	5,836,605	6,473,141	3,345,515	1,977,468	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	
	<b>人件費支出計</b>	<b>45,941,011</b>	<b>44,811,718</b>	<b>47,820,423</b>	<b>38,759,510</b>	<b>43,789,214</b>	
事務・事業費支出	報償費	0	14,000	0	0	121,640	
	福利厚生費	0	85,178	162,517	340,000	0	
	旅費交通費	78,140	26,740	4,940	0	59,420	
	研修費	196,110	90,600	8,000	100,100	0	
	需用費	消耗品費	1,214,558	80,738	207,438	634,198	138,906
		印刷製本費	232,181	246,010	316,319	1,893,492	10,950
		燃料費	1,518,592	554,488	304,531	242,796	279,283
		水道光熱費	0	0	386,129	518,400	0
		修繕費	4,850	0	178,200	550,622	223,054
	役務費	通信運搬費	413,391	548,137	528,349	618,589	81,000
		手数料	12,000	864	41,660	162,319	0
		損害保険料	417,550	181,616	202,336	256,860	0
	会議費	0	0	17,833	0	0	
	委託料	業務委託料(予防給付)	14,813,667	8,492,144	13,184,376	6,029,500	15,607,256
		業務委託料(その他)	0	0	504,154	120,000	8,544,320
	使用料及び賃借料	812,041	2,695,596	1,345,320	3,284,543	1,018,080	
	備品購入費	0	0	637,200	1,893,492	64,260	
負担金	40,000	0	47,000	0	142,439		
雑費	479,221	104,800	145,273	0	0		
予備費	0	0	0	0	0		
	<b>事務・事業費支出計</b>	<b>20,232,301</b>	<b>13,120,911</b>	<b>18,221,575</b>	<b>16,644,911</b>	<b>26,290,608</b>	
<b>合計</b>		<b>66,173,312</b>	<b>57,932,629</b>	<b>66,041,998</b>	<b>55,404,421</b>	<b>70,079,822</b>	
次年度繰越金		0	-1,913,559	-571,160	0	0	



平成29年度 収支決算書

西部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括の支援事業受託金収入	40,500,000	40,500,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	500,000	500,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	19,061,000	19,094,768	33,768	初回 07,606×137件介護予防ケアマネジメントB25件 継続 04,480×3,976件,他
雑収入	雑収入	3,775,000	6,078,544	2,303,544	利息、他会計繰入金
合計		63,836,000	66,173,312	2,337,312	

(支出)

(単位：円)

科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考	
大区分	中区分					
人件費支出 (45,941,011円)	職員給料	30,000,000	33,790,830	-3,790,830	7名分 (主任介護支援専門員1名,保健師1名,社会福祉士4名,介護支援専門員1名)	
	職員諸手当	9,000,000	8,067,370	932,630	7名分	
	非常勤職員給与			0	7名分	
	退職共済掛金			0		
	法定福利費	3,600,000	4,082,811	-482,811		
	給与費負担金			0		
事務費支出 (20,232,301円)	報償費	100,000	0	100,000	講師謝礼	
	福利厚生費			0		
	旅費交通費	100,000	78,140	21,860	研修交通費	
	研修費	200,000	196,110	3,890	研修参加費	
	需用費	消耗品費	1,000,000	1,214,558	-214,558	事務用品、被服、図書、医療消耗品
		印刷製本費	250,000	232,181	17,819	パンフレット作成代
		燃料費	1,000,000	1,518,592	-518,592	ガソリン代、自動車リース代
		水道光熱費			0	
		修繕費	300,000	4,850	295,150	車両整備費
	役務費	通信運搬費	300,000	413,391	-113,391	電話代、切手代
		手数料	10,000	12,000	-2,000	手数料
		損害保険料	700,000	417,550	282,450	自動車保険
	会議費	15,000	0	15,000	会議用お茶代等	
	委託料	業務委託料 (予防給付等)	15,249,000	14,813,667	435,333	初回 07,606×105件、介護予防ケアマネジメントB3件 継続 04,480×3,272件,他
		業務委託料 (その他)			0	
	使用料及び賃借料	1,772,000	812,041	959,959		
備品購入費	100,000	0	100,000			
負担金	40,000	40,000	0	協議会会費		
雑費	100,000	479,221	-379,221	証紙、預金利息国税、自動車税、保守料		
予備費			0			
合計		63,836,000	66,173,312	-2,337,312		

委託料調整額		0		
次年度繰越金		0	0	

平成29年度 収支決算書

中部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	37,500,000	37,500,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	500,000	500,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	15,373,000	17,869,422	2,496,422	初回 @7,606×197件 継続 @4,480×3648件 住改 @2,000×14件
雑収入	雑収入	34,000	149,648	115,648	
合計		53,407,000	56,019,070	2,612,070	

(支出)

(単位：円)

科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考	
大区分	中区分					
人件費支出 (44,811,718円)	職員給料	30,691,000	30,593,349	97,651	8名分 (主任介護支援専門員1名, 看護師1名, 社会福祉士2名, 介護支援専門員3名, 事務員1名)	
	職員諸手当	4,528,000	4,878,884	-350,884	8名分	
	非常勤職員給与	1,542,000	1,642,100	-100,100	1名分	
	退職共済掛金	2,015,000	1,860,780	154,220		
	法定福利費	5,946,000	5,836,605	109,395		
	給与費負担金		0	0		
事務費支出 (13,120,911円)	報償費	210,000	14,000	196,000	講師謝礼	
	福利厚生費	93,000	85,178	7,822	職員健康診断費用・インフルエンザ予防接種助成	
	旅費交通費	50,000	26,740	23,260	職員旅費	
	研修費	91,000	90,600	400	研修参加費	
	需用費	消耗品費	209,000	80,738	128,262	事務用品等
		印刷製本費	374,000	246,010	127,990	コピー代・包括だより
		燃料費	527,000	554,488	-27,488	車両ガソリン代・修理代・車検代
		水道光熱費		0	0	
		修繕費		0	0	
	役務費	通信運搬費	585,000	548,137	36,863	郵便代・携帯代・電話代・FAX代 ホームページ代・伝送代
		手数料	5,000	864	4,136	
		損害保険料	186,000	181,616	4,384	公用車保険・プラン保険
	会議費		0	0		
	委託料	業務委託料 (予防給付等)	7,177,000	8,492,144	-1,315,144	継続@4,480×1,719件 初回@7,606×104件
		業務委託料 (その他)		0	0	
使用料及び賃借料		2,878,000	2,695,596	182,404	電話機リース代・介護予防システム・事務所賃料	
備品購入費		130,000	0	130,000		
負担金			0	0		
雑費		107,000	104,800	2,200	重量税・消費税・ソウェルクラブ年会費	
予備費			0	0		
合計		57,344,000	57,932,629	-588,629		

委託料調整額

0

次年度繰越金

-1,913,559

1,913,559

平成29年度 収支決算書

鈴鹿南部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	40,000,000	40,000,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	500,000	500,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	28,020,000	24,891,766	-3,128,234	初回 @7,606×224件 継続 @4,480×5168件 ケアマネジメントB @6,710×1 @3,584×8
雑収入	雑収入	50,000	79,072	29,072	
合計		68,570,000	65,470,838	-3,099,162	

(支出)

(単位：円)

科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考	
大区分	中区分					
人件費支出 (47,820,423円)	職員給料	27,000,000	21,901,136	5,098,864	7名分 (主任介護支援専門員2名, 保健師1名, 社会福祉士1名, 介護支援専門員3名)	
	職員諸手当	13,000,000	13,427,763	-427,763	7名分	
	非常勤職員給与	4,700,000	4,591,148	108,852	看護師1名, 事務職員1名分	
	退職共済掛金	1,000,000	1,427,235	-427,235	7名分	
	法定福利費	6,000,000	6,473,141	-473,141	社会保険料	
	給与費負担金			0		
事務費支出 (18,221,575円)	報償費			0		
	福利厚生費	500,000	162,517	337,483	福利厚生センター掛金、制服費用等	
	旅費交通費	30,000	4,940	25,060		
	研修費	50,000	8,000	42,000	研修参加費, 旅費	
	需用費	消耗品費	250,000	207,438	42,562	事務用品等
		印刷製本費	600,000	316,319	283,681	広報誌印刷
		燃料費	400,000	304,531	95,469	ガソリン代
		水道光熱費	300,000	386,129	-86,129	
		修繕費	250,000	178,200	71,800	看板工事
	役務費	通信運搬費	600,000	528,349	71,651	電話代, 郵便代
		手数料	50,000	41,660	8,340	
		損害保険料	400,000	202,336	197,664	車両保険
	会議費	50,000	17,833	32,167	主任会議	
	委託料	業務委託料 (予防給付等)	10,000,000	13,184,376	-3,184,376	初回 @7,606×116件 継続 @4,480×2746件
		業務委託料 (その他)	300,000	504,154	-204,154	廃棄物処理料, システム保守料, 機械警備
	使用料及び賃借料	1,300,000	1,345,320	-45,320	家賃, 電話リース	
備品購入費	1,700,000	637,200	1,062,800	PC-機		
負担金	40,000	47,000	-7,000	会費		
雑費	50,000	145,273	-95,273	707マット等		
予備費			0			
合計		68,570,000	66,041,998	2,528,002		

委託料調整額		0	
次年度繰越金		-571,160	571,160

平成29年度 収支決算書

鈴鹿北部地域包括支援センター

(収入)

(単位：円)

大区分	科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考
	中区分					
受託金収入	包括的支援事業受託金収入		35,000,000	35,000,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入		500,000	500,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入		18,012,000	18,815,774	803,774	初回 @7,606×156件、@6,710×1件 継続 @4,480×3,932件、@3,584×2件
雑収入	雑収入		0	1,088,647	1,088,647	法人負担金
合計			53,512,000	55,404,421	1,892,421	

(支出)

(単位：円)

大区分	科目区分		予算額 (a)	決算額 (b)	差額 (b-a)	備考	
	中区分						
人件費支出 (38,759,510円)	職員給料		14,800,000	16,142,943	-1,342,943	6名分(主任介護支援専門員3名、 保健師1名、社会福祉士1名、 介護支援専門員1名)	
	職員諸手当		8,800,000	10,452,790	-1,652,790	6名分	
	非常勤職員給与		7,800,000	7,016,400	783,600	事務職員1名分、介護支援専門員1名	
	退職共済掛金		1,900,000	1,801,862	98,138	4名分	
	法定福利費		3,600,000	3,345,515	254,485	6名分	
	給与費負担金		0	0	0		
事務費支出 (16,644,911円)	報償費		30,000	0	30,000		
	福利厚生費		400,000	340,000	60,000	健康診断、制服代等	
	旅費交通費		50,000	0	50,000		
	研修費		50,000	100,100	-50,100	研修参加費、図書	
	需用費	消耗品費		600,000	634,198	-34,198	事務消耗費等
		印刷製本費		2,850,000	1,893,492	956,508	広報誌、広告等
		燃料費		300,000	242,796	57,204	ガソリン代
		水道光熱費		600,000	518,400	81,600	光熱費等
		修繕費		500,000	550,622	-50,622	修理(車)、保守(介護保険請求ソフトなど)
	役務費	通信運搬費		600,000	618,589	-18,589	郵便代、電話代、インターネット接続料等
		手数料		100,000	162,319	-62,319	手数料、自動車税
		損害保険料		300,000	256,860	43,140	自動車保険
	会議費		10,000	0	10,000		
	委託料	業務委託料(予防給付等)		5,467,000	6,029,500	-562,500	37事業所、1,306委託件数
		業務委託料(その他)		145,000	120,000	25,000	清掃
	使用料及び賃借料		3,500,000	3,284,543	215,457	事務所、駐車料金等	
備品購入費		1,100,000	1,893,492	-793,492	介護保険請求用PC3台追加等		
負担金		10,000	0	10,000			
雑費		0	0	0			
予備費		0	0	0			
合計			53,512,000	55,404,421	-1,892,421		

委託料調整額		0	
次年度繰越金		0	

平成29年度 収支決算書  
(収入)

龜山地域包括支援センター  
(単位：円)

科目区分		予算額(a)	決算額(b)	差額(b-a)	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	46,000,000	46,000,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	500,000	500,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	18,928,000	23,539,822	4,611,822	初回 ③3,126×246件 支援分 ④4,480×5094件
雑収入	雑収入	60,000	40,000	-20,000	
合計		65,488,000	70,079,822	4,591,822	

(支出)

(単位：円)

科目区分		予算額(a)	決算額(b)	差額(b-a)	備考	
大区分	中区分					
人件費支出 (43,789,214円)	職員給料	20,732,000	28,797,727	-8,065,727	5名分(兼務センター長1名、主任介護支援専門員1名、保健師1名、社会福祉士1名)	
	職員諸手当	0	0	0		
	非常勤職員給与	15,366,000	13,014,019	2,351,981	非常勤職員6名分(介護支援専門員3名、看護師3名)	
	退職共済掛金	0	0	0		
	法定福利費	3,276,000	1,977,468	1,298,533	非常勤職員6名分(介護支援専門員3名、看護師3名)	
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (26,290,608円)	報償費	報償費	712,000	69,700	642,300	虐待防止対策代表者会議委員報償費等
		講師謝金	0	51,940	-51,940	地域密着型サービス事業所連絡会講師謝金
	福利厚生費	0	0	0		
	旅費交通費	435,000	59,420	375,580	研修旅費・普通旅費	
	研修費	313,000	0	313,000		
	需用費	消耗品費	702,000	138,906	563,094	パンフレット
		印刷製本費	500,000	10,950	489,050	名刺等
		燃料費	500,000	279,283	220,717	公用車燃料費
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	260,000	223,054	36,946	公用車修繕費
	役務費	通信運搬費	0	81,000	-81,000	職員募集チラシ掲載
		手数料	26,000	0	26,000	介護支援専門員更新事務手数料
		損害保険料	0	0	0	
	会議費	0	0	0		
	委託料	業務委託料(予防給付)	10,903,000	15,607,256	-4,704,256	初回加算分 ③3,126×119件=371,994 支援分 ④4,480×2,572=11,522,560 総合事業 A 初回加算 ③3,126×77件=240,702 支援分 ④4,480×775件=3,472,000
		ランチ委託料	6,000,000	6,000,000	0	ランチ委託料2000千円×3
		業務委託料(その他)	3,595,000	2,544,320	1,050,680	システムサポート委託料、権利擁護業務委託料
使用料及び賃借料	1,019,000	1,018,080	920	システム機器賃借料		
備品購入費	1,119,000	64,260	1,054,740	キャビネット		
負担金	30,000	142,439	-112,439	介護支援専門員専門研修課程受講料		
雑費	0	0	0			
予備費	0	0	0			
合計		65,488,000	70,079,822	-4,591,822		
委託料調整額			0			
次年度繰越金			0			

