

平成30年度 収 支 決 算 書

(単位:円)

◎高穂地域包括支援センター (法人名:社会福祉法人 聖優会)

収入

科目	決算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	25,251,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	6,768,820	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 4,680,240円)
計	38,079,820	

支出

科目	決算額	説明
	金額	
1. 人件費	28,697,610	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	9,382,210	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 4,680,240円)
計	38,079,820	

(単位:円)

◎草津地域包括支援センター (法人名:社会医療法人 誠光会)

収入

科目	決算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	28,134,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	10,361,452	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 8,324,360円)
計	44,555,452	

支出

科目	決算額	説明
	金額	
1. 人件費	31,659,092	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	12,896,360	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 8,324,360円)
計	44,555,452	

平成30年度 収 支 決 算 書

(単位:円)

◎老上地域包括支援センター (法人名:社会福祉法人 しあわせ会)

収入

科目	決算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	19,786,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	4,680,288	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 2,333,390円)
計	30,526,288	

支出

科目	決算額	説明
	金額	
1. 人件費	22,215,397	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	8,310,891	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 2,333,390円)
計	30,526,288	

(単位:円)

◎玉川地域包括支援センター (法人名:社会福祉法人 あさひ保育園)

収入

科目	決算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	19,921,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	5,238,702	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 3,231,560円)
計	31,219,702	

支出

科目	決算額	説明
	金額	
1. 人件費	22,981,164	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	8,238,538	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 3,231,560円)
計	31,219,702	

平成30年度 収 支 決 算 書

(単位:円)

◎松原地域包括支援センター (法人名:社会福祉法人 みのり)

収入

科目	決算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	27,149,000	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	10,461,069	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 7,553,110円)
計	43,670,069	

支出

科目	決算額	説明
	金額	
1. 人件費	31,787,735	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	11,882,334	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 7,553,110円)
計	43,670,069	

(単位:円)

◎新堂地域包括支援センター (法人名:社会福祉法人 寿会)

収入

科目	決算額	説明
	金額	
1. 市委託料		
圏域地域包括支援センター委託料	20,298,999	包括運営費
認知症地域支援推進員活動費委託料	3,038,000	認知症事業にかかる経費
地域ケア会議推進事業費委託料	3,022,000	地域ケア会議開催のための人件費等
2. 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務	5,324,154	プラン作成料 (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 2,740,690円)
計	31,683,153	

支出

科目	決算額	説明
	金額	
1. 人件費	24,618,348	給与、法定福利費、手当
2. 活動費	7,064,805	車両リース代、電話・システム回線等通信運搬費、光熱水費、研修負担金、介護予防ケアプラン委託費など (うち、プラン作成にかかる委託先への支払い金額 2,740,690円)
計	31,683,153	