

令和8年度 収支予算書

資料3-2

単位:円

地域包括支援センター (法人名)			高穂 (社会福祉法人 聖優会)	草津 (社会医療法人 誠光会)	老上 (社会福祉法人 よつば会)	玉川 (社会福祉法人 あさひ)	松原 (社会福祉法人 みのり)	新堂 (社会福祉法人 寿会)	合計
収入	市委託料	地域包括支援センター委託料	28,633,000	31,963,000	22,991,000	22,333,000	30,395,000	22,148,000	158,463,000
		認知症地域支援推進員活動費委託料	3,238,000	3,238,000	3,238,000	3,238,000	3,238,000	3,238,000	19,428,000
		地域ケア会議推進事業費委託料	3,222,000	3,222,000	3,222,000	3,222,000	3,222,000	3,222,000	19,332,000
	介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務 (再掲:プラン作成にかかる委託先への支払い分)		10,223,000 (5,500,000)	15,272,000 (8,403,600)	8,520,000 (3,140,000)	7,119,000 (5,000,000)	12,778,000 (8,000,000)	6,815,000 (3,700,000)	60,727,000 (33,743,600)
	総額		45,316,000	53,695,000	37,971,000	35,912,000	49,633,000	35,423,000	257,950,000
支出	人件費		33,108,000	37,472,670	26,335,000	28,020,000	33,282,000	27,749,000	185,966,670
	活動費		12,208,000	16,222,330	11,636,000	7,892,000	16,351,000	7,674,000	71,983,330
	(再掲:プラン作成にかかる委託先への支払い分)		(5,500,000)	(8,403,600)	(3,140,000)	(5,000,000)	(8,000,000)	(3,700,000)	(33,743,600)
	総額		45,316,000	53,695,000	37,971,000	35,912,000	49,633,000	35,423,000	257,950,000

【収入科目】

- 市委託料
 - 地域包括支援センター委託料: 包括運営費
 - 認知症地域支援推進員活動費委託料: 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: 地域ケア会議開催のための人件費等
- 介護予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務: プラン作成料

【支出科目】

- 人件費: 給与、法定福利費、手当
- 活動費: 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