

令和 7 年度 あいとびあ地域包括支援センター 予算書(案)

1 歳入

| 科 目 | 歳 入(単位:円) | 適 用 |
|-------------------|------------|--------------|
| 委託料 | 44,795,000 | 狛江市からの委託料 |
| 予防支援介護料 | 6,281,000 | 介護予防支援収入 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 6,281,000 | 介護予防マネジメント収入 |
| その他の補助金収入 | 0 | |
| 介護予防支援事業受託金収入 | 0 | |
| 雑収入 | 20,000 | 実習生受入謝礼等 |
| 合 計 | 57,377,000 | |

2 歳出

| 科 目 | 歳 入(単位:円) | 適 用 |
|--------------|------------|-----------------------|
| 給料(臨時職員賃金含む) | 28,476,000 | 職員 7 名(臨時職員含む) |
| 職員手当 | 3,898,000 | 通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当 |
| 共済費 | 6,077,000 | 法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金 |
| 人件費小計 | 38,451,000 | |
| 旅費・研修費 | 216,000 | 実務研修、職員研修、旅費 |
| 需用費 | 1,184,000 | 消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費 |
| 業務委託料 | 15,000 | 予防プラン委託料、PC保守料 |
| 役務費 | 690,000 | 通信運搬費、印刷製本費 |
| 賃借料 | 1,698,000 | PC 7 台、社内ソフト、会場費等 |
| 管理経費 | 0 | |
| 損害保険料 | 42,000 | 保険料 |
| 手数料 | 25,000 | 国保連電子照明書発行 |
| 租税公課費 | 1,000 | 印紙代 |
| 会計間繰入金 | 15,055,000 | 法人本部経費 |
| 雑支出 | 0 | |
| 繰越金 | 0 | |
| 管理費小計 | 18,926,000 | |
| 合 計 | 57,377,000 | |

令和7年度 地域包括支援センターこまえ正吉苑 予算書(案)

1 歳入

| 科 目 | 歳 入 (単位：円) | 適 用 |
|-------------------|------------|----------------|
| 委託料 | 43,240,000 | 狛江市からの委託料 |
| 予防支援介護料 | 7,946,000 | 介護予防支援収入 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 7,335,000 | 介護予防マネジメント収入 |
| その他の補助金収入 | 276,000 | 職員給与の居住支援手当補助金 |
| 介護予防支援事業受託金収入 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | |
| 合 計 | 58,797,000 | |

2 歳出

| 科 目 | 歳 入 (単位：円) | 適 用 |
|--------------|------------|-----------------------|
| 給料（臨時職員賃金含む） | 25,004,988 | 職員8名（臨時職員含む） |
| 職員手当 | 15,145,037 | 通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当 |
| 共済費 | 7,652,000 | 法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金 |
| 人件費小計 | 47,802,025 | |
| 旅費・研修費 | 210,000 | 実務研修、職員研修、旅費 |
| 需用費 | 462,000 | 消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費 |
| 業務委託料 | 3,815,000 | 予防プラン委託料、PC保守料 |
| 役務費 | 945,000 | 通信運搬費、印刷製本費 |
| 賃借料 | 1,107,000 | コピー機、車両1台 |
| 管理経費 | 2,417,000 | 水道光熱費、広報費、会費等 |
| 損害保険料 | 117,000 | 保険料 |
| 手数料 | 0 | 国保連電子照明書発行 |
| 租税公課費 | 20,000 | 印紙代 |
| 会計間繰入金 | 334,975 | 法人本部経費(本部人件費) |
| 雑支出 | 530,000 | 介護予防教室講師謝礼 |
| 繰越金 | 1,037,000 | 本部繰入金 |
| 管理費小計 | 10,994,975 | |
| 合 計 | 58,797,000 | |

令和7年度 地域包括支援センターこまえ苑 予算書(案)

1 歳入

| 科 目 | 歳 入(単位:円) | 適 用 |
|-------------------|------------|--------------|
| 委託料 (包括委託) | 43,451,000 | 狛江市からの委託料 |
| 委託料 (その他委託) | 11,161,000 | 狛江市からの委託料 |
| 予防支援介護料 | 7,050,000 | 介護予防支援収入 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 5,160,000 | 介護予防マネジメント収入 |
| その他の補助金収入 | 0 | |
| 介護予防支援事業受託金収入 | 0 | |
| 雑収入 | 72,000 | |
| 合 計 | 66,894,000 | |

2 歳出

| 科 目 | 歳 入(単位:円) | 適 用 |
|---------------|------------|-----------------------|
| 給料 (臨時職員賃金含む) | 35,562,000 | 職員10名 (臨時職員含む) |
| 職員手当 | 14,950,000 | 通勤手当、賞与、資格手当、扶養手当 |
| 共済費 | 9,830,000 | 法定福利費、退職年金、退職掛金繰入金 |
| 人件費小計 | 60,342,000 | |
| 旅費・研修費・福利厚生費 | 378,000 | 職員研修、旅費、福利厚生費 |
| 需用費 | 1,188,000 | 消耗品、車両燃料費、渉外費、修繕費、会議費 |
| 業務委託料 | 2,020,000 | 予防プラン委託料、PC保守料 |
| 役務費 | 560,000 | 通信運搬費、印刷製本費 |
| 賃借料 | 65,000 | コピー機、車両1台 |
| 管理経費 | 463,000 | 事務消耗品費、諸会費等 |
| 損害保険料 | 186,000 | 保険料 |
| 手数料 | 100,000 | 国保連電子照明書発行 |
| 租税公課費 | 40,000 | 印紙代 |
| 会計間繰入金 | 0 | 法人本部経費 |
| 雑支出 | 50,000 | |
| 繰越金 | 1,502,000 | (予備費含む) |
| 管理費小計 | 6,552,000 | |
| 合 計 | 66,894,000 | |