資料2-1-6号

令和8年4月1日

令和8年度　知立市東部地域包括支援センター委託

（自）令和8年4月1日　　（至）令和9年3月31日　　非課税事業

勘定科目		令和8年	決算額	備考
歳入	介護保険事業収入	18,276,000	0	予防支援 442単位×10.7×180人×12ヵ月＝10,215,504 初回　3,000円×5名×12カ月＝180,000 合計　10,395,504 総合 442単位×10.7×73人×12カ月＝4,142,955 333単位×10.7×12人×12カ月＝513,086 初回　3,000円× 4人×12カ月＝144,000 合計　4,800,041 委託手数料　568×53名×12ヵ月=361,248 総合計　15,556,793 4,161円×53名×12ヵ月=2,646,396円 6,000円×1名×12ヵ月＝72,000円 総合計　2,718,396
	介護保険収入（直営プラン）	15,557,000		
	介護保険収入（委託プラン）	2,719,000		
	包括的支援事業収入	37,777,000	0	
	包括的支援事業人件費	33,498,000		
	包括的支援事業事業費	4,279,000		
	サービス区分間繰入金収入	0	0	
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の収入	10,000		
	受託事業収入	10,000		
	雑			
	利息			
	歳入計	56,063,000	0	
人件費	3職種の人件費支出	34,536,000	0	
	本俸（賃金）	20,069,000		
	職員手当	7,618,000		
	法定福利費	4,438,000		
	その他（退給等）	2,312,000		
	福利厚生費	99,000		
	3職種以外の人件費支出	14,530,000	0	
	本俸（賃金）	10,343,000		
	職員手当	1,855,000		
	法定福利費	2,053,000		
	その他（退給等）	213,000		
	福利厚生費	66,000		
	人件費計①	49,066,000	0	
事業費	諸謝金	70,000		包括研修（基幹型）等
	印刷製本費	400,000		福祉マップ、かわら版 包括パンフ等
	旅費交通費	129,000		研修旅費
	研修研究費	167,000		ケアマネ更新　主任ケアマネ　他
	事務消耗品費	253,000		再生紙　コピー代 書籍　インク等
	水道光熱費	0		
	修繕費	50,000		備品・OA修繕
	通信運搬費	526,000		電話代、固定電話携帯電話、切手代
	会議費	12,000		
	車両費	280,000		車両リース 車検代　修理代
	負担金	60,000		県社協会費・愛介連会費
	業務委託費	3,597,000		委託件数53件／月　2,718,396 ケアプラン連携　21,000 介護保険システム保守関係 その他　66,000(虐待等)
	手数料	21,000		国保連証明書携帯電話契約手数料等
	保険料	204,000		車両保険
	賃貸料	1,203,000		パソコン、サーバー等
	租税公費	20,000		重量税等
	雑	5,000		賠償責任保険免責分
	事業費計②	6,997,000	0	
歳出計①＋②		56,063,000	0	