

令和 5年 4月 30日

社会医療法人水光会
 理事長 津留 英智
 福津市地域包括支援センター
 参事 赤坂 淳
 センター長 石出 昌子

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比
包括的支援事業	86,026,000	80,650,033	▲ 5,375,967
指定介護予防支援事業	12,486,000	11,493,208	▲ 992,792
収入合計	98,512,000	92,143,241	▲ 6,368,759

(支出の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比
包括的支援事業	80,873,578	70,852,234	▲ 10,021,344
指定介護予防支援事業	17,638,422	15,458,082	▲ 2,180,340
支出合計	98,512,000	86,310,316	▲ 12,201,684

(収 支)

単位：円

項目	予算	実績	予算比
包括的支援事業	5,152,422	9,797,799	4,645,377
指定介護予防支援事業	▲ 5,152,422	▲ 3,964,874	1,187,548
収 支	0	5,832,925	5,832,925

令和 5年 4月 30日

社会医療法人水光会

理事長 津留 英智

福津市地域包括支援センター

参事 赤坂 淳

センター長 石出 昌子

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比
認知症初期集中支援事業	5,330,000	5,162,583	▲ 167,417
認知症地域支援・ケア向上事業	2,440,000	2,440,000	0
収入合計	7,770,000	7,602,583	▲ 167,417

(支出の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比
認知症初期集中支援事業	5,330,000	4,377,189	▲ 952,811
認知症地域支援・ケア向上事業	2,440,000	2,714,368	274,368
支出合計	7,770,000	7,091,557	▲ 678,443

(収 支)

単位：円

項目	予算	実績	予算比
認知症初期集中支援事業	0	785,394	785,394
認知症地域支援・ケア向上事業	0	▲ 274,368	▲ 274,368
収 支	0	511,026	511,026

令和4年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【包括的支援事業】

(収入の部)

単位：円

項目	予 算	実 績	予算比	内 容
委託料	80,800,000	74,890,648	▲ 5,909,352	地域包括支援センター業務委託料
日常生活支援総合事業	5,226,000	5,759,385	533,385	介護予防ケアマネジメント費
収入合計	86,026,000	80,650,033	▲ 5,375,967	

(支出の部)

単位：円

項目	予 算	実 績	予算比	内 容	
人件費	給与	61,096,942	52,572,308	▲ 8,524,634	水光会給与支給基準による算出
	法定福利費	8,699,420	7,451,497	▲ 1,247,923	社会保険料（雇用保険・健康保険・厚生年金）+労災保険
	人件費計	69,796,362	60,023,805	▲ 9,772,557	
事務所経費	車両リース料	1,670,000	1,389,113	▲ 280,887	軽車両リース料7台（任意保険料を含む）
	車両燃料費	240,000	195,131	▲ 44,869	軽車両 7台 ガソリン代
	通信費	850,000	847,040	▲ 2,960	固定電話1台、携帯電話7台、FAX
	事務用品費	400,000	468,364	68,364	事務用品（複合機トナー、コピー用紙、封筒、文具、ファイル）等
	研修研究費	200,000	87,330	▲ 112,670	研修等参加費
	広告宣伝費	40,000	19,169	▲ 20,831	パンフレット作製等
	システム委託費	435,000	408,980	▲ 26,020	ソフトウェア保守料、プリンター保守料等
	旅費	150,000	22,600	▲ 127,400	JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	雑費	120,000	497,015	377,015	振り込み手数料、施設賠償責任保険、安全運転管理者講習費、事務所移転費、会議室用テーブル・椅子等
	光熱水費	576,204	497,675	▲ 78,529	
	施設使用料	5,196,012	5,196,012	0	
事務所経費小計	9,877,216	9,628,429	▲ 248,787		
諸経費	1,200,000	1,200,000	0	一般管理費相当額	
支出合計	80,873,578	70,852,234	▲ 10,021,344		
収 支	5,152,422	9,797,799	4,645,377		

令和4年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【指定介護予防支援事業】

(収入の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比	内容
予防給付収入	12,031,000	10,987,071	▲ 1,043,929	介護予防サービス計画費・委託事務経費
業務委託料	455,000	506,137	51,137	
収入合計	12,486,000	11,493,208	▲ 992,792	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比	内容	
人件費	給与	14,161,422	12,134,909	▲ 2,026,513	水光会給与支給基準による
	法定福利費	2,040,000	2,023,946	▲ 16,054	
	人件費計	16,201,422	14,158,855	▲ 2,042,567	社会保険料(雇用保険・健康保険・厚生年金)+労災保険
事務所経費	車両リース費	691,000	595,331	▲ 95,669	軽車両リース料3台(任意保険料を含む)
	車両燃料費	66,000	83,627	17,627	軽車両 ガソリン代 3台
	通信費	420,000	429,689	9,689	固定電話1台、携帯電話3台、FAX、郵便代
	事務用品費	60,000	128,752	68,752	事務用品(複合機トナー、コピー用紙、封筒、文具、ファイル)等
	研修研究費	100,000	53,000	▲ 47,000	研修等参加費
	広告宣伝費	0	0	0	
	システム委託費	0	0	0	
	旅費	50,000	0	▲ 50,000	JR、バス、自家用車使用の場合はガソリン1Km17円
	雑費	50,000	8,828	▲ 41,172	介護予防原案作成審査手数料(委託1件10円)、振込み手数料等
	事務所経費小計	1,437,000	1,299,227	▲ 137,773	
支出合計	17,638,422	15,458,082	▲ 2,180,340		
当期収支	▲ 5,152,422	▲ 3,964,874	1,187,548		