

令和8年度

境町地域包括支援センター運営事業予算 (案)

始 R8/4/1 ~

終 R9/3/31

収入の部

|   | 項 目         | 予算額        | 前年度予算額     | 比較増減      | 備 考      |
|---|-------------|------------|------------|-----------|----------|
| 1 | 委託費         | 25,710,000 | 25,710,000 | 0         | 町委託費     |
| 2 | 居宅介護支援介護料収入 | 10,500,000 | 10,300,000 | 200,000   | ケアプラン作成料 |
| 3 | 預金利息        | 13,058     | 3,732      | 9,326     |          |
| 4 | 前期繰越金       | 2,049,942  | 136,268    | 1,913,674 |          |
| 計 |             | 38,273,000 | 36,150,000 | 2,123,000 |          |

支出の部

|   | 項 目            | 予算額        | 前年度予算額     | 比較増減      | 備 考                                  |
|---|----------------|------------|------------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 人件費            | 26,800,000 | 27,500,000 | -700,000  | 主任介護支援専門員1名<br>看護師1名 社会福祉士2名<br>計4名分 |
| 2 | 介護予防ケアプラン委託費   | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         | 他施設委託料（8施設）                          |
| 3 | 事業費            | 3,673,000  | 3,500,000  | 173,000   | 車輦費・水道光熱費他                           |
| 4 | 事務費            | 2,500,000  | 2,150,000  | 350,000   | 研修研究費・事務消耗品費他                        |
| 5 | 拠点区分間長期借入金返済支出 | 2,300,000  | 0          | 2,300,000 | 前年度車購入費返済                            |
| 計 |                | 38,273,000 | 36,150,000 | 2,123,000 |                                      |

収入額計

38,273,000

支出額計

38,273,000

差し引き

0

上記のとおりご提案させていただきます。

令和8年3月31日

社会福祉法人さしま福祉会

境町地域包括支援センター

理事長 新谷 嘉延

