

(別紙1)

柳川市在宅介護支援センター（大和町地区）
年間収支計画

単位：円

(1) 収入

科目	収入額	内 訳
柳川市委託料	500,000	在宅介護支援センター運営業務委託料@500,000円×1年
柳川市委託料	1,000,000	相談対応業務委託料@1,000,000円×1年
柳川市委託料	1,000,000	介護予防普及啓発業務委託料@1,000,000円×1年
柳川市委託料	190,000	在宅福祉サービス適用調査業務委託料@2,500円×76件【注1】
収入合計	2,690,000	

(2) 支出

科目	支出額	内 訳
人件費【注2】		
運営費		旅費 需用費 役務費 備品購入費 研修費 健康管理費
支出合計		

※ 科目は適宜追加してください。

※ 収支差額がマイナスの場合には、その補填方法を内訳欄に記入してください。

【注1】 在宅福祉サービス適用調査件数については、平成28年度の在宅介護支援センター5か所の平均件数です。

【注2】 人件費について、在宅介護支援センター職員が他の業務と兼務する場合、在宅介護支援センターの従事割合を乗じた金額を記載ください。

例：在宅介護支援センター職員が併設施設の相談員を兼務し、その従事割合が在宅介護支援センター：相談員が7：3の場合、職員の人件費3,000,000円×7/10＝2,100,000円が在宅介護支援センターに係る人件費となります。