守谷市地域包括支援センター運営協議会
R8－2（R8.9.28）資料No.1－2

令和7年度守谷市北部地域包括支援センター委託料決算報告書
【社会福祉法人 輝寿会】

（歳入）

区 分	金 額	積算根拠
委託料	25,000,000円	市からの委託料 人件費(4名) 22,000,000円 （5,500,000円/人） 事務費 3,000,000円
合計（A）		25,000,000円

（歳出）

区 分	金 額	積算根拠
人件費（B）	22,507,370円	保健師 2名 社会福祉士 1名 主任介護支援専門員 1名
事務費（C）	5,887,252円	車両費（リース料、保険料等） 運営費（消耗品、システム賃借料、委託費等） 通信費（電話料、振込手数料等） 研修負担金（受講費用、交通費、謝礼等）
合計（D）（=B+C）		28,394,622円

（差引）

区 分	金 額	積算根拠
差引（E）（=A-D）	△ 3,394,622	市の委託費から歳出額を差し引いた額（地域包括支援センターの持ち出し分）

（指定介護予防支援業務等における歳入）

区 分	金 額	積算根拠
指定介護予防支援収入	189,160円	予防プラン報酬