

資料 4

令和4年度 地域包括支援センターの収支決算について

(単位:千円)

(単位:円)

	直営センター
国庫補助金(38.5%)	259,846
県補助金(19.25%)	129,924
一般会計繰入金(19.25%)	129,924
第1号保険料(23.0%)	155,233
介護予防計画作成収入	1,376
その他一般会計繰入金	0
収入合計①	676,303

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
委託料収入	24,024,000	20,791,000	24,138,000	24,003,550	24,188,550	20,734,000	20,822,000	23,705,000	26,274,000	20,989,856	23,780,000	21,953,670	20,908,000	21,130,000	15,821,000	23,793,000	20,971,000	20,964,000	13,283,758
包括的支援事業委託料	23,095,000	20,320,000	23,095,000	23,095,000	23,095,000	20,320,000	20,320,000	23,095,000	25,320,000	20,431,856	23,095,000	21,011,670	20,320,000	20,320,000	15,320,000	23,095,000	20,320,000	20,320,000	12,753,008
地域ケア会議開催	459,000	153,000	459,000	306,000	612,000	153,000	153,000	153,000	306,000	153,000	459,000	459,000	153,000	459,000	306,000	153,000	306,000	459,000	114,750
介護者教室開催事業	0	0	90,000	90,000	30,000	30,000	90,000	60,000	90,000	30,000	90,000	30,000	90,000	30,000	90,000	30,000	90,000	0	60,000
予防把握事業	470,000	318,000	482,000	474,000	413,000	231,000	259,000	397,000	558,000	375,000	422,000	453,000	297,000	261,000	165,000	417,000	345,000	125,000	326,000
認知症地域支援推進員研修他	0	0	0	38,550	38,550	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	0	38,000	0	0
その他			12,000										10,000						
指定介護予防支援費収入①	6,642,399	7,638,455	9,864,977	5,986,644	8,134,626	8,113,576	4,750,425	5,396,859	11,938,791	6,274,789	7,430,939	7,748,444	5,060,826	6,779,340	3,624,400	7,658,551	6,712,809	6,633,704	1,009,920
介護予防ケアマネジメント費収入②	2,244,246	4,339,028	4,689,545	1,933,517	3,490,728	3,448,005	2,250,305	3,289,033	5,157,601	3,178,339	5,464,562	3,377,751	2,277,556	28,836	1,981,777	4,420,573	3,923,144	3,218,939	735,220
その他収入	42,420		145,962	74,056	1,647,114	443,240	1,229,000	8,400		208,787	40,108		943,794	13,333	147,395	1,824	404,387		10,000
(内訳)	住宅改修、運営員報酬等		コロナ感染症補助金等	コピー機賃料、預金利息、コロナ助成金等	コピー機賃料、回線使用料、預金利息等	受取利息、保険金収入等	助成金、予防接種補助金、委員報酬等	住宅改修、オレンジカフェ等		利息、研修費、給食費、雑収入	補助金、預金利息、研修費等		講師謝、退職者の退職積立基金処理等	電気代還元、利息、職員予防接種料、		受取利息	雑収入、保険等査定減等		住宅改修
経理区分間繰入金																			
積立金等取崩額																			
収入合計③	32,953,065	32,768,483	38,838,484	31,997,767	37,461,018	32,738,821	29,051,730	32,399,292	43,370,392	30,651,771	36,695,609	33,079,865	29,190,176	27,951,509	21,574,572	35,873,948	32,011,340	30,816,643	15,038,898

人件費	119,836
経費(事務費・事業費等)	556,467
(うち委託料)	487,141
その他支出	
支出合計②	676,303

人件費	24,835,365	19,654,078	25,197,409	26,112,865	29,083,869	28,700,000	22,560,846	18,875,719	33,929,847	26,086,593	27,111,160	19,600,941	20,827,557	17,514,682	14,480,769	30,924,933	29,098,007	23,812,579	10,589,092
経費(事務費・事業費等)	3,212,524	11,334,735	7,449,377	4,681,310	8,359,558	4,864,700	5,772,488	4,848,708	9,527,116	4,113,935	6,880,477	6,794,850	4,579,514	6,329,155	2,506,103	8,789,704	4,318,543	7,089,541	2,867,062
(うち居宅介護支援事業所委託料)④	406,257	894,375	4,488,203	1,520,553	2,625,408	1,800,000	98,977	2,598,854	4,133,136	1,309,135	2,394,089	2,437,203	1,306,609	1,788,703	1,618,286	7,946,605	3,023,883	4,816,156	615,114
その他支出	187,115	103,822	3,794,320	1,680,825	110,701		483,542	4,858,093	259,178	1,723,900	1,841,934	1,260,224	3,471,633	2,750,797	239,683	919,220	1,337,263	1,019,310	
(内訳)	医療タイムス、サニタリー等	減価償却費、雑費、支払手数料、租税公課	渉外費、手数料、退職基金積立等	振込手数料、印税、税理士事務所手数料等	家賃固定資産、償却代、振込手数料等		広報費、居宅介護支援事業所以外の業務委託費、手数料、租税公課、保守料、渉外費、雑費	本社・支社・支店販売管理費(収入の15%を計上)	蓄備費、衛生用品、御礼品等	給食費、保健衛生費、雑費、広報費、業務委託費、手数料、租税公課	機器保守料、本部繰入金	保健衛生費、車両費、手数料、租税公課、保守料、渉外費、雑費、退職給付引当資産等	渉外費、手数料、退職基金積立等	減価償却費、固定資産税、管理諸費、共通固定費	被服費、広報費、振込手数料、車両リース費、渉外費	本部繰入金、減価償却費、福利厚生費、被服費等	車両リース料、租税公課等	減価償却費、租税公課等	
支出合計⑤	28,235,004	31,092,635	36,441,106	32,475,000	37,554,128	33,564,700	28,816,876	28,582,520	43,716,141	31,924,428	35,833,571	27,656,015	28,878,704	26,594,634	17,226,555	40,633,857	34,753,813	31,921,430	13,456,154

収入合計①－支出合計②	0
-------------	---

収入合計③－支出合計⑤	4,718,061	1,675,848	2,397,378	△ 477,233	△ 93,110	△ 825,879	234,854	3,816,772	△ 345,749	△ 1,272,657	862,038	5,423,850	311,472	1,356,875	4,348,017	△ 4,759,909	△ 2,742,473	△ 1,104,787	1,582,744
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	-----------	-------------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------

令和5年度 地域包括支援センターの収支予算について

	直営センター
国庫補助金(38.5%)	263,990
県補助金(19.25%)	131,995
一般会計繰入金(19.25%)	131,995
第1号保険料(23.0%)	157,709
介護予防計画作成収入	2,999
その他一般会計繰入金	0
収入合計①	688,688
人件費	118,243
経費(事務費・事業費等)	599,113
(うち委託料)	505,158
その他支出	0
支出合計②	688,688

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
委託料収入	24,096,000	20,300,000	24,197,000	23,947,000	24,205,000	20,640,000	20,812,000	23,719,000	26,328,500	20,730,000	23,740,000	21,605,000	20,867,000	21,164,000	15,861,000	23,075,000	20,300,000	20,250,000	20,832,000
包括的支援事業委託料																			
地域ケア会議開催																			
介護者教室開催事業	24,096,000	20,300,000	24,197,000	23,947,000	24,205,000	20,640,000	20,812,000	23,719,000	26,328,500	20,730,000	23,740,000	21,605,000	20,867,000	21,164,000	15,861,000	23,075,000	20,300,000	20,250,000	20,832,000
高齢者実態把握事業																			
認知症地域支援推進員研修他																			
その他																			
指定介護予防支援費収入①	6,800,000	7,400,000	9,716,000	5,930,000	8,310,000	7,245,000	4,122,000	5,693,160	12,047,864	6,980,000	7,193,000	7,181,000	5,016,000	6,872,000	2,449,000	8,318,189	6,310,710	4,506,602	1,400,000
介護予防ケアマネジメント費収入②	2,400,000	4,100,000	4,811,000	1,850,000	3,500,000	3,137,400	2,758,000	3,489,356	5,328,360	2,900,000	5,518,000	3,000,000	1,894,000		2,137,000	5,089,477	3,688,146	2,166,106	1,400,000
その他収入	20,000	473,000		60	1,220,000	30	4,000			141,000	1,000				450,000	480,000	320,000		
経理区分間繰入金						2,542,270													
積立金等取崩額																			
収入合計③	33,316,000	32,273,000	38,724,000	31,727,060	37,235,000	33,564,700	27,696,000	32,901,516	43,704,724	30,751,000	36,452,000	31,786,000	27,777,000	28,036,000	20,447,000	36,932,666	30,778,856	27,242,708	23,632,000
人件費	24,450,000	19,600,000	25,566,000	26,140,000	28,850,000	28,700,000	23,292,000	16,202,420	36,531,820	28,690,000	23,753,000	22,380,000	21,966,000	17,658,682	16,346,000	32,096,850	25,142,532	23,795,421	15,413,200
経費(事務費・事業費等)	3,243,000	11,995,000	8,432,000	4,681,464	8,268,050	4,737,000	3,664,000	7,349,409	8,740,614	5,168,000	8,425,000	4,963,000	4,813,000	6,590,290	2,510,000	9,131,700	4,074,430	7,375,062	3,439,720
(うち居宅介護支援事業所委託料)④	410,000	1,000,000	4,906,000	1,480,000	3,000,000	1,800,000	50,000	2,478,420	3,820,000	1,700,000	3,240,000	1,800,000	1,275,000	2,000,000	1,692,000	8,088,000	2,760,000	4,931,905	952,000
その他支出	185,000	200,000	4,905,000	900,000	110,000	127,700	734,000	3,557,850	200,000	1,647,000	4,274,000	1,240,000	4,349,000	3,100,000	395,000	993,714	1,561,894	1,044,456	
支出合計⑤	27,878,000	31,795,000	38,903,000	31,721,464	37,228,050	33,564,700	27,690,000	27,109,679	45,472,434	35,505,000	36,452,000	28,583,000	31,128,000	27,348,972	19,251,000	42,222,264	30,778,856	32,214,939	18,852,920
収入合計③－支出合計⑤	5,438,000	478,000	△ 179,000	5,596	6,950	0	6,000	5,791,837	△ 1,767,710	△ 4,754,000	0	3,203,000	△ 3,351,000	687,028	1,196,000	△ 5,289,598	0	△ 4,972,231	4,779,080

収入合計①－支出合計②	0
-------------	---