長野市地域包括支援センター運営協議会	
R6.7.18	資料3

令和5年度　地域包括支援センターの収支決算について

（単位：円）

		（単位：千円）
収入	国庫補助金（38．5%）	241,919
	県補助金（19．25%）	120,959
	一般会計繰入金（19．25%）	120,960
	第1号保険料（23．0%）	144,523
	介護予防計画作成収入	1,143
	その他一般会計繰入金	0
	歳入計①	629,504
支出	人件費	118,723
	経費(事務費・事業費等)	510,781
	（うち委託料）	494,184
	その他支出	0
	支出合計②	629,504
	収入合計①－支出合計②	0

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
収入	委託料収入	24,167,000	24,066,000	23,783,550	23,719,000	20,356,334	20,845,000	19,091,550	23,955,000	20,964,550	24,111,000	20,957,000	21,114,000	15,870,000	26,297,880	23,734,000	20,840,550	20,850,550	20,748,000	10,900,000	20,948,000
	包括的支援事業委託料	23,075,000	23,075,000	23,075,000	23,075,000	19,883,334	20,300,000	18,075,000	23,075,000	20,300,000	23,075,000	20,300,000	20,300,000	15,300,000	25,300,000	23,075,000	20,300,000	20,300,000	20,300,000	10,455,000	20,300,000
	地域ケア会議開催	620,000	465,000	155,000	155,000	155,000	155,000	465,000	310,000	155,000	465,000	310,000	465,000	310,000	310,000	155,000	155,000	155,000	155,000	155,000	465,000
	介護者教室開催事業	60,000	60,000	90,000	90,000	0	90,000	60,000	90,000	90,000	90,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	30,000	60,000	90,000	60,000
	予防把握事業	412,000	466,000	425,000	399,000	318,000	300,000	453,000	480,000	381,000	481,000	347,000	259,000	166,000	559,000	414,000	257,000	327,000	233,000	200,000	123,000
	認知症地域支援推進員研修他	0	0	38,550	0	0		38,550		38,550	0	0	0	4,000	38,880		38,550	38,550	0	0	0
	その他																				
	指定介護予防支援費収入①	8,363,141	7,093,377	8,475,163	5,424,632	7,188,902	6,073,495	8,193,484	7,291,904	6,955,116	10,722,470	6,674,782	7,294,194	3,872,034	11,475,698	7,655,562	5,429,597	9,500,275	6,607,083	3,541,921	7,123,266
	介護予防ケアマネジメント費収入②	3,332,062	2,462,039	6,147,617	2,393,774	4,321,097	2,628,766	3,488,365	2,297,671	2,788,402	4,375,615	3,638,061		1,960,645	5,158,924	4,538,944	2,197,553	17,622	9,612	883,489	3,383,053
	その他収入	769,753	14,000	4,170,584	20,171		8,000	131,012	12,069	157,688	254,027	80,274	77,642			124	38,054	2,000	4,012	5,520	0
	（内訳）	コピー機賃料、回線使用料、預金利息　等	運営員報酬　等	受取配当金収益、受入研修費　等	住宅改修、オレンジカフェ　等		住宅改修支援金		コピー機賃料、預金利息、コロナ助成金　等	利息、研修費、給食費、雑収入	コロナ感染症補助金　等	雑収入、保険等査定減　等	受取利息、職員予防接種料、			受取利息	委員報酬等	住宅改修	受取利息、保険金収入　等	住宅改修支援金、自動車税差額返戻金	
	経理区分間繰入金																				
	積立金等取崩額																				
	収入合計③	36,631,956	33,635,416	42,576,914	31,557,577	31,866,333	29,555,261	30,904,411	33,556,644	30,865,756	39,463,112	31,350,117	28,485,836	21,702,679	42,932,502	35,928,630	28,505,754	30,370,447	27,368,707	15,330,930	31,454,319
支出	人件費	29,859,147	23,203,254	26,318,489	20,676,528	19,304,752	21,815,271	18,376,636	24,582,721	26,505,179	24,213,473	26,188,561	15,455,086	17,087,758	36,778,113	29,365,354	22,705,818	17,769,090	31,443,672	13,718,607	22,206,397
	経費(事務費・事業費等)	7,041,501	8,015,711	8,388,472	4,422,397	10,941,496	4,935,876	7,844,249	5,274,590	3,689,907	8,633,352	3,882,067	6,312,767	2,279,547	8,852,372	8,994,604	5,079,782	6,233,509	4,787,201	2,748,624	7,280,590
	（うち居宅介護支援事業所委託料）④	2,561,379	749,182	2,986,209	2,187,630	1,045,322	1,791,861	2,699,792	2,336,309	1,170,255	5,432,834	2,560,699	1,775,638	1,494,677	3,935,865	7,922,465	8,074	62,634	1,455,344	782,156	4,989,871
	その他支出	127,915	203,686	5,249,805	4,735,793	68,646	3,329,246	1,386,264	68,995	1,803,871	4,021,973	1,337,263	4,774,296	197,022	272,825	861,956	577,252	34,076	74,554	1,738,215	1,044,078
	（内訳）	家賃固定資産、償却代、振込手数料等	医療タイムス、サニクリーン　等	機器保守料、本部繰入金	本社・支社・支店販売管理費（収入の15%を計上）	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	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	振込手数料、印税、税理士事務所手数料等	給食費、保健衛生費、雑費、業務委託費、手数料、租税公課	渉外費、手数料、退職基金積立　等	車両リース料、租税公課等	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	警備費、衛生用品、御礼品等	本部繰入金、減価償費、福利厚生費、被服費　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		被服費、新聞図書費等	手数料・退職積立基金含む	減価償却費、租税公課　等
	支出合計⑤	37,028,563	31,422,651	39,956,766	29,834,718	30,314,894	30,080,393	27,607,149	29,926,306	31,998,957	36,868,798	31,407,891	26,542,149	19,564,327	45,903,310	39,221,914	28,362,852	24,036,675	36,305,427	18,205,446	30,531,065
	収入合計③－支出合計⑤	△ 396,607	2,212,765	2,620,148	1,722,859	1,551,439	△ 525,132	3,297,262	3,630,338	△ 1,133,201	2,594,314	△ 57,774	1,943,687	2,138,352	△ 2,970,808	△ 3,293,284	142,902	6,333,772	△ 8,936,720	△ 2,874,516	923,254

令和6年度　地域包括支援センターの収支予算について

（単位：千円）

収入	国庫補助金（38．5%）	257,610
	県補助金（19．25%）	128,805
	一般会計繰入金（19．25%）	128,806
	第1号保険料（23．0%）	153,897
	介護予防計画作成収入	2,000
	その他一般会計繰入金	0
	歳入計①	671,118
支出	人件費	128,149
	経費(事務費・事業費等)	542,969
	（うち委託料）	532,136
	その他支出	0
	支出合計②	671,118
	収入合計①－支出合計②	0

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
収入	委託料収入	24,709,000	24,669,000	23,745,000	24,331,000	21,520,000	20,867,000	19,023,000	24,521,000	21,140,000	24,184,000	20,300,000	21,875,500	15,866,000	26,781,000	23,575,000	20,804,000	20,300,000	20,719,000	10,741,000	21,140,000
	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 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	24,709,000	24,669,000	23,745,000	24,331,000	21,520,000	20,867,000	19,023,000	24,521,000	21,140,000	24,184,000	20,300,000	21,875,500	15,866,000	26,781,000	23,575,000	20,804,000	20,300,000	20,719,000	10,741,000	21,140,000
	指定介護予防支援費収入①	8,550,000	6,800,000	7,331,000	5,500,000	7,200,000	5,280,000	5,181,000	7,380,000	5,850,000	10,718,000	6,471,560	7,013,000	3,920,000	11,591,796	6,821,703	4,320,000	9,600,000	6,600,000	2,422,000	4,518,140
	介護予防ケアマネジメント費収入②	3,400,000	2,448,060	6,540,000	1,653,660	4,300,000	1,683,000	2,000,000	2,380,000	3,010,000	3,802,000	3,527,296		1,920,000	5,239,044	4,902,385	2,890,000	19,224	4,800	600,000	2,137,672
	その他収入	30,050	20,000	4,123,000	10,000				12,100	180,000	32,000	480,000					960,000				
	経理区分間繰入金																3,000	511,300	4,012		650,000
	積立金等取崩額																				
	収入合計③	36,689,050	33,937,060	41,739,000	31,494,660	33,020,000	27,830,000	26,204,000	34,293,100	30,180,000	38,736,000	30,778,856	28,888,500	21,706,000	43,611,840	35,299,088	28,977,000	30,430,524	27,327,812	13,763,000	28,445,812
支出	人件費	30,100,000	24,050,000	27,641,000	21,000,000	19,600,000	22,111,000	21,580,000	27,900,000	26,570,000	23,800,000	25,401,405	15,987,886	15,831,000	37,243,950	29,191,127	23,554,000	21,560,544	28,241,525	14,397,000	23,219,116
	経費(事務費・事業費等)	6,480,160	3,127,000	8,634,000	4,723,371	12,555,000	4,493,000	4,720,000	5,609,840	4,204,000	8,615,000	4,072,112	6,763,398	2,247,000	8,102,890	9,609,078	4,492,000	6,694,108	4,841,000	3,876,000	6,893,769
	（うち居宅介護支援事業所委託料）④	2,160,000	730,000	3,240,000	2,367,720	1,600,000	973,000	1,800,000	2,500,000	1,200,000	4,684,000	2,760,000	1,800,000	1,285,000	3,805,890	8,076,000	20,000	3,503,000	1,500,000	337,000	4,938,498
	その他支出	108,890	181,000	407,000	4,724,199	300,000	4,351,000	1,253,000	783,260	1,838,000	6,321,000	1,305,339	4,610,000	192,000	263,000	898,242	931,000		74,500	900,000	997,076
	支出合計⑤	36,689,050	27,358,000	36,682,000	30,447,570	32,455,000	30,955,000	27,553,000	34,293,100	32,612,000	38,736,000	30,778,856	27,361,284	18,270,000	45,609,840	39,698,447	28,977,000	28,254,652	33,157,025	19,173,000	31,109,961
	収入合計③－支出合計⑤	0	6,579,060	5,057,000	1,047,090	565,000	△ 3,125,000	△ 1,349,000	0	△ 2,432,000	0	0	1,527,216	3,436,000	△ 1,998,000	△ 4,399,359	0	2,175,872	△ 5,829,213	△ 5,410,000	△ 2,664,149