

資料 4

令和2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)

	直営センター
国庫補助金(38.5%)	225,998
県補助金(19.25%)	112,999
一般会計繰入金(19.25%)	112,999
第1号保険料(23.0%)	135,012
介護予防計画作成収入	5,189
その他一般会計繰入金	
収入合計①	592,197

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
委託料収入	18,391,000	20,652,000	34,900,500	23,521,500	23,655,000	20,502,000	20,699,500	17,122,501	26,052,000	20,784,000	23,506,000	23,263,500	20,842,000	20,726,000	23,075,000	20,300,000	20,638,500
包括的支援事業委託料	18,093,000	20,300,000	33,389,000	22,872,000	23,075,000	20,302,000	20,306,000	16,550,001	25,368,000	20,382,000	23,077,000	23,081,000	20,302,000	20,266,000	22,557,000	19,936,000	20,300,000
地域ネットワーク会議開催	30,000	20,000	30,000	0	10,000	0	10,000	10,000	20,000	0	20,000	0	10,000	20,000	10,000	20,000	10,000
介護予防・介護者教室開催事業	90,000	90,000	750,000	270,000	120,000	90,000	210,000	150,000	240,000	0	120,000	0	210,000	210,000	270,000	0	30,000
高齢者実態把握事業	178,000	242,000	731,500	379,500	450,000	110,000	173,500	412,500	424,000	402,000	289,000	182,500	320,000	230,000	238,000	344,000	298,500
認知症地域支援推進員研修他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他																	
指定介護予防支援費収入①	6,697,406	8,170,679	15,574,224	6,703,194	7,930,794	9,310,498	4,779,227	5,279,723	12,276,876	6,690,772	7,858,450	7,141,857	6,771,449	7,166,631	7,163,857	7,306,942	0
介護予防ケアマネジメント費収入②	2,792,207	5,162,072	1,235,527	1,533,294	3,440,632	4,905,428	3,001,720	3,439,064	4,655,680	3,384,665	5,690,601	3,380,436	410,433	0	4,396,118	3,527,520	11,454,100
その他収入	19	0	378,323	130,101	1,204,789	17	357,340	7,200	0	113,320	409,751	360,020	425,850	0	540,412	0	0
(内訳)	受取利息			コピー機賃料、預金利息等	コピー機賃料、回線使用料、預金利息等	受取利息等	コロナ感染症緊急包括支援事業補助金等	住宅改修意見書、オレンジカフェお茶代	利用者当外給食費、雑収入等	コロナ対策補助金、預金利息	施設整備補助金・雑入	コロナ感染症対策補助金ほか	コロナ感染症補助金、雑入				
経理区分間繰入金			138,600			4,583,629										539,600	
積立金等取崩額																	
収入合計③	27,880,632	33,984,751	52,227,174	31,888,089	36,231,215	39,301,572	28,837,787	25,848,488	42,984,556	30,972,757	37,464,802	34,145,813	28,449,732	27,892,631	35,175,387	31,674,062	32,092,600

人件費	117,102
経費(事務費・事業費等)	475,095
(うち委託料)	466,360
その他支出	
支出合計②	592,197

人件費	22,266,976	19,967,543	37,261,635	25,441,622	28,847,583	32,537,362	19,884,987	20,520,402	36,526,662	22,313,978	28,283,822	27,174,471	20,377,910	17,309,664	28,964,752	28,454,809	23,758,256
経費(事務費・事業費等)	3,137,291	10,305,686	7,845,256	6,284,747	7,551,324	6,621,578	7,776,478	4,859,260	9,519,246	3,996,379	9,270,766	5,253,480	3,652,830	4,099,349	6,974,698	3,816,730	7,465,210
(うち居宅介護支援事業所委託料)④	0	97,673	3,677,633	1,462,056	2,360,166	3,686,263	199,941	2,572,363	4,820,842	1,520,677	3,592,308	2,060,889	1,128,023	2,164,338	6,559,432	2,627,365	4,721,540
その他支出	234,937	0	6,596,437	266,783	99,350	142,632	452,603	3,877,273	246,109	1,284,851	1,088,255	1,365,240	3,197,634	5,014,767	1,358,210	1,276,412	901,899
(内訳)	手数料、保守料、減価償却費、支払利息等	租税公課、支払手数料、雑費等	渉外費、手数料、退職基金積立等	人材バンク紹介料、手数料等	家賃固定資産税、振込手数料等	職員被服、振込手数料、支払利息、雑費等	居宅以外の業務委託、手数料、システム保守料等	本社・支社・支店販売管理費(減価償却費として一律収入の15%を計上)	警備料、衛生医療消耗品費、雑費等	居宅以外の業務委託費、手数料、広報費等	本部繰入金、コピー機保守料、雑費	職員被服費、手数料、渉外費、車両費、退職給付引当	渉外費、手数料、退職基金積立等	減価償却費、固定資産税、本部費	本部繰入金、減価償却、リースレンタル、租税公課等	車両リース料、租税公課等	租税公課等
支出合計⑤	25,639,204	30,370,902	51,703,328	31,993,152	36,498,257	39,301,572	28,114,068	29,256,935	46,292,017	27,595,208	38,642,843	33,793,191	27,228,374	26,423,780	37,297,660	33,547,951	32,125,365

収入合計①－支出合計② 0

収入合計③－支出合計⑤ 2,241,428 3,613,849 523,846 △ 105,063 △ 267,042 0 723,719 △ 3,408,447 △ 3,307,461 3,377,549 △ 1,178,041 352,622 1,221,358 1,468,851 △ 2,122,273 △ 1,873,889 △ 32,765

令和3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%)	234,732
県補助金(19.25%)	117,366
一般会計繰入金(19.25%)	117,366
第1号保険料(23.0%)	140,229
介護予防計画作成収入	5,000
その他一般会計繰入金	0
収入合計①	614,693

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
委託料収入	18,354,500	20,910,000	35,108,000	23,771,000	23,916,500	20,500,000	20,708,000	20,478,500	26,192,000	20,730,000	23,750,000	23,462,000	21,004,000	20,600,000	23,075,000	20,300,000	20,250,000
包括的支援事業委託料																	
地域ネットワーク会議開催事業																	
介護予防・介護者教室開催事業	18,354,500	20,910,000	35,108,000	23,771,000	23,916,500	20,500,000	20,708,000	20,478,500	26,192,000	20,730,000	23,750,000	23,462,000	21,004,000	20,600,000	23,075,000	20,300,000	20,250,000
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	6,700,000	7,300,000	12,286,000	6,730,000	7,930,700	9,200,000	4,320,000	9,122,040	12,192,420	6,340,000	9,392,000	7,181,000	5,438,000	7,200,000	7,183,570	6,611,237	0
介護予防ケアマネジメント費収入②	2,800,000	4,300,000	4,957,000	1,533,000	3,440,600	5,000,000	2,880,000	414,996	4,670,052	2,930,000	6,802,000	3,380,000	1,500,000	0	4,402,834	3,191,659	11,482,428
その他収入	20,000			130,000	1,197,800	15	4,000			141,000	411,000		1,347,000	0	370,000	480,000	420,000
経理区分間繰入金						3,781,485											
積立金等取崩額																	
収入合計③	27,874,500	32,510,000	52,351,000	32,164,000	36,485,600	38,481,500	27,912,000	30,015,536	43,054,472	30,141,000	40,355,000	34,023,000	29,289,000	27,800,000	35,031,404	30,582,896	32,152,428

人件費	111,341
経費(事務費・事業費等)	503,352
(うち委託料)	491,262
その他支出	0
支出合計②	614,693

人件費	22,900,000	20,000,000	37,430,000	25,960,000	28,847,500	31,800,000	22,569,000	20,198,244	32,518,153	20,450,000	29,000,000	22,120,000	20,606,000	17,396,104	27,556,241	24,182,136	24,196,472
経費(事務費・事業費等)	3,370,000	11,635,000	9,481,000	5,556,128	7,681,600	6,583,500	4,599,000	4,956,000	10,236,319	5,485,000	10,143,000	5,467,000	4,554,000	3,921,000	7,386,713	4,600,760	7,933,244
(うち居宅介護支援事業所委託料)④	300,000	900,000	3,740,000	1,470,000	2,360,100	3,700,000	240,000	2,500,000	5,090,308	1,600,000	4,110,000	1,600,000	995,000	2,200,000	6,872,184	3,338,160	4,800,000
その他支出	300,000	200,000	7,132,000	270,000	99,300	98,000	744,000	4,502,330	300,000	1,947,000	1,212,000	2,331,000	4,129,000	5,200,000	953,329	1,800,000	689,518
支出合計⑤	26,570,000	31,835,000	54,043,000	31,786,128	36,628,400	38,481,500	27,912,000	29,656,574	43,054,472	27,882,000	40,355,000	29,918,000	29,289,000	26,517,104	35,896,283	30,582,896	32,819,234

収入合計①－支出合計② 0

収入合計③－支出合計⑤ 1,304,500 675,000 △ 1,692,000 377,872 △ 142,800 0 0 358,962 0 2,259,000 0 4,105,000 0 1,282,896 △ 864,879 0 △ 666,806