

地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支決算総括表

○ 収 入

(単位：円)

区 分	地域包括支援センター収支			介護予防支援事業所収支		
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)
包括:委託料(包括的支援事業分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	366,099,740	366,099,740	0	143,567,270	139,938,366	△ 3,628,904
包括:委託料(住宅改修支援事業分) 介護予防:介護報酬	301,500	273,360	△ 28,140	115,757,230	114,201,000	△ 1,556,230
法人繰入金	16,485,028	799,576	△ 15,685,452	25,462,699	4,190,020	△ 21,272,679
その他収入	1,738,596	2,127,081	388,485	601,022	669,047	68,025
収入 計(C)	384,624,864	369,299,757	△ 15,325,107	285,388,221	258,998,433	△ 26,389,788

○ 支 出

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)
人件費	325,247,581	300,085,586	△ 25,161,995	114,160,333	106,614,635	△ 7,545,698
事務・事業費	69,720,357	60,694,491	△ 9,025,866	159,762,718	156,491,865	△ 3,270,853
支出 計(D)	394,967,938	360,780,077	△ 34,187,861	273,923,051	263,106,500	△ 10,816,551

差引収支計(C-D)	△ 10,343,074	8,519,680	18,862,754	11,465,170	△ 4,108,067	△ 15,573,237
------------	--------------	-----------	------------	------------	-------------	--------------

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	1,122,096	決算収支	4,411,613	(内)法人繰入金4,989,596円
------	------	-----------	------	-----------	--------------------

○ 参考 R3決算収支との比較

	R4決算収支(C)	R3決算収支(D)	増減(C)-(D)
決算収支 計	4,411,613	3,236,101	1,175,512
法人繰入金 計	4,989,596	63,246,318	△ 58,256,722

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書
(地域包括支援センター別 まとめ)

(単位:円)

圏域	包括	地域包括支援センター (A)						(A)+(B) 収支計
		介護予防支援事業所 (B)						
			収入	法人繰入金	収入計(C)	支出計(D)	差引収支計(C)-(D)	
西部	あさひ	(A)	31,329,702	0	31,329,702	23,525,054	7,804,648	544,290
		(B)	25,844,172	0	25,844,172	33,104,530	△ 7,260,358	
中央部第1	こん中央	(A)	37,015,014	0	37,015,014	32,910,101	4,104,913	3,308,247
		(B)	27,188,940	0	27,188,940	27,985,606	△ 796,666	
中央部第2	ときとう	(A)	37,028,664	0	37,028,664	36,386,944	641,720	0
		(B)	27,280,920	466,588	27,747,508	28,389,228	△ 641,720	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,724,652	0	42,724,652	48,614,132	△ 5,889,480	559,076
		(B)	38,272,298	0	38,272,298	31,823,742	6,448,556	
東央部第2	たかおか	(A)	38,172,024	97,119	38,269,143	42,060,768	△ 3,791,625	0
		(B)	25,248,936	0	25,248,936	21,457,311	3,791,625	
北東部第1	西堀	(A)	31,554,538	0	31,554,538	30,485,205	1,069,333	0
		(B)	22,509,265	1,823,312	24,332,577	25,401,910	△ 1,069,333	
北東部第2	亀田	(A)	42,783,030	702,457	43,485,487	43,485,487	0	0
		(B)	30,252,412	1,133,015	31,385,427	31,385,427	0	
北東部第3	神山	(A)	43,020,759	0	43,020,759	40,504,322	2,516,437	0
		(B)	27,442,726	362,757	27,805,483	30,321,920	△ 2,516,437	
北部	よろこび	(A)	36,974,394	0	36,974,394	35,898,408	1,075,986	0
		(B)	25,012,620	404,348	25,416,968	26,492,954	△ 1,075,986	
東部地区	社協	(A)	27,897,404	0	27,897,404	26,909,656	987,748	0
		(B)	5,756,124	0	5,756,124	6,743,872	△ 987,748	
合計		(A)	368,500,181	799,576	369,299,757	360,780,077	8,519,680	4,411,613
		(B)	254,808,413	4,190,020	258,998,433	263,106,500	△ 4,108,067	

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (あさひ)

(単位:円)

区分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	委託料(包括的支援事業分)	31,320,504	31,320,504	0				
	委託料(住宅改修支援事業分)	16,080	6,030	△ 10,050			@2,010*3件	
	委託料(ケアマネジメント分)				14,415,000	14,461,440	46,440	
	介護報酬				11,245,000	11,380,140	135,140	
	法人繰入金	0	0	0	6,426,416	0	△ 6,426,416	
	その他収入	5,000	3,168	△ 1,832	4,000	2,592	△ 1,408	実習生受入謝礼
	収入計(C)	31,341,584	31,329,702	△ 11,882	32,090,416	25,844,172	△ 6,246,244	

区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	21,608,000	20,662,489	△ 945,511	23,087,000	21,599,412	△ 1,487,588	
	職員給与	18,255,000	17,742,752	△ 512,248	19,437,000	18,153,477	△ 1,283,523	○包括 保健師2・社福1・主任ケアマネ1・事務1
	退職金・退職共済掛金	480,000	480,000	0	480,000	480,000	0	○介護予防 保健師1・社福2・主任ケアマネ1・ケアマネ1
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	2,873,000	2,439,737	△ 433,263	3,170,000	2,965,935	△ 204,065	
	事務・事業費計	5,484,000	2,862,565	△ 2,621,435	13,253,000	11,505,118	△ 1,747,882	
	福利厚生費	35,000	42,660	7,660	35,000	42,660	7,660	人事按分
	旅費交通費	6,000	7,910	1,910	6,000	7,910	1,910	人事按分
	研究研修費	210,000	149,500	△ 60,500	206,000	0	△ 206,000	人事按分
	消耗品費・器具備品費	443,000	96,896	△ 346,104	363,000	79,279	△ 283,721	収益按分
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	70,000	17,258	△ 52,742	57,000	14,120	△ 42,880	収益按分
	水道光熱費・燃料費	844,000	247,576	△ 596,424	691,000	202,562	△ 488,438	収益按分
	通信運搬費	468,000	184,831	△ 283,169	383,000	151,226	△ 231,774	収益按分
	広報費(広告宣伝費)	43,000	27,094	△ 15,906	35,000	22,168	△ 12,832	収益按分
	業務委託費	1,221,000	674,312	△ 546,688	864,000	551,709	△ 312,291	収益按分
	予防支援業務等委託費				8,858,000	9,276,144	418,144	
	保険料	185,000	126,645	△ 58,355	152,000	103,618	△ 48,382	収益按分
	車両費	122,000	75,937	△ 46,063	100,000	62,131	△ 37,869	収益按分
	賃借料	1,629,000	1,011,424	△ 617,576	1,333,000	827,528	△ 505,472	収益按分
	租税公課	3,000	25,601	22,601	3,000	20,947	17,947	収益按分
	保守料	0	0	0	0	0	0	
	諸会費	13,000	13,200	200	10,000	10,800	800	収益按分
その他経費	192,000	161,721	△ 30,279	157,000	132,316	△ 24,684	収益按分	
支出計(D)	27,092,000	23,525,054	△ 3,566,946	36,340,000	33,104,530	△ 3,235,470		

差引収支(C-D)	4,249,584	7,804,648	3,555,064	△ 4,249,584	△ 7,260,358	△ 3,010,774	
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	544,290	(内)法人繰入金0円
-----	------	---	------	---------	------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (こん中央)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,956,304	36,956,304	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100	22,110	2,010			@2,010*11件
	委託料(ケアマネジメント分)				16,130,530	14,771,280	△ 1,359,250
	介護報酬				12,663,010	12,417,660	△ 245,350
	法人繰入金	0	0	0	293,056	0	△ 293,056
	その他収入	0	36,600	36,600	0	0	0
	収入 計(C)	36,976,404	37,015,014	38,610	29,086,596	27,188,940	△ 1,897,656

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	29,500,000	25,567,561	△ 3,932,439	8,470,000	7,769,961	△ 700,039	
	職員給与	24,890,000	21,256,301	△ 3,633,699	6,880,000	6,308,301	△ 571,699	【包括】 保健師2, 社会福祉士2, 主任ケアマネ1, 事務1
	退職金・退職共済掛金	180,000	360,000	180,000	60,000	180,000	120,000	【予防】 ケアマネ2, 保健師1
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,430,000	3,951,260	△ 478,740	1,530,000	1,281,660	△ 248,340	
	事務・事業費 計	6,534,000	7,342,540	808,540	21,559,000	20,215,645	△ 1,343,355	
	福利厚生費	140,000	216,720	76,720	55,000	106,742	51,742	
	旅費交通費	354,000	84,956	△ 269,044	110,000	41,844	△ 68,156	
	研究研修費	121,000	72,360	△ 48,640	102,000	35,640	△ 66,360	
	消耗品費・器具備品費	454,000	525,414	71,414	120,000	258,786	138,786	
	固定資産購入費	510,000	417,713	△ 92,287	150,000	205,739	55,739	
	印刷製本費	269,000	190,280	△ 78,720	70,000	93,720	23,720	
	水道光熱費・燃料費	960,000	1,206,000	246,000	240,000	594,000	354,000	
	通信運搬費	504,000	459,976	△ 44,024	245,000	226,556	△ 18,444	
	広報費(広告宣伝費)	108,000	83,750	△ 24,250	54,000	41,250	△ 12,750	
	業務委託費	141,000	84,219	△ 56,781	105,000	41,481	△ 63,519	
	予防支援業務等委託費				17,543,000	16,572,912	△ 970,088	
	保険料	100,000	100,232	232	30,000	49,368	19,368	
	車両費	281,000	460,290	179,290	240,000	226,710	△ 13,290	
	賃借料	1,800,000	2,733,600	933,600	1,800,000	1,346,400	△ 453,600	
	租税公課	75,000	60,300	△ 14,700	20,000	29,700	9,700	
	保守料	140,000	134,000	△ 6,000	60,000	66,000	6,000	
	諸会費	42,000	39,530	△ 2,470	18,000	19,470	1,470	
その他経費	535,000	473,200	△ 61,800	597,000	259,327	△ 337,673		
支出 計(D)	36,034,000	32,910,101	△ 3,123,899	30,029,000	27,985,606	△ 2,043,394		

差引収支(C-D)	942,404	4,104,913	3,162,509	△ 942,404	△ 796,666	145,738	
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	3,308,247	(内) 法人繰入金0円
------	------	---	------	-----------	-------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (ときとう)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,956,304	36,956,304	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100	8,040	△ 12,060			@2,010*4件
	委託料(ケアマネジメント分)				15,676,300	15,131,700	△ 544,600
	介護報酬				11,348,220	12,149,220	801,000
	法人繰入金	0	0	0	968,076	466,588	△ 501,488
	その他収入	120,000	64,320	△ 55,680	0	0	0 実習生受入れ報酬
	収入 計(C)	37,096,404	37,028,664	△ 67,740	27,992,596	27,747,508	△ 245,088

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	29,900,000	30,582,966	682,966	8,350,000	8,216,673	△ 133,327	
	職員給与	25,370,000	26,220,532	850,532	7,050,000	6,958,162	△ 91,838	【包括】 保健師2, 社会福祉士2, 主任ケアマネ1, 事務1
	退職金・退職共済掛金	180,000	360,000	180,000	100,000	180,000	80,000	【予防】 主任ケアマネ1, ケアマネ1, 社会福祉士1(年度途中より配置)
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,350,000	4,002,434	△ 347,566	1,200,000	1,078,511	△ 121,489	
	事務・事業費 計	6,836,000	5,803,978	△ 1,032,022	20,003,000	20,172,555	169,555	
	福利厚生費	150,000	231,568	81,568	45,000	99,243	54,243	人員案分
	旅費交通費	600,000	65,100	△ 534,900	180,000	27,900	△ 152,100	同上
	研究研修費	150,000	152,135	2,135	45,000	65,201	20,201	同上
	消耗品費・器具備品費	630,000	614,778	△ 15,222	189,000	263,476	74,476	同上
	固定資産購入費	600,000	361,550	△ 238,450	180,000	154,950	△ 25,050	同上
	印刷製本費	280,000	135,864	△ 144,136	84,000	58,227	△ 25,773	同上
	水道光熱費・燃料費	1,220,000	1,327,726	107,726	346,000	397,596	51,596	同上
	通信運搬費	525,000	416,154	△ 108,846	158,000	178,351	20,351	同上
	広報費(広告宣伝費)	108,000	84,851	△ 23,149	33,000	36,365	3,365	同上
	業務委託費	220,000	210,359	△ 9,641	86,000	90,154	4,154	同上
	予防支援業務等委託費				17,500,000	17,739,996	239,996	
	保険料	100,000	82,250	△ 17,750	30,000	35,250	5,250	同上
	車両費	500,000	501,713	1,713	300,000	215,020	△ 84,980	同上
	賃借料	1,084,000	795,700	△ 288,300	337,000	258,300	△ 78,700	同上
	租税公課	85,000	56,448	△ 28,552	26,000	24,192	△ 1,808	同上
保守料	72,000	98,036	26,036	48,000	42,015	△ 5,985	同上	
諸会費	36,000	35,000	△ 1,000	24,000	15,000	△ 9,000	同上	
その他経費	476,000	634,746	158,746	392,000	471,319	79,319	同上	
支出 計(D)	36,736,000	36,386,944	△ 349,056	28,353,000	28,389,228	36,228		

差引収支(C-D)	360,404	641,720	281,316	△ 360,404	△ 641,720	△ 281,316	
-----------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金466,588円
------	------	---	------	---	------------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所) 収支決算報告書

地域包括支援センター (ゆのかわ)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	42,592,104	42,592,104	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	36,180	28,140	△ 8,040			@2,010*14件
	委託料(ケアマネジメント分)				18,725,000	19,373,472	648,472
	介護報酬				19,843,000	18,542,424	△ 1,300,576
	法人繰入金	10,778,716	0	△ 10,778,716	481,000	0	△ 481,000
	その他収入	0	104,408	104,408	354,000	356,402	2,402
	収入 計(C)	53,407,000	42,724,652	△ 10,682,348	39,403,000	38,272,298	△ 1,130,702

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支 出	人件費 計	41,239,000	41,352,476	113,476	16,251,000	11,680,405	△ 4,570,595	
	職員給与	34,345,000	34,029,820	△ 315,180	12,808,000	9,014,740	△ 3,793,260	【センター】 保健師2,社福士2,主任ケアマネ2, 事務1
	退職金・退職共済掛金	1,448,000	1,822,780	374,780	1,411,000	1,183,560	△ 227,440	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】 社福士1,ケアマネ2
	法定福利費	5,446,000	5,499,876	53,876	2,032,000	1,482,105	△ 549,895	
	事務・事業費 計	12,168,000	7,261,656	△ 4,906,344	23,152,000	20,143,337	△ 3,008,663	
	福利厚生費	210,000	16,316	△ 193,684	116,000	8,395	△ 107,605	
	旅費交通費	21,000	0	△ 21,000	21,000	0	△ 21,000	
	研究研修費	1,064,000	200,000	△ 864,000	141,000	47,800	△ 93,200	
	消耗品費・器具備品費	395,000	232,943	△ 162,057	143,000	81,010	△ 61,990	
	固定資産購入費	1,511,000	770,137	△ 740,863	0	0	0	
	印刷製本費	301,000	301,091	91	119,000	101,112	△ 17,888	
	水道光熱費・燃料費	3,025,000	615,876	△ 2,409,124	1,096,000	222,989	△ 873,011	
	通信運搬費	1,247,000	862,847	△ 384,153	452,000	312,554	△ 139,446	
	広報費(広告宣伝費)	119,000	96,559	△ 22,441	45,000	34,958	△ 10,042	
	業務委託費	1,187,000	995,918	△ 191,082	430,000	360,591	△ 69,409	
	予防支援業務等委託費				19,330,000	17,793,456	△ 1,536,544	
	保険料	41,000	38,156	△ 2,844	8,000	6,098	△ 1,902	
	車両費	601,000	363,369	△ 237,631	219,000	131,532	△ 87,468	
	賃借料	1,060,000	842,188	△ 217,812	366,000	318,204	△ 47,796	
	租税公課	103,000	863,945	760,945	37,000	312,525	275,525	
保守料	143,000	105,725	△ 37,275	66,000	46,814	△ 19,186		
諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0		
その他経費	1,090,000	906,586	△ 183,414	563,000	365,299	△ 197,701		
支出 計(D)	53,407,000	48,614,132	△ 4,792,868	39,403,000	31,823,742	△ 7,579,258		

差引収支(C-D)	0	△ 5,889,480	△ 5,889,480	0	6,448,556	6,448,556	
-----------	---	-------------	-------------	---	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	559,076	(内) 法人繰入金0円
------	------	---	------	---------	-------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (たかおか)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,956,304	36,956,304	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	36,180	36,180	0			@2,010*18件
	委託料(ケアマネジメント分)				15,798,000	14,291,376	△ 1,506,624
	介護報酬				11,203,000	10,957,560	△ 245,440
	法人繰入金	4,585,516	97,119	△ 4,488,397	0	0	0
	その他収入	1,009,000	1,179,540	170,540	0	0	0
	収入 計(C)	42,587,000	38,269,143	△ 4,317,857	27,001,000	25,248,936	△ 1,752,064

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
人件費 計	37,988,000	33,938,741	△ 4,049,259	9,804,000	9,650,841	△ 153,159	
職員給与	30,679,000	27,104,520	△ 3,574,480	8,061,000	7,867,130	△ 193,870	【包括】 保健師1, 社福士2, 主任ケアマネ2, 事務1
退職金・退職共済掛金	2,445,000	2,476,045	31,045	465,000	470,340	5,340	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】 ケアマネ2
法定福利費	4,864,000	4,358,176	△ 505,824	1,278,000	1,313,371	35,371	
事務・事業費 計	9,859,000	8,122,027	△ 1,736,973	11,937,000	11,806,470	△ 130,530	
福利厚生費	255,000	19,165	△ 235,835	84,000	6,305	△ 77,695	
旅費交通費	48,000	0	△ 48,000	0	0	0	
研究研修費	511,000	161,500	△ 349,500	250,000	0	△ 250,000	
消耗品費・器具備品費	426,000	333,967	△ 92,033	99,000	78,628	△ 20,372	
固定資産購入費	1,511,000	770,137	△ 740,863	0	0	0	
印刷製本費	243,000	187,402	△ 55,598	58,000	42,453	△ 15,547	
水道光熱費・燃料費	531,000	572,249	41,249	122,000	131,310	9,310	
通信運搬費	975,000	717,076	△ 257,924	228,000	166,996	△ 61,004	
広報費(広告宣伝費)	128,000	94,407	△ 33,593	30,000	21,656	△ 8,344	
業務委託費	376,000	375,492	△ 508	86,000	86,178	178	
予防支援業務等委託費				9,907,000	10,147,632	240,632	
保険料	96,000	33,862	△ 62,138	4,000	3,078	△ 922	
車両費	512,000	335,581	△ 176,419	119,000	76,866	△ 42,134	
賃借料	2,911,000	2,865,573	△ 45,427	635,000	663,362	28,362	
租税公課	73,000	933,241	860,241	17,000	214,005	197,005	
保守料	230,000	216,780	△ 13,220	53,000	45,504	△ 7,496	
諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0	
その他経費	983,000	455,595	△ 527,405	245,000	122,497	△ 122,503	
支出 計(D)	47,847,000	42,060,768	△ 5,786,232	21,741,000	21,457,311	△ 283,689	

差引収支(C-D)	△ 5,260,000	△ 3,791,625	1,468,375	5,260,000	3,791,625	△ 1,468,375	
-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内) 法人繰入金97,119円
------	------	---	------	---	------------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (西堀)

(単位:円)

区分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	委託料(包括的支援事業分)	31,320,504	31,320,504	0				
	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100	24,120	4,020			@2,010*12件	
	委託料(ケアマネジメント分)				13,925,000	13,280,220	△ 644,780	
	介護報酬				8,985,000	9,145,080	160,080	
	法人繰入金	0	0	0	11,882,734	1,823,312	△ 10,059,422	
	その他収入	196,193	209,914	13,721	86,330	83,965	△ 2,365	受取利息168円, 保険解約293,711円
	収入計(C)	31,536,797	31,554,538	17,741	34,879,064	24,332,577	△ 10,546,487	

区分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	33,307,617	25,616,411	△ 7,691,206	12,249,758	9,734,118	△ 2,515,640	
	職員給与	28,993,580	22,215,311	△ 6,778,269	10,638,920	8,414,593	△ 2,224,327	【センター】 看護師1,社会福祉士2, 主任ケアマネ1,事務1
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】 社会福祉士1,主任ケアマネ1
	法定福利費	4,314,037	3,401,100	△ 912,937	1,610,838	1,319,525	△ 291,313	
	事務・事業費計	5,454,190	4,868,794	△ 585,396	15,404,296	15,667,792	263,496	
	福利厚生費	343,000	288,313	△ 54,687	151,200	115,325	△ 35,875	人員按分
	旅費交通費	12,250	10,496	△ 1,754	5,400	4,199	△ 1,201	人員按分
	研究研修費	73,500	70,104	△ 3,396	32,400	28,042	△ 4,358	人員按分
	消耗品費・器具備品費	294,000	231,210	△ 62,790	129,600	92,484	△ 37,116	人員按分
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	36,750	35,292	△ 1,458	16,200	14,117	△ 2,083	人員按分
	水道光熱費・燃料費	563,500	210,058	△ 353,442	248,400	84,023	△ 164,377	人員按分
	通信運搬費	98,000	261,032	163,032	43,200	104,413	61,213	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	73,500	32,454	△ 41,046	32,400	12,982	△ 19,418	人員按分
	業務委託費	98,000	70,248	△ 27,752	43,200	28,100	△ 15,100	人員按分
	予防支援業務等委託費				13,000,000	13,738,656	738,656	人員按分
	保険料	122,500	34,150	△ 88,350	54,000	13,660	△ 40,340	人員按分
	車両費	24,500	23,589	△ 911	10,800	9,436	△ 1,364	人員按分
	賃借料	88,200	174,717	86,517	38,880	69,887	31,007	人員按分
	租税公課	343,000	595,703	252,703	151,200	238,282	87,082	人員按分
保守料	0	0	0	0	0	0		
諸会費	24,500	26,115	1,615	10,800	10,446	△ 354	人員按分	
その他経費	3,258,990	2,805,313	△ 453,677	1,436,616	1,103,740	△ 332,876	人員按分	
支出計(D)	38,761,807	30,485,205	△ 8,276,602	27,654,054	25,401,910	△ 2,252,144		

差引収支(C-D)	△ 7,225,010	1,069,333	8,294,343	7,225,010	△ 1,069,333	△ 8,294,343	
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	0	(内) 法人繰入金1,823,312円
-----	------	---	------	---	---------------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所) 収支決算報告書

地域包括支援センター (亀田)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	42,592,104	42,592,104	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	48,240	40,200	△ 8,040			@2.010*20件
	委託料(ケアマネジメント分)				17,344,800	17,689,620	344,820
	介護報酬				12,088,800	12,456,300	367,500
	法人繰入金	1,120,796	702,457	△ 418,339	0	1,133,015	1,133,015
	その他収入	0	150,726	150,726	0	106,492	106,492
	収入 計(C)	43,761,140	43,485,487	△ 275,653	29,433,600	31,385,427	1,951,827

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	介護予防支援事業所			備考
				予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
支 出	人件費 計	37,579,468	35,269,097	△ 2,310,371	8,800,807	10,437,010	1,636,203
	職員給与	30,372,975	28,947,139	△ 1,425,836	7,606,575	8,412,854	806,279
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	857,667	857,667
	非常勤職員給与	2,107,120	2,027,196	△ 79,924	0	0	0
	法定福利費	5,099,373	4,294,762	△ 804,611	1,194,232	1,166,489	△ 27,743
	事務・事業費 計	6,560,642	8,216,390	1,655,748	20,253,823	20,948,417	694,594
	福利厚生費	35,000	82,499	47,499	10,000	18,596	8,596
	旅費交通費	3,500	1,400	△ 2,100	1,000	0	△ 1,000
	研究研修費	151,000	169,000	18,000	149,000	26,300	△ 122,700
	消耗品費・器具備品費	350,000	635,413	285,413	100,000	181,547	81,547
	固定資産購入費	1,155,000	721,100	△ 433,900	330,000	206,030	△ 123,970
	印刷製本費	140,000	199,175	59,175	40,000	56,907	16,907
	水道光熱費・燃料費	280,000	135,266	△ 144,734	80,000	38,648	△ 41,352
	通信運搬費	315,000	408,270	93,270	90,000	116,649	26,649
	広報費(広告宣伝費)	52,500	37,193	△ 15,307	15,000	10,627	△ 4,373
	業務委託費	288,108	223,300	△ 64,808	82,317	63,800	△ 18,517
	予防支援業務等委託費				18,080,640	18,438,576	357,936
	保険料	64,167	51,075	△ 13,092	18,333	14,593	△ 3,740
	車両費	478,333	668,127	189,794	136,667	190,894	54,227
	賃借料	0	5,850	5,850	0	1,671	1,671
	租税公課	214,667	0	△ 214,667	61,333	6,566	△ 54,767
	保守料	84,000	150,894	66,894	24,000	43,113	19,113
	諸会費	12,950	12,950	0	3,700	3,700	0
	その他経費	2,936,417	4,714,878	1,778,461	1,031,833	1,530,200	498,367
	支出 計(D)	44,140,110	43,485,487	△ 654,623	29,054,630	31,385,427	2,330,797

差引収支(C-D)	△ 378,970	0	378,970	378,970	0	△ 378,970
-----------	-----------	---	---------	---------	---	-----------

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金1,835,472円
------	------	---	------	---	--------------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (神山)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	42,592,104	42,592,104	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	44,220	50,250	6,030			@2,010*25件
	委託料(ケアマネジメント分)				14,930,000	14,621,130	△ 308,870
	介護報酬				12,420,000	12,704,160	284,160
	法人繰入金	0	0	0	5,068,821	362,757	△ 4,706,064
	その他収入	408,403	378,405	△ 29,998	116,692	117,436	744
	収入 計(C)	43,044,727	43,020,759	△ 23,968	32,535,513	27,805,483	△ 4,730,030

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考
支 出	人件費 計	37,992,379	31,805,631	△ 6,186,748	10,266,487	10,179,925	△ 86,562
	職員給与	33,093,790	26,467,334	△ 6,626,456	9,087,380	7,631,592	△ 1,455,788
	退職金・退職共済掛金	0	1,417,200	1,417,200	0	1,199,700	1,199,700
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,898,589	3,921,097	△ 977,492	1,179,107	1,348,633	169,526
	事務・事業費 計	10,057,625	8,698,691	△ 1,358,934	17,263,749	20,141,995	2,878,246
	福利厚生費	87,450	586,683	499,233	24,900	178,989	154,089
	旅費交通費	58,300	14,922	△ 43,378	16,600	4,553	△ 12,047
	研究研修費	145,750	106,122	△ 39,628	41,500	32,377	△ 9,123
	消耗品費・器具備品費	874,500	329,529	△ 544,971	249,000	100,535	△ 148,465
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	64,130	60,387	△ 3,743	18,260	18,423	163
	水道光熱費・燃料費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	349,800	338,842	△ 10,958	99,600	103,376	3,776
	広報費(広告宣伝費)	145,750	35,867	△ 109,883	41,500	10,943	△ 30,557
	業務委託費	93,280	166,492	73,212	26,560	50,795	24,235
	予防支援業務等委託費				14,400,000	17,520,600	3,120,600
	保険料	40,810	65,197	24,387	11,620	19,891	8,271
	車両費	174,900	54,612	△ 120,288	49,800	16,662	△ 33,138
	賃借料	0	294,372	294,372	0	89,809	89,809
租税公課	320,650	670,944	350,294	91,300	204,695	113,395	
保守料	0	0	0	0	0	0	
諸会費	34,980	30,971	△ 4,009	9,960	9,449	△ 511	
その他経費	7,667,325	5,943,751	△ 1,723,574	2,183,149	1,780,898	△ 402,251	
支出 計(D)	48,050,004	40,504,322	△ 7,545,682	27,530,236	30,321,920	2,791,684	

差引収支(C-D)	△ 5,005,277	2,516,437	7,521,714	5,005,277	△ 2,516,437	△ 7,521,714	
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金362,757円
------	------	---	------	---	------------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所) 収支決算報告書

地域包括支援センター (よろこび)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収入	委託料(包括的支援事業分)	36,956,304	36,956,304	0				
	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100	18,090	△ 2,010			@2,010*9件	
	委託料(ケアマネジメント分)				14,400,000	14,250,384	△ 149,616	
	介護報酬				10,200,000	10,760,076	560,076	
	法人繰入金	0	0	0	342,596	404,348	61,752	
	その他収入	0	0	0	40,000	2,160	△ 37,840	実習謝礼金
	収入計(C)	36,976,404	36,974,394	△ 2,010	24,982,596	25,416,968	434,372	

区 分	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	備考	
支出	人件費計	32,880,000	32,461,918	△ 418,082	12,670,000	13,251,874	581,874	
	職員給与	28,400,000	28,454,811	54,811	10,900,000	11,417,717	517,717	【包括】保健師2,社福2,主任ケアマネ1,事務1
	退職金・退職共済掛金	180,000	271,656	91,656	120,000	124,344	4,344	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】社福1, ケアマネ2
	法定福利費	4,300,000	3,735,451	△ 564,549	1,650,000	1,709,813	59,813	
	事務・事業費計	2,711,400	3,436,490	725,090	13,697,600	13,241,080	△ 456,520	
	福利厚生費	36,000	0	△ 36,000	24,000	0	△ 24,000	
	旅費交通費	72,000	78,784	6,784	48,000	27,681	△ 20,319	
	研究研修費	144,000	108,343	△ 35,657	96,000	38,066	△ 57,934	
	消耗品費・器具備品費	288,000	298,138	10,138	192,000	104,751	△ 87,249	
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	18,000	15,475	△ 2,525	12,000	5,437	△ 6,563	
	水道光熱費・燃料費	216,000	270,131	54,131	144,000	94,911	△ 49,089	
	通信運搬費	108,000	63,666	△ 44,334	72,000	22,369	△ 49,631	
	広報費(広告宣伝費)	576,000	492,137	△ 83,863	384,000	172,913	△ 211,087	
	業務委託費	144,000	288,757	144,757	96,000	101,455	5,455	
	予防支援業務等委託費				12,000,000	12,091,638	91,638	
	保険料	72,000	20,872	△ 51,128	48,000	7,333	△ 40,667	
	車輛費	36,000	9,387	△ 26,613	24,000	3,298	△ 20,702	
	賃借料	456,000	854,414	398,414	304,000	300,200	△ 3,800	
租税公課	6,000	0	△ 6,000	4,000	0	△ 4,000		
保守料	216,000	615,408	399,408	144,000	216,224	72,224		
諸会費	30,000	28,305	△ 1,695	20,000	9,945	△ 10,055		
その他経費	293,400	292,673	△ 727	85,600	44,859	△ 40,741		
支出計(D)	35,591,400	35,898,408	307,008	26,367,600	26,492,954	125,354		

差引収支(C-D)	1,385,004	1,075,986	△ 309,018	△ 1,385,004	△ 1,075,986	309,018
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	---------

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金404,348円
-----	------	---	------	---	------------------

令和4年度(2022年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所) 収支決算報告書

地域包括支援センター (社協)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	27,857,204	27,857,204	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	40,200	40,200	0			@2,010*20件
	委託料(ケアマネジメント分)				2,222,640	2,067,744	△ 154,896
	介護報酬				5,761,200	3,688,380	△ 2,072,820
	法人繰入金	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入 計(C)	27,897,404	27,897,404	0	7,983,840	5,756,124	△ 2,227,716

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
支 出	人件費 計	23,253,117	22,828,296	△ 424,821	4,211,281	4,094,416	△ 116,865
	職員給与	19,543,423	19,105,823	△ 437,600	3,613,686	3,498,125	△ 115,561
	退職金・退職共済掛金	804,672	803,616	△ 1,056	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,905,022	2,918,857	13,835	597,595	596,291	△ 1,304
	事務・事業費 計	4,055,500	4,081,360	25,860	3,239,250	2,649,456	△ 589,794
	福利厚生費	77,500	74,817	△ 2,683	19,375	17,500	△ 1,875
	旅費交交通費	510,000	0	△ 510,000	127,500	0	△ 127,500
	研究研修費	75,000	162,500	87,500	18,750	8,600	△ 10,150
	消耗品費・器具備品費	664,000	130,906	△ 533,094	166,000	9,086	△ 156,914
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	231,000	0	△ 231,000	57,750	0	△ 57,750
	水道光熱費・燃料費	64,500	27,358	△ 37,142	16,125	6,839	△ 9,286
	通信運搬費	275,000	102,882	△ 172,118	68,750	25,721	△ 43,029
	広報費(広告宣伝費)	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	165,000	165,000	0	0	1,203,792	1,203,792
	予防支援業務等委託費				2,305,000	782,928	△ 1,522,072
	保険料	24,000	191,600	167,600	0	25,080	25,080
	車輛費	925,500	770,468	△ 155,032	231,375	192,617	△ 38,758
	賃借料	791,500	790,680	△ 820	197,875	197,670	△ 205
	租税公課	4,000	17,200	13,200	1,000	161,965	160,965
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	13,000	20,000	7,000	3,250	0	△ 3,250
その他経費	235,500	1,627,949	1,392,449	26,500	17,658	△ 8,842	
支出 計(D)	27,308,617	26,909,656	△ 398,961	7,450,531	6,743,872	△ 706,659	

差引収支(C-D)	588,787	987,748	398,961	533,309	△ 987,748	△ 1,521,057	
-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	1,122,096	決算収支	0	(内)法人繰入金0円
------	------	-----------	------	---	------------