

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	140,864,216	135,954,960	△ 4,909,256
包括:委託料(住宅改修支援事業分) 介護予防:介護報酬	285,420	329,640	44,220	117,225,840	117,107,652	△ 118,188
法人繰入金	14,988,415	5,763,081	△ 9,225,334	35,735,645	22,763,607	△ 12,972,038
その他収入	223,000	1,011,563	788,563	8,000	171,869	163,869
収入 計(C)	381,596,575	373,204,024	△ 8,392,551	293,833,701	275,998,088	△ 17,835,613

○ 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	314,039,685	305,002,422	△ 9,037,263	133,238,944	116,762,213	△ 16,476,731
事務・事業費	67,196,721	59,641,710	△ 7,555,011	159,207,546	165,959,112	6,751,566
支出 計(D)	381,236,406	364,644,132	△ 16,592,274	292,446,490	282,721,325	△ 9,725,165

差引収支計(C-D)	360,169	8,559,892	8,199,723	1,387,211	△ 6,723,237	△ 8,110,448
------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------

○ 両事業所収支合計

収 支 計	予算収支	1,747,380	決算収支	1,836,655	(内)法人繰入金28,526,688円
-------	------	-----------	------	-----------	---------------------

○ 参考 R4決算収支との比較

	R5決算収支(C)	R4決算収支(D)	増減(C)-(D)
決算収支 計	1,836,655	4,411,613	△ 2,574,958
法人繰入金 計	28,526,688	4,989,596	23,537,092

令和5年度(2023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)	31,354,680	0	31,354,680	24,989,468	6,365,212	0
		(B)	25,252,374	2,509,439	27,761,813	34,127,025	△ 6,365,212	
中央部第1	こん中央	(A)	37,088,364	0	37,088,364	36,277,760	810,604	1,836,655
		(B)	26,583,900	0	26,583,900	25,557,849	1,026,051	
中央部第2	ときとう	(A)	37,096,404	0	37,096,404	36,042,336	1,054,068	0
		(B)	27,024,600	1,341,933	28,366,533	29,420,601	△ 1,054,068	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,683,424	1,460,331	44,143,755	48,226,555	△ 4,082,800	0
		(B)	37,716,060	0	37,716,060	33,633,260	4,082,800	
東央部第2	たかおか	(A)	37,054,174	2,967,058	40,021,232	39,916,059	105,173	0
		(B)	25,584,468	0	25,584,468	25,689,641	△ 105,173	
北東部第1	西堀	(A)	31,442,356	0	31,442,356	30,795,342	647,014	0
		(B)	22,650,142	6,034,420	28,684,562	29,331,576	△ 647,014	
北東部第2	亀田	(A)	42,697,170	1,335,692	44,032,862	44,032,862	0	0
		(B)	29,618,097	3,213,522	32,831,619	32,831,619	0	
北東部第3	神山	(A)	43,160,613	0	43,160,613	41,708,899	1,451,714	0
		(B)	27,935,956	9,395,171	37,331,127	38,782,841	△ 1,451,714	
北部	よろこび	(A)	36,982,434	0	36,982,434	36,212,973	769,461	0
		(B)	25,013,400	269,122	25,282,522	26,051,983	△ 769,461	
東部地区	社協	(A)	27,881,324	0	27,881,324	26,441,878	1,439,446	0
		(B)	5,855,484	0	5,855,484	7,294,930	△ 1,439,446	
合計		(A)	367,440,943	5,763,081	373,204,024	364,644,132	8,559,892	1,836,655
		(B)	253,234,481	22,763,607	275,998,088	282,721,325	△ 6,723,237	

令和5年度(2023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)	6,030	30,150	24,120			@2,010×15件
	委託料(ケアマネジメント分)				14,461,000	13,921,200	△ 539,800
	介護報酬				11,380,000	11,327,880	△ 52,120
	法人繰入金	0	0	0	0	2,509,439	2,509,439
	その他収入	3,000	4,026	1,026	3,000	3,294	294 実習受入謝礼
	収入 計(C)	31,329,534	31,354,680	25,146	25,844,000	27,761,813	1,917,813

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	21,189,000	20,939,289	△ 249,711	21,074,000	22,499,844	1,425,844
	職員給与	17,743,000	18,058,831	315,831	18,154,000	19,348,279	1,194,279
	退職金・退職共済掛金	480,000	0	△ 480,000	480,000	0	△ 480,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,966,000	2,880,458	△ 85,542	2,440,000	3,151,565	711,565
	事務・事業費 計	2,863,000	4,050,179	1,187,179	11,507,000	11,627,181	120,181
	福利厚生費	43,000	55,890	12,890	43,000	55,890	12,890
	旅費交通費	8,000	22,619	14,619	8,000	22,619	14,619
	研究研修費	150,000	196,212	46,212	0	0	0
	消耗品費・器具備品費	97,000	105,559	8,559	80,000	86,367	6,367
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	17,000	75,019	58,019	14,000	61,380	47,380
	水道光熱費・燃料費	248,000	485,486	237,486	203,000	397,216	194,216
	通信運搬費	185,000	346,494	161,494	151,000	283,495	132,495
	広報費(広告宣伝費)	27,000	41,482	14,482	22,000	33,940	11,940
	業務委託費	674,000	568,388	△ 105,612	552,000	465,044	△ 86,956
	予防支援業務等委託費				9,276,000	8,370,570	△ 905,430
	保険料	127,000	659,143	532,143	104,000	628,390	524,390
	車両費	76,000	74,726	△ 1,274	62,000	61,140	△ 860
	賃借料	1,011,000	1,277,255	266,255	828,000	1,045,026	217,026
	租税公課	26,000	77	△ 25,923	21,000	63	△ 20,937
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	13,000	18,230	5,230	11,000	14,915	3,915
	その他経費	161,000	123,599	△ 37,401	132,000	101,126	△ 30,874
	支出 計(D)	24,052,000	24,989,468	937,468	32,581,000	34,127,025	1,546,025

差引収支(C-D)	7,277,534	6,365,212	△ 912,322	△ 6,737,000	△ 6,365,212	371,788
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	---------

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	540,534	決算収支	0	(内)法人繰入金2,509,439円
------	------	---------	------	---	--------------------

令和5年度(2023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	28,140	8,040			@2,010×14件
	委託料(ケアマネジメント分)				15,000,000	14,005,260	△ 994,740
	介護報酬				12,500,000	12,578,640	78,640
	法人繰入金	0	0	0	0	0	0
	その他収入	100,000	103,920	3,920	0	0	0 実習生受入報酬
	収入 計(C)	37,076,404	37,088,364	11,960	27,500,000	26,583,900	△ 916,100

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	33,260,000	29,905,865	△ 3,354,135	4,830,000	6,980,580	2,150,580
	職員給与	28,900,000	26,105,200	△ 2,794,800	4,220,000	6,035,755	1,815,755
	退職金・退職共済掛金	360,000	360,000	0	60,000	120,000	60,000
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,000,000	3,440,665	△ 559,335	550,000	824,825	274,825
	事務・事業費 計	6,423,135	6,371,895	△ 51,240	20,063,269	18,577,269	△ 1,486,000
	福利厚生費	174,200	168,000	△ 6,200	25,800	56,000	30,200
	旅費交通費	435,500	132,780	△ 302,720	64,500	44,260	△ 20,240
	研究研修費	174,200	114,531	△ 59,669	25,800	38,177	12,377
	消耗品費・器具備品費	174,200	540,615	366,415	25,800	180,205	154,405
	固定資産購入費	261,300	228,000	△ 33,300	38,700	76,000	37,300
	印刷製本費	87,100	37,581	△ 49,519	12,900	12,527	△ 373
	水道光熱費・燃料費	1,393,600	1,350,000	△ 43,600	206,400	450,000	243,600
	通信運搬費	435,500	768,177	332,677	64,500	256,059	191,559
	広報費(広告宣伝費)	104,520	93,750	△ 10,770	15,480	31,250	15,770
	業務委託費	217,750	188,550	△ 29,200	32,250	62,850	30,600
	予防支援業務等委託費				18,886,404	16,454,304	△ 2,432,100
	保険料	104,520	112,200	7,680	15,480	37,400	21,920
	車輛費	435,500	202,608	△ 232,892	64,500	67,536	3,036
	賃借料	1,846,520	1,688,250	△ 158,270	273,480	562,750	289,270
	租税公課	87,100	75,000	△ 12,100	12,900	25,000	12,100
	保守料	87,100	75,000	△ 12,100	12,900	24,000	11,100
	諸会費	43,550	37,500	△ 6,050	6,450	12,500	6,050
	その他経費	360,975	559,353	198,378	279,025	186,451	△ 92,574
	支出 計(D)	39,683,135	36,277,760	△ 3,405,375	24,893,269	25,557,849	664,580

差引収支(C-D)	△ 2,606,731	810,604	3,417,335	2,606,731	1,026,051	△ 1,580,680	
-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	1,836,655	(内)法人繰入金0円	
------	------	---	------	-----------	------------	--

令和5年度(2023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	20,100	0			@2,010×10件
	委託料(ケアマネジメント分)				15,250,000	13,996,800	△ 1,253,200
	介護報酬				12,550,000	13,027,800	477,800
	法人繰入金	0	0	0	463,596	1,341,933	878,337
	その他収入	120,000	120,000	0	0	0	0 実習生受入報酬
	収入 計(C)	37,096,404	37,096,404	0	28,263,596	28,366,533	102,937

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	33,260,000	31,878,056	△ 1,381,944	8,720,000	9,693,128	973,128
	職員給与	28,900,000	27,849,754	△ 1,050,246	7,600,000	8,366,512	766,512 【包括】保健師1,社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1
	退職金・退職共済掛金	360,000	360,000	0	120,000	120,000	0 【予防】主任ケアマネ1,社会福祉士2
	非常勤職員給与	0	0	0	0	65,280	65,280 【予防】事務1
	法定福利費	4,000,000	3,668,302	△ 331,698	1,000,000	1,141,336	141,336 【包括】保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務1
	事務・事業費 計	4,895,245	4,164,280	△ 730,965	18,484,755	19,727,473	1,242,718
	福利厚生費	158,600	119,800	△ 38,800	41,400	79,900	38,500 人員案分
	旅費交通費	396,500	84,774	△ 311,726	103,500	56,516	△ 46,984 同上
	研究研修費	158,600	139,730	△ 18,870	41,400	93,154	51,754 同上
	消耗品費・器具備品費	158,600	394,217	235,617	41,400	262,812	221,412 同上
	固定資産購入費	237,900	180,000	△ 57,900	62,100	120,000	57,900 同上
	印刷製本費	79,300	90,256	10,956	20,700	20,171	△ 529 同上
	水道光熱費・燃料費	951,600	980,000	28,400	248,400	420,000	171,600 同上
	通信運搬費	396,500	423,678	27,178	103,500	82,452	△ 21,048 同上
	広報費(広告宣伝費)	95,160	72,000	△ 23,160	24,840	48,000	23,160 同上
	業務委託費	198,250	150,000	△ 48,250	51,750	100,000	48,250 同上
	予防支援業務等委託費				17,000,000	17,260,585	260,585
	保険料	95,160	92,000	△ 3,160	24,840	28,000	3,160 同上
	車輦費	475,800	237,185	△ 238,615	124,200	171,457	47,257 同上
	賃借料	951,600	702,600	△ 249,000	248,400	468,400	220,000 同上
	租税公課	79,300	60,000	△ 19,300	20,700	40,000	19,300 同上
	保守料	79,300	60,000	△ 19,300	20,700	40,000	19,300 同上
	諸会費	39,650	50,000	10,350	10,350	20,000	9,650 同上
	その他経費	343,425	328,040	△ 15,385	296,575	416,026	119,451 同上
	支出 計(D)	38,155,245	36,042,336	△ 2,112,909	27,204,755	29,420,601	2,215,846

差引収支(C-D)	△ 1,058,841	1,054,068	2,112,909	1,058,841	△ 1,054,068	△ 2,112,909	
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

○ 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1,341,933円		
------	------	---	------	---	--------------------	--	--

令和5年度(2023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)	24,120	36,180	12,060			@2,010×18件
	委託料(ケアマネジメント分)				19,528,000	19,261,980	△ 266,020
	介護報酬				19,234,000	18,454,080	△ 779,920
	法人繰入金	6,972,776	1,460,331	△ 5,512,445	0	0	0
	その他収入	0	55,140	55,140	0	0	0 受入研修費収入:55,140円
	収入 計(C)	49,589,000	44,143,755	△ 5,445,245	38,762,000	37,716,060	△ 1,045,940

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	42,395,000	40,879,685	△ 1,515,315	15,395,000	13,519,502	△ 1,875,498
	職員給与	34,914,000	33,765,390	△ 1,148,610	12,394,000	10,655,210	△ 1,738,790
	退職金・退職共済掛金	1,861,000	1,870,360	9,360	923,000	751,785	△ 171,215
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,620,000	5,243,935	△ 376,065	2,078,000	2,112,507	34,507
	事務・事業費 計	10,049,000	7,346,870	△ 2,702,130	20,512,000	20,113,758	△ 398,242
	福利厚生費	205,000	37,144	△ 167,856	112,000	13,950	△ 98,050
	旅費交通費	21,000	0	△ 21,000	14,000	0	△ 14,000
	研究研修費	662,000	156,780	△ 505,220	40,000	57,000	17,000
	消耗品費・器具備品費	527,000	345,036	△ 181,964	177,000	105,872	△ 71,128
	固定資産購入費	681,000	649,825	△ 31,175	0	0	0
	印刷製本費	375,000	290,105	△ 84,895	146,000	109,085	△ 36,915
	水道光熱費・燃料費	1,121,000	574,390	△ 546,610	406,000	207,964	△ 198,036
	通信運搬費	1,068,000	815,592	△ 252,408	387,000	295,292	△ 91,708
	広報費(広告宣伝費)	122,000	106,448	△ 15,552	44,000	38,540	△ 5,460
	業務委託費	996,000	995,918	△ 82	361,000	360,591	△ 409
	予防支援業務等委託費				17,133,000	17,648,208	515,208
	保険料	41,000	40,203	△ 797	7,000	6,840	△ 160
	車両費	569,000	405,828	△ 163,172	206,000	146,914	△ 59,086
	賃借料	1,073,000	878,988	△ 194,012	368,000	329,266	△ 38,734
	租税公課	932,000	841,586	△ 90,414	338,000	304,713	△ 33,287
	保守料	143,000	109,603	△ 33,397	61,000	48,217	△ 12,783
	諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0
	その他経費	1,463,000	1,049,424	△ 413,576	712,000	441,306	△ 270,694
	支出 計(D)	52,444,000	48,226,555	△ 4,217,445	35,907,000	33,633,260	△ 2,273,740

差引収支(C-D)	△ 2,855,000	△ 4,082,800	△ 1,227,800	2,855,000	4,082,800	1,227,800	
-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	--

○ 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1,460,331円		
------	------	---	------	---	--------------------	--	--

令和5年度(2023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	26,130	△ 10,050			@2,010×13件
	委託料(ケアマネジメント分)				17,628,000	13,816,800	△ 3,811,200
	介護報酬				12,465,000	11,767,668	△ 697,332
	法人繰入金	7,112,516	2,967,058	△ 4,145,458	2,716,000	0	△ 2,716,000
	その他収入	0	71,740	71,740	0	0	0 受入研修費収入:71,740円
	収入 計(C)	44,105,000	40,021,232	△ 4,083,768	32,809,000	25,584,468	△ 7,224,532

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	31,398,000	31,342,876	△ 55,124	19,004,000	13,140,265	△ 5,863,735
	職員給与	25,846,000	25,593,750	△ 252,250	15,464,000	10,860,320	△ 4,603,680
	退職金・退職共済掛金	1,309,000	1,308,500	△ 500	975,000	702,540	△ 272,460
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,243,000	4,440,626	197,626	2,565,000	1,577,405	△ 987,595
	事務・事業費 計	12,707,000	8,573,183	△ 4,133,817	13,805,000	12,549,376	△ 1,255,624
	福利厚生費	273,000	23,367	△ 249,633	123,000	4,470	△ 118,530
	旅費交通費	48,000	0	△ 48,000	0	0	0
	研究研修費	561,000	193,780	△ 367,220	261,000	109,950	△ 151,050
	消耗品費・器具備品費	838,000	427,130	△ 410,870	217,000	96,960	△ 120,040
	固定資産購入費	1,676,000	697,352	△ 978,648	0	0	0
	印刷製本費	283,000	190,118	△ 92,882	77,000	49,919	△ 27,081
	水道光熱費・燃料費	954,000	527,974	△ 426,026	239,000	131,976	△ 107,024
	通信運搬費	1,178,000	775,463	△ 402,537	305,000	193,677	△ 111,323
	広報費(広告宣伝費)	111,000	97,070	△ 13,930	28,000	24,259	△ 3,741
	業務委託費	369,000	369,336	336	93,000	92,334	△ 666
	予防支援業務等委託費				10,799,000	10,497,504	△ 301,496
	保険料	96,000	48,606	△ 47,394	5,000	3,811	△ 1,189
	車輛費	583,000	382,260	△ 200,740	146,000	95,441	△ 50,559
	賃借料	3,269,000	2,872,148	△ 396,852	777,000	729,903	△ 47,097
	租税公課	1,042,000	882,416	△ 159,584	263,000	220,603	△ 42,397
	保守料	218,000	208,997	△ 9,003	49,000	51,152	2,152
	諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0
	その他経費	1,158,000	827,166	△ 330,834	423,000	247,417	△ 175,583
	支出 計(D)	44,105,000	39,916,059	△ 4,188,941	32,809,000	25,689,641	△ 7,119,359

差引収支(C-D)	0	105,173	105,173	0	△ 105,173	△ 105,173	
-----------	---	---------	---------	---	-----------	-----------	--

○ 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2,967,058円
------	------	---	------	---	--------------------

令和5年度(2023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	26,130	6,030				@2,010×13件
	委託料(ケアマネジメント分)				13,574,000	13,481,400	△ 92,600	
	介護報酬				9,145,000	9,154,140	9,140	
	法人繰入金	0	0	0	12,673,170	6,034,420	△ 6,638,750	
	その他収入	0	95,722	95,722	0	14,602	14,602	受取利息120円 保険事務手数料110,204円
	収入 計(C)	31,340,604	31,442,356	101,752	35,392,170	28,684,562	△ 6,707,608	

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	27,299,739	25,089,760	△ 2,209,979	17,015,652	9,793,554	△ 7,222,098	
	職員給与	23,986,680	16,815,364	△ 7,171,316	14,874,240	8,942,324	△ 5,931,916	【包括】 保健師1、社会福祉士2、主任ケアマネ1、事務員1 【予防】 主任ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	0	5,163,869	5,163,869	0	0	0	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	3,313,059	3,110,527	△ 202,532	2,141,412	851,230	△ 1,290,182	
	事務・事業費 計	5,721,466	5,705,582	△ 15,884	16,695,917	19,538,022	2,842,105	
	福利厚生費	318,182	372,554	54,372	190,909	56,830	△ 134,079	人員按分
	旅費交通費	100,000	13,388	△ 86,612	60,000	2,042	△ 57,958	人員按分
	研究研修費	27,500	170,231	142,731	16,500	25,967	9,467	人員按分
	消耗品費・器具備品費	236,364	299,564	63,200	141,818	45,696	△ 96,122	人員按分
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	45,455	11,565	△ 33,890	27,273	1,764	△ 25,509	人員按分
	水道光熱費・燃料費	1,007,273	227,854	△ 779,419	136,364	34,757	△ 101,607	人員按分
	通信運搬費	227,273	344,195	116,922	136,364	52,504	△ 83,860	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	45,455	55,514	10,059	27,273	8,468	△ 18,805	人員按分
	業務委託費	90,909	92,616	1,707	54,545	14,128	△ 40,417	人員按分
	予防支援業務等委託費				13,733,000	18,667,680	4,934,680	人員按分
	保険料	22,727	55,151	32,424	13,636	8,413	△ 5,223	人員按分
	車輛費	22,727	17,293	△ 5,434	13,636	2,638	△ 10,998	人員按分
	賃借料	136,364	313,314	176,950	81,818	47,794	△ 34,024	人員按分
	租税公課	36,364	985,099	948,735	21,818	150,269	128,451	人員按分
	保守料	50,000	0	△ 50,000	30,000	0	△ 30,000	
	諸会費	27,273	32,625	5,352	16,364	4,977	△ 11,387	人員按分
	その他経費	3,327,600	2,714,619	△ 612,981	1,994,599	414,095	△ 1,580,504	人員按分
	支出 計(D)	33,021,205	30,795,342	△ 2,225,863	33,711,569	29,331,576	△ 4,379,993	

差引収支(C-D)	△ 1,680,601	647,014	2,327,615	1,680,601	△ 647,014	△ 2,327,615	
-----------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

○ 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6,034,420円
------	------	---	------	---	--------------------

令和5年度(2023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	52,260	4,020			@2,010×26件
	委託料(ケアマネジメント分)						
	介護報酬						
	法人繰入金	903,123	1,335,692	432,569	4,889,657	3,213,522	△ 1,676,135
	その他収入	0	52,806	52,806	0	57	57
	収入 計(C)	43,543,467	44,032,862	489,395	32,746,457	32,831,619	85,162

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	35,419,777	36,707,056	1,287,279	12,624,807	11,100,257	△ 1,524,550
	職員給与	28,487,625	29,921,484	1,433,859	10,911,675	9,697,224	△ 1,214,451
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	2,125,840	2,145,928	20,088	0	0	0
	法定福利費	4,806,312	4,639,644	△ 166,668	1,713,132	1,403,033	△ 310,099
	事務・事業費 計	8,123,690	7,325,806	△ 797,884	20,121,650	21,731,362	1,609,712
	福利厚生費	32,310	27,090	△ 5,220	13,850	0	△ 13,850
	旅費交通費	1,940	400	△ 1,540	830	300	△ 530
	研究研修費	115,000	102,220	△ 12,780	103,000	83,080	△ 19,920
	消耗品費・器具備品費	193,850	254,078	60,228	83,080	108,891	25,811
	固定資産購入費	250,000	541,200	291,200	370,000	697,950	327,950
	印刷製本費	193,850	183,451	△ 10,399	83,080	78,621	△ 4,459
	水道光熱費・燃料費	215,380	115,327	△ 100,053	92,310	49,426	△ 42,884
	通信運搬費	387,690	426,713	39,023	166,150	182,877	16,727
	広報費(広告宣伝費)	43,080	37,708	△ 5,372	18,460	16,161	△ 2,299
	業務委託費	265,950	206,124	△ 59,826	113,980	88,338	△ 25,642
	予防支援業務等委託費				16,188,480	18,425,952	2,237,472
	保険料	53,850	56,202	2,352	23,080	24,087	1,007
	車両費	501,850	552,111	50,261	215,080	236,619	21,539
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	900	900
	保守料	137,360	139,288	1,928	58,870	59,694	824
	諸会費	11,950	11,954	4	5,120	5,123	3
	その他経費	5,719,630	4,671,940	△ 1,047,690	2,586,280	1,673,343	△ 912,937
	支出 計(D)	43,543,467	44,032,862	489,395	32,746,457	32,831,619	85,162

差引収支(C-D)	0	0	0	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	---	---	--

○ 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4,549,214円		
-------	------	---	------	---	---------------------	--	--

令和5年度(2023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)	50,250	60,300	10,050				@2,010×30件
	委託料(ケアマネジメント分)				12,088,800	14,158,740	2,069,940	
	介護報酬				13,140,000	13,627,980	487,980	
	法人繰入金			0	14,785,626	9,395,171	△ 5,390,455	
	その他収入		508,209	508,209		149,236	149,236	受取利息177円 保険事務手数料657,268円
	収入 計(C)	42,642,354	43,160,613	518,259	40,014,426	37,331,127	△ 2,683,299	

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	35,253,408	32,022,375	△ 3,231,033	15,808,465	12,612,871	△ 3,195,594	
	職員給与	30,917,950	28,387,049	△ 2,530,901	13,896,516	10,936,935	△ 2,959,581	【包括】 保健師1、看護師1、社会福祉士2、主任ケアマネ2、事務員1 【予防】 社会福祉士2、主任ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金			0			0	
	非常勤職員給与			0			0	
	法定福利費	4,335,458	3,635,326	△ 700,132	1,911,949	1,675,936	△ 236,013	
	事務・事業費 計	9,637,667	9,686,524	48,857	21,957,240	26,169,970	4,212,730	
	福利厚生費	592,308	335,904	△ 256,404	338,462	98,638	△ 239,824	人数按分
	旅費交通費	118,462	20,796	△ 97,666	67,692	6,107	△ 61,585	人数按分
	研究研修費	140,269	205,685	65,416	80,154	38,052	△ 42,102	人数按分
	消耗品費・器具備品費	376,923	378,142	1,219	215,385	111,042	△ 104,343	人数按分
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	人数按分
	印刷製本費	53,846	99,880	46,034	30,769	29,330	△ 1,439	人数按分
	水道光熱費・燃料費	0	0	0	0	0	0	人数按分
	通信運搬費	301,538	397,992	96,454	172,308	116,871	△ 55,437	人数按分
	広報費(広告宣伝費)	53,846	142,512	88,666	30,769	41,849	11,080	人数按分
	業務委託費	134,615	165,374	30,759	76,923	48,562	△ 28,361	人数按分
	予防支援業務等委託費				16,450,000	23,347,860	6,897,860	人数按分
	保険料	64,615	69,426	4,811	36,923	20,387	△ 16,536	人数按分
	車両費	107,692	23,309	△ 84,383	61,538	6,845	△ 54,693	人数按分
	賃借料	269,231	350,469	81,238	153,846	102,916	△ 50,930	人数按分
	租税公課	2,692	1,061,848	1,059,156	1,538	311,813	310,275	人数按分
	保守料	161,538	0	△ 161,538	92,308	0	△ 92,308	
	諸会費	32,308	33,246	938	18,462	9,763	△ 8,699	人員按分
	その他経費	7,227,784	6,401,941	△ 825,843	4,130,163	1,879,935	△ 2,250,228	人員按分
	支出 計(D)	44,891,075	41,708,899	△ 3,182,176	37,765,705	38,782,841	1,017,136	

差引収支(C-D)	△ 2,248,721	1,451,714	3,700,435	2,248,721	△ 1,451,714	△ 3,700,435	
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

○ 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9,395,171円		
------	------	---	------	---	--------------------	--	--

令和5年度(2023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	26,130	6,030			@2,010×13件
	委託料(ケアマネジメント分)				14,400,000	14,551,776	151,776
	介護報酬				10,200,000	10,456,944	256,944
	法人繰入金	0	0	0	207,596	269,122	61,526
	その他収入	0	0	0	5,000	4,680	△ 320 実習謝礼金
	収入 計(C)	36,976,404	36,982,434	6,030	24,812,596	25,282,522	469,926

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	31,180,000	32,942,392	1,762,392	14,520,000	13,221,415	△ 1,298,585
	職員給与	27,200,000	28,581,493	1,381,493	12,600,000	11,225,319	△ 1,374,681
	退職金・退職共済掛金	180,000	222,264	42,264	120,000	101,736	△ 18,264
	非常勤職員給与			0			0
	法定福利費	3,800,000	4,138,635	338,635	1,800,000	1,894,360	94,360
	事務・事業費 計	2,879,400	3,270,581	391,181	13,209,600	12,830,568	△ 379,032
	福利厚生費	60,000	0	△ 60,000	40,000	0	△ 40,000
	旅費交通費	72,000	112,149	40,149	48,000	40,851	△ 7,149
	研究研修費	108,000	75,910	△ 32,090	72,000	27,651	△ 44,349
	消耗品費・器具備品費	216,000	180,457	△ 35,543	144,000	62,433	△ 81,567
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	18,000	9,021	△ 8,979	12,000	3,286	△ 8,714
	水道光熱費・燃料費	360,000	369,127	9,127	240,000	134,457	△ 105,543
	通信運搬費	72,000	98,691	26,691	48,000	35,949	△ 12,051
	広報費(広告宣伝費)	180,000	302,224	122,224	120,000	110,087	△ 9,913
	業務委託費	144,000	416,535	272,535	96,000	151,725	55,725
	予防支援業務等委託費				11,400,000	11,606,112	206,112
	保険料	72,000	18,472	△ 53,528	48,000	6,728	△ 41,272
	車両費	12,000	1,618	△ 10,382	8,000	590	△ 7,410
	賃借料	576,000	810,849	234,849	384,000	295,357	△ 88,643
	租税公課	6,000	0	△ 6,000	4,000	0	△ 4,000
	保守料	648,000	528,857	△ 119,143	432,000	192,640	△ 239,360
	諸会費	30,000	26,279	△ 3,721	20,000	4,108	△ 15,892
	その他経費	305,400	320,392	14,992	93,600	158,594	64,994
	支出 計(D)	34,059,400	36,212,973	2,153,573	27,729,600	26,051,983	△ 1,677,617

差引収支(C-D)	2,917,004	769,461	△ 2,147,543	△ 2,917,004	△ 769,461	2,147,543	
-----------	-----------	---------	-------------	-------------	-----------	-----------	--

○ 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269,122円
-------	------	---	------	---	------------------

令和5年度(2023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	24,120	△ 16,080			@2,010×12件
	委託料(ケアマネジメント分)				2,115,216	1,712,724	△ 402,492
	介護報酬				5,574,240	4,142,760	△ 1,431,480
	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	27,881,324	△ 16,080	7,689,456	5,855,484	△ 1,833,972

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	23,384,761	23,295,068	△ 89,693	4,247,020	4,200,797	△ 46,223
	職員給与	19,632,691	19,464,694	△ 167,997	3,639,980	3,608,815	△ 31,165 (包括)保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1, プランチ0.5 (予防)ケアマネ1
	退職金・退職共済掛金	813,450	811,776	△ 1,674	0	0	0 保健師1, 主任ケアマネ1
	非常勤職員給与			0			0
	法定福利費	2,938,620	3,018,598	79,978	607,040	591,982	△ 15,058 (包括)保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1, プランチ0.5 (予防)ケアマネ1
	事務・事業費 計	3,897,119	3,146,810	△ 750,308	2,851,115	3,094,133	243,018
	福利厚生費	77,214	75,400	△ 1,814	19,303	18,500	△ 803 (包括)保健師1, 社福1, 主任ケアマネ1, 事務1, プランチ0.5 (予防)ケアマネ1
	旅費交通費	651,750	0	△ 651,750	112,938	0	△ 112,938
	研究研修費	333,040	70,150	△ 262,890	83,260	31,000	△ 52,260
	消耗品費・器具備品費	283,483	241,878	△ 41,605	70,871	66,262	△ 4,609
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	75,900	0	△ 75,900	18,975	0	△ 18,975
	水道光熱費・燃料費	93,156	88,131	△ 5,025	23,289	22,032	△ 1,257
	通信運搬費	274,000	301,556	27,556	68,500	75,389	6,889
	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	0	0
	予防支援業務等委託費				2,007,360	2,379,360	372,000
	保険料	16,960	154,260	137,300	0	0	0
	車両費	762,255	630,537	△ 131,718	190,564	71,421	△ 119,143
	賃借料	880,500	1,151,444	270,944	220,125	287,861	67,736
	租税公課	15,000	10,400	△ 4,600	3,750	131,308	127,558
	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	255,860	238,054	△ 17,806	28,930	11,000	△ 17,930
	支出 計(D)	27,281,879	26,441,878	△ 840,001	7,098,135	7,294,930	196,795

差引収支(C-D)	615,525	1,439,446	823,921	591,321	△ 1,439,446	△ 2,030,767	
-----------	---------	-----------	---------	---------	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	1,206,846	決算収支	0	(内)法人繰入金0円
------	------	-----------	------	---	------------

令和５年度(2023年度) 地域包括支援センター（介護予防支援事業所）収支決算報告書作成要領

地域包括支援センター（介護予防支援事業所）の収支決算報告書は、センターの公益的な機関として公正で中立性の高い事業運営の質の確保を収支の面からこれを確認するために作成・提出を求め、運営協議会に諮るものであり、当該報告書の作成にあたっては、下記の要領に基づき記載すること。

<作成要領>

- 介護予防・日常生活支援総合事業（新しい総合事業）における介護予防ケアマネジメント業務の収支については、介護予防支援事業所で計上すること。
- 人件費については、地域包括支援センターは配置基準職員の人件費のみを計上し、介護予防支援事業所にはセンターの加配職員を含めた人件費を計上すること。
- 事務・事業費において、地域包括支援センター・介護予防支援事業所の振り分けが困難なものについては、それぞれの業務等に応じた按分とすることとし、備考欄にその按分根拠（面積按分・人数按分など）を記載すること。
- 地域包括支援センターが、介護予防ケアマネジメント業務を居宅介護支援事業所に委託した場合の、北海道国民健康保険団体連合会から直接居宅介護支援事業所に支払われている委託料（収入・支出）の額も含む。
- 本報告書は、適切な事業実施の基盤となる予算（市委託料）の使途を確認するものであるため、現金ベースで作成すること。（減価償却費や引当金繰入額など現金支出が伴わない経費は記載しないこと。）
- 差引収支計はマイナスにならないように作成すること。マイナス分の補填として、法人繰入金やその他収入がある場合は、それぞれの収入区分に計上すること。また、マイナス分を補填した内訳と金額を差引収支計備考欄に記載すること。
- 令和５年度の予算額と令和５年度の決算額または令和４年度の決算額と令和５年度の決算額に著しい差が生じた区分に関しましては、後日、電話等にて差が生じた理由等を伺うことがあります。

【市に提出する報告書における科目区分と説明】

・収入

区 分	説 明
<セ> 委託料(包括的支援事業分)	法人における予算計上額 ※基本的には契約書(包括的支援事業、生活支援体制整備事業、認知症総合支援事業)の合算額
<セ> 委託料(住宅改修支援事業分)	法人における予算計上額
<介> 委託料(ケアマネジメント分)	〃 ※介護予防ケアマネジメント業務の委託料を本欄に計上
<介> 介護報酬	〃
法人繰入金	法人からの繰入額
その他収入	上記以外の収入 ※備考欄に内訳と金額を記載

・支出

区 分	説 明
人件費	※備考欄に、積算上の職員の職種・人数を記載すること
①職員給料	常勤職員に支払う俸給(給料表に基づく基本給)
②職員手当	常勤職員に支払う諸手当(役職・住宅・家族・時間外・通勤・資格・寒冷地手当など)
③職員賞与	常勤職員に支払う賞与
④退職金・退職共済掛金	退職手当および退職共済制度等に対して拠出する掛金額
⑤非常勤職員給与	非常勤職員に支払う俸給・諸手当・賞与
⑥法定福利費	職員に対する社会保険料、労働保険料など法令に基づいて事業主が負担するもの
事務・事業費	
⑦福利厚生費	職員の法定外福利費(福利施設利用の事業主負担額、健康診断費、職員・職場の保健衛生費など)
⑧旅費交通費	業務のための出張旅費および交通費(研修・研究のための旅費を除く)
⑨研究研修費	職員の研究活動や研修会の参加・開催にかかる支出(研究・研修のための旅費、図書購入を含む)
⑩消耗品費・器具備品費	業務に必要な消耗品・器具什器の購入費(⑪固定資産購入費に該当するものを除く)
⑪固定資産購入費	業務に必要な器具什器(固定資産に該当するもの)の購入費
⑫印刷製本費	業務に必要な諸用紙、関係資料などの印刷・製本費(⑮広報費の印刷製本費を除く)
⑬水道光熱費・燃料費	事務所の電気・ガス・上下水道費、灯油・重油等の燃料費(⑰車輛費の燃料費を除く)
⑭通信運搬費	電信電話料、インターネット接続料、郵便料、宅急便運賃
⑮広報費(広告宣伝費)	事業所の広告料、広報紙作成などの印刷製本費
⑯業務委託費	清掃、警備、設備、ソフトウェア保守など業務の一部の外部委託費(⑰予防支援業務等委託費、⑳保守料を除く)
⑰<介>予防支援業務等委託費	居宅介護支援事業所への予防支援業務・介護予防ケアマネジメント業務の外部委託費
⑱保険料	法人契約生命保険、賠償責任保険など(⑦福利厚生費、⑰車輛費に含まれるものは除く)
⑲車輛費	業務用自動車の燃料費、車検費、自動車税、保険料、修繕費など(リース費に含まれるものは⑳賃借料に計上)
⑳賃借料(事務機器等)	業務に必要な事務機器の使用料・賃借料(パソコン・複写機・業務システムなど)
㉑ 〃 (その他)	上記事務機器以外の使用料・賃借料(土地・建物・車両など)
㉒租税公課	消費税、固定資産税、印紙税など
㉓保守料	建物、各種機器等の保守・点検料
㉔諸会費	各種団体への加盟に伴う会費、負担金、分担金
㉕〇〇〇費	下記経費など、その他の事務・事業費は、支出の内容を示す名称を付した科目で記載 例：図書等購入費(研究研修費に含まれるものを除く)、被服費、修繕費、会議費、手数料、諸謝金、 交際費(渉外費)、借入金返済、支払利息、その他人件費(※備考欄に内訳と金額を記載) ※数万円程度の科目は、「その他」として括って構いません。

※ <セ>は地域包括支援センターのみ、<介>は介護予防支援事業所のみ適用

【運営協議会報告の科目区分】

○収入

区 分
委託料(包括・体制整備・認知症合算分)
委託料(住宅改修支援事業分)
委託料(ケアマネジメント分)
介護報酬
法人繰入金
その他収入

○支出

区 分
人件費
① 職員給与
② 職員手当
③ 職員賞与
④ 退職金・退職共済掛金
⑤ 非常勤職員給与
⑥ 法定福利費
事務・事業費
⑦ 福利厚生費
⑧ 旅費交通費
⑨ 研究研修費
⑩ 消耗品費・器具備品費
⑪ 固定資産購入費
⑫ 印刷製本費
⑬ 水道光熱費・燃料費
⑭ 通信運搬費
⑮ 広報費(広告宣伝費)
⑯ 業務委託費
⑰ 予防支援業務等委託費
⑱ 保険料
⑲ 車輛費
⑳ 賃借料(事務機器等)
㉑ 〃 (その他)
㉒ 租税公課
㉓ 保守料
㉔ 諸会費
㉕ その他経費