

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

(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) | |
| 収入 | 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) | 361,475,089 | 361,475,089 | 0 | 152,246,100 | 141,312,134 | △ 10,933,966 |
| | 包括:委託料(住宅改修支援事業分) 介護予防:介護報酬 | 463,050 | 323,610 | △ 139,440 | 107,582,800 | 107,192,680 | △ 390,120 |
| | 法人繰入金 | 16,815,539 | 12,699,496 | △ 4,116,043 | 12,707,433 | 19,671,928 | 6,964,495 |
| | その他収入 | 1,530,860 | 1,667,743 | 136,883 | 324,500 | 642,159 | 317,659 |
| | 収入 計(C) | 380,284,538 | 376,165,938 | △ 4,118,600 | 272,860,833 | 268,818,901 | △ 4,041,932 |

| 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) | |
|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 支出 | 人件費 | 318,762,836 | 314,849,694 | △ 3,913,142 | 125,861,719 | 128,770,005 | 2,908,286 |
| | 事務・事業費 | 60,337,801 | 56,105,584 | △ 4,232,217 | 148,183,015 | 139,284,585 | △ 8,898,430 |
| | 支出 計(D) | 379,100,637 | 370,955,278 | △ 8,145,359 | 274,044,734 | 268,054,590 | △ 5,990,144 |

| | | | | | | |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|
| 差引収支計(C-D) | 1,183,901 | 5,210,660 | 4,026,759 | △ 1,183,901 | 764,311 | 1,948,212 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|-----------|

○ 両事業所収支合計

| | | | | | |
|------|------|---|------|-----------|---------------------|
| 収支 計 | 予算収支 | 0 | 決算収支 | 5,974,971 | (内)法人繰入金32,371,424円 |
|------|------|---|------|-----------|---------------------|

○ 参考 R1決算収支との比較

| | R2決算収支(C) | R1決算収支(D) | 増減(C)-(D) |
|---------|------------|------------|-----------|
| 決算収支 計 | 5,974,971 | 5,445,008 | 529,963 |
| 法人繰入金 計 | 32,371,424 | 24,032,182 | 8,339,242 |

令和2年度(2020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) | 30,907,163 | 0 | 30,907,163 | 27,741,528 | 3,165,635 | 0 |
| | | (B) | 26,297,362 | 7,284,149 | 33,581,511 | 36,747,146 | △ 3,165,635 | |
| 中央部第1 | こん中央 | (A) | 36,610,701 | 18,619 | 36,629,320 | 35,829,320 | 800,000 | 0 |
| | | (B) | 28,231,710 | 5,697,793 | 33,929,503 | 34,729,503 | △ 800,000 | |
| 中央部第2 | ときとう | (A) | 36,643,911 | 17,992 | 36,661,903 | 36,661,903 | 0 | 0 |
| | | (B) | 26,335,730 | 90,781 | 26,426,511 | 26,426,511 | 0 | |
| 東央部第1 | ゆのかわ | (A) | 42,238,756 | 0 | 42,238,756 | 41,313,843 | 924,913 | 4,799,914 |
| | | (B) | 37,829,165 | 0 | 37,829,165 | 33,954,164 | 3,875,001 | |
| 東央部第2 | たかおか | (A) | 36,957,992 | 3,186,571 | 40,144,563 | 40,144,563 | 0 | 0 |
| | | (B) | 22,230,013 | 3,369,082 | 25,599,095 | 25,599,095 | 0 | |
| 北東部第1 | 西堀 | (A) | 30,924,805 | 457,880 | 31,382,685 | 34,609,058 | △ 3,226,373 | 0 |
| | | (B) | 23,053,569 | 0 | 23,053,569 | 19,827,196 | 3,226,373 | |
| 北東部第2 | 亀田 | (A) | 42,278,638 | 2,926,685 | 45,205,323 | 45,205,323 | 0 | 0 |
| | | (B) | 27,932,510 | 3,148,464 | 31,080,974 | 31,080,974 | 0 | |
| 北東部第3 | 神山 | (A) | 42,609,311 | 6,091,749 | 48,701,060 | 48,841,243 | △ 140,183 | 0 |
| | | (B) | 26,237,470 | 0 | 26,237,470 | 26,097,287 | 140,183 | |
| 北部 | よろこび | (A) | 36,511,491 | 0 | 36,511,491 | 35,569,522 | 941,969 | 0 |
| | | (B) | 24,503,070 | 81,659 | 24,584,729 | 25,526,698 | △ 941,969 | |
| 東部地区 | 社協 | (A) | 27,783,674 | 0 | 27,783,674 | 25,038,975 | 2,744,699 | 1,175,057 |
| | | (B) | 6,496,374 | 0 | 6,496,374 | 8,066,016 | △ 1,569,642 | |
| 合計 | | (A) | 363,466,442 | 12,699,496 | 376,165,938 | 370,955,278 | 5,210,660 | 5,974,971 |
| | | (B) | 249,146,973 | 19,671,928 | 268,818,901 | 268,054,590 | 764,311 | |

令和2年度(2020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) | 30,858,415 | 30,858,415 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 12,000 | 30,150 | 18,150 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 16,221,000 | 14,861,970 | △ 1,359,030 |
| | 介護報酬 | | | | 11,404,000 | 11,419,550 | 15,550 |
| | 法人繰入金 | 0 | 0 | 0 | 3,544,585 | 7,284,149 | 3,739,564 |
| | その他収入 | 18,000 | 18,598 | 598 | 16,000 | 15,842 | △ 158 |
| | 収入計(C) | 30,888,415 | 30,907,163 | 18,748 | 31,185,585 | 33,581,511 | 2,395,926 |

| 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 | |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 人件費計 | 24,200,000 | 23,128,396 | △ 1,071,604 | 19,078,000 | 23,481,107 | 4,403,107 | | |
| | 職員給与 | 20,524,000 | 19,586,544 | △ 937,456 | 15,842,000 | 19,742,650 | 3,900,650 | 【包括】保健師1,社福1,主任ケアマネ2,事務1 【予防】保健師2,社福1,ケアマネ2 |
| 退職金・退職共済掛金 | 480,000 | 480,000 | 0 | 600,000 | 660,000 | 60,000 | | |
| 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 法定福利費 | 3,196,000 | 3,061,852 | △ 134,148 | 2,636,000 | 3,078,457 | 442,457 | | |
| 事務・事業費計 | 4,832,000 | 4,613,132 | △ 218,868 | 13,964,000 | 13,266,039 | △ 697,961 | | |
| 支出 | 福利厚生費 | 37,000 | 28,700 | △ 8,300 | 37,000 | 28,700 | △ 8,300 | 人員按分 |
| | 旅費交通費 | 4,000 | 5,530 | 1,530 | 4,000 | 5,529 | 1,529 | 人員按分 |
| | 研究研修費 | 214,000 | 0 | △ 214,000 | 209,000 | 0 | △ 209,000 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 257,000 | 548,466 | 291,466 | 228,000 | 467,212 | 239,212 | 収益按分 |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 818,000 | 732,846 | △ 85,154 | 725,000 | 624,277 | △ 100,723 | 収益按分 |
| | 通信運搬費 | 480,000 | 442,765 | △ 37,235 | 426,000 | 377,170 | △ 48,830 | 収益按分 |
| | 広報費(広告宣伝費) | 40,000 | 41,092 | 1,092 | 36,000 | 35,004 | △ 996 | 収益按分 |
| | 業務委託費 | 1,033,000 | 849,847 | △ 183,153 | 916,000 | 723,943 | △ 192,057 | 収益按分 |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 9,652,000 | 9,331,264 | △ 320,736 | |
| | 保険料 | 187,000 | 179,438 | △ 7,562 | 167,000 | 152,855 | △ 14,145 | 収益按分 |
| | 車両費 | 116,000 | 119,065 | 3,065 | 103,000 | 101,425 | △ 1,575 | 収益按分 |
| | 賃借料 | 1,482,000 | 1,511,534 | 29,534 | 1,316,000 | 1,287,603 | △ 28,397 | 収益按分 |
| | 租税公課 | 2,000 | 541 | △ 1,459 | 2,000 | 461 | △ 1,539 | 収益按分 |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費 | 38,000 | 27,367 | △ 10,633 | 33,000 | 23,313 | △ 9,687 | 収益按分 |
| その他経費 | 124,000 | 125,941 | 1,941 | 110,000 | 107,283 | △ 2,717 | 収益按分 | |
| 支出計(D) | 29,032,000 | 27,741,528 | △ 1,290,472 | 33,042,000 | 36,747,146 | 3,705,146 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|
| 差引収支(C-D) | 1,856,415 | 3,165,635 | 1,309,220 | △ 1,856,415 | △ 3,165,635 | △ 1,309,220 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|--|

○ 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7,284,149円 |
|-----|------|---|------|---|--------------------|

令和2年度(2020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) | 36,493,401 | 36,493,401 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 22,110 | 20,100 | △ 2,010 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 18,270,700 | 15,914,750 | △ 2,355,950 |
| | 介護報酬 | | | | 11,829,300 | 12,316,960 | 487,660 |
| | 法人繰入金 | 0 | 18,619 | 18,619 | 3,649,139 | 5,697,793 | 2,048,654 |
| | その他収入 | 37,680 | 97,200 | 59,520 | 0 | 0 | 0 実習指導料 |
| | 収入 計(C) | 36,553,191 | 36,629,320 | 76,129 | 33,749,139 | 33,929,503 | 180,364 |

| 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 | 29,537,330 | 29,659,304 | 121,974 | 17,050,000 | 18,148,814 | 1,098,814 | |
| | 職員給与 | 25,584,000 | 25,696,000 | 112,000 | 14,734,000 | 15,553,000 | 819,000 | |
| | 退職金・退職共済掛金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0 | 【包括】保健師2,社福2,主任ケアマネ1,事務1 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【予防】社福1,ケアマネ3 |
| | 法定福利費 | 3,773,330 | 3,783,304 | 9,974 | 2,166,000 | 2,445,814 | 279,814 | |
| | 事務・事業費 計 | 6,294,000 | 6,170,016 | △ 123,984 | 17,421,000 | 16,580,689 | △ 840,311 | |
| | 福利厚生費 | 80,000 | 105,527 | 25,527 | 40,000 | 64,678 | 24,678 | |
| | 旅費交通費 | 252,000 | 0 | △ 252,000 | 152,000 | 0 | △ 152,000 | |
| | 研究研修費 | 261,000 | 187,922 | △ 73,078 | 111,000 | 115,179 | 4,179 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 334,000 | 250,858 | △ 83,142 | 184,000 | 121,494 | △ 62,506 | |
| | 固定資産購入費 | 294,000 | 0 | △ 294,000 | 294,000 | 0 | △ 294,000 | |
| | 印刷製本費 | 282,000 | 203,017 | △ 78,983 | 240,000 | 124,431 | △ 115,569 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 492,000 | 627,668 | 135,668 | 352,000 | 223,410 | △ 128,590 | |
| | 通信運搬費 | 770,000 | 577,785 | △ 192,215 | 370,000 | 241,224 | △ 128,776 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 116,000 | 84,778 | △ 31,222 | 66,000 | 51,942 | △ 14,058 | |
| | 業務委託費 | 205,000 | 151,167 | △ 53,833 | 110,000 | 92,652 | △ 17,348 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 12,660,000 | 13,457,140 | 797,140 | |
| | 保険料 | 162,000 | 169,781 | 7,781 | 162,000 | 104,060 | △ 57,940 | |
| | 車両費 | 199,000 | 224,372 | 25,372 | 119,000 | 137,520 | 18,520 | |
| | 賃借料 | 2,183,000 | 2,423,200 | 240,200 | 1,800,000 | 1,536,800 | △ 263,200 | |
| 租税公課 | 44,000 | 41,164 | △ 2,836 | 11,000 | 25,230 | 14,230 | | |
| 保守料 | 68,000 | 91,892 | 23,892 | 68,000 | 56,321 | △ 11,679 | | |
| 諸会費 | 25,000 | 31,000 | 6,000 | 25,000 | 19,000 | △ 6,000 | | |
| その他経費 | 527,000 | 999,885 | 472,885 | 657,000 | 209,608 | △ 447,392 | | |
| 支出 計(D) | 35,831,330 | 35,829,320 | △ 2,010 | 34,471,000 | 34,729,503 | 258,503 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|--|
| 差引収支(C-D) | 721,861 | 800,000 | 78,139 | △ 721,861 | △ 800,000 | △ 78,139 | |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|----------|--|

○ 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5,716,412円 |
|------|------|---|------|---|--------------------|

令和2年度(2020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) | 36,493,401 | 36,493,401 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 34,170 | 22,110 | △ 12,060 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 17,000,000 | 14,903,970 | △ 2,096,030 |
| | 介護報酬 | | | | 11,099,500 | 11,431,760 | 332,260 |
| | 法人繰入金 | 0 | 17,992 | 17,992 | 2,180,249 | 90,781 | △ 2,089,468 |
| | その他収入 | 67,680 | 128,400 | 60,720 | 0 | 0 | 0 実習指導料 |
| | 収入 計(C) | 36,595,251 | 36,661,903 | 66,652 | 30,279,749 | 26,426,511 | △ 3,853,238 |

| 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 | 27,219,000 | 28,851,311 | 1,632,311 | 8,418,000 | 7,942,403 | △ 475,597 | |
| | 職員給与 | 23,460,000 | 24,692,540 | 1,232,540 | 5,943,000 | 5,582,737 | △ 360,263 | 【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 |
| | 退職金・退職共済掛金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 170,000 | 170,000 | 0 | 【予防】保健師1, 社福1 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | | 0 | 1,465,000 | 1,416,106 | △ 48,894 | 【予防】保健師1, ケアマネ1 |
| | 法定福利費 | 3,579,000 | 3,978,771 | 399,771 | 840,000 | 773,560 | △ 66,440 | 【包括】保健師1, 社福2, 主任ケアマネ2, 事務1 【予防】保健師1, 社福1 |
| | 事務・事業費 計 | 8,995,000 | 7,810,592 | △ 1,184,408 | 22,243,000 | 18,484,108 | △ 3,758,892 | |
| | 福利厚生費 | 341,000 | 446,188 | 105,188 | 137,000 | 82,063 | △ 54,937 | |
| | 旅費交通費 | 577,000 | 0 | △ 577,000 | 105,000 | 0 | △ 105,000 | |
| | 研究研修費 | 82,000 | 223,830 | 141,830 | 79,000 | 74,610 | △ 4,390 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 826,000 | 459,837 | △ 366,163 | 430,000 | 86,613 | △ 343,387 | |
| | 固定資産購入費 | 946,000 | 559,500 | △ 386,500 | 346,000 | 186,500 | △ 159,500 | |
| | 印刷製本費 | 240,000 | 159,278 | △ 80,722 | 89,000 | 53,093 | △ 35,907 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 999,000 | 1,001,470 | 2,470 | 328,000 | 333,824 | 5,824 | |
| | 通信運搬費 | 582,000 | 510,231 | △ 71,769 | 169,000 | 170,077 | 1,077 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 93,000 | 92,913 | △ 87 | 33,000 | 30,971 | △ 2,029 | |
| | 業務委託費 | 135,000 | 297,042 | 162,042 | 171,000 | 99,014 | △ 71,986 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 18,534,000 | 16,520,576 | △ 2,013,424 | |
| | 保険料 | 160,000 | 165,000 | 5,000 | 150,000 | 55,000 | △ 95,000 | |
| | 車両費 | 330,000 | 477,874 | 147,874 | 374,000 | 159,292 | △ 214,708 | |
| | 賃借料 | 1,810,000 | 1,260,000 | △ 550,000 | 490,000 | 180,000 | △ 310,000 | |
| | 租税公課 | 44,000 | 53,675 | 9,675 | 34,000 | 17,889 | △ 16,111 | |
| | 保守料 | 190,000 | 180,157 | △ 9,843 | 100,000 | 60,053 | △ 39,947 | |
| | 諸会費 | 77,000 | 37,500 | △ 39,500 | 66,000 | 12,500 | △ 53,500 | |
| | その他経費 | 1,563,000 | 1,886,097 | 323,097 | 608,000 | 362,033 | △ 245,967 | |
| | 支出 計(D) | 36,214,000 | 36,661,903 | 447,903 | 30,661,000 | 26,426,511 | △ 4,234,489 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---------|---|-----------|-----------|---|---------|--|
| 差引収支(C-D) | 381,251 | 0 | △ 381,251 | △ 381,251 | 0 | 381,251 | |
|-----------|---------|---|-----------|-----------|---|---------|--|

○ 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108,773円 |
|------|------|---|------|---|------------------|

令和2年度(2020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) | 42,128,387 | 42,128,387 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 30,150 | 42,210 | 12,060 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 21,910,000 | 19,846,270 | △ 2,063,730 |
| | 介護報酬 | | | | 16,564,000 | 17,472,140 | 908,140 |
| | 法人繰入金 | 2,924,463 | 0 | △ 2,924,463 | 1,071,000 | 0 | △ 1,071,000 |
| | その他収入 | 0 | 68,159 | 68,159 | 0 | 510,755 | 510,755 |
| | 収入 計(C) | 45,083,000 | 42,238,756 | △ 2,844,244 | 39,545,000 | 37,829,165 | △ 1,715,835 |

受入研修費収入63,600円、障がい者雇用納付金還付額5,844円、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金348,000円、退職給付引当資産取崩収入161,470円

| 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 | 38,356,000 | 36,919,539 | △ 1,436,461 | 22,467,000 | 17,930,682 | △ 4,536,318 | |
| | 職員給与 | 31,663,000 | 30,629,030 | △ 1,033,970 | 18,160,000 | 14,213,610 | △ 3,946,390 | 【包括】保健師2,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】社福1,主任ケアマネ1,ケアマネ3 |
| | 退職金・退職共済掛金 | 1,496,000 | 1,292,205 | △ 203,795 | 1,326,000 | 1,272,835 | △ 53,165 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費 | 5,197,000 | 4,998,304 | △ 198,696 | 2,981,000 | 2,444,237 | △ 536,763 | |
| | 事務・事業費 計 | 6,727,000 | 4,394,304 | △ 2,332,696 | 17,078,000 | 16,023,482 | △ 1,054,518 | |
| | 福利厚生費 | 194,000 | 19,130 | △ 174,870 | 162,000 | 14,950 | △ 147,050 | |
| | 旅費交通費 | 70,000 | 0 | △ 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研究研修費 | 1,146,000 | 50,100 | △ 1,095,900 | 178,000 | 0 | △ 178,000 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 303,000 | 373,988 | 70,988 | 91,000 | 113,356 | 22,356 | |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,400 | 235,400 | |
| | 印刷製本費 | 368,000 | 313,899 | △ 54,101 | 122,000 | 95,549 | △ 26,451 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 275,000 | 192,418 | △ 82,582 | 83,000 | 57,459 | △ 25,541 | |
| | 通信運搬費 | 1,186,000 | 1,091,555 | △ 94,445 | 355,000 | 325,984 | △ 29,016 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 139,000 | 117,534 | △ 21,466 | 44,000 | 35,100 | △ 8,900 | |
| | 業務委託費 | 153,000 | 151,152 | △ 1,848 | 46,000 | 45,132 | △ 868 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 14,702,000 | 14,215,792 | △ 486,208 | |
| | 保険料 | 45,000 | 44,023 | △ 977 | 7,000 | 6,697 | △ 303 | |
| | 車両費 | 623,000 | 403,932 | △ 219,068 | 187,000 | 120,480 | △ 66,520 | |
| | 賃借料 | 956,000 | 835,778 | △ 120,222 | 279,000 | 260,162 | △ 18,838 | |
| | 租税公課 | 50,000 | 71,579 | 21,579 | 15,000 | 21,378 | 6,378 | |
| | 保守料 | 41,000 | 49,366 | 8,366 | 23,000 | 24,669 | 1,669 | |
| | 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他経費 | 1,128,000 | 629,850 | △ 498,150 | 784,000 | 451,374 | △ 332,626 | |
| | 支出 計(D) | 45,083,000 | 41,313,843 | △ 3,769,157 | 39,545,000 | 33,954,164 | △ 5,590,836 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|--|
| 差引収支(C-D) | 0 | 924,913 | 924,913 | 0 | 3,875,001 | 3,875,001 | |
|-----------|---|---------|---------|---|-----------|-----------|--|

○ 両事業所収支合計

| | | | | | | |
|------|------|---|------|-----------|--|--|
| 収支 計 | 予算収支 | 0 | 決算収支 | 4,799,914 | | |
|------|------|---|------|-----------|--|--|

令和2年度(2020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) | 36,493,401 | 36,493,401 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 36,180 | 36,180 | 0 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 14,079,000 | 12,488,130 | △ 1,590,870 |
| | 介護報酬 | | | | 10,781,000 | 9,740,890 | △ 1,040,110 |
| | 法人繰入金 | 6,901,419 | 3,186,571 | △ 3,714,848 | 742,000 | 3,369,082 | 2,627,082 |
| | その他収入 | 12,000 | 428,411 | 416,411 | 0 | 993 | 993 |
| | 収入計(C) | 43,443,000 | 40,144,563 | △ 3,298,437 | 25,602,000 | 25,599,095 | △ 2,905 |

受入研修費収入:75,560円、障がい者雇用納付金還付額5,844円、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業交付金:348,000円

| 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 | 34,823,000 | 34,098,191 | △ 724,809 | 14,313,000 | 16,628,243 | 2,315,243 | |
| | 職員給与 | 28,875,000 | 27,880,240 | △ 994,760 | 11,715,000 | 14,092,950 | 2,377,950 | 【包括】保健師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】保健師1,ケアマネ3 |
| | 退職金・退職共済掛金 | 1,208,000 | 1,266,295 | 58,295 | 675,000 | 673,620 | △ 1,380 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費 | 4,740,000 | 4,951,656 | 211,656 | 1,923,000 | 1,861,673 | △ 61,327 | |
| | 事務・事業費計 | 8,620,000 | 6,046,372 | △ 2,573,628 | 11,289,000 | 8,970,852 | △ 2,318,148 | |
| | 福利厚生費 | 170,000 | 18,390 | △ 151,610 | 94,000 | 12,895 | △ 81,105 | |
| | 旅費交通費 | 70,000 | 0 | △ 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研究研修費 | 1,358,000 | 244,040 | △ 1,113,960 | 215,000 | 4,500 | △ 210,500 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 691,000 | 626,842 | △ 64,158 | 220,000 | 141,511 | △ 78,489 | |
| | 固定資産購入費 | 341,000 | 350,900 | 9,900 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 295,000 | 195,064 | △ 99,936 | 72,000 | 44,685 | △ 27,315 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 325,000 | 362,272 | 37,272 | 72,000 | 79,495 | 7,495 | |
| | 通信運搬費 | 956,000 | 799,281 | △ 156,719 | 210,000 | 175,386 | △ 34,614 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 134,000 | 118,472 | △ 15,528 | 31,000 | 25,996 | △ 5,004 | |
| | 業務委託費 | 239,000 | 243,618 | 4,618 | 53,000 | 53,471 | 471 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 9,276,000 | 7,679,976 | △ 1,596,024 | |
| | 保険料 | 100,000 | 39,140 | △ 60,860 | 4,000 | 3,850 | △ 150 | |
| | 車両費 | 587,000 | 393,963 | △ 193,037 | 130,000 | 86,316 | △ 43,684 | |
| | 賃借料 | 2,131,000 | 1,891,437 | △ 239,563 | 442,000 | 427,321 | △ 14,679 | |
| 租税公課 | 50,000 | 53,900 | 3,900 | 12,000 | 11,730 | △ 270 | | |
| 保守料 | 116,000 | 128,333 | 12,333 | 28,000 | 29,561 | 1,561 | | |
| 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他経費 | 1,007,000 | 530,720 | △ 476,280 | 430,000 | 194,159 | △ 235,841 | | |
| 支出計(D) | 43,443,000 | 40,144,563 | △ 3,298,437 | 25,602,000 | 25,599,095 | △ 2,905 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 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6,555,653円 |
|-----|------|---|------|---|--------------------|

令和2年度(2020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) | 30,858,415 | 30,858,415 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 100,000 | 24,120 | △ 75,880 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 15,600,000 | 14,535,000 | △ 1,065,000 |
| | 介護報酬 | | | | 8,500,000 | 8,509,540 | 9,540 |
| | 法人繰入金 | 1,553,459 | 457,880 | △ 1,095,579 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 577,500 | 42,270 | △ 535,230 | 122,500 | 9,029 | △ 113,471 |
| | 収入計(C) | 33,089,374 | 31,382,685 | △ 1,706,689 | 24,222,500 | 23,053,569 | △ 1,168,931 |

| 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 | 31,644,605 | 30,246,851 | △ 1,397,754 | 6,720,269 | 5,666,239 | △ 1,054,030 |
| | 職員給与 | 27,541,320 | 26,095,525 | △ 1,445,795 | 5,848,920 | 4,806,650 | △ 1,042,270 |
| | 退職金・退職共済掛金 | 247,500 | 0 | △ 247,500 | 52,500 | 0 | △ 52,500 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 法定福利費 | 3,855,785 | 4,151,326 | 295,541 | 818,849 | 859,589 | 40,740 |
| | 事務・事業費計 | 3,751,275 | 4,362,207 | 610,932 | 15,195,725 | 14,160,957 | △ 1,034,768 |
| | 福利厚生費 | 330,000 | 489,718 | 159,718 | 70,000 | 104,604 | 34,604 |
| | 旅費交通費 | 16,500 | 12,077 | △ 4,423 | 3,500 | 2,579 | △ 921 |
| | 研究研修費 | 247,500 | 85,403 | △ 162,097 | 52,500 | 18,241 | △ 34,259 |
| | 消耗品費・器具備品費 | 247,500 | 321,075 | 73,575 | 52,500 | 68,579 | 16,079 |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 印刷製本費 | 90,750 | 76,871 | △ 13,879 | 19,250 | 16,419 | △ 2,831 |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 99,000 | 83,500 | △ 15,500 | 21,000 | 17,835 | △ 3,165 |
| | 通信運搬費 | 115,500 | 92,936 | △ 22,564 | 24,500 | 19,850 | △ 4,650 |
| | 広報費(広告宣伝費) | 115,500 | 23,655 | △ 91,845 | 24,500 | 5,052 | △ 19,448 |
| | 業務委託費 | 8,250 | 145,134 | 136,884 | 1,750 | 30,999 | 29,249 |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 14,400,000 | 13,229,224 | △ 1,170,776 |
| | 保険料 | 99,000 | 47,462 | △ 51,538 | 21,000 | 10,137 | △ 10,863 |
| | 車両費 | 24,750 | 13,799 | △ 10,951 | 5,250 | 2,947 | △ 2,303 |
| | 賃借料 | 148,500 | 139,885 | △ 8,615 | 31,500 | 29,878 | △ 1,622 |
| | 租税公課 | 123,750 | 59,438 | △ 64,312 | 26,250 | 12,695 | △ 13,555 |
| | 保守料 | 74,250 | 0 | △ 74,250 | 15,750 | 0 | △ 15,750 |
| | 諸会費 | 24,750 | 43,216 | 18,466 | 5,250 | 9,231 | 3,981 |
| | その他経費 | 1,985,775 | 2,728,038 | 742,263 | 421,225 | 582,687 | 161,462 |
| | 支出計(D) | 35,395,880 | 34,609,058 | △ 786,822 | 21,915,994 | 19,827,196 | △ 2,088,798 |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| 差引収支(C-D) | △ 2,306,506 | △ 3,226,373 | △ 919,867 | 2,306,506 | 3,226,373 | 919,867 | |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|

○ 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457,880円 |
|-----|------|---|------|---|------------------|

令和2年度(2020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) | 42,128,387 | 42,128,387 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 48,240 | 42,210 | △ 6,030 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 16,550,400 | 16,674,490 | 124,090 |
| | 介護報酬 | | | | 10,344,000 | 11,186,640 | 842,640 |
| | 法人繰入金 | 2,081,235 | 2,926,685 | 845,450 | 1,448,061 | 3,148,464 | 1,700,403 |
| | その他収入 | 0 | 108,041 | 108,041 | 0 | 71,380 | 71,380 |
| | 収入計(C) | 44,257,862 | 45,205,323 | 947,461 | 28,342,461 | 31,080,974 | 2,738,513 |

雑収入66,361円、受取利息60円、
その他利益(コロナ補助金)113,000円

| 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 | 34,965,886 | 36,466,915 | 1,501,029 | 9,802,621 | 10,156,679 | 354,058 |
| | 職員給与 | 30,725,735 | 31,934,406 | 1,208,671 | 7,967,875 | 8,894,295 | 926,420 |
| | 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 |
| | 法定福利費 | 4,240,151 | 4,532,509 | 292,358 | 1,834,746 | 1,262,384 | △ 572,362 |
| | 事務・事業費 計 | 9,291,976 | 8,738,408 | △ 553,568 | 18,539,840 | 20,924,295 | 2,384,455 |
| | 福利厚生費 | 131,250 | 211,555 | 80,305 | 18,750 | 79,333 | 60,583 |
| | 旅費交通費 | 5,250 | 73 | △ 5,177 | 750 | 27 | △ 723 |
| | 研究研修費 | 525,000 | 21,236 | △ 503,764 | 75,000 | 7,964 | △ 67,036 |
| | 消耗品費・器具備品費 | 577,500 | 170,525 | △ 406,975 | 82,500 | 63,946 | △ 18,554 |
| | 固定資産購入費 | 0 | 3,266,995 | 3,266,995 | 0 | 1,225,123 | 1,225,123 |
| | 印刷製本費 | 52,500 | 116,387 | 63,887 | 7,500 | 43,645 | 36,145 |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 183,750 | 163,429 | △ 20,321 | 26,250 | 61,286 | 35,036 |
| | 通信運搬費 | 420,000 | 354,482 | △ 65,518 | 60,000 | 132,931 | 72,931 |
| | 広報費(広告宣伝費) | 52,500 | 172,104 | 119,604 | 7,500 | 64,539 | 57,039 |
| | 業務委託費 | 432,163 | 278,400 | △ 153,763 | 61,737 | 104,400 | 42,663 |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 17,212,416 | 17,647,392 | 434,976 |
| | 保険料 | 48,125 | 48,575 | 450 | 6,875 | 18,216 | 11,341 |
| | 車輛費 | 735,000 | 660,309 | △ 74,692 | 105,000 | 247,616 | 142,616 |
| | 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 443,013 | 268,261 | △ 174,752 | 63,287 | 100,598 | 37,311 | |
| 保守料 | 210,000 | 241,517 | 31,517 | 30,000 | 90,569 | 60,569 | |
| 諸会費 | 19,425 | 16,145 | △ 3,280 | 2,775 | 6,055 | 3,280 | |
| その他経費 | 5,456,500 | 2,748,416 | △ 2,708,084 | 779,500 | 1,030,655 | 251,155 | |
| 支出計(D) | 44,257,862 | 45,205,323 | 947,461 | 28,342,461 | 31,080,974 | 2,738,513 | |

| | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
| 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6,075,149円 |
|-----|------|---|------|---|--------------------|

令和2年度(2020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) | 42,128,387 | 42,128,387 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 100,000 | 52,260 | △ 47,740 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 16,000,000 | 14,798,230 | △ 1,201,770 |
| | 介護報酬 | | | | 11,700,000 | 11,439,240 | △ 260,760 |
| | 法人繰入金 | 3,354,963 | 6,091,749 | 2,736,786 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 818,000 | 428,664 | △ 389,336 | 182,000 | 0 | △ 182,000 |
| | 収入計(C) | 46,401,350 | 48,701,060 | 2,299,710 | 27,882,000 | 26,237,470 | △ 1,644,530 |

委託料16,026円,駐車料金360,000円,生命保険事務手数料37,883円,保険配当金14,755円

| 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 | 41,208,015 | 39,309,669 | △ 1,898,346 | 6,900,335 | 8,795,452 | 1,895,117 | |
| | 職員給与 | 36,054,615 | 34,005,626 | △ 2,048,989 | 5,753,735 | 7,613,164 | 1,859,429 | 【包括】看護師1,保健師1,社 福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】看護師1,主任ケアマネ 1 |
| | 退職金・退職共済掛金 | 245,400 | 0 | △ 245,400 | 54,600 | 0 | △ 54,600 | |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費 | 4,908,000 | 5,304,043 | 396,043 | 1,092,000 | 1,182,288 | 90,288 | |
| | 事務・事業費 計 | 7,750,550 | 9,531,574 | 1,781,024 | 18,424,450 | 17,301,835 | △ 1,122,615 | 人員按分 包括81.7%,予防18.3% |
| | 福利厚生費 | 613,500 | 810,248 | 196,748 | 136,500 | 181,487 | 44,987 | |
| | 旅費交通費 | 16,360 | 14,972 | △ 1,388 | 3,640 | 3,354 | △ 286 | |
| | 研究研修費 | 245,400 | 74,495 | △ 170,905 | 54,600 | 16,686 | △ 37,914 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 286,300 | 339,534 | 53,234 | 63,700 | 76,052 | 12,352 | |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 89,980 | 116,801 | 26,821 | 20,020 | 26,162 | 6,142 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 通信運搬費 | 409,000 | 379,901 | △ 29,099 | 91,000 | 85,094 | △ 5,906 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 32,720 | 26,583 | △ 6,137 | 7,280 | 5,954 | △ 1,326 | |
| | 業務委託費 | 1,636 | 0 | △ 1,636 | 364 | 0 | △ 364 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 16,700,000 | 15,166,856 | △ 1,533,144 | |
| | 保険料 | 163,600 | 54,648 | △ 108,952 | 36,400 | 12,241 | △ 24,159 | |
| | 車両費 | 57,260 | 89,642 | 32,382 | 12,740 | 20,079 | 7,339 | |
| | 賃借料 | 3,273,636 | 4,390,716 | 1,117,080 | 728,364 | 983,478 | 255,114 | |
| 租税公課 | 32,720 | 25,423 | △ 7,297 | 7,280 | 5,694 | △ 1,586 | | |
| 保守料 | 163,600 | 121,428 | △ 42,172 | 36,400 | 27,199 | △ 9,201 | | |
| 諸会費 | 20,450 | 43,352 | 22,902 | 4,550 | 9,710 | 5,160 | | |
| その他経費 | 2,344,388 | 3,043,831 | 699,443 | 521,612 | 681,789 | 160,177 | | |
| 支出計(D) | 48,958,565 | 48,841,243 | △ 117,322 | 25,324,785 | 26,097,287 | 772,502 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|--|
| 差引収支(C-D) | △ 2,557,215 | △ 140,183 | 2,417,032 | 2,557,215 | 140,183 | △ 2,417,032 | |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|--|

○ 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6,091,749円 |
|-----|------|---|------|---|--------------------|

令和2年度(2020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) | 36,493,401 | 36,493,401 | 0 | | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 40,200 | 18,090 | △ 22,110 | | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 14,400,000 | 14,571,930 | 171,930 | |
| | 介護報酬 | | | | 9,600,000 | 9,896,980 | 296,980 | |
| | 法人繰入金 | 0 | 0 | 0 | 72,399 | 81,659 | 9,260 | |
| | その他収入 | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 34,160 | 30,160 | 看護実習謝礼金 |
| | 収入 計(C) | 36,533,601 | 36,511,491 | △ 22,110 | 24,076,399 | 24,584,729 | 508,330 | |

| 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 | 32,860,000 | 33,265,402 | 405,402 | 15,640,000 | 15,203,057 | △ 436,943 | |
| | 職員給与 | 28,500,000 | 29,281,849 | 781,849 | 13,500,000 | 13,379,682 | △ 120,318 | |
| | 退職金・退職共済掛金 | 60,000 | 164,640 | 104,640 | 40,000 | 75,360 | 35,360 | 【包括】保健師2、社福1、主任ケアマネ2、事務員1 【予防】社福1、ケアマネ3 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 法定福利費 | 4,300,000 | 3,818,913 | △ 481,087 | 2,100,000 | 1,748,015 | △ 351,985 | |
| | 事務・事業費 計 | 1,886,000 | 2,304,120 | 418,120 | 10,224,000 | 10,323,641 | 99,641 | |
| | 福利厚生費 | 90,000 | 340 | △ 89,660 | 60,000 | 140 | △ 59,860 | |
| | 旅費交通費 | 120,000 | 10,635 | △ 109,365 | 80,000 | 4,365 | △ 75,635 | |
| | 研究研修費 | 72,000 | 52,466 | △ 19,534 | 48,000 | 21,534 | △ 26,466 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 180,000 | 181,649 | 1,649 | 120,000 | 74,555 | △ 45,445 | |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 18,000 | 11,874 | △ 6,126 | 12,000 | 4,874 | △ 7,126 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 144,000 | 255,964 | 111,964 | 96,000 | 105,057 | 9,057 | |
| | 通信運搬費 | 96,000 | 94,971 | △ 1,029 | 64,000 | 38,979 | △ 25,021 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 180,000 | 529,069 | 349,069 | 120,000 | 217,149 | 97,149 | |
| | 業務委託費 | 0 | 158,070 | 158,070 | 0 | 64,878 | 64,878 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 9,000,000 | 9,377,946 | 377,946 | |
| | 保険料 | 72,000 | 75,856 | 3,856 | 48,000 | 31,134 | △ 16,866 | |
| | 車輛費 | 18,000 | 7,838 | △ 10,162 | 12,000 | 3,217 | △ 8,783 | |
| | 賃借料 | 500,000 | 532,618 | 32,618 | 300,000 | 218,606 | △ 81,394 | |
| 租税公課 | 6,000 | 0 | △ 6,000 | 4,000 | 0 | △ 4,000 | | |
| 保守料 | 216,000 | 243,627 | 27,627 | 144,000 | 99,994 | △ 44,006 | | |
| 諸会費 | 30,000 | 35,450 | 5,450 | 20,000 | 14,550 | △ 5,450 | | |
| その他経費 | 144,000 | 113,693 | △ 30,307 | 96,000 | 46,663 | △ 49,337 | | |
| 支出 計(D) | 34,746,000 | 35,569,522 | 823,522 | 25,864,000 | 25,526,698 | △ 337,302 | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|--|
| 差引収支(C-D) | 1,787,601 | 941,969 | △ 845,632 | △ 1,787,601 | △ 941,969 | 845,632 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|---------|--|

○ 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81,659円 |
|------|------|---|------|---|-----------------|

令和2年度(2020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) | 27,399,494 | 27,399,494 | 0 | | | |
| | 委託料(住宅改修支援事業分) | 40,000 | 36,180 | △ 3,820 | | | |
| | 委託料(ケアマネジメント分) | | | | 2,215,000 | 2,717,394 | 502,394 |
| | 介護報酬 | | | | 5,761,000 | 3,778,980 | △ 1,982,020 |
| | 法人繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他収入 | 0 | 348,000 | 348,000 | 0 | 0 | 0 コロナ給付金(慰労金等) |
| | 収入 計(C) | 27,439,494 | 27,783,674 | 344,180 | 7,976,000 | 6,496,374 | △ 1,479,626 |

| 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 | 23,949,000 | 22,904,116 | △ 1,044,884 | 5,472,494 | 4,817,329 | △ 655,165 | |
| | 職員給与 | 19,669,000 | 18,778,298 | △ 890,702 | 4,876,494 | 4,131,340 | △ 745,154 | |
| | 退職金・退職共済掛金 | 979,000 | 986,460 | 7,460 | 0 | 0 | 0 | 【包活】保健師1,社福1,主任 ケアマネ1,事務1,プランチ0.5 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 【予防】ケアマネ1 |
| | 法定福利費 | 3,301,000 | 3,139,358 | △ 161,642 | 596,000 | 685,989 | 89,989 | |
| | 事務・事業費 計 | 2,190,000 | 2,134,859 | △ 55,141 | 3,804,000 | 3,248,687 | △ 555,313 | |
| | 福利厚生費 | 101,000 | 81,345 | △ 19,655 | 23,000 | 18,690 | △ 4,310 | 同上 |
| | 旅費交通費 | 5,000 | 3,000 | △ 2,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 研究研修費 | 203,000 | 58,064 | △ 144,936 | 51,000 | 14,516 | △ 36,484 | |
| | 消耗品費・器具備品費 | 113,000 | 203,641 | 90,641 | 101,000 | 182,818 | 81,818 | |
| | 固定資産購入費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 水道光熱水費・燃料費 | 104,000 | 67,646 | △ 36,354 | 63,000 | 34,423 | △ 28,577 | |
| | 通信運搬費 | 227,000 | 192,446 | △ 34,554 | 209,000 | 173,363 | △ 35,637 | |
| | 広報費(広告宣伝費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 業務委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 予防支援業務等委託費 | | | | 2,305,000 | 1,684,448 | △ 620,552 | |
| | 保険料 | 93,000 | 28,708 | △ 64,292 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| | 車両費 | 531,000 | 551,733 | 20,733 | 505,000 | 518,004 | 13,004 | |
| | 賃借料 | 571,000 | 568,599 | △ 2,401 | 524,000 | 523,450 | △ 550 | |
| | 租税公課 | 0 | 86,956 | 86,956 | 0 | 82,705 | 82,705 | |
| | 保守料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 諸会費 | 14,000 | 10,625 | △ 3,375 | 13,000 | 10,000 | △ 3,000 | |
| | その他経費 | 228,000 | 282,096 | 54,096 | 0 | 6,270 | 6,270 | |
| | 支出 計(D) | 26,139,000 | 25,038,975 | △ 1,100,025 | 9,276,494 | 8,066,016 | △ 1,210,478 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|
| 差引収支(C-D) | 1,300,494 | 2,744,699 | 1,444,205 | △ 1,300,494 | △ 1,569,642 | △ 269,148 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|

○ 両事業所収支合計

| | | | | | | | |
|------|------|---|------|-----------|--|--|--|
| 収支 計 | 予算収支 | 0 | 決算収支 | 1,175,057 | | | |
|------|------|---|------|-----------|--|--|--|