

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)	364,253,079	364,253,079	0	143,660,750	142,471,136	△ 1,189,614
	包括：委託料(住宅改修支援事業分) 介護予防：介護報酬	495,020	289,440	△ 205,580	108,180,040	113,342,118	5,162,078
	法人繰入金	15,656,523	25,107,169	9,450,646	36,822,267	38,139,149	1,316,882
	その他収入	2,920,775	4,133,279	1,212,504	101,625	377,817	276,192
	収入計(C)	383,325,397	393,782,967	10,457,570	288,764,682	294,330,220	5,565,538

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	314,264,776	305,299,980	△ 8,964,796	154,948,055	141,261,345	△ 13,686,710
	事務・事業費	58,930,322	73,784,332	14,854,010	143,804,294	164,531,429	20,727,135
	支出計(D)	373,195,098	379,084,312	5,889,214	298,752,349	305,792,774	7,040,425

差引収支計(C-D)	10,130,299	14,698,655	4,568,356	△ 9,987,667	△ 11,462,554	△ 1,474,887
------------	------------	------------	-----------	-------------	--------------	-------------

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	142,632	決算収支	3,236,101	(内) 法人繰入金63,246,318円
-----	------	---------	------	-----------	----------------------

○ 参考 R2決算収支との比較

	R3決算収支(C)	R2決算収支(D)	増減(C)-(D)
決算収支計	3,236,101	5,974,971	△ 2,738,870
法人繰入金計	63,246,318	32,371,424	30,874,894

令和3年度(2021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)	31,156,848	0	31,156,848	28,309,827	2,847,021	0
		(B)	25,662,746	8,560,869	34,223,615	37,070,636	△ 2,847,021	
中央部第1	こん中央	(A)	36,867,620	0	36,867,620	33,604,210	3,263,410	0
		(B)	28,793,540	2,659,128	31,452,668	34,716,078	△ 3,263,410	
中央部第2	ときとう	(A)	36,897,950	0	36,897,950	35,260,282	1,637,668	0
		(B)	27,024,520	115,808	27,140,328	28,777,996	△ 1,637,668	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	45,153,268	0	45,153,268	44,678,502	474,766	1,446,584
		(B)	38,230,066	0	38,230,066	37,258,248	971,818	
東央部第2	たかおか	(A)	36,817,110	4,637,293	41,454,403	41,454,403	0	0
		(B)	24,053,588	4,447,974	28,501,562	28,501,562	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,527,413	5,578,649	37,106,062	37,083,342	22,720	0
		(B)	22,960,062	9,537,833	32,497,895	32,520,615	△ 22,720	
北東部第2	亀田	(A)	42,464,715	14,891,227	57,355,942	57,355,942	0	0
		(B)	30,499,357	12,391,483	42,890,840	42,890,840	0	
北東部第3	神山	(A)	43,282,081	0	43,282,081	43,428,234	△ 146,153	969,150
		(B)	26,982,496	0	26,982,496	25,867,193	1,115,303	
北部	よろこび	(A)	36,793,310	0	36,793,310	32,791,009	4,002,301	0
		(B)	25,335,672	426,054	25,761,726	29,764,027	△ 4,002,301	
東部地区	社協	(A)	27,715,483	0	27,715,483	25,118,561	2,596,922	820,367
		(B)	6,649,024	0	6,649,024	8,425,579	△ 1,776,555	
合計		(A)	368,675,798	25,107,169	393,782,967	379,084,312	14,698,655	3,236,101
		(B)	256,191,071	38,139,149	294,330,220	305,792,774	△ 11,462,554	

令和3年度(2021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)	31,136,214	31,136,214	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	30,150	16,080	△ 14,070			
	委託料(ケアマネジメント分)				14,862,000	14,414,650	△ 447,350
	介護報酬				11,420,000	11,244,370	△ 175,630
	法人繰入金	0	0	0	5,687,636	8,560,869	2,873,233
	その他収入	19,000	4,554	△ 14,446	16,000	3,726	△ 12,274 実習生受入謝礼
	収入計(C)	31,185,364	31,156,848	△ 28,516	31,985,636	34,223,615	2,237,979

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	21,930,000	21,783,156	△ 146,844	22,928,000	22,912,578	△ 15,422
	職員給与	18,552,000	18,463,331	△ 88,669	19,253,000	18,361,581	△ 891,419
	退職金・退職共済掛金	480,000	460,000	△ 20,000	600,000	1,622,600	1,022,600
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	2,898,000	2,859,825	△ 38,175	3,075,000	2,928,397	△ 146,603
	事務・事業費計	4,831,000	6,526,671	1,695,671	13,482,000	14,158,058	676,058
	福利厚生費	29,000	34,270	5,270	29,000	34,270	5,270
	旅費交通費	6,000	5,320	△ 680	6,000	5,320	△ 680
	研究研修費	210,000	107,000	△ 103,000	206,000	41,000	△ 165,000
	消耗品費・器具備品費	549,000	442,784	△ 106,216	468,000	362,277	△ 105,723
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	69,102	69,102	0	56,538	56,538
	水道光熱水費・燃料費	733,000	843,806	110,806	625,000	690,387	65,387
	通信運搬費	443,000	467,443	24,443	378,000	382,454	4,454
	広報費(広告宣伝費)	42,000	42,350	350	36,000	34,650	△ 1,350
	業務委託費	850,000	2,123,482	1,273,482	724,000	1,737,394	1,013,394
	予防支援業務等委託費				9,332,000	8,857,403	△ 474,597
	保険料	180,000	184,722	4,722	153,000	151,136	△ 1,864
	車輛費	120,000	121,146	1,146	102,000	99,119	△ 2,881
	賃借料	1,513,000	1,627,289	114,289	1,289,000	1,331,419	42,419
	租税公課	1,000	64,760	63,760	1,000	52,985	51,985
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	28,000	12,100	△ 15,900	24,000	9,900	△ 14,100
	その他経費	127,000	381,097	254,097	109,000	311,806	202,806
	支出計(D)	26,761,000	28,309,827	1,548,827	36,410,000	37,070,636	660,636

差引収支(C-D)	4,424,364	2,847,021	△ 1,577,343	△ 4,424,364	△ 2,847,021	1,577,343	
-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	--

○ 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8,560,869円
-----	------	---	------	---	--------------------

令和3年度(2021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)	36,771,200	36,771,200	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100	28,140	8,040			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,294,000	16,130,530	△ 163,470
	介護報酬				12,614,700	12,663,010	48,310
	法人繰入金	0	0	0	3,947,400	2,659,128	△ 1,288,272
	その他収入	50,000	68,280	18,280	0	0	0
	収入 計(C)	36,841,300	36,867,620	26,320	32,856,100	31,452,668	△ 1,403,432

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	29,501,000	28,000,681	△ 1,500,319	16,940,000	15,391,768	△ 1,548,232	
職員給与	24,690,000	23,714,029	△ 975,971	14,138,000	12,896,414	△ 1,241,586	【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	180,000	0	150,000	150,000	0	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】社会福祉士2, ケアマネ3
法定福利費	4,631,000	4,106,652	△ 524,348	2,652,000	2,345,354	△ 306,646	
事務・事業費 計	5,631,240	5,603,529	△ 27,711	17,625,160	19,324,310	1,699,150	
福利厚生費	114,000	125,684	11,684	76,000	75,578	△ 422	
旅費交通費	60,000	0	△ 60,000	40,000	0	△ 40,000	
研究研修費	139,800	111,226	△ 28,574	93,200	61,140	△ 32,060	
消耗品費・器具備品費	219,000	238,503	19,503	146,000	147,594	1,594	
固定資産購入費	300,000	212,945	△ 87,055	200,000	117,054	△ 82,946	
印刷製本費	144,000	124,844	△ 19,156	96,000	85,116	△ 10,884	
水道光熱水費・燃料費	420,000	532,711	112,711	280,000	292,827	12,827	
通信運搬費	450,000	480,204	30,204	300,000	303,799	3,799	
広報費(広告宣伝費)	108,000	117,512	9,512	72,000	67,396	△ 4,604	
業務委託費	198,000	137,512	△ 60,488	132,000	107,396	△ 24,604	
予防支援業務等委託費				13,591,000	15,663,212	2,072,212	
保険料	43,440	45,996	2,556	28,960	30,923	1,963	
車輛費	405,000	420,230	15,230	270,000	264,769	△ 5,231	
賃借料	2,352,000	2,352,000	0	1,568,000	1,568,000	0	
租税公課	30,000	22,849	△ 7,151	20,000	17,845	△ 2,155	
保守料	90,000	97,757	7,757	60,000	61,757	1,757	
諸会費	36,000	35,490	△ 510	24,000	19,500	△ 4,500	
その他経費	522,000	548,066	26,066	628,000	440,404	△ 187,596	
支出 計(D)	35,132,240	33,604,210	△ 1,528,030	34,565,160	34,716,078	150,918	

差引収支(C-D)	1,709,060	3,263,410	1,554,350	△ 1,709,060	△ 3,263,410	△ 1,554,350	
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	--

○ 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2,659,128 円
------	------	---	------	---	------------------------

令和3年度(2021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)	36,771,200	36,771,200	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	22,110	6,030	△ 16,080			
	委託料(ケアマネジメント分)				15,035,750	15,676,300	640,550
	介護報酬				11,563,540	11,348,220	△ 215,320
	法人繰入金	0	0	0	1,743,400	115,808	△ 1,627,592
	その他収入	128,400	120,720	△ 7,680	0	0	0
	収入 計(C)	36,921,710	36,897,950	△ 23,760	28,342,690	27,140,328	△ 1,202,362

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	29,878,000	29,833,641	△ 44,359	9,902,000	7,468,073	△ 2,433,927	
職員給与	25,007,000	25,259,523	252,523	7,758,440	6,378,951	△ 1,379,489	【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	180,000	180,000	0	170,000	170,000	0	
非常勤職員給与	0	0	0	1,200,000	4,460	△ 1,195,540	【予防】保健師1(育児休業期間中), ケアマネ1
法定福利費	4,691,000	4,394,118	△ 296,882	773,560	914,662	141,102	
事務・事業費 計	5,120,440	5,426,641	306,201	20,363,960	21,309,923	945,963	
福利厚生費	150,000	298,094	148,094	100,000	163,531	63,531	
旅費交通費	60,000	0	△ 60,000	40,000	0	△ 40,000	
研究研修費	150,000	135,461	△ 14,539	100,000	99,214	△ 786	
消耗品費・器具備品費	354,000	536,410	182,410	236,000	357,607	121,607	
固定資産購入費	540,000	423,109	△ 116,891	360,000	309,891	△ 50,109	
印刷製本費	180,000	176,349	△ 3,651	120,000	111,836	△ 8,164	
水道光熱水費・燃料費	780,000	810,735	30,735	520,000	639,912	119,912	
通信運搬費	480,000	474,983	△ 5,017	320,000	313,236	△ 6,764	
広報費(広告宣伝費)	108,000	100,456	△ 7,544	72,000	21,978	△ 50,022	
業務委託費	184,000	202,624	18,624	122,000	148,404	26,404	
予防支援業務等委託費				16,685,000	17,437,682	752,682	
保険料	43,440	72,500	29,060	28,960	42,500	13,540	
車輛費	510,000	488,937	△ 21,063	340,000	344,532	4,532	
賃借料	876,000	850,770	△ 25,230	584,000	589,230	5,230	
租税公課	33,000	39,337	6,337	22,000	21,944	△ 56	
保守料	72,000	126,078	54,078	48,000	54,026	6,026	
諸会費	36,000	36,750	750	24,000	20,000	△ 4,000	
その他経費	564,000	654,048	90,048	642,000	634,400	△ 7,600	
支出 計(D)	34,998,440	35,260,282	261,842	30,265,960	28,777,996	△ 1,487,964	

差引収支(C-D)	1,923,270	1,637,668	△ 285,602	△ 1,923,270	△ 1,637,668	285,602	
-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	---------	--

○ 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115,808円
------	------	---	------	---	------------------

令和3年度(2021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)	42,406,186	42,406,186	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	36,180	34,170	△ 2,010			
	委託料(ケアマネジメント分)				19,832,000	19,022,730	△ 809,270
	介護報酬				17,542,000	19,109,280	1,567,280
	法人繰入金	3,479,634	0	△ 3,479,634	8,351,000	0	△ 8,351,000
	その他収入	2,312,000	2,712,912	400,912	0	98,056	98,056
収入 計(C)	48,234,000	45,153,268	△ 3,080,732	45,725,000	38,230,066	△ 7,494,934	受入研修費収入:46,860円、 消費税還付額:366,903円、 共済会退職手当金収入:350,810円、 感染防止対策支援事業交付金:10,000円、 退職給付引当資産取崩収入:2,036,395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	39,938,000	39,344,470	△ 593,530	28,401,000	19,235,238	△ 9,165,762	
	職員給与	31,115,000	30,636,980	△ 478,020	23,033,000	15,450,430	△ 7,582,570	【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	3,685,000	3,768,020	83,020	1,564,000	1,264,345	△ 299,655	
	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	5,138,000	4,939,470	△ 198,530	3,804,000	2,520,463	△ 1,283,537	
	事務・事業費 計	8,296,000	5,334,032	△ 2,961,968	17,324,000	18,023,010	699,010	
	福利厚生費	199,000	23,990	△ 175,010	192,000	8,450	△ 183,550	
	旅費交通費	70,000		△ 70,000	0	0	0	
	研究研修費	1,440,000	237,500	△ 1,202,500	93,000	0	△ 93,000	
	消耗品費・器具備品費	594,000	241,235	△ 352,765	188,000	76,522	△ 111,478	
	固定資産購入費	0	0	0	413,000	0	△ 413,000	
	印刷製本費	385,000	361,554	△ 23,446	145,000	110,359	△ 34,641	
	水道光熱水費・燃料費	266,000	227,496	△ 38,504	85,000	71,826	△ 13,174	
	通信運搬費	1,419,000	1,097,831	△ 321,169	448,000	346,627	△ 101,373	
	広報費(広告宣伝費)	158,000	123,924	△ 34,076	54,000	39,127	△ 14,873	
	業務委託費	150,000	152,759	2,759	48,000	48,228	228	
	予防支援業務等委託費				14,159,000	16,245,000	2,086,000	
	保険料	44,000	58,695	14,695	7,000	6,955	△ 45	
	車両費	712,000	443,195	△ 268,805	226,000	139,776	△ 86,224	
	賃借料	1,399,000	803,512	△ 595,488	435,000	258,688	△ 176,312	
租税公課	126,000	57,101	△ 68,899	40,000	17,067	△ 22,933		
保守料	42,000	133,019	91,019	42,000	59,035	17,035		
諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0		
その他経費	1,242,000	1,322,221	80,221	749,000	595,350	△ 153,650		
支出 計(D)	48,234,000	44,678,502	△ 3,555,498	45,725,000	37,258,248	△ 8,466,752		

差引収支(C-D)	0	474,766	474,766	0	971,818	971,818	
-----------	---	---------	---------	---	---------	---------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	1,446,584	
------	------	---	------	-----------	--

令和3年度(2021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)	36,771,200	36,771,200	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	36,180	30,150	△ 6,030			
	委託料(ケアマネジメント分)				13,900,000	14,071,830	171,830
	介護報酬				11,144,000	9,971,758	△ 1,172,242
	法人繰入金	6,711,620	4,637,293	△ 2,074,327	7,052,000	4,447,974	△ 2,604,026
	その他収入	12,000	15,760	3,760	0	10,000	10,000
	収入 計(C)	43,531,000	41,454,403	△ 2,076,597	32,096,000	28,501,562	△ 3,594,438

受入研修費収入:15,760円
感染防止対策支援事業
交付金:10,000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	34,942,000	35,315,846	373,846	21,202,000	18,381,933	△ 2,820,067	
	職員給与	28,933,000	29,220,600	287,600	17,382,000	15,089,550	△ 2,292,450	【センター】 保健師2,社福士1,主任ケアマ ネ2,事務1
	退職金・退職共済掛金	1,232,000	1,240,850	8,850	949,000	910,800	△ 38,200	
	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	4,777,000	4,854,396	77,396	2,871,000	2,381,583	△ 489,417	
	事務・事業費 計	8,589,000	6,138,557	△ 2,450,443	10,894,000	10,119,629	△ 774,371	
	福利厚生費	199,000	59,681	△ 139,319	89,000	18,057	△ 70,943	
	旅費交通費	70,000	0	△ 70,000	0	0	0	
	研究研修費	1,352,000	129,000	△ 1,223,000	215,000	55,000	△ 160,000	
	消耗品費・器具備品費	599,000	394,924	△ 204,076	132,000	86,528	△ 45,472	
	固定資産購入費	138,000	0	△ 138,000	0	0	0	
	印刷製本費	291,000	248,185	△ 42,815	70,000	53,305	△ 16,695	
	水道光熱水費・燃料費	325,000	360,376	35,376	72,000	79,081	7,081	
	通信運搬費	1,012,000	821,132	△ 190,868	223,000	180,165	△ 42,835	
	広報費(広告宣伝費)	154,000	126,686	△ 27,314	35,000	27,795	△ 7,205	
	業務委託費	239,000	234,668	△ 4,332	53,000	51,508	△ 1,492	
	予防支援業務等委託費				8,917,000	8,575,800	△ 341,200	
	保険料	100,000	45,337	△ 54,663	4,000	3,933	△ 67	
	車輛費	579,000	445,096	△ 133,904	128,000	97,550	△ 30,450	
	賃借料	2,082,000	1,832,146	△ 249,854	431,000	405,862	△ 25,138	
	租税公課	89,000	461,546	372,546	21,000	100,743	79,743	
	保守料	126,000	217,527	91,527	28,000	47,716	19,716	
	諸会費	55,000	50,000	△ 5,000	0	0	0	
	その他経費	1,179,000	712,253	△ 466,747	476,000	336,586	△ 139,414	
	支出 計(D)	43,531,000	41,454,403	△ 2,076,597	32,096,000	28,501,562	△ 3,594,438	

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9,085,267円
------	------	---	------	---	--------------------

令和3年度(2021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)	31,136,214	31,136,214	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	200,000	20,100	△ 179,900			
	委託料(ケアマネジメント分)				15,440,000	13,925,890	△ 1,514,110
	介護報酬				8,760,000	8,985,950	225,950
	法人繰入金	0	5,578,649	5,578,649	5,044,854	9,537,833	4,492,979
	その他収入	45,375	371,099	325,724	9,625	48,222	38,597
	収入計(C)	31,381,589	37,106,062	5,724,473	29,254,479	32,497,895	3,243,416

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	28,201,295	29,110,330	909,035	14,591,773	14,730,956	139,183
	職員給与	24,162,430	24,226,374	63,944	12,614,150	12,716,794	102,644
	退職金・退職共済掛金	414,500	1,201,547	787,047	85,500	156,133	70,633
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	3,624,365	3,682,409	58,044	1,892,123	1,858,029	△ 34,094
	事務・事業費計	4,014,847	7,973,012	3,958,165	13,828,153	17,789,659	3,961,506
	福利厚生費	497,400	647,999	150,599	102,600	74,520	△ 28,080
	旅費交通費	16,580	21,017	4,437	3,420	2,731	△ 689
	研究研修費	91,190	129,014	37,824	18,810	16,765	△ 2,045
	消耗品費・器具備品費	331,600	1,810,236	1,478,636	68,400	235,228	166,828
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	66,320	64,047	△ 2,273	13,680	8,323	△ 5,357
	水道光熱水費・燃料費	91,190	171,632	80,442	18,810	22,303	3,493
	通信運搬費	99,480	174,848	75,368	20,520	22,720	2,200
	広報費(広告宣伝費)	24,870	52,555	27,685	5,130	6,829	1,699
	業務委託費	149,220	175,372	26,152	30,780	22,788	△ 7,992
	予防支援業務等委託費				13,000,000	16,763,304	3,763,304
	保険料	49,740	213,525	163,785	10,260	27,746	17,486
	車輛費	16,580	26,268	9,688	3,420	3,413	△ 7
	賃借料	149,220	148,989	△ 231	30,780	19,360	△ 11,420
	租税公課	66,320	593,754	527,434	13,680	77,154	63,474
	保守料	0	0	0	0	0	0
	諸会費	33,160	46,138	12,978	6,840	5,995	△ 845
	その他経費	2,331,977	3,697,618	1,365,641	481,023	480,480	△ 543
	支出計(D)	32,216,142	37,083,342	4,867,200	28,419,926	32,520,615	4,100,689

差引収支(C-D)	△ 834,553	22,720	857,273	834,553	△ 22,720	△ 857,273	
-----------	-----------	--------	---------	---------	----------	-----------	--

○ 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15,116,482円
-----	------	---	------	---	---------------------

令和3年度(2021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)	42,406,186	42,406,186	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	40,200	50,250	10,050			
	委託料(ケアマネジメント分)				17,082,000	18,108,620	1,026,620
	介護報酬				10,774,800	12,384,790	1,609,990
	法人繰入金	4,722,562	14,891,227	10,168,665	4,815,277	12,391,483	7,576,206
	その他収入	0	8,279	8,279	0	5,947	5,947
	収入計(C)	47,168,948	57,355,942	10,186,994	32,672,077	42,890,840	10,218,763

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	38,828,523	36,786,993	△ 2,041,530	13,076,686	13,804,687	728,001	
	職員給与	33,774,652	32,299,605	△ 1,475,047	11,087,241	12,120,750	1,033,509	【包括】保健師2,社福2,主任ケアマネ2,事務1
	退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	【予防】社福1,主任ケアマネ1
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	5,053,871	4,487,388	△ 566,483	1,989,445	1,683,937	△ 305,508	
	事務・事業費 計	8,340,425	20,568,949	12,228,524	19,595,391	29,086,153	9,490,762	
	福利厚生費	108,889	80,040	△ 28,849	31,111	28,007	△ 3,104	人数按分
	旅費交通費	4,667	500	△ 4,167	1,333	0	△ 1,333	
	研究研修費	360,111	68,000	△ 292,111	102,889	84,100	△ 18,789	
	消耗品費・器具備品費	513,333	84,377	△ 428,956	146,667	38,891	△ 107,776	人数按分
	固定資産購入費	0	14,639,700	14,639,700	0	7,250,000	7,250,000	人数按分
	印刷製本費	46,667	151,709	105,042	13,333	65,945	52,612	人数按分
	水道光熱水費・燃料費	186,667	147,589	△ 39,078	53,333	66,719	13,386	人数按分
	通信運搬費	373,333	374,368	1,035	106,667	163,680	57,013	人数按分
	広報費(広告宣伝費)	46,667	39,361	△ 7,306	13,333	18,374	5,041	人数按分
	業務委託費	415,256	261,580	△ 153,676	118,644	113,245	△ 5,399	人数按分
	予防支援業務等委託費				17,212,416	19,454,768	2,242,352	
	保険料	54,444	48,865	△ 5,579	15,556	20,942	5,386	人数按分
	車輛費	777,778	645,925	△ 131,853	222,222	277,264	55,042	人数按分
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
租税公課	393,789	267,735	△ 126,054	112,511	114,760	2,249	人数按分	
保守料	144,667	112,937	△ 31,730	41,333	48,802	7,469	人数按分	
諸会費	17,267	15,100	△ 2,167	4,933	6,550	1,617	人数按分	
その他経費	4,896,890	3,631,163	△ 1,265,727	1,399,110	1,334,106	△ 65,004		
支出計(D)	47,168,948	57,355,942	10,186,994	32,672,077	42,890,840	10,218,763		

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27,282,710円		
-----	------	---	------	---	---------------------	--	--

令和3年度(2021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)	42,406,186	42,406,186	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	50,000	44,220	△ 5,780			
	委託料(ケアマネジメント分)				14,000,000	14,390,530	390,530
	介護報酬				9,000,000	12,420,420	3,420,420
	法人繰入金	0	0	0	0	0	0
	その他収入	354,000	831,675	477,675	46,000	171,546	125,546
	収入 計(C)	42,810,186	43,282,081	471,895	23,046,000	26,982,496	3,936,496

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	32,961,958	32,082,332	△ 879,626	6,389,596	7,122,188	732,592	
	職員給与	28,277,790	26,261,879	△ 2,015,911	5,506,171	6,154,672	648,501	【包括】 保健師2,社福2,主任ケアマネ2, 事務1
	退職金・退職共済掛金	442,500	1,828,647	1,386,147	57,500	377,200	319,700	【予防】 社福1,ケアマネ1
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	4,241,668	3,991,806	△ 249,862	825,925	590,316	△ 235,609	
	事務・事業費 計	10,055,370	11,345,902	1,290,532	16,306,630	18,745,005	2,438,375	
	福利厚生費	885,000	765,359	△ 119,641	115,000	157,873	42,873	人員按分
	旅費交通費	17,700	25,871	8,171	2,300	5,336	3,036	人員按分
	研究研修費	88,500	125,874	37,374	11,500	25,964	14,464	人員按分
	消耗品費・器具備品費	371,700	1,428,626	1,056,926	48,300	244,295	195,995	人員按分
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	
	印刷製本費	132,750	91,107	△ 41,643	17,250	18,793	1,543	人員按分
	水道光熱水費・燃料費	17,700	0	△ 17,700	2,300	0	△ 2,300	人員按分
	通信運搬費	442,500	382,290	△ 60,210	57,500	78,856	21,356	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	26,550	50,038	23,488	3,450	10,321	6,871	人員按分
	業務委託費	132,750	125,516	△ 7,234	17,250	25,890	8,640	人員按分
	予防支援業務等委託費				15,000,000	16,455,048	1,455,048	人員按分
	保険料	44,250	53,281	9,031	5,750	10,991	5,241	人員按分
	車両費	97,350	183,946	86,596	12,650	37,943	25,293	人員按分
	賃借料	0	0	0	0	0	0	
租税公課	28,320	455,458	427,138	3,680	93,948	90,268	人員按分	
保守料	0	0	0	0	0	0		
諸会費	48,675	43,550	△ 5,125	6,325	8,983	2,658	人員按分	
その他経費	7,721,625	7,614,986	△ 106,639	1,003,375	1,570,764	567,389	人員按分	
支出 計(D)	43,017,328	43,428,234	410,906	22,696,226	25,867,193	3,170,967		

差引収支(C-D)	△ 207,142	△ 146,153	60,989	349,774	1,115,303	765,529	
-----------	-----------	-----------	--------	---------	-----------	---------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	142,632	決算収支	969,150	
------	------	---------	------	---------	--

令和3年度(2021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)	36,771,200	36,771,200	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	20,100	22,110	2,010			
	委託料(ケアマネジメント分)				15,000,000	14,249,512	△ 750,488
	介護報酬				9,600,000	11,045,840	1,445,840
	法人繰入金	0	0	0	180,700	426,054	245,354
	その他収入	0	0	0	30,000	40,320	10,320
	収入計(C)	36,791,300	36,793,310	2,010	24,810,700	25,761,726	951,026

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	31,730,000	30,028,659	△ 1,701,341	17,272,000	17,449,943	177,943
	職員給与	27,200,000	26,223,626	△ 976,374	14,800,000	15,708,280	908,280
	退職金・退職共済掛金	180,000	214,032	34,032	72,000	97,968	25,968
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,350,000	3,591,001	△ 758,999	2,400,000	1,643,695	△ 756,305
	事務・事業費 計	1,926,000	2,762,350	836,350	10,674,000	12,314,084	1,640,084
	福利厚生費	90,000	0	△ 90,000	60,000	0	△ 60,000
	旅費交通費	72,000	1,661	△ 70,339	48,000	639	△ 47,361
	研究研修費	72,000	142,234	70,234	48,000	54,766	6,766
	消耗品費・器具備品費	120,000	260,669	140,669	80,000	100,369	20,369
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	18,000	13,719	△ 4,281	12,000	5,282	△ 6,718
	水道光熱水費・燃料費	180,000	266,495	86,495	120,000	102,611	△ 17,389
	通信運搬費	90,000	114,607	24,607	60,000	44,129	△ 15,871
	広報費(広告宣伝費)	180,000	686,189	506,189	120,000	264,211	144,211
	業務委託費	180,000	167,088	△ 12,912	120,000	64,336	△ 55,664
	予防支援業務等委託費				9,400,000	11,250,466	1,850,466
	保険料	60,000	85,772	25,772	30,000	33,026	3,026
	車輛費	12,000	5,040	△ 6,960	8,000	1,941	△ 6,059
	賃借料	480,000	585,159	105,159	320,000	225,310	△ 94,690
租税公課	6,000	2,455	△ 3,545	4,000	945	△ 3,055	
保守料	216,000	246,206	30,206	144,000	94,800	△ 49,200	
諸会費	36,000	14,440	△ 21,560	24,000	5,560	△ 18,440	
その他経費	114,000	170,616	56,616	76,000	65,693	△ 10,307	
支出計(D)	33,656,000	32,791,009	△ 864,991	27,946,000	29,764,027	1,818,027	

差引収支(C-D)	3,135,300	4,002,301	867,001	△ 3,135,300	△ 4,002,301	△ 867,001	
-----------	-----------	-----------	---------	-------------	-------------	-----------	--

○ 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426,054円
-----	------	---	------	---	------------------

令和3年度(2021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)	27,677,293	27,677,293	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	40,000	38,190	△ 1,810			
	委託料(ケアマネジメント分)				2,215,000	2,480,544	265,544
	介護報酬				5,761,000	4,168,480	△ 1,592,520
	法人繰入金	742,707	0	△ 742,707	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入 計(C)	28,460,000	27,715,483	△ 744,517	7,976,000	6,649,024	△ 1,326,976

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	26,354,000	23,013,872	△ 3,340,128	4,245,000	4,763,981	518,981	
職員給与	21,931,000	19,470,437	△ 2,460,563	3,634,000	4,095,218	461,218	【包活】保健師1,社福1,主任ケアマネ1,事務1,ランチ0.5 【予防】ケアマネ1
退職金・退職共済掛金	1,002,000	801,476	△ 200,524	0	0	0	保健師1,主任ケアマネ1
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	3,421,000	2,741,959	△ 679,041	611,000	668,763	57,763	【包活】保健師1,社福1,主任ケアマネ1,事務1,ランチ0.5 【予防】ケアマネ1
事務・事業費 計	2,126,000	2,104,689	△ 21,311	3,711,000	3,661,598	△ 49,402	
福利厚生費	100,000	66,130	△ 33,870	22,000	16,532	△ 5,468	【包活】保健師1,社福1,主任ケアマネ1,事務1 【予防】ケアマネ1
旅費交通費	5,000	0	△ 5,000	0	0	0	
研究研修費	203,000	130,000	△ 73,000	51,000	32,500	△ 18,500	
消耗品費・器具備品費	113,000	466,988	353,988	101,000	180,727	79,727	
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	101,000	38,876	△ 62,124	63,000	38,876	△ 24,124	
通信運搬費	205,000	202,946	△ 2,054	186,000	202,945	16,945	
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	2,063,192	△ 241,808	
保険料	90,000	0	△ 90,000	10,000	0	△ 10,000	
車輛費	443,000	444,267	1,267	410,000	444,267	34,267	
賃借料	571,000	566,631	△ 4,369	524,000	566,631	42,631	
租税公課	0	90,982	90,982	0	90,981	90,981	
保守料	0	0	0	0	0	0	
諸会費	14,000	10,000	△ 4,000	13,000	10,000	△ 3,000	
その他経費	281,000	87,869	△ 193,131	26,000	14,947	△ 11,053	
支出 計(D)	28,480,000	25,118,561	△ 3,361,439	7,956,000	8,425,579	469,579	

差引収支(C-D)	△ 20,000	2,596,922	2,616,922	20,000	△ 1,776,555	△ 1,796,555	
-----------	----------	-----------	-----------	--------	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	820,367		
------	------	---	------	---------	--	--