

## 令和6年度(2024年度) 函館市地域包括支援センター収支決算について

## 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)<br>介護予防:委託料(ケアマネジメント分) | 366,099,740  | 363,212,240 | △ 2,887,500 | 132,266,516 | 133,183,820 | 917,304     |
| 包括:委託料(住宅改修支援事業分)<br>介護予防:介護報酬          | 343,710      | 301,500     | △ 42,210    | 110,020,260 | 108,840,680 | △ 1,179,580 |
| 法人繰入金                                   | 9,554,841    | 9,084,185   | △ 470,656   | 17,260,817  | 9,421,922   | △ 7,838,895 |
| その他収入                                   | 227,920      | 15,376,766  | 15,148,846  | 1,378,000   | 1,519,992   | 141,992     |
| 収入 計(C)                                 | 376,226,211  | 387,974,691 | 11,748,480  | 260,925,593 | 252,966,414 | △ 7,959,179 |

## ○ 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     | 309,730,492 | 326,245,687 | 16,515,195  | 110,320,075 | 97,749,070  | △ 12,571,005 |
| 事務・事業費  | 62,896,109  | 57,044,334  | △ 5,851,775 | 153,577,116 | 153,231,632 | △ 345,484    |
| 支出 計(D) | 372,626,601 | 383,290,021 | 10,663,420  | 263,897,191 | 250,980,702 | △ 12,916,489 |

|            |           |           |           |             |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 差引収支計(C-D) | 3,599,610 | 4,684,670 | 1,085,060 | △ 2,971,598 | 1,985,712 | 4,957,310 |
|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|

## ○ 両事業所収支合計

|      |      |         |      |           |                     |
|------|------|---------|------|-----------|---------------------|
| 収支 計 | 予算収支 | 628,012 | 決算収支 | 6,670,382 | (内)法人繰入金18,506,107円 |
|------|------|---------|------|-----------|---------------------|

## ○ 参考 令和5年度決算収支との比較

|         | R6年度決算収支(C) | R5年度決算収支(D) | 増減(C)-(D)    |
|---------|-------------|-------------|--------------|
| 決算収支 計  | 6,670,382   | 1,836,655   | 4,833,727    |
| 法人繰入金 計 | 18,506,107  | 28,526,688  | △ 10,020,581 |

令和6年度(2024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)<br>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)            | 31,348,620  | 0         | 31,348,620  | 25,473,870  | 5,874,750    | 0              |
|       |      | (B)            | 24,962,200  | 2,298,154 | 27,260,354  | 33,135,104  | △ 5,874,750  |                |
| 中央部第1 | こん中央 | (A)            | 37,043,834  | 1,767,078 | 38,810,912  | 38,810,912  | 0            | 0              |
|       |      | (B)            | 24,932,600  | 2,400,477 | 27,333,077  | 27,333,077  | 0            |                |
| 中央部第2 | ときとう | (A)            | 37,104,784  | 0         | 37,104,784  | 36,293,093  | 811,691      | 0              |
|       |      | (B)            | 25,381,360  | 3,800,069 | 29,181,429  | 29,993,120  | △ 811,691    |                |
| 東央部第1 | ゆのかわ | (A)            | 42,682,344  | 1,835,179 | 44,517,523  | 46,682,524  | △ 2,165,001  | 0              |
|       |      | (B)            | 37,253,109  | 0         | 37,253,109  | 35,088,108  | 2,165,001    |                |
| 東央部第2 | たかおか | (A)            | 37,080,474  | 2,280,014 | 39,360,488  | 39,909,897  | △ 549,409    | 0              |
|       |      | (B)            | 24,130,980  | 0         | 24,130,980  | 23,581,571  | 549,409      |                |
| 北東部第1 | 西堀   | (A)            | 32,016,992  | 26,844    | 32,043,836  | 32,043,836  | 0            | 0              |
|       |      | (B)            | 21,673,907  | 663,024   | 22,336,931  | 22,336,931  | 0            |                |
| 北東部第2 | 亀田   | (A)            | 42,690,688  | 0         | 42,690,688  | 43,876,306  | △ 1,185,618  | 5,121,288      |
|       |      | (B)            | 28,981,754  | 0         | 28,981,754  | 22,674,848  | 6,306,906    |                |
| 北東部第3 | 神山   | (A)            | 39,904,382  | 0         | 39,904,382  | 41,107,373  | △ 1,202,991  | 1,549,094      |
|       |      | (B)            | 27,399,926  | 0         | 27,399,926  | 24,647,841  | 2,752,085    |                |
| 北部    | よろこび | (A)            | 36,982,434  | 0         | 36,982,434  | 35,881,614  | 1,100,820    | 0              |
|       |      | (B)            | 24,393,460  | 260,198   | 24,653,658  | 25,754,478  | △ 1,100,820  |                |
| 東部地区  | 社協   | (A)            | 42,035,954  | 3,175,070 | 45,211,024  | 43,210,596  | 2,000,428    | 0              |
|       |      | (B)            | 4,435,196   | 0         | 4,435,196   | 6,435,624   | △ 2,000,428  |                |
| 合計    |      | (A)            | 378,890,506 | 9,084,185 | 387,974,691 | 383,290,021 | 4,684,670    | 6,670,382      |
|       |      | (B)            | 243,544,492 | 9,421,922 | 252,966,414 | 250,980,702 | 1,985,712    |                |

令和6年度(2024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・体制整備・認知症合算分) | 31,320,504 | 31,320,504 | 0         |            |            |           |
|     | 委託料(住宅改修支援事業分)      | 24,120     | 22,110     | △ 2,010   |            |            | 11件       |
|     | 委託料(ケアマネジメント分)      |            |            |           | 13,921,000 | 13,944,360 | 23,360    |
|     | 介護報酬                |            |            |           | 11,328,000 | 11,013,120 | △ 314,880 |
|     | 法人繰入金               |            |            | 0         | 2,513,376  | 2,298,154  | △ 215,222 |
|     | その他収入               | 4,000      | 6,006      | 2,006     | 3,000      | 4,720      | 1,720     |
|     | 収入 計(C)             | 31,348,624 | 31,348,620 | △ 4       | 27,765,376 | 27,260,354 | △ 505,022 |

| 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      | 20,939,000 | 21,347,723 | 408,723    | 22,500,000 | 22,417,533 | △ 82,467  | 【包括】<br>保健師2,社福1,主任ケアマネ1,<br>事務1<br>【予防】<br>保健師1,社福2,主任ケアマネ1,<br>ケアマネ1 |
|         | 職員給与       | 18,059,000 | 18,425,795 | 366,795    | 19,348,000 | 19,335,384 | △ 12,616  |  |
|         | 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      | 2,880,000  | 2,921,928  | 41,928     | 3,152,000  | 3,082,149  | △ 69,851  |  |
|         | 事務・事業費 計   | 4,049,000  | 4,126,147  | 77,147     | 11,626,000 | 10,717,571 | △ 908,429 |  |
|         | 福利厚生費      | 56,000     | 45,700     | △ 10,300   | 56,000     | 45,700     | △ 10,300  | 人員按分   |
|         | 旅費交通費      | 23,000     | 5,414      | △ 17,586   | 23,000     | 5,414      | △ 17,586  | 人員按分   |
|         | 研究研修費      | 196,000    | 61,529     | △ 134,471  | 0          | 86,345     | 86,345    | 人員按分   |
|         | 消耗品費・器具備品費 | 106,000    | 64,149     | △ 41,851   | 86,000     | 50,402     | △ 35,598  | 収益按分   |
|         | 固定資産購入費    | 0          | 503,250    | 503,250    | 0          | 337,150    | 337,150   | 人員按分   |
|         | 印刷製本費      | 75,000     | 66,917     | △ 8,083    | 61,000     | 52,577     | △ 8,423   | 収益按分   |
|         | 水道光熱費・燃料費  | 485,000    | 405,198    | △ 79,802   | 397,000    | 318,370    | △ 78,630  | 収益按分   |
|         | 通信運搬費      | 346,000    | 307,341    | △ 38,659   | 283,000    | 241,482    | △ 41,518  | 収益按分   |
|         | 広報費(広告宣伝費) | 41,000     | 38,107     | △ 2,893    | 34,000     | 29,942     | △ 4,058   | 収益按分   |
|         | 業務委託費      | 568,000    | 452,894    | △ 115,106  | 465,000    | 355,845    | △ 109,155 | 収益按分   |
|         | 予防支援業務等委託費 |            |            |            | 8,371,000  | 7,431,407  | △ 939,593 |  |
|         | 保険料        | 659,000    | 632,066    | △ 26,934   | 628,000    | 599,480    | △ 28,520  | 収益按分   |
|         | 車両費        | 75,000     | 114,397    | 39,397     | 61,000     | 43,919     | △ 17,081  | 収益按分   |
|         | 賃借料        | 1,277,000  | 1,310,167  | 33,167     | 1,045,000  | 1,026,025  | △ 18,975  | 収益按分   |
|         | 租税公課       | 0          | 273        | 273        | 0          | 214        | 214       | 収益按分   |
|         | 保守料        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |  |
|         | 諸会費        | 18,000     | 18,551     | 551        | 15,000     | 14,576     | △ 424     | 収益按分   |
| その他経費   | 124,000    | 100,194    | △ 23,806   | 101,000    | 78,723     | △ 22,277   | 収益按分      |  |
| 支出 計(D) | 24,988,000 | 25,473,870 | 485,870    | 34,126,000 | 33,135,104 | △ 990,896  |           |  |

|           |           |           |           |             |             |         |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|--|
| 差引収支(C-D) | 6,360,624 | 5,874,750 | △ 485,874 | △ 6,360,624 | △ 5,874,750 | 485,874 |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------|--|

|            |      |            |      |            |      |           |            |
|------------|------|------------|------|------------|------|-----------|------------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0         | (内) 法人繰入金  |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 59,114,000 | 決算   | 58,608,974 | 差引   | △ 505,026 | 2,298,154円 |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 59,114,000 | 決算   | 58,608,974 | 差引   | △ 505,026 |            |

令和6年度(2024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) | 28,140     | 26,130     | △ 2,010   |            |            | 13件                        |
|    | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |           | 14,005,260 | 13,056,720 | △ 948,540                  |
|    | 介護報酬           |            |            |           | 11,001,840 | 11,875,880 | 874,040                    |
|    | 法人繰入金          | 0          | 1,767,078  | 1,767,078 | 3,439,136  | 2,400,477  | △ 1,038,659                |
|    | その他収入          | 103,920    | 61,400     | △ 42,520  |            |            | 0 実習生受入報酬、<br>大学院inビュー調査謝礼 |
|    | 収入計(C)         | 37,088,364 | 38,810,912 | 1,722,548 | 28,446,236 | 27,333,077 | △ 1,113,159                |

| 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       | 32,760,000 | 32,986,976 | 226,976   | 9,550,000  | 9,576,863  | 26,863    |                                       |
|    | 職員給与       | 28,200,000 | 28,386,976 | 186,976   | 8,200,000  | 8,096,863  | △ 103,137 | 包括/<br>保健師2,社会福祉士2,主任<br>介護支援専門員1,事務1 |
|    | 退職金・退職共済掛金 | 360,000    | 400,000    | 40,000    | 120,000    | 160,000    | 40,000    |                                       |
|    | 非常勤職員給与    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 予防支援事業所/<br>介護支援専門員2                  |
|    | 法定福利費      | 4,200,000  | 4,200,000  | 0         | 1,230,000  | 1,320,000  | 90,000    |                                       |
|    | 事務・事業費計    | 6,035,000  | 5,823,936  | △ 211,064 | 17,189,600 | 17,756,214 | 566,614   |                                       |
|    | 福利厚生費      | 150,000    | 150,000    | 0         | 50,000     | 50,000     | 0         | 人員按分                                  |
|    | 旅費交通費      | 375,000    | 87,240     | △ 287,760 | 125,000    | 29,080     | △ 95,920  | 同上                                    |
|    | 研究研修費      | 150,000    | 140,205    | △ 9,795   | 50,000     | 46,735     | △ 3,265   | 同上                                    |
|    | 消耗品費・器具備品費 | 540,000    | 337,285    | △ 202,715 | 140,000    | 112,428    | △ 27,572  | 同上                                    |
|    | 固定資産購入費    | 225,000    | 225,000    | 0         | 45,000     | 45,000     | 0         | 同上                                    |
|    | 印刷製本費      | 75,000     | 38,985     | △ 36,015  | 25,000     | 12,995     | △ 12,005  | 同上                                    |
|    | 水道光熱費・燃料費  | 1,200,000  | 1,200,000  | 0         | 400,000    | 400,000    | 0         | 同上                                    |
|    | 通信運搬費      | 450,000    | 733,227    | 283,227   | 150,000    | 244,409    | 94,409    | 同上                                    |
|    | 広報費(広告宣伝費) | 105,000    | 88,000     | △ 17,000  | 15,000     | 11,000     | △ 4,000   | 同上                                    |
|    | 業務委託費      | 210,000    | 210,000    | 0         | 40,000     | 40,000     | 0         | 同上                                    |
|    | 予防支援業務等委託費 |            |            |           | 15,200,000 | 15,701,536 | 501,536   |                                       |
|    | 保険料        | 113,000    | 113,000    | 0         | 37,000     | 37,000     | 0         | 人員按分                                  |
|    | 車輛費        | 202,000    | 297,777    | 95,777    | 68,000     | 99,259     | 31,259    | 同上                                    |
|    | 賃借料        | 1,688,000  | 1,738,494  | 50,494    | 523,000    | 559,498    | 36,498    | 同上                                    |
|    | 租税公課       | 75,000     | 75,000     | 0         | 25,000     | 25,000     | 0         | 同上                                    |
|    | 保守料        | 75,000     | 75,000     | 0         | 25,000     | 25,000     | 0         | 同上                                    |
|    | 諸会費        | 35,000     | 35,000     | 0         | 15,000     | 15,000     | 0         | 同上                                    |
|    | その他経費      | 367,000    | 279,723    | △ 87,277  | 256,600    | 302,274    | 45,674    | 同上                                    |
|    | 支出計(D)     | 38,795,000 | 38,810,912 | 15,912    | 26,739,600 | 27,333,077 | 593,477   |                                       |

|           |             |   |           |           |   |             |  |
|-----------|-------------|---|-----------|-----------|---|-------------|--|
| 差引収支(C-D) | △ 1,706,636 | 0 | 1,706,636 | 1,706,636 | 0 | △ 1,706,636 |  |
|-----------|-------------|---|-----------|-----------|---|-------------|--|

|            |      |            |      |            |      |         |            |
|------------|------|------------|------|------------|------|---------|------------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0       | (内) 法人繰入金  |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 65,534,600 | 決算   | 66,143,989 | 差引   | 609,389 | 4,167,555円 |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 65,534,600 | 決算   | 66,143,989 | 差引   | 609,389 |            |

令和6年度(2024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     | 16,080     | △ 4,020   |            |            | 8件        |
|     | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |           | 14,000,000 | 13,809,360 | △ 190,640 |
|     | 介護報酬           |            |            |           | 12,500,000 | 11,572,000 | △ 928,000 |
|     | 法人繰入金          |            |            | 0         | 2,215,896  | 3,800,069  | 1,584,173 |
|     | その他収入          | 120,000    | 132,400    | 12,400    |            |            | 0 実習生受入報酬 |
|     | 収入 計(C)        | 37,096,404 | 37,104,784 | 8,380     | 28,715,896 | 29,181,429 | 465,533   |

| 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      | 30,802,300 | 32,099,754 | 1,297,454 | 11,260,000 | 11,400,000 | 140,000     |                                     |
|     | 職員給与       | 26,442,300 | 27,949,754 | 1,507,454 | 9,740,000  | 9,900,000  | 160,000     | 【包括】<br>保健師1、社会福祉士2、<br>主任ケアマネ2、事務1 |
|     | 退職金・退職共済掛金 | 360,000    | 360,000    | 0         | 180,000    | 180,000    | 0           |                                     |
|     | 非常勤職員給与    |            |            | 0         |            |            | 0           | 【予防】<br>主任ケアマネ1、社会福祉士2              |
|     | 法定福利費      | 4,000,000  | 3,790,000  | △ 210,000 | 1,340,000  | 1,320,000  | △ 20,000    |                                     |
|     | 事務・事業費 計   | 4,086,000  | 4,193,339  | 107,339   | 19,664,000 | 18,593,120 | △ 1,070,880 |                                     |
|     | 福利厚生費      | 120,000    | 119,900    | △ 100     | 80,000     | 79,500     | △ 500       | 人員按分                                |
|     | 旅費交通費      | 300,000    | 167,387    | △ 132,613 | 200,000    | 103,258    | △ 96,742    | 同上                                  |
|     | 研究研修費      | 120,000    | 194,865    | 74,865    | 80,000     | 121,577    | 41,577      | 同上                                  |
|     | 消耗品費・器具備品費 | 420,000    | 422,108    | 2,108     | 280,000    | 256,406    | △ 23,594    | 同上                                  |
|     | 固定資産購入費    | 180,000    | 180,000    | 0         | 120,000    | 120,000    | 0           | 同上                                  |
|     | 印刷製本費      | 60,000     | 75,128     | 15,128    | 40,000     | 30,090     | △ 9,910     | 同上                                  |
|     | 水道光熱費・燃料費  | 840,000    | 915,000    | 75,000    | 560,000    | 485,000    | △ 75,000    | 同上                                  |
|     | 通信運搬費      | 300,000    | 361,839    | 61,839    | 200,000    | 91,226     | △ 108,774   | 同上                                  |
|     | 広報費(広告宣伝費) | 72,000     | 72,000     | 0         | 48,000     | 48,000     | 0           | 同上                                  |
|     | 業務委託費      | 150,000    | 150,000    | 0         | 100,000    | 100,000    | 0           | 同上                                  |
|     | 予防支援業務等委託費 |            |            |           | 16,800,000 | 15,985,222 | △ 814,778   |                                     |
|     | 保険料        | 72,000     | 82,000     | 10,000    | 48,000     | 38,000     | △ 10,000    | 同上                                  |
|     | 車両費        | 240,000    | 238,592    | △ 1,408   | 160,000    | 165,728    | 5,728       | 同上                                  |
|     | 賃借料        | 720,000    | 620,000    | △ 100,000 | 480,000    | 429,100    | △ 50,900    | 同上                                  |
|     | 租税公課       | 60,000     | 60,000     | 0         | 40,000     | 40,000     | 0           | 同上                                  |
|     | 保守料        | 60,000     | 60,000     | 0         | 40,000     | 40,000     | 0           | 同上                                  |
|     | 諸会費        | 30,000     | 60,000     | 30,000    | 20,000     | 20,000     | 0           | 同上                                  |
|     | その他経費      | 342,000    | 414,520    | 72,520    | 368,000    | 440,013    | 72,013      | 同上                                  |
|     | 支出 計(D)    | 34,888,300 | 36,293,093 | 1,404,793 | 30,924,000 | 29,993,120 | △ 930,880   |                                     |

|           |           |         |             |             |           |           |
|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 差引収支(C-D) | 2,208,104 | 811,691 | △ 1,396,413 | △ 2,208,104 | △ 811,691 | 1,396,413 |
|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|

|            |      |            |      |            |      |         |            |
|------------|------|------------|------|------------|------|---------|------------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0       | (内) 法人繰入金  |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 65,812,300 | 決算   | 66,286,213 | 差引   | 473,913 | 3,800,069円 |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 65,812,300 | 決算   | 66,286,213 | 差引   | 473,913 |            |

令和6年度(2024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     | 36,180     | 0         |            |            | 18件      |
|    | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |           | 19,104,000 | 19,013,504 | △ 90,496 |
|    | 介護報酬           |            |            |           | 15,934,000 | 16,868,660 | 934,660  |
|    | 法人繰入金          | 2,750,716  | 1,835,179  | △ 915,537 | 0          | 0          | 0        |
|    | その他収入          | 0          | 54,060     | 54,060    | 1,370,000  | 1,370,945  | 945      |
|    | 収入計(C)         | 45,379,000 | 44,517,523 | △ 861,477 | 36,408,000 | 37,253,109 | 845,109  |

| 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    | 39,420,000 | 39,157,840 | △ 262,160   | 12,834,000 | 13,197,780 | 363,780    |  |   |
|         | 職員給与       | 32,624,000 | 32,249,570  | △ 374,430  | 9,104,000  | 9,458,930  | 354,930  | (センター) 保健師2名、社福士2名、主任ケアマネ2名、事務員1名(介護予防) |
|         | 退職金・退職共済掛金 | 1,579,000  | 1,585,920   | 6,920      | 2,179,000  | 2,209,550  | 30,550   | 社福士1名、ケアマネ2名、事務員1名                      |
|         | 非常勤職員給与    | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0  | (包括ゆのかわ計:11名)                           |
| 法定福利費   | 5,217,000  | 5,322,350  | 105,350     | 1,551,000  | 1,529,300  | △ 21,700   |  |   |
| 事務・事業費計 | 9,621,000  | 7,524,684  | △ 2,096,316 | 19,912,000 | 21,890,328 | 1,978,328  |  |   |
| 支出      | 福利厚生費      | 190,000    | 19,542      | △ 170,458  | 116,000    | 11,453     | △ 104,547  | 人員配置按分                                  |
|         | 旅費交通費      | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0  |   |
|         | 研究研修費      | 457,000    | 152,534     | △ 304,466  | 75,000     | 44,000     | △ 31,000   | 人員配置按分                                  |
|         | 消耗品費・器具備品費 | 516,000    | 184,542     | △ 331,458  | 170,000    | 65,044     | △ 104,956  | 収入比率按分                                  |
|         | 固定資産購入費    | 275,000    | 148,500     | △ 126,500  | 0          | 0          | 0  |   |
|         | 印刷製本費      | 318,000    | 233,651     | △ 84,349   | 113,000    | 83,160     | △ 29,840   | 収入比率按分                                  |
|         | 水道光熱費・燃料費  | 769,000    | 619,333     | △ 149,667  | 274,000    | 220,435    | △ 53,565   | 収入比率按分                                  |
|         | 通信運搬費      | 1,191,000  | 951,319     | △ 239,681  | 454,000    | 331,904    | △ 122,096  | 収入比率按分                                  |
|         | 広報費(広告宣伝費) | 118,000    | 171,405     | 53,405     | 42,000     | 61,007     | 19,007   | 収入比率按分                                  |
|         | 業務委託費      | 1,013,000  | 1,013,089   | 89         | 361,000    | 360,591    | △ 409  | 収入比率按分                                  |
|         | 予防支援業務等委託費 |            |             |            | 16,508,000 | 19,121,200 | 2,613,200  |   |
|         | 保険料        | 60,000     | 67,775      | 7,775      | 14,000     | 16,538     | 2,538  | 収入比率按分                                  |
|         | 車輛費        | 693,000    | 475,266     | △ 217,734  | 247,000    | 169,158    | △ 77,842   | 収入比率按分                                  |
|         | 賃借料        | 1,001,000  | 886,578     | △ 114,422  | 336,000    | 309,152    | △ 26,848   | 収入比率按分                                  |
|         | 租税公課       | 964,000    | 862,750     | △ 101,250  | 343,000    | 307,080    | △ 35,920   | 収入比率按分                                  |
| 保守料     | 165,000    | 159,989    | △ 5,011     | 69,000     | 66,131     | △ 2,869    | 収入比率按分   |   |
| 諸会費     | 50,000     | 51,000     | 1,000       | 0          | 0          | 0          |  |   |
| その他経費   | 1,841,000  | 1,527,411  | △ 313,589   | 790,000    | 723,475    | △ 66,525   | 収入比率按分 職員被服費462,005円、会議費2,657円、手数料1,187,209円、渉外費9,731円、雑費64,908円、ファイナンス・リース債務の返済支出523,726円 |   |
| 支出計(D)  | 49,041,000 | 46,682,524 | △ 2,358,476 | 32,746,000 | 35,088,108 | 2,342,108  |  |   |

|           |             |             |           |           |           |             |  |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|
| 差引収支(C-D) | △ 3,662,000 | △ 2,165,001 | 1,496,999 | 3,662,000 | 2,165,001 | △ 1,496,999 |  |
|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|--|

|            |      |            |      |            |      |          |             |
|------------|------|------------|------|------------|------|----------|-------------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0        | (内) 法人繰入金   |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 81,787,000 | 決算   | 81,770,632 | 差引   | △ 16,368 | 1,835,179 円 |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 81,787,000 | 決算   | 81,770,632 | 差引   | △ 16,368 |             |

令和6年度(2024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           |            |            | 18件   |
|     | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |             | 13,130,640 | 13,685,580 | 554,940                                     |
|     | 介護報酬           |            |            |             | 11,619,000 | 10,445,400 | △ 1,173,600                                 |
|     | 法人繰入金          | 5,514,516  | 2,280,014  | △ 3,234,502 | 2,137,360  | 0          | △ 2,137,360                                 |
|     | その他収入          | 0          | 87,990     | 87,990      | 0          | 0          | 0<br>受入研修費収入:8,280円<br>退職給付引当資産取崩収入:79,710円 |
|     | 収入計(C)         | 42,507,000 | 39,360,488 | △ 3,146,512 | 26,887,000 | 24,130,980 | △ 2,756,020                                 |

| 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       | 31,894,000 | 30,791,728  | △ 1,102,272 | 14,305,000 | 10,143,718  | △ 4,161,282   |   |
|        | 職員給与       | 26,270,000 | 25,025,270  | △ 1,244,730 | 11,671,000 | 8,332,530   | △ 3,338,470   | (センター)<br>保健師2名、社福士2名、主任<br>ケアマネ1名、事務員1名<br>(介護予防)<br>ケアマネ2名<br>(包括たかおか計8名) |
|        | 退職金・退職共済掛金 | 1,318,000  | 1,519,995   | 201,995     | 704,000    | 482,520     | △ 221,480   |   |
|        | 非常勤職員給与    | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0   |   |
|        | 法定福利費      | 4,306,000  | 4,246,463   | △ 59,537    | 1,930,000  | 1,328,668   | △ 601,332   |   |
|        | 事務・事業費計    | 10,613,000 | 9,118,169   | △ 1,494,831 | 12,582,000 | 13,437,853  | 855,853   |   |
|        | 福利厚生費      | 180,000    | 27,693      | △ 152,307   | 70,000     | 5,943       | △ 64,057  | 人員配置按分  |
|        | 旅費交通費      | 0          | 0           | 0           | 0          | 0           | 0   |   |
|        | 研究研修費      | 365,000    | 51,000      | △ 314,000   | 235,000    | 105,000     | △ 130,000   | 人員配置按分  |
|        | 消耗品費・器具備品費 | 425,000    | 552,064     | 127,064     | 114,000    | 146,593     | 32,593  | 収入比率按分  |
|        | 固定資産購入費    | 1,385,000  | 445,500     | △ 939,500   | 0          | 0           | 0   |   |
|        | 印刷製本費      | 232,000    | 156,050     | △ 75,950    | 62,000     | 41,607      | △ 20,393  | 収入比率按分  |
|        | 水道光熱費・燃料費  | 522,000    | 601,383     | 79,383      | 140,000    | 160,361     | 20,361  | 収入比率按分  |
|        | 通信運搬費      | 780,000    | 979,248     | 199,248     | 208,000    | 257,297     | 49,297  | 収入比率按分  |
|        | 広報費(広告宣伝費) | 117,000    | 153,667     | 36,667      | 32,000     | 40,970      | 8,970   | 収入比率按分  |
|        | 業務委託費      | 370,000    | 368,254     | △ 1,746     | 5,000      | 98,200      | 93,200  | 収入比率按分  |
|        | 予防支援業務等委託費 |            |             |             | 10,114,000 | 10,917,616  | 803,616   |   |
|        | 保険料        | 112,000    | 52,800      | △ 59,200    | 9,000      | 8,626       | △ 374   | 収入比率按分  |
|        | 車輛費        | 573,000    | 403,982     | △ 169,018   | 145,000    | 107,720     | △ 37,280  | 収入比率按分  |
|        | 賃借料        | 3,083,000  | 2,865,737   | △ 217,263   | 781,000    | 761,629     | △ 19,371  | 収入比率按分  |
| 租税公課   | 1,054,000  | 881,845    | △ 172,155   | 281,000     | 235,158    | △ 45,842    | 収入比率按分  |   |
| 保守料    | 214,000    | 213,654    | △ 346       | 54,000      | 54,246     | 246         | 収入比率按分  |   |
| 諸会費    | 50,000     | 51,000     | 1,000       | 0           | 0          | 0           |   |   |
| その他経費  | 1,151,000  | 1,314,292  | 163,292     | 332,000     | 496,887    | 164,887     | 収入比率按分 職員被服費427,240円、会議費<br>11,476円、手数料1,282,897円、雑費89,566円 |   |
| 支出計(D) | 42,507,000 | 39,909,897 | △ 2,597,103 | 26,887,000  | 23,581,571 | △ 3,305,429 |   |   |

|           |   |           |           |   |         |         |  |
|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|---------|--|
| 差引収支(C-D) | 0 | △ 549,409 | △ 549,409 | 0 | 549,409 | 549,409 |  |
|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|---------|--|

|            |      |            |      |            |      |             |            |
|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|------------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0           | (内) 法人繰入金  |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 69,394,000 | 決算   | 63,491,468 | 差引   | △ 5,902,532 | 2,280,014円 |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 69,394,000 | 決算   | 63,491,468 | 差引   | △ 5,902,532 |            |

令和6年度(2024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) | 24,120     | 20,100     | △ 4,020   |            |            | 10件                                      |
|    | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |           | 13,478,400 | 13,154,140 | △ 324,260                                |
|    | 介護報酬           |            |            |           | 9,154,140  | 8,423,140  | △ 731,000                                |
|    | 法人繰入金          | 0          | 26,844     | 26,844    | 3,464,090  | 663,024    | △ 2,801,066                              |
|    | その他収入          |            | 676,388    | 676,388   |            | 96,627     | 96,627<br>受取利息2,668円、<br>生命保険手数料770,347円 |
|    | 収入計(C)         | 31,344,624 | 32,043,836 | 699,212   | 26,096,630 | 22,336,931 | △ 3,759,699                              |

| 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       | 26,085,650 | 26,209,399 | 123,749    | 6,122,922   | 6,513,805  | 390,883     |  |
|            | 職員給与       | 22,683,170 | 20,147,204 | △ 2,535,966 | 5,324,280  | 5,056,018   | △ 268,262  |
| 退職金・退職共済掛金 |            | 803,317    | 803,317    |             | 114,760    | 114,760     | 【予防】<br>社会福祉士1   |
| 非常勤職員給与    |            |            | 0          |             | 0          | 0           |  |
| 法定福利費      | 3,402,480  | 5,258,878  | 1,856,398  | 798,642     | 1,343,027  | 544,385     |  |
| 事務・事業費計    | 5,473,334  | 5,834,437  | 361,103    | 19,759,348  | 15,823,126 | △ 3,936,222 | 人数按分   |
| 福利厚生費      | 426,661    | 139,390    | △ 287,271  | 85,332      | 19,913     | △ 65,419    |  |
| 旅費交通費      | 13,333     | 14,450     | 1,117      | 2,667       | 2,064      | △ 603       |  |
| 研究研修費      | 93,661     | 87,062     | △ 6,599    | 18,732      | 12,437     | △ 6,295     |  |
| 消耗品費・器具備品費 | 280,000    | 364,562    | 84,562     | 56,000      | 52,080     | △ 3,920     |  |
| 固定資産購入費    | 0          |            | 0          | 0           |            | 0           |  |
| 印刷製本費      | 29,700     | 20,100     | △ 9,600    | 5,940       | 12,437     | 6,497       |  |
| 水道光熱費・燃料費  | 225,683    | 267,824    | 42,141     | 45,137      | 38,261     | △ 6,876     |  |
| 通信運搬費      | 324,328    | 347,614    | 23,286     | 64,866      | 49,659     | △ 15,207    |  |
| 広報費(広告宣伝費) | 12,272     | 13,459     | 1,187      | 2,454       | 1,923      | △ 531       |  |
| 業務委託費      | 0          |            | 0          | 0           |            | 0           |  |
| 予防支援業務等委託費 |            |            |            | 18,664,680  | 14,980,336 | △ 3,684,344 |  |
| 保険料        | 36,561     | 50,117     | 13,556     | 7,312       | 7,160      | △ 152       |  |
| 車輛費        | 23,333     | 15,522     | △ 7,811    | 4,667       | 2,217      | △ 2,450     |  |
| 賃借料        | 295,072    | 348,002    | 52,930     | 59,014      | 49,715     | △ 9,299     |  |
| 租税公課       | 623,283    | 1,160,820  | 537,537    | 124,657     | 165,831    | 41,174      |  |
| 保守料        | 53,333     | 22,569     | △ 30,764   | 10,667      | 3,224      | △ 7,443     |  |
| 諸会費        | 28,750     | 33,400     | 4,650      | 5,750       | 4,771      | △ 979       |  |
| その他経費      | 3,007,364  | 2,949,546  | △ 57,818   | 601,473     | 421,098    | △ 180,375   | 地代家賃960,000円、職員被服費1,857円、交際費<br>7,218円、管理費70,735円、衛生管理費66,883円、<br>雑費832,678円、役員報酬1,831,273円 |
| 支出計(D)     | 31,558,984 | 32,043,836 | 484,852    | 25,882,270  | 22,336,931 | △ 3,545,339 |  |

|           |           |   |         |         |   |           |  |
|-----------|-----------|---|---------|---------|---|-----------|--|
| 差引収支(C-D) | △ 214,360 | 0 | 214,360 | 214,360 | 0 | △ 214,360 |  |
|-----------|-----------|---|---------|---------|---|-----------|--|

|            |      |            |      |            |      |             |           |
|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|-----------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0           | (内) 法人繰入金 |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 57,441,254 | 決算   | 54,380,767 | 差引   | △ 3,060,487 | 689,868円  |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 57,441,254 | 決算   | 54,380,767 | 差引   | △ 3,060,487 |           |

令和6年度(2024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     | 32,160     | △ 16,080    |            |            | 16件       |
|     | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |             | 15,912,000 | 16,964,280 | 1,052,280 |
|     | 介護報酬           |            |            |             | 8,009,040  | 12,006,840 | 3,997,800 |
|     | 法人繰入金          | 1,289,609  | 0          | △ 1,289,609 | 278,973    | 0          | △ 278,973 |
|     | その他収入          | 0          | 66,424     | 66,424      | 0          | 10,634     | 10,634    |
|     | 収入 計(C)        | 43,929,953 | 42,690,688 | △ 1,239,265 | 24,200,013 | 28,981,754 | 4,781,741 |

| 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      | 36,392,973 | 36,737,997 | 345,024   | 7,218,523  | 2,480,199  | △ 4,738,324 |
|     | 職員給与       | 29,310,040 | 30,000,403 | 690,363   | 6,239,000  | 2,170,530  | △ 4,068,470 |
|     | 退職金・退職共済掛金 | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           |
|     | 非常勤職員給与    | 2,144,560  | 2,150,622  | 6,062     | 0          | 0          | 0           |
|     | 法定福利費      | 4,938,373  | 4,586,972  | △ 351,401 | 979,523    | 309,669    | △ 669,854   |
|     | 事務・事業費 計   | 7,536,980  | 7,138,309  | △ 398,671 | 16,981,490 | 20,194,649 | 3,213,159   |
|     | 福利厚生費      | 21,000     | 153,754    | 132,754   | 6,000      | 5,273      | △ 727       |
|     | 旅費交通費      | 700        | 2,300      | 1,600     | 200        | 0          | △ 200       |
|     | 研究研修費      | 325,000    | 135,410    | △ 189,590 | 36,500     | 26,000     | △ 10,500    |
|     | 消耗品費・器具備品費 | 290,000    | 259,384    | △ 30,616  | 160,000    | 18,527     | △ 141,473   |
|     | 固定資産購入費    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           |
|     | 印刷製本費      | 210,000    | 208,930    | △ 1,070   | 60,000     | 14,924     | △ 45,076    |
|     | 水道光熱費・燃料費  | 151,670    | 162,981    | 11,311    | 43,330     | 11,642     | △ 31,688    |
|     | 通信運搬費      | 428,750    | 422,682    | △ 6,068   | 122,500    | 30,192     | △ 92,308    |
|     | 広報費(広告宣伝費) | 40,830     | 53,340     | 12,510    | 11,670     | 3,810      | △ 7,860     |
|     | 業務委託費      | 223,300    | 313,867    | 90,567    | 63,800     | 22,419     | △ 41,381    |
|     | 予防支援業務等委託費 |            |            |           | 14,639,040 | 19,259,840 | 4,620,800   |
|     | 保険料        | 63,000     | 68,274     | 5,274     | 18,000     | 4,877      | △ 13,123    |
|     | 車輛費        | 571,670    | 756,056    | 184,386   | 163,330    | 54,004     | △ 109,326   |
|     | 賃借料        | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           |
|     | 租税公課       | 0          | 0          | 0         | 0          | 1,350      | 1,350       |
|     | 保守料        | 148,810    | 173,214    | 24,404    | 42,520     | 12,372     | △ 30,148    |
|     | 諸会費        | 12,950     | 14,800     | 1,850     | 3,700      | 1,057      | △ 2,643     |
|     | その他経費      | 5,049,300  | 4,413,317  | △ 635,983 | 1,610,900  | 728,362    | △ 882,538   |
|     | 支出 計(D)    | 43,929,953 | 43,876,306 | △ 53,647  | 24,200,013 | 22,674,849 | △ 1,525,165 |

|           |   |             |             |   |           |           |  |
|-----------|---|-------------|-------------|---|-----------|-----------|--|
| 差引収支(C-D) | 0 | △ 1,185,618 | △ 1,185,618 | 0 | 6,306,906 | 6,306,906 |  |
|-----------|---|-------------|-------------|---|-----------|-----------|--|

|            |      |            |      |            |      |             |           |
|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|-----------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 5,121,288  | 収支合計 | 5,121,288   | (内) 法人繰入金 |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 68,129,966 | 決算   | 71,672,442 | 差引   | 3,542,476   | 0円        |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 68,129,966 | 決算   | 66,551,154 | 差引   | △ 1,578,812 |           |

令和6年度(2024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 | 39,704,604 | △ 2,887,500 |            |            |             |
|     | 委託料(住宅改修支援事業分) | 60,300     | 50,250     | △ 10,050    |            |            | 25件         |
|     | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |             | 12,100,000 | 14,334,600 | 2,234,600   |
|     | 介護報酬           |            |            |             | 14,400,000 | 13,035,420 | △ 1,364,580 |
|     | 法人繰入金          |            |            | 0           | 2,929,420  |            | △ 2,929,420 |
|     | その他収入          | 0          | 149,528    | 149,528     | 0          | 29,906     | 29,906      |
|     | 収入計(C)         | 42,652,404 | 39,904,382 | △ 2,748,022 | 29,429,420 | 27,399,926 | △ 2,029,494 |

| 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       | 34,804,888 | 33,067,893 | △ 1,736,995 | 8,100,646  | 3,562,965  | △ 4,537,681 |
|     | 職員給与       | 30,265,120 | 25,685,811 | △ 4,579,309 | 7,044,040  | 2,723,030  | △ 4,321,010 |
|     | 退職金・退職共済掛金 |            | 624,396    | 624,396     |            | 124,879    | 124,879     |
|     | 非常勤職員給与    |            |            | 0           |            |            | 0           |
|     | 法定福利費      | 4,539,768  | 6,757,686  | 2,217,918   | 1,056,606  | 715,056    | △ 341,550   |
|     | 事務・事業費計    | 8,768,330  | 8,039,480  | △ 728,850   | 20,407,960 | 21,084,876 | 676,916     |
|     | 福利厚生費      | 345,112    | 259,766    | △ 85,346    | 98,603     |            | △ 98,603    |
|     | 旅費交通費      | 14,000     | 15,315     | 1,315       | 4,000      | 3,063      | △ 937       |
|     | 研究研修費      | 102,982    | 81,964     | △ 21,018    | 29,423     | 16,393     | △ 13,030    |
|     | 消耗品費・器具備品費 | 301,000    | 440,792    | 139,792     | 86,000     | 88,158     | 2,158       |
|     | 固定資産購入費    | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           |
|     | 印刷製本費      | 49,000     | 130,945    | 81,945      | 14,000     | 26,189     | 12,189      |
|     | 水道光熱費・燃料費  | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           |
|     | 通信運搬費      | 350,000    | 340,327    | △ 9,673     | 100,000    | 68,065     | △ 31,935    |
|     | 広報費(広告宣伝費) | 17,500     |            | △ 17,500    | 5,000      | 0          | △ 5,000     |
|     | 業務委託費      | 0          |            | 0           | 0          | 0          | 0           |
|     | 予防支援業務等委託費 |            |            |             | 17,900,000 | 19,228,976 | 1,328,976   |
|     | 保険料        | 72,333     | 48,669     | △ 23,664    | 20,667     | 9,734      | △ 10,933    |
|     | 車輛費        | 38,500     | 11,223     | △ 27,277    | 11,000     | 2,245      | △ 8,755     |
|     | 賃借料        | 299,250    | 282,881    | △ 16,369    | 85,500     | 56,576     | △ 28,924    |
|     | 租税公課       | 655,739    | 977,824    | 322,085     | 189,021    | 195,565    | 6,544       |
|     | 保守料        | 157,500    | 70,859     | △ 86,641    | 45,000     | 14,172     | △ 30,828    |
|     | 諸会費        | 20,497     | 29,666     | 9,169       | 8,713      | 5,933      | △ 2,780     |
|     | その他経費      | 6,344,917  | 5,349,249  | △ 995,668   | 1,811,033  | 1,369,807  | △ 441,226   |
|     | 支出計(D)     | 43,573,218 | 41,107,373 | △ 2,465,845 | 28,508,606 | 24,647,841 | △ 3,860,765 |

|           |           |             |           |         |           |           |
|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 差引収支(C-D) | △ 920,814 | △ 1,202,991 | △ 282,177 | 920,814 | 2,752,085 | 1,831,271 |
|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------|-----------|

|            |      |            |      |            |      |             |           |
|------------|------|------------|------|------------|------|-------------|-----------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 1,549,094  | 収支合計 | 1,549,094   | (内) 法人繰入金 |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 72,081,824 | 決算   | 67,304,308 | 差引   | △ 4,777,516 | 0円        |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 72,081,824 | 決算   | 65,755,214 | 差引   | △ 6,326,610 |           |

令和6年度(2024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) | 26,130     | 26,130     | 0         |            |            | 13件       |       |
|     | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |           | 14,500,000 | 13,780,660 | △ 719,340 |       |
|     | 介護報酬           |            |            |           | 10,500,000 | 10,605,640 | 105,640   |       |
|     | 法人繰入金          | 0          | 0          | 0         | 282,566    | 260,198    | △ 22,368  |       |
|     | その他収入          | 0          | 0          | 0         | 5,000      | 7,160      | 2,160     | 実習謝礼金 |
|     | 収入 計(C)        | 36,982,434 | 36,982,434 | 0         | 25,287,566 | 24,653,658 | △ 633,908 |       |

| 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      | 32,880,000 | 33,040,157 | 160,157   | 13,520,000 | 14,212,353 | 692,353     |                                  |
| 職員給与       | 28,600,000 | 28,568,793 | △ 31,207  | 11,600,000 | 12,165,693 | 565,693     | 【包括】<br>保健師2,社福2,主任ケアマネ1,<br>事務1 |
| 退職金・退職共済掛金 | 280,000    | 222,264    | △ 57,736  | 120,000    | 101,736    | △ 18,264    |                                  |
| 非常勤職員給与    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           | 【予防】<br>社福2,ケアマネ1                |
| 法定福利費      | 4,000,000  | 4,249,100  | 249,100   | 1,800,000  | 1,944,924  | 144,924     |                                  |
| 事務・事業費 計   | 3,277,500  | 2,841,457  | △ 436,043 | 12,592,500 | 11,542,125 | △ 1,050,375 | 収入按分                             |
| 福利厚生費      | 7,500      | 0          | △ 7,500   | 2,500      | 0          | △ 2,500     |                                  |
| 旅費交通費      | 75,000     | 54,377     | △ 20,623  | 25,000     | 20,523     | △ 4,477     |                                  |
| 研究研修費      | 112,500    | 54,557     | △ 57,943  | 37,500     | 20,590     | △ 16,910    |                                  |
| 消耗品費・器具備品費 | 270,000    | 263,255    | △ 6,745   | 90,000     | 99,354     | 9,354       |                                  |
| 固定資産購入費    | 0          | 0          | 0         | 0          | 0          | 0           |                                  |
| 印刷製本費      | 22,500     | 12,479     | △ 10,021  | 7,500      | 4,709      | △ 2,791     |                                  |
| 水道光熱費・燃料費  | 300,000    | 382,290    | 82,290    | 100,000    | 144,280    | 44,280      |                                  |
| 通信運搬費      | 150,000    | 80,421     | △ 69,579  | 50,000     | 30,352     | △ 19,648    |                                  |
| 広報費(広告宣伝費) | 300,000    | 203,689    | △ 96,311  | 100,000    | 76,875     | △ 23,125    |                                  |
| 業務委託費      | 300,000    | 420,196    | 120,196   | 100,000    | 158,587    | 58,587      |                                  |
| 予防支援業務等委託費 |            |            |           | 11,500,000 | 10,469,729 | △ 1,030,271 |                                  |
| 保険料        | 22,500     | 13,177     | △ 9,323   | 7,500      | 4,973      | △ 2,527     |                                  |
| 車輛費        | 15,000     | 15,240     | 240       | 5,000      | 5,752      | 752         |                                  |
| 賃借料        | 675,000    | 584,713    | △ 90,287  | 225,000    | 220,677    | △ 4,323     |                                  |
| 租税公課       | 7,500      | 0          | △ 7,500   | 2,500      | 0          | △ 2,500     |                                  |
| 保守料        | 600,000    | 526,734    | △ 73,266  | 200,000    | 198,795    | △ 1,205     |                                  |
| 諸会費        | 30,000     | 24,285     | △ 5,715   | 10,000     | 9,165      | △ 835       |                                  |
| その他経費      | 390,000    | 206,044    | △ 183,956 | 130,000    | 77,764     | △ 52,236    |                                  |
| 支出 計(D)    | 36,157,500 | 35,881,614 | △ 275,886 | 26,112,500 | 25,754,478 | △ 358,022   |                                  |

|           |         |           |         |           |             |           |  |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--|
| 差引収支(C-D) | 824,934 | 1,100,820 | 275,886 | △ 824,934 | △ 1,100,820 | △ 275,886 |  |
|-----------|---------|-----------|---------|-----------|-------------|-----------|--|

|            |      |            |      |            |      |           |           |
|------------|------|------------|------|------------|------|-----------|-----------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 0          | 決算収支 | 0          | 収支合計 | 0         | (内) 法人繰入金 |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 62,270,000 | 決算   | 61,636,092 | 差引   | △ 633,908 | 260,198円  |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 62,270,000 | 決算   | 61,636,092 | 差引   | △ 633,908 |           |

令和6年度(2024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     | 36,180     | △ 4,020    |           |           | 18件         |                 |
|    | 委託料(ケアマネジメント分) |            |            |            | 2,115,216 | 1,440,616 | △ 674,600   |                 |
|    | 介護報酬           |            |            |            | 5,574,240 | 2,994,580 | △ 2,579,660 |                 |
|    | 法人繰入金          | 0          | 3,175,070  | 3,175,070  | 0         | 0         | 0           | 退職手当積立基金預け金差益   |
|    | その他収入          | 0          | 14,142,570 | 14,142,570 | 0         | 0         | 0           | 退職手当積立基金預け金取崩収入 |
|    | 収入計(C)         | 27,897,404 | 45,211,024 | 17,313,620 | 7,689,456 | 4,435,196 | △ 3,254,260 |                 |

| 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       | 23,751,681 | 40,806,220 | 17,054,539  | 4,908,984 | 4,243,854 | △ 665,130   |   |
| 職員給与       | 19,911,242 | 19,691,283 | △ 219,959   | 4,216,496 | 3,657,955 | △ 558,541   | (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 | 824,373    | 18,142,016 | 17,317,643  | 0         | 0         | 0           | 保健師1主任ケアマネ1<br>退職給付支出(主任ケアマネ分)            |
| 非常勤職員給与    | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0           |   |
| 法定福利費      | 3,016,066  | 2,972,921  | △ 43,145    | 692,488   | 585,899   | △ 106,589   |   |
| 事務・事業費計    | 3,435,965  | 2,404,376  | △ 1,031,589 | 2,862,218 | 2,191,770 | △ 670,448   |   |
| 福利厚生費      | 75,929     | 76,000     | 71          | 19,146    | 18,500    | △ 646       | 人数按分                                      |
| 旅費交通費      | 103,500    | 0          | △ 103,500   | 0         | 0         | 0           |   |
| 研究研修費      | 89,895     | 47,800     | △ 42,095    | 9,965     | 7,000     | △ 2,965     | 人数按分                                      |
| 消耗品費・器具備品費 | 277,500    | 100,827    | △ 176,673   | 55,625    | 25,345    | △ 30,280    | 人数按分                                      |
| 固定資産購入費    | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0           |   |
| 印刷製本費      | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0           |   |
| 水道光熱費・燃料費  | 97,310     | 95,846     | △ 1,464     | 24,327    | 23,960    | △ 367       | 人数按分                                      |
| 通信運搬費      | 305,525    | 294,461    | △ 11,064    | 76,381    | 73,615    | △ 2,766     | 人数按分                                      |
| 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 |            |            |             | 2,133,504 | 1,685,280 | △ 448,224   |   |
| 保険料        | 158,810    | 147,700    | △ 11,110    | 5,350     | 3,850     | △ 1,500     | 人数按分                                      |
| 車両費        | 421,230    | 265,437    | △ 155,793   | 66,886    | 31,136    | △ 35,750    | 人数按分                                      |
| 賃借料        | 1,460,316  | 948,400    | △ 511,916   | 287,034   | 172,594   | △ 114,440   | 人数按分                                      |
| 租税公課       | 8,400      | 0          | △ 8,400     | 162,000   | 127,060   | △ 34,940    |   |
| 保守料        | 0          | 0          | 0           | 0         | 0         | 0           |   |
| 諸会費        | 29,000     | 20,000     | △ 9,000     | 0         | 0         | 0           |   |
| その他経費      | 243,550    | 242,905    | △ 645       | 22,000    | 23,430    | 1,430       | 人数按分                                      |
| 支出計(D)     | 27,187,646 | 43,210,596 | 16,022,950  | 7,771,202 | 6,435,624 | △ 1,335,578 |   |

|           |         |           |           |          |             |             |  |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--|
| 差引収支(C-D) | 709,758 | 2,000,428 | 1,290,670 | △ 81,746 | △ 2,000,428 | △ 1,918,682 |  |
|-----------|---------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|--|

|            |      |            |      |            |      |            |             |
|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------------|
| ○ 両事業所収支合計 | 予算収支 | 628,012    | 決算収支 | 0          | 収支合計 | △ 628,012  | (内) 法人繰入金   |
| 両事業所 収入計   | 予算   | 35,586,860 | 決算   | 49,646,220 | 差引   | 14,059,360 | 3,175,070 円 |
| 両事業所 支出計   | 予算   | 34,958,848 | 決算   | 49,646,220 | 差引   | 14,687,372 |             |

令和6年度(2024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、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)の用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には、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6年度の予算額と令和6年度の決算額または令和6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(⑲車輛費の燃料費を除く)  |
| ⑭通信運搬費         | 通信電話料、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、⑲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賃借料(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その他経費         | 下記経費等、その他の事務・事業費は合算して記載<br>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、<br>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)<br>※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          |
| ①～③ 職員給与     |
| 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        |
| ⑳～㉑ 賃借料      |
| ㉒ 租税公課       |
| ㉓ 保守料        |
| ㉔ 諸会費        |
| ㉕ その他経費      |