

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(基本業務分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	355,054,200	355,054,200	0	132,297,600	155,170,252	22,872,652
	包括:委託料(加算業務分) 介護予防:介護報酬	4,515,750	3,978,342	△ 537,408	99,507,000	104,846,000	5,339,000
	法人繰入金	13,454,312	12,321,111	△ 1,133,201	14,288,115	11,711,071	△ 2,577,044
	その他収入	170,000	1,784,216	1,614,216	17,000	299,042	282,042
	収入 計(C)	373,194,262	373,137,869	△ 56,393	246,109,715	272,026,365	25,916,650

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	325,663,855	317,064,225	△ 8,599,630	118,580,542	117,878,356	△ 702,186
	事務・事業費	62,819,692	54,826,997	△ 7,992,695	112,239,888	149,949,648	37,709,760
	支出 計(D)	388,483,547	371,891,222	△ 16,592,325	230,820,430	267,828,004	37,007,574

差引収支計(C-D)	△ 15,289,285	1,246,647	16,535,932	15,289,285	4,198,361	△ 11,090,924
------------	--------------	-----------	------------	------------	-----------	--------------

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	5,445,008	(内)法人繰入金24,032,182円
------	------	---	------	-----------	---------------------

○ 参考 H30決算収支との比較

	R1決算収支(C)	H30決算収支(D)	増減(C)-(D)
決算収支 計	5,445,008	4,582,990	862,018
法人繰入金 計	24,032,182	22,146,936	1,885,246

令和元年度(2019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)	30,625,901	0	30,625,901	29,925,451	700,450	0
		(B)	27,640,079	5,306,089	32,946,168	33,646,618	△ 700,450	
中央部第1	こん中央	(A)	36,278,205	0	36,278,205	33,842,881	2,435,324	0
		(B)	32,647,100	2,020,386	34,667,486	37,102,810	△ 2,435,324	
中央部第2	ときとう	(A)	36,292,347	0	36,292,347	35,580,558	711,789	0
		(B)	28,048,270	1,702,285	29,750,555	30,462,344	△ 711,789	
東央部第1	ゆのかわ	(A)	42,013,798	0	42,013,798	43,555,214	△ 1,541,416	3,303,634
		(B)	38,328,630	0	38,328,630	33,483,580	4,845,050	
東央部第2	たかおか	(A)	36,238,790	4,030,720	40,269,510	40,269,510	0	0
		(B)	23,181,743	1,123,666	24,305,409	24,305,409	0	
北東部第1	西堀	(A)	31,188,643	0	31,188,643	32,468,872	△ 1,280,229	2,098,301
		(B)	24,230,414	0	24,230,414	20,851,884	3,378,530	
北東部第2	亀田	(A)	41,853,184	2,912,362	44,765,546	44,765,546	0	0
		(B)	27,839,099	310,198	28,149,297	28,149,297	0	
北東部第3	神山	(A)	42,847,687	5,378,029	48,225,716	51,473,581	△ 3,247,865	0
		(B)	28,235,307	0	28,235,307	24,987,442	3,247,865	
北部	よろこび	(A)	36,288,633	0	36,288,633	33,925,929	2,362,704	0
		(B)	23,877,510	1,248,447	25,125,957	27,488,661	△ 2,362,704	
東部地区	社協	(A)	27,189,570	0	27,189,570	26,083,680	1,105,890	43,073
		(B)	6,287,142	0	6,287,142	7,349,959	△ 1,062,817	
合計		(A)	360,816,758	12,321,111	373,137,869	371,891,222	1,246,647	5,445,008
		(B)	260,315,294	11,711,071	272,026,365	267,828,004	4,198,361	

令和元年度(2019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(基本業務分)	30,221,088	30,221,088	0			
	委託料(加算業務分)	409,000	387,132	△ 21,868			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,470,000	16,220,520	△ 249,480
	介護報酬				10,783,000	11,403,880	620,880
	法人繰入金	0	0	0	2,794,912	5,306,089	2,511,177
	その他収入	20,000	17,681	△ 2,319	17,000	15,679	△ 1,321
	収入 計(C)	30,650,088	30,625,901	△ 24,187	30,064,912	32,946,168	2,881,256

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	23,736,000	25,101,905	1,365,905	18,522,000	19,195,116	673,116	
職員給与	20,158,000	20,245,884	87,884	15,893,000	16,169,067	276,067	
退職金・退職共済掛金	480,000	1,635,600	1,155,600	240,000	506,350	266,350	【包括】保健師2,社福1,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】保健師1,社福2,主任ケアマネ1,ケアマネ2
法定福利費	3,098,000	3,220,421	122,421	2,389,000	2,519,699	130,699	
事務・事業費 計	4,570,000	4,823,546	253,546	13,887,000	14,451,502	564,502	
福利厚生費	56,000	36,825	△ 19,175	32,000	36,825	4,825	人員按分
旅費交通費	7,000	3,050	△ 3,950	4,000	3,050	△ 950	人員按分
研究研修費	209,000	213,008	4,008	73,000	207,862	134,862	
消耗品費・器具備品費	229,000	256,042	27,042	203,000	227,056	24,056	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	824,000	817,042	△ 6,958	731,000	724,547	△ 6,453	収益按分
通信運搬費	496,000	479,342	△ 16,658	440,000	425,077	△ 14,923	収益按分
広報費(広告宣伝費)	41,000	40,591	△ 409	35,000	34,577	△ 423	収益按分
業務委託費	716,000	1,032,591	316,591	635,000	915,693	280,693	収益按分
予防支援業務等委託費				10,000,000	10,151,956	151,956	
保険料	214,000	186,857	△ 27,143	190,000	165,704	△ 24,296	
車両費	130,000	115,643	△ 14,357	115,000	102,551	△ 12,449	収益按分
賃借料	1,422,000	1,480,996	58,996	1,229,000	1,313,335	84,335	収益按分
租税公課	1,000	1,203	203	1,000	1,066	66	収益按分
保守料	0	0	0	0	0	0	
諸会費	28,000	37,100	9,100	25,000	32,900	7,900	収益按分
その他経費	197,000	123,256	△ 73,744	174,000	109,303	△ 64,697	
支出 計(D)	28,306,000	29,925,451	1,619,451	32,409,000	33,646,618	1,237,618	

差引収支(C-D)	2,344,088	700,450	△ 1,643,638	△ 2,344,088	△ 700,450	1,643,638	
-----------	-----------	---------	-------------	-------------	-----------	-----------	--

○ 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5,306,089円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	35,850,981	35,850,981	0			
	委託料(加算業務分)	400,000	392,904	△ 7,096			
	委託料(ケアマネジメント分)				11,292,000	20,818,440	9,526,440
	介護報酬				11,844,000	11,828,660	△ 15,340
	法人繰入金	0	0	0	3,202,219	2,020,386	△ 1,181,833
	その他収入	50,000	34,320	△ 15,680	0	0	0
	収入 計(C)	36,300,981	36,278,205	△ 22,776	26,338,219	34,667,486	8,329,267

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	27,534,000	27,496,577	△ 37,423	15,964,000	16,643,878	679,878	
職員給与	23,618,000	23,585,408	△ 32,592	13,633,000	14,235,375	602,375	
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1,主任ケアマネ2,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2
法定福利費	3,736,000	3,731,169	△ 4,831	2,181,000	2,258,503	77,503	
事務・事業費 計	8,082,000	6,346,304	△ 1,735,696	11,059,200	20,458,932	9,399,732	
福利厚生費	86,000	82,587	△ 3,413	61,000	75,088	14,088	
旅費交通費	435,000	480,888	45,888	82,000	81,617	△ 383	
研究研修費	366,000	209,950	△ 156,050	73,000	90,432	17,432	
消耗品費・器具備品費	455,000	448,842	△ 6,158	110,000	133,853	23,853	
固定資産購入費	1,200,000	200,000	△ 1,000,000	1,200,000	200,000	△ 1,000,000	
印刷製本費	311,000	305,212	△ 5,788	265,000	325,706	60,706	
水道光熱水費・燃料費	792,000	489,963	△ 302,037	152,000	386,088	234,088	
通信運搬費	741,000	518,148	△ 222,852	278,000	342,794	64,794	
広報費(広告宣伝費)	115,000	111,312	△ 3,688	51,000	62,029	11,029	
業務委託費	205,000	181,691	△ 23,309	110,000	136,138	26,138	
予防支援業務等委託費				6,000,000	16,528,632	10,528,632	
保険料	170,000	165,174	△ 4,826	170,000	208,941	38,941	
車両費	181,000	179,537	△ 1,463	85,000	104,470	19,470	
賃借料	2,183,000	2,351,000	168,000	1,830,000	1,234,000	△ 596,000	
租税公課	44,000	39,600	△ 4,400	11,200	13,058	1,858	
保守料	99,000	99,000	0	51,000	51,000	0	
諸会費	141,000	155,000	14,000	10,000	30,000	20,000	
その他経費	558,000	328,400	△ 229,600	520,000	455,086	△ 64,914	
支出 計(D)	35,616,000	33,842,881	△ 1,773,119	27,023,200	37,102,810	10,079,610	

差引収支(C-D)	684,981	2,435,324	1,750,343	△ 684,981	△ 2,435,324	△ 1,750,343	
-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	--

○ 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2,020,386円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	35,850,981	35,850,981	0			
	委託料(加算業務分)	400,000	397,086	△ 2,914			
	委託料(ケアマネジメント分)				7,500,000	16,959,950	9,459,950
	介護報酬				10,000,000	11,088,320	1,088,320
	法人繰入金	336,019	0	△ 336,019	1,441,800	1,702,285	260,485
	その他収入	100,000	44,280	△ 55,720	0	0	0
	収入 計(C)	36,687,000	36,292,347	△ 394,653	18,941,800	29,750,555	10,808,755

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	28,685,000	29,057,303	372,303	8,521,800	8,087,143	△ 434,657	
職員給与	24,594,000	24,958,369	364,369	6,030,000	5,344,363	△ 685,637	【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	180,000	10,000	【予防】保健師1
非常勤職員給与	0	0	0	1,449,000	1,465,389	16,389	【予防】社福1, ケアマネ2
法定福利費	3,911,000	3,918,934	7,934	872,800	1,097,391	224,591	【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
事務・事業費 計	8,002,000	6,523,255	△ 1,478,745	10,420,000	22,375,201	11,955,201	
福利厚生費	180,000	181,459	1,459	90,000	128,774	38,774	
旅費交通費	480,000	580,671	100,671	77,000	109,595	32,595	
研究研修費	48,000	337,179	289,179	51,000	71,236	20,236	
消耗品費・器具備品費	711,000	700,435	△ 10,565	128,000	176,105	48,105	
固定資産購入費	1,200,000	200,000	△ 1,000,000	1,000,000	200,000	△ 800,000	
印刷製本費	240,000	235,897	△ 4,103	89,000	126,034	37,034	
水道光熱水費・燃料費	930,000	907,299	△ 22,701	292,000	321,941	29,941	
通信運搬費	392,000	612,316	220,316	261,000	275,363	14,363	
広報費(広告宣伝費)	93,000	90,729	△ 2,271	33,000	27,169	△ 5,831	
業務委託費	135,000	119,582	△ 15,418	171,000	246,589	75,589	
予防支援業務等委託費				6,500,000	18,534,912	12,034,912	
保険料	160,000	130,651	△ 29,349	150,000	169,190	19,190	
車両費	330,000	326,627	△ 3,373	74,000	382,196	308,196	
賃借料	1,810,000	1,071,000	△ 739,000	610,000	714,000	104,000	
租税公課	44,000	39,000	△ 5,000	11,000	13,699	2,699	
保守料	53,000	50,808	△ 2,192	53,000	53,000	0	
諸会費	32,000	33,000	1,000	17,000	20,000	3,000	
その他経費	1,164,000	906,602	△ 257,398	813,000	805,398	△ 7,602	
支出 計(D)	36,687,000	35,580,558	△ 1,106,442	18,941,800	30,462,344	11,520,544	

差引収支(C-D)	0	711,789	711,789	0	△ 711,789	△ 711,789	
-----------	---	---------	---------	---	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金1,702,285円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	41,480,874	41,480,874	0			
	委託料(加算業務分)	493,000	422,604	△ 70,396			
	委託料(ケアマネジメント分)				22,583,000	21,770,930	△ 812,070
	介護報酬				15,990,000	16,557,700	567,700
	法人繰入金	325,126	0	△ 325,126	0	0	0
	その他収入	0	110,320	110,320	0	0	0
	収入 計(C)	42,299,000	42,013,798	△ 285,202	38,573,000	38,328,630	△ 244,370

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	38,780,000	37,802,419	△ 977,581	18,732,000	17,158,730	△ 1,573,270	
職員給与	32,105,000	31,161,470	△ 943,530	15,170,000	13,964,640	△ 1,205,360	
退職金・退職共済掛金	1,457,000	1,559,620	102,620	1,096,000	927,570	△ 168,430	【包括】保健師2,社福2,主任ケアマネ2,事務1
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】社福2,ケアマネ3
法定福利費	5,218,000	5,081,329	△ 136,671	2,466,000	2,266,520	△ 199,480	
事務・事業費 計	7,123,000	5,752,795	△ 1,370,205	16,237,000	16,324,850	87,850	
福利厚生費	237,000	143,896	△ 93,104	182,000	95,542	△ 86,458	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	
研究研修費	1,021,000	691,100	△ 329,900	405,000	49,500	△ 355,500	
消耗品費・器具備品費	489,000	534,074	45,074	130,000	149,750	19,750	
固定資産購入費	392,000	175,930	△ 216,070	108,000	0	△ 108,000	
印刷製本費	401,000	312,426	△ 88,574	126,000	96,618	△ 29,382	
水道光熱水費・燃料費	290,000	226,123	△ 63,877	82,000	63,761	△ 18,239	
通信運搬費	1,102,000	1,101,500	△ 500	316,000	310,615	△ 5,385	
広報費(広告宣伝費)	242,000	208,969	△ 33,031	73,000	58,935	△ 14,065	
業務委託費	152,000	151,716	△ 284	43,000	42,780	△ 220	
予防支援業務等委託費				13,741,000	14,665,560	924,560	
保険料	147,000	76,377	△ 70,623	16,000	5,789	△ 10,211	
車輛費	620,000	451,210	△ 168,790	176,000	127,071	△ 48,929	
賃借料	1,111,000	973,469	△ 137,531	301,000	283,021	△ 17,979	
租税公課	56,000	22,137	△ 33,863	17,000	5,990	△ 11,010	
保守料	47,000	41,290	△ 5,710	27,000	21,474	△ 5,526	
諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0	
その他経費	766,000	592,578	△ 173,422	494,000	348,444	△ 145,556	
支出 計(D)	45,903,000	43,555,214	△ 2,347,786	34,969,000	33,483,580	△ 1,485,420	

差引収支(C-D)	△ 3,604,000	△ 1,541,416	2,062,584	3,604,000	4,845,050	1,241,050	
-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	3,303,634
------	------	---	------	-----------

令和元年度(2019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(基本業務分)	35,850,981	35,850,981	0			
	委託料(加算業務分)	497,000	379,578	△ 117,422			
	委託料(ケアマネジメント分)				14,751,000	13,412,390	△ 1,338,610
	介護報酬				10,639,000	9,769,290	△ 869,710
	法人繰入金	6,894,019	4,030,720	△ 2,863,299	1,229,000	1,123,666	△ 105,334
	その他収入	0	8,231	8,231	0	63	63
	収入 計(C)	43,242,000	40,269,510	△ 2,972,490	26,619,000	24,305,409	△ 2,313,591

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	34,251,000	33,471,524	△ 779,476	14,039,000	13,688,121	△ 350,879	
職員給与	28,431,000	27,864,730	△ 566,270	11,495,000	11,197,780	△ 297,220	【包括】保健師1,社福2,主任ケアマネ2,事務1 【予防】ケアマネ3
退職金・退職共済掛金	1,198,000	1,196,340	△ 1,660	675,000	668,460	△ 6,540	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	4,622,000	4,410,454	△ 211,546	1,869,000	1,821,881	△ 47,119	
事務・事業費 計	8,991,000	6,797,986	△ 2,193,014	12,580,000	10,617,288	△ 1,962,712	
福利厚生費	185,000	105,388	△ 79,612	90,000	64,276	△ 25,724	
旅費交通費	0	63,520	63,520	0	0	0	
研究研修費	1,172,000	835,495	△ 336,505	336,000	337,280	1,280	
消耗品費・器具備品費	850,000	564,874	△ 285,126	168,000	115,582	△ 52,418	
固定資産購入費	775,000	175,930	△ 599,070	108,000	0	△ 108,000	
印刷製本費	286,000	233,396	△ 52,604	66,000	53,329	△ 12,671	
水道光熱水費・燃料費	329,000	301,406	△ 27,594	68,000	61,711	△ 6,289	
通信運搬費	918,000	847,334	△ 70,666	189,000	173,489	△ 15,511	
広報費(広告宣伝費)	243,000	213,671	△ 29,329	54,000	43,753	△ 10,247	
業務委託費	253,000	238,081	△ 14,919	52,000	48,752	△ 3,248	
予防支援業務等委託費				10,447,000	8,864,960	△ 1,582,040	
保険料	159,000	79,624	△ 79,376	12,000	4,622	△ 7,378	
車両費	606,000	416,401	△ 189,599	125,000	85,125	△ 39,875	
賃借料	2,195,000	1,982,232	△ 212,768	434,000	413,130	△ 20,870	
租税公課	39,000	23,457	△ 15,543	9,000	4,618	△ 4,382	
保守料	125,000	115,361	△ 9,639	31,000	26,194	△ 4,806	
諸会費	50,000	50,000	0	0	0	0	
その他経費	806,000	551,816	△ 254,184	391,000	320,467	△ 70,533	
支出 計(D)	43,242,000	40,269,510	△ 2,972,490	26,619,000	24,305,409	△ 2,313,591	

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5,154,386円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	30,221,088	30,221,088	0			
	委託料(加算業務分)	420,516	424,092	3,576			
	委託料(ケアマネジメント分)				11,251,000	15,666,580	4,415,580
	介護報酬				9,068,000	8,477,560	△ 590,440
	法人繰入金	278,150	0	△ 278,150	0	0	0
	その他収入	0	543,463	543,463	0	86,274	86,274
	収入 計(C)	30,919,754	31,188,643	268,889	20,319,000	24,230,414	3,911,414

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	33,303,008	28,516,630	△ 4,786,378	6,815,746	5,807,808	△ 1,007,938	人員按分(センター86.3%、予防13.7%)
職員給与	29,180,591	23,333,194	△ 5,847,397	5,912,760	4,984,944	△ 927,816	【包括】保健師1、社福1、主任ケアマネ2、事務1 【予防】保健師1、社福1、ケアマネ1(加配人員を1/2按分)
退職金・退職共済掛金	324,800	773,963	449,163	75,200	122,866	47,666	人員按分
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	3,797,617	4,409,473	611,856	827,786	699,998	△ 127,788	人員按分
事務・事業費 計	4,208,905	3,952,242	△ 256,663	6,911,095	15,044,076	8,132,981	
福利厚生費	574,700	479,797	△ 94,903	125,300	76,167	△ 49,133	人数按分
旅費交通費	16,420	17,179	759	3,580	2,727	△ 853	人数按分
研究研修費	246,300	498,752	252,452	53,700	79,176	25,476	人数按分
消耗品費・器具備品費	246,300	179,726	△ 66,574	53,700	28,531	△ 25,169	人数按分
固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	人数按分
印刷製本費	81,700	84,712	3,012	18,300	13,448	△ 4,852	人数按分
水道光熱水費・燃料費	98,520	97,264	△ 1,256	21,480	15,441	△ 6,039	人数按分
通信運搬費	123,150	98,377	△ 24,773	26,850	15,617	△ 11,233	人数按分
広報費(広告宣伝費)	164,200	26,718	△ 137,482	35,800	4,241	△ 31,559	人数按分
業務委託費	8,210	103,308	95,098	1,790	16,400	14,610	人数按分
予防支援業務等委託費				5,695,000	14,416,664	8,721,664	
保険料	82,100	106,639	24,539	17,900	16,929	△ 971	人数按分
車両費	24,630	22,101	△ 2,529	5,370	3,508	△ 1,862	人数按分
賃借料	49,140	103,066	53,926	10,860	16,362	5,502	人数按分
租税公課	139,570	69,588	△ 69,982	30,430	11,047	△ 19,383	人数按分
保守料	574,700	18,227	△ 556,473	125,300	2,894	△ 122,406	人数按分
諸会費	20,525	19,716	△ 809	4,475	3,130	△ 1,345	人数按分
その他経費	1,758,740	2,027,072	268,332	681,260	321,794	△ 359,466	人数按分
支出 計(D)	37,511,913	32,468,872	△ 5,043,041	13,726,841	20,851,884	7,125,043	

差引収支(C-D)	△ 6,592,159	△ 1,280,229	5,311,930	6,592,159	3,378,530	△ 3,213,629	
-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	2,098,301			
------	------	---	------	-----------	--	--	--

令和元年度(2019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(基本業務分)	41,480,874	41,480,874	0			
	委託料(加算業務分)	421,944	312,744	△ 109,200			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,520,600	16,990,750	470,150
	介護報酬				8,772,000	10,808,730	2,036,730
	法人繰入金	44,472	2,912,362	2,867,890	661,684	310,198	△ 351,486
	その他収入	0	59,566	59,566	0	39,619	39,619
	収入 計(C)	41,947,290	44,765,546	2,818,256	25,954,284	28,149,297	2,195,013

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	36,344,659	36,720,785	376,126	8,873,535	9,417,002	543,467	
職員給与	31,937,310	32,175,834	238,524	7,422,450	8,251,455	829,005	
退職金・退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	【包括】保健師2,社福2,主任ケアマネ2,事務1
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	【予防】主任ケアマネ1,ケアマネ1
法定福利費	4,407,349	4,544,951	137,602	1,451,085	1,165,547	△ 285,538	
事務・事業費 計	5,602,631	8,044,761	2,442,130	17,080,749	18,732,295	1,651,546	
福利厚生費	116,667	108,350	△ 8,317	33,333	30,957	△ 2,376	人数按分
旅費交通費	4,667	1,244	△ 3,423	1,333	356	△ 977	人数按分
研究研修費	622,222	939,237	317,015	177,778	268,354	90,576	人数按分
消耗品費・器具備品費	326,667	177,261	△ 149,406	93,333	50,646	△ 42,687	人数按分
固定資産購入費	0	907,044	907,044	0	259,156	259,156	人数按分
印刷製本費	46,667	282,820	236,153	13,333	80,806	67,473	人数按分
水道光熱水費・燃料費	163,333	150,944	△ 12,389	46,667	43,127	△ 3,540	人数按分
通信運搬費	373,333	375,650	2,317	106,667	107,329	662	人数按分
広報費(広告宣伝費)	46,667	48,766	2,099	13,333	13,933	600	人数按分
業務委託費	377,160	295,027	△ 82,133	107,760	84,293	△ 23,467	人数按分
予防支援業務等委託費				15,480,000	16,433,792	953,792	
保険料	42,778	50,562	7,784	12,222	14,446	2,224	人数按分
車両費	528,889	803,274	274,385	151,111	229,507	78,396	人数按分
賃借料	0	0	0	0	0	0	
租税公課	393,789	296,116	△ 97,673	112,511	84,604	△ 27,907	人数按分
保守料	126,778	243,374	116,596	36,222	69,535	33,313	人数按分
諸会費	17,236	17,267	31	4,924	4,933	9	人数按分
その他経費	2,415,778	3,347,825	932,047	690,222	956,521	266,299	人数按分
支出 計(D)	41,947,290	44,765,546	2,818,256	25,954,284	28,149,297	2,195,013	

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3,222,560円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	41,480,874	41,480,874	0			
	委託料(加算業務分)	415,290	400,458	△ 14,832			
	委託料(ケアマネジメント分)				13,500,000	16,304,300	2,804,300
	介護報酬				9,727,000	11,777,600	2,050,600
	法人繰入金	1,400,485	5,378,029	3,977,544	0	0	0
	その他収入	0	966,355	966,355	0	153,407	153,407
	収入 計(C)	43,296,649	48,225,716	4,929,067	23,227,000	28,235,307	5,008,307

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	41,748,188	43,294,961	1,546,773	6,571,461	6,889,259	317,798	人員按分(センター86.3%、予防13.7%)
	職員給与	36,334,200	36,650,624	316,424	5,700,580	5,834,480	133,900	【包括】保健師等2、社福2、主任ケア2、事務1 【予防】看護師1、社福1、主任ケア1(加配人員を1/2按分)
	退職金・退職共済掛金	327,200	967,452	640,252	72,800	153,582	80,782	人員按分
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	5,086,788	5,676,885	590,097	798,081	901,197	103,116	人員按分
	事務・事業費 計	8,952,656	8,178,620	△ 774,036	9,251,344	18,098,183	8,846,839	
	福利厚生費	518,400	648,525	130,125	81,600	102,952	21,352	人員按分
	旅費交通費	30,240	49,268	19,028	4,760	7,821	3,061	人員按分
	研究研修費	345,600	299,665	△ 45,935	54,400	47,571	△ 6,829	人員按分
	消耗品費・器具備品費	432,000	293,315	△ 138,685	68,000	46,563	△ 21,437	人員按分
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0	人員按分
	印刷製本費	86,400	91,135	4,735	13,600	14,467	867	人員按分
	水道光熱水費・燃料費	864	0	△ 864	136	0	△ 136	人員按分
	通信運搬費	345,600	401,716	56,116	54,400	63,772	9,372	人員按分
	広報費(広告宣伝費)	86,400	35,579	△ 50,821	13,600	5,648	△ 7,952	人員按分
	業務委託費	691,200	1,243	△ 689,957	108,800	197	△ 108,603	人員按分
	予防支援業務等委託費				7,500,000	16,799,840	9,299,840	
	保険料	155,520	167,720	12,200	24,480	26,625	2,145	人員按分
	車輛費	172,800	57,321	△ 115,479	27,200	9,100	△ 18,100	人員按分
	賃借料	3,456,000	3,445,151	△ 10,849	544,000	546,913	2,913	人員按分
	租税公課	30,240	31,235	995	4,760	4,959	199	人員按分
	保守料	777,600	127,740	△ 649,860	122,400	20,279	△ 102,121	人員按分
	諸会費	21,600	20,362	△ 1,238	3,400	3,233	△ 167	人員按分
	その他経費	1,802,192	2,508,645	706,453	625,808	398,243	△ 227,565	人員按分
	支出 計(D)	50,700,844	51,473,581	772,737	15,822,805	24,987,442	9,164,637	

差引収支(C-D)	△ 7,404,195	△ 3,247,865	4,156,330	7,404,195	3,247,865	△ 4,156,330	
-----------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-------------	--

○ 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5,378,029円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	35,850,981	35,850,981	0			
	委託料(加算業務分)	600,000	437,652	△ 162,348			
	委託料(ケアマネジメント分)				14,400,000	14,468,630	68,630
	介護報酬				9,000,000	9,404,880	404,880
	法人繰入金	1,374,519	0	△ 1,374,519	4,958,500	1,248,447	△ 3,710,053
	その他収入	0	0	0	0	4,000	4,000
	収入 計(C)	37,825,500	36,288,633	△ 1,536,867	28,358,500	25,125,957	△ 3,232,543

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	34,510,000	31,755,488	△ 2,754,512	16,320,000	16,813,026	493,026
	職員給与	29,620,000	28,052,420	△ 1,567,580	14,040,000	14,930,773	890,773
	退職金・退職共済掛金	90,000	159,120	69,120	30,000	80,880	50,880
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	4,800,000	3,543,948	△ 1,256,052	2,250,000	1,801,373	△ 448,627
	事務・事業費 計	3,315,500	2,170,441	△ 1,145,059	12,038,500	10,675,635	△ 1,362,865
	福利厚生費	800,000	0	△ 800,000	400,000	0	△ 400,000
	旅費交通費	90,000	110,859	20,859	30,000	43,541	13,541
	研究研修費	90,000	82,570	△ 7,430	30,000	32,430	2,430
	消耗品費・器具備品費	270,000	142,987	△ 127,013	90,000	56,159	△ 33,841
	固定資産購入費	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費	0	15,887	15,887	0	6,240	6,240
	水道光熱水費・燃料費	90,000	219,988	129,988	30,000	86,402	56,402
	通信運搬費	90,000	110,827	20,827	30,000	43,528	13,528
	広報費(広告宣伝費)	270,000	107,678	△ 162,322	90,000	42,292	△ 47,708
	業務委託費	0	202,452	202,452	0	79,514	79,514
	予防支援業務等委託費				10,800,000	9,823,177	△ 976,823
	保険料	90,000	76,819	△ 13,181	30,000	30,171	171
	車両費	90,000	12,719	△ 77,281	30,000	4,996	△ 25,004
	賃借料	738,000	623,126	△ 114,874	246,000	244,738	△ 1,262
	租税公課	4,500	0	△ 4,500	1,500	0	△ 1,500
	保守料	450,000	256,972	△ 193,028	150,000	100,928	△ 49,072
	諸会費	45,000	38,054	△ 6,946	15,000	14,946	△ 54
	その他経費	198,000	169,503	△ 28,497	66,000	66,573	573
	支出 計(D)	37,825,500	33,925,929	△ 3,899,571	28,358,500	27,488,661	△ 869,839

差引収支(C-D)	0	2,362,704	2,362,704	0	△ 2,362,704	△ 2,362,704	
-----------	---	-----------	-----------	---	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金1,248,447円
------	------	---	------	---	--------------------

令和元年度(2019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(基本業務分)	26,765,478	26,765,478	0			
	委託料(加算業務分)	459,000	424,092	△ 34,908			
	委託料(ケアマネジメント分)				4,030,000	2,557,762	△ 1,472,238
	介護報酬				3,684,000	3,729,380	45,380
	法人繰入金	2,801,522	0	△ 2,801,522	0	0	0
	その他収入	0	0	0	0	0	0
	収入 計(C)	30,026,000	27,189,570	△ 2,836,430	7,714,000	6,287,142	△ 1,426,858

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	26,772,000	23,846,633	△ 2,925,367	4,221,000	4,178,273	△ 42,727	
職員給与	21,721,000	19,625,695	△ 2,095,305	3,621,000	3,577,595	△ 43,405	
退職金・退職共済掛金	1,360,000	966,180	△ 393,820	0	0	0	【包活】保健師1,社福1, 主任ケアマネ1,事務1,ブ 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	3,691,000	3,254,758	△ 436,242	600,000	600,678	678	
事務・事業費 計	3,972,000	2,237,047	△ 1,734,953	2,775,000	3,171,686	396,686	
福利厚生費	102,000	82,383	△ 19,617	23,000	19,081	△ 3,919	同上
旅費交通費	5,000	4,000	△ 1,000	0	0	0	
研究研修費	134,000	160,736	26,736	5,000	40,184	35,184	
消耗品費・器具備品費	130,000	127,920	△ 2,080	118,000	113,870	△ 4,130	
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	115,000	74,401	△ 40,599	69,000	38,556	△ 30,444	
通信運搬費	256,000	230,879	△ 25,121	238,000	212,864	△ 25,136	
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				1,433,000	1,538,480	105,480	
保険料	91,000	46,948	△ 44,052	10,000	12,360	2,360	
車両費	362,000	601,469	239,469	333,000	576,851	243,851	
賃借料	579,000	560,249	△ 18,751	532,000	515,152	△ 16,848	
租税公課	0	86,919	86,919	0	81,069	81,069	
保守料	0	0	0	0	0	0	
諸会費	17,000	10,625	△ 6,375	14,000	10,000	△ 4,000	
その他経費	2,181,000	250,518	△ 1,930,482	0	13,219	13,219	
支出 計(D)	30,744,000	26,083,680	△ 4,660,320	6,996,000	7,349,959	353,959	

差引収支(C-D)	△ 718,000	1,105,890	1,823,890	718,000	△ 1,062,817	△ 1,780,817	
-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------	-------------	--

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	43,073
------	------	---	------	--------