

地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算総括表

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター収支			介護予防支援事業所収支			
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収入	包括:委託料(包括的支援事業分) 介護予防:委託料(ケアマネジメント分)	361,475,089	361,475,089	0	152,246,100	141,312,134	△ 10,933,966
	包括:委託料(住宅改修支援事業分) 介護予防:介護報酬	463,050	323,610	△ 139,440	107,582,800	107,192,680	△ 390,120
	法人繰入金	16,815,539	12,699,496	△ 4,116,043	12,707,433	19,671,928	6,964,495
	その他収入	1,530,860	1,667,743	136,883	324,500	642,159	317,659
	収入 計(C)	380,284,538	376,165,938	△ 4,118,600	272,860,833	268,818,901	△ 4,041,932

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

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

○ 両事業所収支合計

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

○ 参考 R1決算収支との比較

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

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書
(地域包括支援センター別 まとめ)

(単位:円)

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

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (あさひ)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	30,858,415	30,858,415	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	12,000	30,150	18,150			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,221,000	14,861,970	△ 1,359,030
	介護報酬				11,404,000	11,419,550	15,550
	法人繰入金	0	0	0	3,544,585	7,284,149	3,739,564
	その他収入	18,000	18,598	598	16,000	15,842	△ 158
	収入 計(C)	30,888,415	30,907,163	18,748	31,185,585	33,581,511	2,395,926

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

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

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金7,284,149円
------	------	---	------	---	--------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (こん中央)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,493,401	36,493,401	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	22,110	20,100	△ 2,010			
	委託料(ケアマネジメント分)				18,270,700	15,914,750	△ 2,355,950
	介護報酬				11,829,300	12,316,960	487,660
	法人繰入金	0	18,619	18,619	3,649,139	5,697,793	2,048,654
	その他収入	37,680	97,200	59,520	0	0	0 実習指導料
	収入 計(C)	36,553,191	36,629,320	76,129	33,749,139	33,929,503	180,364

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

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

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金5,716,412円
------	------	---	------	---	--------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (ときとう)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,493,401	36,493,401	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	34,170	22,110	△ 12,060			
	委託料(ケアマネジメント分)				17,000,000	14,903,970	△ 2,096,030
	介護報酬				11,099,500	11,431,760	332,260
	法人繰入金	0	17,992	17,992	2,180,249	90,781	△ 2,089,468
	その他収入	67,680	128,400	60,720	0	0	0 実習指導料
	収入 計(C)	36,595,251	36,661,903	66,652	30,279,749	26,426,511	△ 3,853,238

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

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

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金108,773円
------	------	---	------	---	------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (ゆのかわ)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	42,128,387	42,128,387	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	30,150	42,210	12,060			
	委託料(ケアマネジメント分)				21,910,000	19,846,270	△ 2,063,730
	介護報酬				16,564,000	17,472,140	908,140
	法人繰入金	2,924,463	0	△ 2,924,463	1,071,000	0	△ 1,071,000
	その他収入	0	68,159	68,159	0	510,755	510,755
	収入 計(C)	45,083,000	42,238,756	△ 2,844,244	39,545,000	37,829,165	△ 1,715,835

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

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

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

○ 両事業所収支合計

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

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (たかおか)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,493,401	36,493,401	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	36,180	36,180	0			
	委託料(ケアマネジメント分)				14,079,000	12,488,130	△ 1,590,870
	介護報酬				10,781,000	9,740,890	△ 1,040,110
	法人繰入金	6,901,419	3,186,571	△ 3,714,848	742,000	3,369,082	2,627,082
	その他収入	12,000	428,411	416,411	0	993	993
	収入計(C)	43,443,000	40,144,563	△ 3,298,437	25,602,000	25,599,095	△ 2,905

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

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

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

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金6,555,653円
-----	------	---	------	---	--------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター(西堀)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	30,858,415	30,858,415	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	100,000	24,120	△ 75,880			
	委託料(ケアマネジメント分)				15,600,000	14,535,000	△ 1,065,000
	介護報酬				8,500,000	8,509,540	9,540
	法人繰入金	1,553,459	457,880	△ 1,095,579	0	0	0
	その他収入	577,500	42,270	△ 535,230	122,500	9,029	△ 113,471
	収入計(C)	33,089,374	31,382,685	△ 1,706,689	24,222,500	23,053,569	△ 1,168,931

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

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

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金457,880円
-----	------	---	------	---	------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (亀田)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	42,128,387	42,128,387	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	48,240	42,210	△ 6,030			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,550,400	16,674,490	124,090
	介護報酬				10,344,000	11,186,640	842,640
	法人繰入金	2,081,235	2,926,685	845,450	1,448,061	3,148,464	1,700,403
	その他収入	0	108,041	108,041	0	71,380	71,380
	収入計(C)	44,257,862	45,205,323	947,461	28,342,461	31,080,974	2,738,513

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

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

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

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金6,075,149円
-----	------	---	------	---	--------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (神山)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	42,128,387	42,128,387	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	100,000	52,260	△ 47,740			
	委託料(ケアマネジメント分)				16,000,000	14,798,230	△ 1,201,770
	介護報酬				11,700,000	11,439,240	△ 260,760
	法人繰入金	3,354,963	6,091,749	2,736,786	0	0	0
	その他収入	818,000	428,664	△ 389,336	182,000	0	△ 182,000
	収入計(C)	46,401,350	48,701,060	2,299,710	27,882,000	26,237,470	△ 1,644,530

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

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

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

○ 両事業所収支合計

収支計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金6,091,749円
-----	------	---	------	---	--------------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (よろこび)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考	
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)		
収 入	委託料(包括的支援事業分)	36,493,401	36,493,401	0				
	委託料(住宅改修支援事業分)	40,200	18,090	△ 22,110				
	委託料(ケアマネジメント分)				14,400,000	14,571,930	171,930	
	介護報酬				9,600,000	9,896,980	296,980	
	法人繰入金	0	0	0	72,399	81,659	9,260	
	その他収入	0	0	0	4,000	34,160	30,160	看護実習謝礼金
	収入 計(C)	36,533,601	36,511,491	△ 22,110	24,076,399	24,584,729	508,330	

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

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

○ 両事業所収支合計

収支 計	予算収支	0	決算収支	0	(内)法人繰入金81,659円
------	------	---	------	---	-----------------

令和2年度(2020年度) 地域包括支援センター(介護予防支援事業所)収支決算報告書

地域包括支援センター (社協)

(単位:円)

区 分	地域包括支援センター			介護予防支援事業所			備考
	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	予算額(A)	決算額(B)	増減(B-A)	
収 入	委託料(包括的支援事業分)	27,399,494	27,399,494	0			
	委託料(住宅改修支援事業分)	40,000	36,180	△ 3,820			
	委託料(ケアマネジメント分)				2,215,000	2,717,394	502,394
	介護報酬				5,761,000	3,778,980	△ 1,982,020
	法人繰入金	0	0	0	0	0	0
	その他収入	0	348,000	348,000	0	0	0 コロナ給付金(慰労金等)
	収入 計(C)	27,439,494	27,783,674	344,180	7,976,000	6,496,374	△ 1,479,626

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

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

○ 両事業所収支合計

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