

令和5年度 地域包括支援センター収支決算状況資料

資料 3

(収入) (単位:円)		鈴鹿基幹型 地域包括支援センター		亀山基幹型 地域包括支援センター	
		当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額
科目区分					
大区分	中区分	当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	34,400,000	34,400,000	22,400,000	22,400,000
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	100,000	100,000
介護保険 収入	介護保険収入	0	0	0	0
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	0	0	1,030,837
	その他	19,000	16,258	0	0
合 計		34,519,000	34,516,258	22,500,000	23,530,837

(支出) (単位:円)		鈴鹿基幹型 地域包括支援センター		亀山基幹型 地域包括支援センター		
		当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額	
科目区分						
大区分	中区分	当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額	
人件費 支出	職員給料	22,057,000	23,243,438	12,312,000	10,835,400	
	職員諸手当	4,237,000	2,762,888	4,077,000	6,638,702	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	退職金掛金	1,319,000	1,438,920	763,000	762,450	
	法定福利費	4,207,000	4,255,340	2,528,000	3,107,129	
	給与費負担金	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	100,000	0	100,000	47,000	
	福利厚生費	55,000	61,457	60,000	52,746	
	旅費交通費	50,000	0	50,000	0	
	研修費	200,000	56,000	140,000	40,000	
	需用費	消耗品費	251,000	4,180	50,000	2,552
		印刷製本費	114,000	168,671	200,000	109,231
		燃料費	61,000	30,541	100,000	73,452
		水道光熱費	0	0	0	0
		修繕費	50,000	0	100,000	0
	役務費	通信運搬費	523,000	299,523	264,000	157,593
		手数料	6,000	3,630	0	0
		損害保険料	42,000	32,888	75,000	69,050
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	100,000	95,618	100,000	100,000	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	0	0	0	0
		業務委託料 (その他)	0	0	674,000	673,200
	使用料及び賃借料	983,000	522,240	877,000	862,332	
	備品購入費	154,000	326,700	0	0	
	負担金	0	0	30,000	0	
雑費	10,000	1,214,224	0	0		
合 計		34,519,000	34,516,258	22,500,000	23,530,837	

(収入)		鈴鹿第1 地域包括支援センター			鈴鹿第2 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	28,400,000	28,400,000	0	28,400,000	28,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	16,024,000	0	15,722,301	19,000,000	0	19,411,783
雑収入	運営法人等からの繰入金	1,042,000	0	0	2,470,000	0	1,499,261
	その他	0	0	180,927	0	0	205,299
合 計		45,566,000	28,500,000	15,903,228	49,970,000	28,500,000	21,116,343

(支出)		鈴鹿第1 地域包括支援センター			鈴鹿第2 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	24,000,000	19,616,279	2,040,500	24,000,000	18,165,360	3,375,400	
	職員諸手当	4,000,000	3,493,501	291,271	4,000,000	4,130,924	231,149	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	
	退職金掛金	0	0	0	0	0	0	
	法定福利費	3,000,000	2,362,654	334,935	3,000,000	2,199,460	524,124	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	0	0	0	0	6,491	0	
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	0	0	
	研修費	100,000	1,819	0	100,000	60,392	0	
	需用費	消耗品費	500,000	308,366	0	600,000	600,000	406,511
		印刷製本費	125,000	86,927	0	125,000	86,927	0
		燃料費	1,300,000	1,243,221	0	1,600,000	1,481,616	0
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	100,000	114,873	0	0	0	0
	役務費	通信運搬費	20,000	20,000	235,920	50,000	50,000	497,866
		手数料	20,000	72,000	0	20,000	15,900	0
		損害保険料	350,000	284,580	0	450,000	373,230	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	50,000	0	0	50,000	0	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	9,026,000	0	11,842,416	14,000,000	0	14,856,591
		業務委託料 (その他)	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	1,800,000	595,780	0	800,000	800,000	633,100		
備品購入費	800,000	0	0	800,000	189,700	0		
負担金	25,000	0	0	25,000	40,000	0		
雑費	300,000	300,000	1,158,186	300,000	300,000	591,602		
合 計		45,566,000	28,500,000	15,903,228	49,970,000	28,500,000	21,116,343	

(収入)		鈴鹿第3 地域包括支援センター			鈴鹿第4 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000	22,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	12,752,000	0	12,733,606	12,280,000	0	13,785,454
雑収入	運営法人等からの繰入金	6,651,000	8,330,569	854,941	0	0	183,612
	その他	0	0	0	0	5,010	0
合 計		41,903,000	30,830,569	13,588,547	34,780,000	22,505,010	13,969,066

(支出)		鈴鹿第3 地域包括支援センター			鈴鹿第4 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	14,890,000	15,147,720	0	11,600,000	9,288,854	2,651,193	
	職員諸手当	7,880,000	10,969,660	0	5,200,000	4,455,509	1,430,260	
	非常勤職員給与	2,700,000	0	1,224,000	2,350,000	2,277,020	33,720	
	退職金掛金	830,000	0	853,060	750,000	576,372	183,922	
	法定福利費	4,610,000	4,713,189	0	3,000,000	2,984,917	642,111	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	10,000	0	5,000	0	0	0	
	福利厚生費	320,000	0	232,696	100,000	59,596	23,067	
	旅費交通費	50,000	0	85,000	50,000	14,880	0	
	研修費	90,000	0	50,000	50,000	84,112	2,100	
	需用費	消耗品費	250,000	0	323,186	278,000	149,530	115,817
		印刷製本費	220,000	0	200,000	70,000	6,291	3,877
		燃料費	200,000	0	156,550	170,000	534,534	171,587
		水道光熱費	500,000	0	600,000	190,000	115,969	18,885
		修繕費	250,000	0	360,386	100,000	31,093	0
	役務費	通信運搬費	600,000	0	466,895	300,000	224,036	63,835
		手数料	160,000	0	193,975	50,000	5,890	0
		損害保険料	270,000	0	375,250	170,000	166,542	22,374
	会議費	10,000	0	0	15,000	12,721	2,820	
	広報費	0	0	10,309	0	71,714	23,904	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	4,873,000	0	6,237,240	8,631,000	0	8,250,933
		業務委託料 (その他)	180,000	0	180,000	700,000	256,519	83,659
	使用料及び賃借料	2,500,000	0	2,000,000	916,000	893,476	219,460	
備品購入費	500,000	0	35,000	50,000	0	20,702		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	10,000	0	0	40,000	295,435	4,840		
合 計		41,903,000	30,830,569	13,588,547	34,780,000	22,505,010	13,969,066	

(収入)		鈴鹿第5 地域包括支援センター			鈴鹿第6 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000	22,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	12,496,000	0	12,936,393	11,468,000	0	11,606,738
雑収入	運営法人等からの繰入金	8,573,000	0	8,132,607	0	0	0
	その他	0	0	0	70,000	0	143,512
合 計		43,569,000	22,500,000	21,069,000	34,038,000	22,500,000	11,750,250

(支出)		鈴鹿第5 地域包括支援センター			鈴鹿第6 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	20,326,000	13,366,000	7,292,096	17,800,000	13,280,000	4,231,983	
	職員諸手当	5,335,000	3,523,000	2,144,096	4,015,000	3,852,600	0	
	非常勤職員給与	1,500,000	1,100,000	400,000	960,000	708,150	0	
	退職金掛金	501,000	200,000	300,000	735,000	534,000	0	
	法定福利費	4,115,000	2,220,000	1,895,000	3,426,000	2,492,059	910,941	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	20,000	0	0	30,000	0	0	
	福利厚生費	80,000	70,000	20,000	148,000	94,728	16,691	
	旅費交通費	50,000	0	0	0	0	0	
	研修費	50,000	0	50,000	65,000	23,485	0	
	需用費	消耗品費	500,000	100,000	400,000	230,000	197,106	29,550
		印刷製本費	450,000	212,000	238,000	50,000	50,000	0
		燃料費	500,000	200,000	100,000	290,000	186,457	32,169
		水道光熱費	720,000	0	720,000	80,000	68,152	9,737
		修繕費	0	0	0	0	0	0
	役務費	通信運搬費	400,000	400,000	0	280,000	350,107	0
		手数料	80,000	0	80,000	8,000	10,830	3,790
		損害保険料	170,000	210,000	0	270,000	196,655	18,040
	会議費	10,000	0	0	4,000	3,022	0	
	広報費	142,000	139,000	0	100,000	95,618	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	7,168,000	0	6,719,808	4,670,000	0	4,792,029
		業務委託料 (その他)	0	0	0	135,000	134,844	0
使用料及び賃借料	1,200,000	620,000	580,000	640,000	182,587	1,173,360		
備品購入費	230,000	100,000	130,000	0	0	526,960		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	22,000	40,000	0	102,000	39,600	5,000		
合 計		43,569,000	22,500,000	21,069,000	34,038,000	22,500,000	11,750,250	

(収入)		鈴鹿第7 地域包括支援センター			鈴鹿第8 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	34,400,000	34,400,000	0	22,400,000	22,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	24,000,000	0	25,149,786	8,481,000	0	7,914,683
雑収入	運営法人等からの繰入金	2,540,000	0	0	0	0	0
	その他	100,000	0	173,175	0	0	211,000
合 計		61,140,000	34,500,000	25,322,961	30,981,000	22,500,000	8,125,683

(支出)		鈴鹿第7 地域包括支援センター			鈴鹿第8 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	27,000,000	14,254,618	11,448,982	10,271,000	10,327,644	2,852,448	
	職員諸手当	9,000,000	3,846,932	4,505,828	6,589,000	3,678,711	632,325	
	非常勤職員給与	4,000,000	0	3,277,850	1,200,000	0	0	
	退職金掛金	1,000,000	856,060	366,883	141,000	397,330	0	
	法定福利費	6,500,000	1,714,005	3,591,716	2,540,000	2,138,560	547,202	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	50,000	15,000	0	0	0	0	
	福利厚生費	200,000	190,677	81,719	180,000	50,205	16,735	
	旅費交通費	30,000	500	0	50,000	0	0	
	研修費	50,000	7,504	3,216	50,000	40,290	0	
	需用費	消耗品費	300,000	193,543	82,947	300,000	252,039	0
		印刷製本費	300,000	66,429	0	250,000	0	0
		燃料費	400,000	565,294	242,269	200,000	139,905	18,380
		水道光熱費	500,000	586,489	251,352	836,000	547,491	0
		修繕費	100,000	90,475	38,775	60,000	33,055	32,065
	役務費	通信運搬費	600,000	516,490	221,353	600,000	469,035	22,982
		手数料	50,000	80,696	0	15,000	0	0
		損害保険料	260,000	462,936	198,401	500,000	253,599	70,025
	会議費	50,000	2,808	0	10,000	0	0	
	広報費	50,000	0	0	110,000	275,000	95,618	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	8,700,000	8,688,981	0	3,559,000	0	3,012,663
		業務委託料 (その他)	300,000	304,920	130,680	0	918,008	518,340
	使用料及び賃借料	1,500,000	1,293,405	554,316	3,000,000	2,726,220	306,900	
備品購入費	100,000	726,870	311,516	500,000	197,000	0		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	100,000	35,369	15,158	20,000	55,908	0		
合 計		61,140,000	34,500,000	25,322,961	30,981,000	22,500,000	8,125,683	

(収入)		亀山第1 地域包括支援センター			亀山第2 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	28,400,000	28,400,000	0	28,400,000	28,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	17,002,000	0	14,659,972	18,346,000	0	16,830,842
雑収入	運営法人等からの繰入金	3,340,000	0	2,295,267	2,061,000	0	3,911,748
	その他	0	0	410,126	0	0	434,087
合 計		48,842,000	28,500,000	17,365,365	48,907,000	28,500,000	21,176,677

(支出)		亀山第1 地域包括支援センター			亀山第2 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	13,759,000	14,659,297	3,223,149	14,454,000	14,719,471	3,943,761	
	職員諸手当	9,065,000	4,056,650	300,564	8,449,000	3,926,750	1,062,600	
	非常勤職員給与	1,240,000	0	1,198,237	900,000	695,688	0	
	退職金掛金	667,000	534,000	133,500	667,000	400,500	133,500	
	法定福利費	3,423,000	2,961,436	648,186	3,435,000	3,064,717	763,288	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	10,000	0	0	10,000	0	0	
	福利厚生費	30,000	65,926	0	50,000	57,867	0	
	旅費交通費	10,000	13,086	0	10,000	2,094	0	
	研修費	50,000	93,100	0	60,000	16,212	0	
	需用費	消耗品費	200,000	302,103	0	200,000	223,951	0
		印刷製本費	50,000	0	0	50,000	0	0
		燃料費	360,000	330,276	0	400,000	359,989	0
		水道光熱費	580,000	393,759	0	600,000	452,252	0
		修繕費	50,000	0	0	50,000	28,862	0
	役務費	通信運搬費	580,000	696,082	0	760,000	696,657	0
		手数料	175,000	56,320	93,280	140,000	26,950	76,120
		損害保険料	160,000	150,320	0	190,000	139,300	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	50,000	0	0	0	33,784	360,566	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	12,500,000	0	10,599,795	13,000,000	0	12,527,976
		業務委託料 (その他)	0	120,747	0	0	134,000	0
使用料及び賃借料	2,950,000	2,902,056	0	3,560,000	3,520,956	0		
備品購入費	0	0	0	0	0	0		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	2,933,000	1,164,842	1,168,654	1,922,000	0	2,308,866		
合 計		48,842,000	28,500,000	17,365,365	48,907,000	28,500,000	21,176,677	