

資料③-1

収支報告書（令和 3 年度）

令和3年度地域包括支援センター収支報告書

		①社協こもれび		②社協ふれあい		③聖徳園		④安心苑		⑤サール・ナート		⑥松徳会		⑦美郷会		
勘定科目		包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	
サービス活動増減の部	収入															
	介護保険収入		6,783,418		9,282,552		10,831,006		9,873,696		10,279,838		8,658,972		10,330,945	
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	34,521,112		33,903,704		44,987,112		39,831,112		40,336,616		45,909,646		39,627,408		
	・包括的支援事業委託料(B)	33,910,000		33,700,000		44,320,000		39,220,000		39,430,000		44,320,000		39,220,000		
	・介護予防事業等(出来高分)(D)				56,000					91,800		520,200		0		
	・生活体制整備事業委託料(E)	611,112		203,704		611,112		611,112		814,816		1,069,446		407,408		
	介護予防・生活支援サービス事業収入		139,763		17,268		23,721		77,045		40,989		12,604		0	
	住宅改修意見書料		2,000		0		12,000				18,000		12,000		0	
	その他の収入	120,000		120,000		60,000		120,000		120,000		120,000		120,000		
	事業活動収入計(1)	34,641,112	6,925,181	34,023,704	9,299,820	45,047,112	10,866,727	39,951,112	9,950,741	40,456,616	10,338,827	46,029,646	8,683,576	39,747,408	10,330,945	
	支出															
	人件費支出	27,389,425	3,043,270	30,401,155	3,377,906	40,102,670	7,076,942	30,116,512	1,585,080	36,259,855	4,177,485	32,917,566	5,574,263	34,619,877	4,154,969	
	事業費支出	45,000		5,000		779,465	137,553	30,141	1,586	305,647				510,683	127,670	
	事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	3,990,860	1,842,228	3,327,313	2,247,977	3,481,306	670,601	4,152,289	218,542	3,911,114	1,054,202	10,629,156	2,044,206	3,470,890	1,069,220	
・介護予防支援委託費(イ)		116,376		26,292		44,816				194,363		159,233		161,250		
・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		15,484		3,476		11,437				12,430		9,240		40,248		
・その他の事務費(エ)	3,990,860	1,710,368	3,327,313	2,218,209	3,481,306	614,348	4,152,289	218,542	3,911,114	847,409	10,629,156	1,875,733	3,470,890	867,722		
その他の支出					162,000		3,391,659						763,887			
事業活動支出計(2)	31,425,285	4,885,498	33,733,468	5,625,883	44,525,441	7,885,096	37,690,601	1,805,208	40,476,616	5,231,687	43,546,722	7,618,469	39,365,337	5,351,859		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,215,827	2,039,683	290,236	3,673,937	521,671	2,981,631	2,260,511	8,145,533	-20,000	5,107,140	2,482,924	1,065,107	382,071	4,979,086		
サービス活動外増減の部	収入															
	借入金利息補助金収益															
	受取利息配当金収益						463	24		160		10				
	研修の受け入れに対する収入	182,000		188,000			64,000		20,000		5,000		40,000			
	その他のサービス活動外収入						319,922							10,000		
	事業活動外収入計(4)	182,000	0	188,000	0	0	319,922	64,463	24	20,000	160	5,000	10	40,000	10,000	
	支出															
支払利息	10,173		7,089													
その他のサービス活動外支出																
事業活動外支出計(5)	10,173	0	7,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	171,827	0	180,911	0	0	319,922	64,463	24	20,000	160	5,000	10	40,000	10,000		
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,387,654	2,039,683	471,147	3,673,937	521,671	3,301,553	2,324,974	8,145,557	0	5,107,300	2,487,924	1,065,117	422,071	4,989,086		

5,427,337 4,145,084 3,823,224 10,470,531 5,107,300 3,553,041 5,411,157

令和3年度地域包括支援センター収支報告書

		⑧みどり	⑨アイリス	⑩大阪高齢者協	⑪パナソニック エイジフリー	⑫大潤会	⑬東香会						
勘定科目		包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援	包括的支援	介護予防支援
サービス活動増減の部	収入												
	介護保険収入		8,255,694		15,235,892		8,882,454		6,090,660		8,748,863		4,506,814
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	39,957,112		39,627,408		33,910,000		39,490,608		39,225,704		39,417,408	
	・包括的支援事業委託料(B)	39,010,000		39,220,000		33,910,000		39,010,000		39,010,000		39,010,000	
	・介護予防事業等(出来高分)(D)	336,000		0				73,200		12,000		0	
	・生活体制整備事業委託料(E)	611,112		407,408				407,408		203,704		407,408	
	介護予防・生活支援サービス事業収入		0		51,804		178,921		0		152,614		0
	住宅改修意見書料				14,000		4,000		0		14,000		2,000
	その他の収入	120,000		120,000		120,000		120,000	0	120,000		120,000	0
	事業活動収入計(1)	40,077,112	8,255,694	39,747,408	15,301,696	34,030,000	9,065,375	39,610,608	6,090,660	39,345,704	8,915,477	39,537,408	4,508,814
支出	人件費支出	29,062,479	5,952,556	33,641,257	6,351,682	23,425,306	3,500,333	31,989,319	989,360	26,292,175	5,416,924	29,671,054	846,852
	事業費支出			413,794				0	0	1,098,875	226,358	0	0
	事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	11,180,326	1,574,352	2,227,620	1,000,440	8,491,933	1,268,910	4,623,985	212,953	9,889,875	2,101,675	9,268,378	0
	・介護予防支援委託費(イ)		128,672		125,815				198,953		58,132		0
	・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		7,406		17,050				14,000		6,325		0
	・その他の事務費(エ)	11,180,326	1,438,274	2,227,620	857,575	8,491,933	1,268,910	4,623,985	0	9,889,875	2,037,218	9,268,378	0
	その他の支出					2,118,514		0	0			763,887	0
	事業活動支出計(2)	40,242,805	7,526,908	36,282,671	7,352,122	34,035,753	4,769,243	36,613,304	1,202,313	37,280,925	7,744,957	39,703,319	846,852
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-165,693	728,786	3,464,737	7,949,574	-5,753	4,296,132	2,997,304	4,888,347	2,064,779	1,170,520	-165,911	3,661,962	
サービス活動外増減の部	収入												
	借入金利息補助金収益							0	0			0	0
	受取利息配当金収益				21,535			0	0			0	0
	研修の受け入れに対する収入	64,000		48,000				30,000		54,000		0	0
	その他のサービス活動外収入	1,143						1,818	0			0	0
	事業活動外収入計(4)	65,143	0	48,000	21,535	0	0	31,818	0	54,000	0	0	0
	支出												
支払利息	0						0	0			0	0	
その他のサービス活動外支出	0						162,817	0			0	0	
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	0	162,817	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	65,143	0	48,000	21,535	0	0	-130,999	0	54,000	0	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-100,550	728,786	3,512,737	7,971,109	-5,753	4,296,132	2,866,305	4,888,347	2,118,779	1,170,520	-165,911	3,661,962	

628,236

11,483,846

4,290,379

7,754,652

3,289,299

3,496,051