

## 資料②-1

収支報告書（令和2年度）

地域包括支援センター（以下、センター）は包括的支援事業と介護予防支援事業の二つの事業を運営しているため、各事業の収支を記載しています。センター職員は両事業の兼務となるため人件費は按分、事業費・事務費についても両事業を跨ぐものは按分しています。

<各項目に関する補足説明>

#### **包括的支援事業**

- ・サービス活動増減の部：収入「その他収入」には高齢者お出かけ推進事業の委託料が計上されています。
- ・サービス活動増減の部：支出「その他支出」には職員の人員欠如が発生した包括のみ返還金の金額が計上されています。

#### **介護予防支援事業**

- ・サービス活動外増減の部：収入「その他収入」には新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の助成金を計上しています。助成の請求は各法人が都道府県に行うもので、助成金の請求をしていない法人もあります。
- ・サービス活動外増減の部：支出「その他支出」には新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関する支出を計上しています。支出内容は主にパーテーションや空気清浄機等の備品、オンライン環境の整備となっています。法人によっては、支出の切り分けが難しいことからサービス活動増減の部：支出「その他の事務費」に計上されています。

令和2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		7,187,849		8,507,352		10,144,454		8,436,355		9,785,108		8,117,421		9,073,413
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	34,466,640		33,855,532		39,762,937		34,670,353		35,077,757		40,496,871		39,978,641	
	・包括的支援事業委託料(B)	33,855,528		33,651,828		39,151,825		34,059,241		34,262,941		39,151,825		39,151,825	
	・介護予防事業等(出来高分)(D)											275,600		12,000	
	・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		814,816	
	介護予防・生活支援サービス事業収入		129,924		29,475		63,969						49,728		
	住宅改修意見書料		2,000		2,000		6,000		6,000		4,000		16,000		2,000
	その他の収入	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		12,000	
	事業活動収入計(1)	34,586,640	7,319,773	33,975,532	8,538,827	39,882,937	10,214,423	34,790,353	8,442,355	35,197,757	9,789,108	40,616,871	8,183,149	39,990,641	9,075,413
支出															
人件費支出	28,310,029	4,995,888	28,941,422	3,215,713	35,400,721	8,850,180	28,975,000	1,525,000	32,307,701	3,709,116	31,154,004	3,200,452	35,446,484	4,361,620	
事業費支出	5,000		20,000		583,164	145,790	95,000	5,000	357,610				521,886	130,471	
事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	5,317,892	741,497	3,257,817	1,469,868	3,603,683	976,003	5,310,500	279,500	2,887,853	1,699,158	7,634,923	2,018,821	3,734,490	1,127,284	
・介護予防支援委託費(イ)		142,720		68,920		84,870				152,600		99,750		154,980	
・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		7,900		4,740		15,240				12,760		10,340		38,682	
・その他の事務費(エ)	5,317,892	590,877	3,257,817	1,396,208	3,603,683	875,893	5,310,500	279,500	2,887,853	1,533,798	7,634,923	1,908,731	3,734,490	933,622	
その他の支出						611,110				4,000,000				254,629	
事業活動支出計(2)	33,632,921	5,737,385	32,219,239	4,685,581	39,587,568	9,971,973	34,991,610	1,809,500	35,553,164	9,408,274	38,788,927	5,219,273	39,957,489	5,619,375	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	953,719	1,582,388	1,756,293	3,853,246	295,369	242,450	-201,257	6,632,855	-355,407	380,834	1,827,944	2,963,876	33,152	3,456,038	
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							349	18						
	研修の受け入れに対する収入	180,000		164,000				4,800		20,000				40,000	
	その他のサービス活動外収入						348,000		348,000		348,000		348,000		378,000
	事業活動外収入計(4)	180,000	0	164,000	0	0	348,000	5,149	348,018	20,000	348,000	0	348,000	40,000	378,000
	支出														
支払利息	13,116		11,280												
その他のサービス活動外支出						364,970				350,500					
事業活動外支出計(5)	13,116	0	11,280	0	0	364,970	0	0	0	350,500	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	166,884	0	152,720	0	0	-16,970	5,149	348,018	20,000	-2,500	0	348,000	40,000	378,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,120,603	1,582,388	1,909,013	3,853,246	295,369	225,480	-196,108	6,980,873	-335,407	378,334	1,827,944	3,311,876	73,152	3,834,038	

2,702,991      5,762,259      520,849      6,784,765      42,927      5,139,820      3,907,190

令和2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大阪高齢者生協	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						
サービス活動増減の部	介護保険収入		8,608,522		14,105,618		7,863,264		4,649,313		7,050,430		4,661,041
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	39,156,114		39,643,233		33,855,528		34,262,936		34,059,232		34,262,936	
	・包括的支援事業委託料(B)	38,948,114		39,151,825		33,855,528		33,855,528		33,855,528		33,855,528	
	・介護予防事業等(出来高分)(D)	208,000		84,000									
	・生活体制整備事業委託料(E)			407,408				407,408		203,704		407,408	
	介護予防・生活支援サービス事業収入		611,112		40,506		73,191				144,165		
	住宅改修意見書料		2,000		18,000		2,000				32,000		
	その他の収入	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000	
	事業活動収入計(1)	39,276,114	9,221,634	39,763,233	14,164,124	33,975,528	7,938,455	34,382,936	4,649,313	34,179,232	7,226,595	34,382,936	4,661,041
	人件費支出	27,694,475	6,923,619	36,199,030	5,898,730	22,096,363	3,899,358	27,202,683	3,022,520	25,093,071	3,798,053	26,099,545	890,700
	事業費支出			222,161		9,136,649	1,612,350			868,748	132,114		
	事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	8,463,771	2,415,421	2,411,596	960,798	0	1,612,350	8,694,229	295,200	7,818,735	1,273,664	7,938,535	39,150
	・介護予防支援委託費(イ)		195,790		88,560		0		295,200		77,490		33,210
	・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		7,700		13,200						7,150		5,940
・その他の事務費(エ)	8,463,771	2,211,931	2,411,596	859,038	9,136,649	1,612,350	8,694,229		7,818,735	1,189,024	7,938,535		
その他の支出					2,902,771						509,258		
事業活動支出計(2)	36,158,246	9,339,040	38,832,787	6,859,528	34,135,783	7,124,058	35,896,912	3,317,720	33,780,554	5,203,831	34,547,338	929,850	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	3,117,868	-117,406	930,446	7,304,596	-160,255	814,397	-1,513,976	1,331,593	398,678	2,022,764	-164,402	3,731,191	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益												
	受取利息配当金収益				22,721								
	研修の受け入れに対する収入	88,000		32,000		10,000		12,500		54,000			
	その他のサービス活動外収入		148,000				348,000		348,000		348,000		
	事業活動外収入計(4)	88,000	148,000	32,000	22,721	10,000	348,000	12,500	348,000	54,000	348,000	0	0
	支払利息												
その他のサービス活動外支出						348,000		349,901					
事業活動外支出計(5)	0	0	0	0	0	348,000	0	349,901	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	88,000	148,000	32,000	22,721	10,000	0	12,500	-1,901	54,000	348,000	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,205,868	30,594	962,446	7,327,317	-150,255	814,397	-1,501,476	1,329,692	452,678	2,370,764	-164,402	3,731,191	

3,236,462

8,289,763

664,142

-171,784

2,823,442

3,566,789