

資料②-1

収支報告書（令和 4 年度）

令和4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		8,306,375		9,466,914		11,785,854		8,128,914		10,331,182		9,818,498		10,987,356
	介護保険収入														
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	35,071,112		34,546,105		45,879,407		39,999,112		40,244,816		46,529,495		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)	550,000		642,401		948,295		168,000				1,140,049			
	・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		31,326				37,746					76,668		76,968	
	住宅改修意見書料						2,000		2,000					2,000	
	その他の収入	120,000		120,000		120,000		120,000		944,639		142,750		120,000	
	事業活動収入計(1)	35,191,112	8,337,701	34,666,105	9,466,914	45,999,407	11,825,600	40,119,112	8,130,914	41,189,455	10,407,850	46,672,245	9,897,466	39,747,408	10,987,356
	支出														
	人件費支出	30,541,265	3,393,474	29,943,171	3,327,019	38,704,330	6,830,177	30,393,242	939,997	34,355,701	4,849,748	37,317,009	6,354,828	36,952,932	4,738,233
	事業費支出	40,000		87,280		762,687	134,592	74,154	2,293	398,101		48,135		507,911	126,977
	事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	4,082,809	1,886,847	3,229,112	2,152,741	3,940,784	695,433	4,870,694	150,640	6,455,653	2,149,155	9,087,728	2,670,661	3,343,566	1,076,611
・介護予防支援委託費(イ)		126,960								63,750		142,500		193,210	
・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		10,112								5,500		8,580		47,510	
・その他の事務費(エ)	4,082,809	1,749,775	3,229,112	2,152,741	3,940,784	695,433	4,870,694	150,640	6,455,653	2,079,905	9,087,728	2,519,581	3,343,566	835,891	
その他の支出							3,024,993								
事業活動支出計(2)	34,664,074	5,280,321	33,259,563	5,479,760	43,407,801	7,660,202	38,363,083	1,092,930	41,209,455	6,998,903	46,452,872	9,025,489	40,804,409	5,941,821	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	527,038	3,057,380	1,406,542	3,987,154	2,591,606	4,165,398	1,756,029	7,037,984	-20,000	3,408,947	219,373	871,977	-1,057,001	5,045,535	
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												1		
	研修の受け入れに対する収入	238,000		170,000				48,000		20,000		35,000		86,000	
	その他のサービス活動外収入						198,600					163,400	22,000		122,000
	事業活動外収入計(4)	238,000	0	170,000	0	0	198,600	48,000	0	20,000	0	198,400	22,001	86,000	122,000
	支出														
支払利息	7,189		5,990												
その他のサービス活動外支出															
事業活動外支出計(5)	7,189	0	5,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	230,811	0	164,010	0	0	198,600	48,000	0	20,000	0	198,400	22,001	86,000	122,000	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	757,849	3,057,380	1,570,552	3,987,154	2,591,606	4,363,998	1,804,029	7,037,984	0	3,408,947	417,773	893,978	-971,001	5,167,535	

3,815,229 5,557,706 6,955,604 8,842,013 3,408,947 1,311,751 4,196,534

令和4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	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		8,079,012		14,797,480		9,484,608		7,758,386		9,299,360		3,875,470
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	40,070,583		40,318,173		33,910,000		40,150,033		39,755,689		40,100,533	
	・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)	449,471		690,765				732,625		541,985		683,125	
	・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				37,746		125,820		7,896		100,914		
	住宅改修意見書料		10,000		2,000		2,000				10,000		6,000
	その他の収入	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000	122,000
	事業活動収入計(1)	40,190,583	8,089,012	40,438,173	14,837,226	34,030,000	9,612,428	40,270,033	7,766,282	39,875,689	9,410,274	40,220,533	4,003,470
支出	人件費支出	29,496,158	5,618,316	36,292,068	6,113,614	23,216,341	3,469,108	33,239,579	1,749,452	27,166,230	6,419,615	24,718,426	1,103,250
	事業費支出			392,662	144,072					1,120,111	264,451		
	事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	11,190,675	1,639,364	2,154,411	901,178	8,375,198	1,251,466	5,155,458	181,960	10,081,000	2,470,463	12,679,990	0
	・介護予防支援委託費(イ)		121,960		97,500				181,960		84,460		
	・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		8,690		13,200						5,940		
	・その他の事務費(エ)	11,190,675	1,508,714	2,154,411	790,478	8,375,198	1,251,466	5,155,458		10,081,000	2,380,063	12,679,990	
	その他の支出					2,546,290						3,310,177	
	事業活動支出計(2)	40,686,833	7,257,680	38,839,141	7,158,864	34,137,829	4,720,574	38,395,037	1,931,412	38,367,341	9,154,529	40,708,593	1,103,250
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-496,250	831,332	1,599,032	7,678,362	-107,829	4,891,854	1,874,996	5,834,870	1,508,348	255,745	-488,060	2,900,220	
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					114							
	研修の受け入れに対する収入	88,000						87,000		54,000			
	その他のサービス活動外収入	2,494		10,710	3,930	72,000					145,223		
	事業活動外収入計(4)	90,494	0	10,710	3,930	72,114	0	87,000	0	54,000	145,223	0	0
支出	支払利息												
	その他のサービス活動外支出			238,084	87,356								
	事業活動外支出計(5)	0	0	238,084	87,356	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	90,494	0	-227,374	-83,426	72,114	0	87,000	0	54,000	145,223	0	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-405,756	831,332	1,371,658	7,594,936	-35,715	4,891,854	1,961,996	5,834,870	1,562,348	400,968	-488,060	2,900,220	

425,576 8,966,594 4,856,139 7,796,866 1,963,316 2,412,160