

資料②-1

収支報告書（令和 5 年度）

令和5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		10,463,182		9,167,700		12,459,584		7,872,490		12,667,742		11,176,414		12,162,116
		包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	34,916,312		34,230,988		46,028,884		40,720,941		41,252,374		46,020,892		40,145,706	
		・包括的支援事業委託料(B)	33,909,200		33,699,200		44,320,000		39,220,000		39,895,808		44,320,000		39,220,000	
		・介護予防事業等(出来高分)(D)	396,000		328,084		1,097,772		889,829		541,750		631,446		518,298	
		・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				36,270		20,478		169,728				114,972		
		住宅改修意見書料		2,000		2,000		10,000				2,000		2,000		
		その他の収入	120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000		120,000	
		事業活動収入計(1)	35,036,312	10,465,182	34,350,988	9,205,970	46,148,884	12,490,062	40,840,941	8,042,218	41,372,374	12,669,742	46,140,892	11,293,386	40,265,706	12,162,116
	支出	人件費支出	29,349,592	7,337,397	29,227,478	3,247,498	39,800,807	7,023,671	30,393,242	939,997	37,652,656	3,414,668	38,311,031	7,802,062	37,094,576	6,273,644
		事業費支出	30,000		56,170		943,416	166,485	74,183	2,294	277,026		84,042		373,933	93,483
		事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	3,917,198	2,611,464	3,776,628	2,546,752	3,751,249	661,984	4,251,834	131,500	3,447,692	1,476,718	8,171,413	1,853,603	3,379,983	1,154,271
		・介護予防支援委託費(イ)		137,500		28,210						43,210		172,130		247,500
		・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		11,376		790						6,600		7,810		61,776
		・その他の事務費(エ)	3,917,198	2,462,588	3,776,628	2,517,752	3,751,249	661,984	4,251,834	131,500	3,447,692	1,426,908	8,171,413	1,673,663	3,379,983	844,995
		その他の支出			254,629				2,291,661							
		事業活動支出計(2)	33,296,790	9,948,861	33,314,905	5,794,250	44,495,472	7,852,140	37,010,920	1,073,791	41,377,374	4,891,386	46,566,486	9,655,665	40,848,492	7,521,398
		事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,739,522	516,321	1,036,083	3,411,720	1,653,412	4,637,922	3,830,021	6,968,427	-5,000	7,778,356	-425,594	1,637,721	-582,786	4,640,718
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							547	17		182	2			
		研修の受け入れに対する収入	114,000		82,000		16,000		62,000		5,000		50,000		20,000	
		その他のサービス活動外収入						100,000					100,000	44,000		
		事業活動外収入計(4)	114,000	0	82,000	0	16,000	100,000	62,547	17	5,000	182	150,002	44,000	20,000	0
	支出	支払利息	11,734		10,869											
		その他のサービス活動外支出														
		事業活動外支出計(5)	11,734	0	10,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	102,266	0	71,131	0	16,000	100,000	62,547	17	5,000	182	150,002	44,000	20,000	0
経常収支差額(7)=(3)+(6)			1,841,788	516,321	1,107,214	3,411,720	1,669,412	4,737,922	3,892,568	6,968,444	0	7,778,538	-275,592	1,681,721	-562,786	4,640,718
			2,358,109		4,518,934		6,407,334		10,861,012		7,778,538		1,406,129		4,077,932	

令和5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		7,215,148		14,779,014		9,290,418		7,672,550		11,117,732		4,558,818
		包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)+(E)	40,498,934		39,964,584		34,270,750		40,061,692		39,651,003		40,083,658	
		・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)	877,822		540,880		360,750		644,284		437,299		666,250	
		・生活体制整備事業委託料(E)	611,112		203,704				407,408		203,704		407,408	
		介護予防・生活支援サービス事業収入				20,478		98,922				168,252		
		住宅改修意見書料		4,000		8,000				6,000		4,000		
		その他の収入	120,000		120,000	160,000	120,000		71,715		120,000		120,000	
		事業活動収入計(1)	40,618,934	7,219,148	40,084,584	14,967,492	34,390,750	9,389,340	40,133,407	7,678,550	39,771,003	11,289,984	40,203,658	4,558,818
	支出	人件費支出	27,163,635	3,704,132	34,804,982	10,012,581	24,436,452	4,312,315	31,954,856	988,295	28,121,029	6,215,554	28,342,139	1,225,750
		事業費支出			287,042	107,181					1,146,095	253,325		
		事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	12,744,306	2,251,672	3,339,463	1,417,648	7,853,549	1,385,920	5,182,205	156,818	10,314,851	2,448,781	11,060,000	0
		・介護予防支援委託費(イ)		119,460		154,090				156,818		157,470		
		・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		13,236		16,610						11,385		
		・その他の事務費(エ)	12,744,306	2,118,976	3,339,463	1,246,948	7,853,549	1,385,920	5,182,205		10,314,851	2,279,926	11,060,000	
		その他の支出			286,673	107,043	254,629						1,273,145	
		事業活動支出計(2)	39,907,941	5,955,804	38,718,160	11,644,453	32,544,630	5,698,235	37,137,061	1,145,113	39,581,975	8,917,660	40,675,284	1,225,750
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	710,993	1,263,344	1,366,424	3,323,039	1,846,120	3,691,105	2,996,346	6,533,437	189,028	2,372,324	-471,626	3,333,068	
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												
		研修の受け入れに対する収入	141,000						49,091		54,000		46,000	
		その他のサービス活動外収入	2,299		10,660	3,980						100,000	75,587	
		事業活動外収入計(4)	143,299	0	10,660	3,980	0	0	49,091	0	54,000	100,000	121,587	0
	支出	支払利息												
		その他のサービス活動外支出			287,521	107,359							32,488	
事業活動外支出計(5)		0	0	287,521	107,359	0	0	0	0	0	0	32,488	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	143,299	0	-276,861	-103,379	0	0	49,091	0	54,000	100,000	89,099	0		
経常収支差額(7)=(3)+(6)			854,292	1,263,344	1,089,563	3,219,660	1,846,120	3,691,105	3,045,437	6,533,437	243,028	2,472,324	-382,527	3,333,068
			2,117,636		4,309,223		5,537,225		9,578,874		2,715,352		2,950,541	