

令和6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												
サービス活動増減の部	収入														
	介護保険収入 ◆		11,172,253		12,087,837		13,228,231		8,431,392		13,432,379		13,399,727		13,547,622
	包括的支援事業収入(A)=(B)+(C)+(D)	35,334,112		33,042,280		46,144,912		39,013,985		40,892,805		46,578,146		40,482,790	
	・包括的支援事業委託料(B)	34,360,000		32,112,968		44,770,000		37,378,339		39,670,000		44,770,000		39,670,000	
	・介護予防事業等(出来高分)(C)	363,000		555,855		763,800		1,024,534		407,989		738,700		609,086	
	・生活体制整備事業委託料(D)	611,112		373,457		611,112		611,112		814,816		1,069,446		203,704	
	介護予防・生活支援サービス事業収入		72,970		60,130		47,462		109,283		39,523		150,325		
	住宅改修意見書料				2,000		4,000				4,000		8,000		
	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)	35,454,112	11,245,223	33,162,280	12,149,967	46,264,912	13,279,693	39,133,985	8,540,675	41,012,805	13,475,902	46,698,146	13,558,052	40,602,790	13,547,622
支出															
人件費支出	30,027,839	5,299,030	28,780,463	3,197,829	41,741,605	10,435,401	34,223,721	1,801,248	36,753,334	3,299,980	37,741,070	7,876,694	41,446,847	7,361,711	
事業費支出	25,000		86,000		812,001	203,000	136,941	7,207	235,890		69,127		410,640	102,659	
事務費支出(ア)=(イ)+(ウ)+(エ)	3,922,232	2,614,822	3,461,313	2,356,754	3,682,627	920,657	4,809,290	253,120	4,023,581	1,704,081	7,787,265	1,594,982	3,531,293	1,163,983	
・介護予防支援委託費(イ)		136,260		45,420						45,420				225,000	
・介護予防支援にかかる経費(振込手数料)(ウ)		11,376		3,792						7,920				56,160	
・その他の事務費(エ)	3,922,232	2,467,186	3,461,313	2,307,542	3,682,627	920,657	4,809,290	253,120	4,023,581	1,650,741	7,787,265	1,594,982	3,531,293	882,823	
その他の支出															
事業活動支出計(2)	33,975,071	7,913,852	32,327,776	5,554,583	46,236,233	11,559,058	39,169,952	2,061,575	41,012,805	5,004,061	45,597,462	9,471,676	45,388,780	8,628,353	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	1,479,041	3,331,371	834,504	6,595,384	28,679	1,720,635	-35,967	6,479,100	0	8,471,841	1,100,684	4,086,376	-4,785,990	4,919,269	
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										7,465	216			
	研修の受け入れに対する収入	104,000		82,000		16,000		48,513	2,553			20,000		20,000	
	その他のサービス活動外収入					300,000		64,000				20,700			
	事業活動外収入計(4)	104,000	0	82,000	0	316,000	0	112,513	2,553	0	7,465	40,916	0	20,000	0
	支出														
支払利息	13,151		12,622												
その他のサービス活動外支出							29,336	1,544							
事業活動外支出計(5)	13,151	0	12,622	0	0	0	29,336	1,544	0	0	0	0	0	0	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	90,849	0	69,378	0	316,000	0	83,177	1,009	0	7,465	40,916	0	20,000	0	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,569,890	3,331,371	903,882	6,595,384	344,679	1,720,635	47,210	6,480,109	0	8,479,306	1,141,600	4,086,376	-4,765,990	4,919,269	

4,901,261 7,499,266 2,065,314 6,527,319 8,479,306 5,227,976 153,279

介護予防支援の委託件数と介護報酬収入との相関グラフ

資料②-1

