

令和元年度 地域包括支援センター収支決算状況

【歳入】

(単位：円)

予算科目		鈴鹿西部	鈴鹿中部	鈴鹿南部	鈴鹿北部	亀山
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	44,900,000	34,900,000	37,400,000	32,400,000	43,400,000
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
	受託金収入 計	45,000,000	35,000,000	37,500,000	32,500,000	43,500,000
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	25,450,753	23,614,725	32,315,249	20,780,379	26,625,292
	住宅改修理由書作成費収入	12,000	18,000	2,000	26,000	34,000
雑収入	雑収入	4,379,199	4,502,403	2,230,351	1,815,900	0
	その他収入 計	29,841,952	28,135,128	34,547,600	22,622,279	26,659,292
合 計		74,841,952	63,135,128	72,047,600	55,122,279	70,159,292

【歳出】

(単位：円)

予算科目		鈴鹿西部	鈴鹿中部	鈴鹿南部	鈴鹿北部	亀山
人件費支出	職員給料	39,251,812	33,184,362	26,198,600	16,428,817	14,130,500
	職員諸手当	7,816,244	5,101,282	7,905,500	10,825,224	9,355,569
	非常勤職員給与	0	1,506,945	9,228,368	3,924,000	9,865,841
	退職共済掛金	0	2,074,650	845,500	1,720,000	263,100
	法定福利費	4,842,079	6,216,335	6,519,123	4,271,544	4,883,733
	給与費負担金	0	0	0	0	0
	人件費支出 計	51,910,135	48,083,574	50,697,091	37,169,585	38,498,743
事務・事業費支出	報償費	9,176	10,000	0	10,000	40,000
	福利厚生費	0	162,097	211,334	428,377	150,640
	旅費交通費	64,657	1,700	0	14,090	0
	研修費	51,518	47,992	9,000	49,967	130,966
	需用費	消耗品費	1,076,643	12,805	255,494	541,165
		印刷製本費	271,223	260,275	283,258	258,000
		燃料費	2,044,099	307,000	477,912	308,439
		水道光熱費	0	0	427,069	523,200
		修繕費	0	450,328	0	407,897
	役務費	通信運搬費	557,813	381,242	618,078	618,419
		手数料	25,400	2,284	52,200	124,408
		損害保険料	643,090	196,098	240,360	347,180
	会議費	724	0	3,240	16,000	0
	広報費	10,000	0	106,250	0	38,993
	委託料	業務委託料（予防給付）	14,826,276	11,647,836	16,752,886	11,703,379
		業務委託料（ランチ）				6,000,000
		業務委託料（その他）	0	0	270,082	180,015
	使用料及び賃借料	1,353,396	1,253,989	1,521,776	2,399,424	1,495,247
	備品購入費	179,500	213,108	0	22,734	803,540
	負担金	40,000	0	55,000	0	5,000
	雑費	1,778,302	104,800	66,570	0	0
	事務・事業費支出 計	22,931,817	15,051,554	21,350,509	17,952,694	31,660,549
合 計		74,841,952	63,135,128	72,047,600	55,122,279	70,159,292
次年度繰越金		0	0	0	0	0

(収入)

(単位: 円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備 考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	44,900,000	44,900,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	22,180,000	25,450,753	3,270,753	初回 @7,606×102件 継続 @7,617×101件 @4,480×2,560件 @4,491×2,748件 他
	住宅改修理由書作成費収入	0	12,000	12,000	@2,000×6件
雑収入	運営法人等からの繰入金	7,163,000	4,260,052	-2,902,948	他会計繰入金
	その他	1,000	119,147	118,147	利息, 実習費, 交通費, 謝礼
合 計		74,344,000	74,841,952	497,952	

(支出)

(単位: 円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (51,910,135円)	職員給料	38,000,000	39,251,812	-1,251,812	8名分（主任介護支援専門員2名, 保健師2名, 社会福祉士3名, 介護支援専門員1名）	
	職員諸手当	8,000,000	7,816,244	183,756	8名分	
	非常勤職員給与	0	0	0		
	退職共済掛金	0	0	0		
	法定福利費	5,000,000	4,842,079	157,921		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (22,931,817円)	報償費	100,000	9,176	90,824	講師謝礼	
	福利厚生費	0	0	0		
	旅費交通費	100,000	64,657	35,343	研修交通費	
	研修費	200,000	51,518	148,482	研修参加費	
	需用費	消耗品費	1,250,000	1,076,643	173,357	事務用品, 被服, 図書, 医療消耗品
		印刷製本費	300,000	271,223	28,777	パンフレット作成代
		燃料費	1,500,000	2,044,099	-544,099	ガソリン代, 自動車リース代
		水道光熱費	50,000	0	50,000	
		修繕費	0	0	0	
	役務費	通信運搬費	350,000	557,813	-207,813	電話代, 切手代
		手数料	10,000	25,400	-15,400	手数料
		損害保険料	850,000	643,090	206,910	自動車保険
	会議費	20,000	724	19,276	会議用お茶代等	
	広報費	0	10,000	-10,000	広告掲載料	
	委託料	業務委託料（予防給付）	15,794,000	14,826,276	967,724	46事業所 3,446件
		業務委託料（ランチ）	0	0	0	
		業務委託料（その他）	0	0	0	
	使用料及び賃借料	2,150,000	1,353,396	796,604	家賃・駐車場, 備品一式, 介護保険支援システム	
	備品購入費	500,000	179,500	320,500	ノートパソコン	
	負担金	50,000	40,000	10,000	協議会会費	
	雑費	120,000	1,778,302	-1,658,302	預金利息国税, 保守料, 衛生費 他	
合 計		74,344,000	74,841,952	-497,952		
次年度繰越金			0			

令和元年度 収支決算書

鈴鹿中部地域包括支援センター

(収入)

(単位: 円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備 考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	34,900,000	34,900,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	20,459,000	23,614,725	3,155,725	初回 @7,606×110件 継続 @7,617×86件 @4,480×2,419件 @4,491×2,513件
	住宅改修理由書作成費収入	0	18,000	18,000	@2,000×9件
雑収入	運営法人等からの繰入金	34,000	4,453,363	4,419,363	
	その他	3,000	49,040	46,040	
合 計		55,496,000	63,135,128	7,639,128	

(支出)

(単位: 円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (48,083,574円)	職員給料	32,456,000	33,184,362	-728,362	8名分（主任介護支援専門員2名、看護師1名、社会福祉士2名、介護支援専門員2名、事務員1名）	
	職員諸手当	4,618,000	5,101,282	-483,282	8名分	
	非常勤職員給与	1,608,000	1,506,945	101,055	1名分	
	退職共済掛金	1,913,000	2,074,650	-161,650		
	法定福利費	6,315,000	6,216,335	98,665		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (15,051,554円)	報償費	10,000	10,000	0	講師謝礼	
	福利厚生費	96,000	162,097	-66,097	職員健康診断費用・インフルエンザ予防接種助成	
	旅費交通費	50,000	1,700	48,300	職員旅費	
	研修費	70,000	47,992	22,008	研修参加費	
	需用費	消耗品費	189,000	12,805	176,195	事務用品費
		印刷製本費	374,000	260,275	113,725	コピー代・包括日より
		燃料費	314,000	307,000	7,000	車両ガソリン代
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	266,000	450,328	-184,328	車検代・修理代
	役務費	通信運搬費	376,000	381,242	-5,242	郵便代・携帯代・電話代・FAX代・ホームページ代・伝送代
		手数料	5,000	2,284	2,716	
		損害保険料	182,000	196,098	-14,098	公用車保険・プラン保険
	会議費	0	0	0		
	広報費	0	0	0		
	委託料	業務委託料（予防給付）	9,414,000	11,647,836	-2,233,836	45事業所 2,511件
		業務委託料（ランチ）	0	0	0	
		業務委託料（その他）	176,000	0	176,000	
	使用料及び賃借料		1,006,000	1,253,989	-247,989	電話機リース代・介護予防システム・事務所賃料
	備品購入費		130,000	213,108	-83,108	パソコン代
	負担金		0	0	0	
	雑費		106,000	104,800	1,200	重量税・消費税・ソウエルクラブ年会費
合 計		59,674,000	63,135,128	-3,461,128		
次年度繰越金			0			

令和元年度 収支決算書

鈴鹿南部地域包括支援センター

(収入)

(単位: 円)

大区分	科目区分 中区分	予算額	決算額	増減額	備 考
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	37,400,000	37,400,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	32,881,000	32,315,249	-565,751	初回 @7,606×112件 @7,617×115件 継続 @4,480×3,337件 @4,491×3,482件
	住宅改修理由書作成費収入	0	2,000	2,000	@2,000×1件
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	2,226,072	2,226,072	
	その他	50,000	4,279	-45,721	実習受入等
合 計		70,431,000	72,047,600	1,616,600	

(支出)

(単位: 円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (50,697,091円)	職員給料	22,500,000	26,198,600	-3,698,600	7名分（主任介護支援専門員1名,保健師1名,社会福祉士2名,介護支援専門員3名）	
	職員諸手当	12,000,000	7,905,500	4,094,500	7名分	
	非常勤職員給与	9,000,000	9,228,368	-228,368	3名分（看護師1名,主任介護支援専門員1名,事務職員1名）	
	退職共済掛金	1,000,000	845,500	154,500		
	法定福利費	6,700,000	6,519,123	180,877		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (21,350,509円)	報償費	0	0	0		
	福利厚生費	200,000	211,334	-11,334	職員健康診断費用、制服費用等	
	旅費交通費	30,000	0	30,000		
	研修費	50,000	9,000	41,000	研修参加費	
	需用費	消耗品費	300,000	255,494	44,506	事務用品、コピー用紙
		印刷製本費	600,000	283,258	316,742	パンフレット印刷
		燃料費	400,000	477,912	-77,912	ガソリン代
		水道光熱費	450,000	427,069	22,931	
		修繕費	100,000	0	100,000	
	役務費	通信運搬費	600,000	618,078	-18,078	郵便代、電話代、ネット接続料
		手数料	50,000	52,200	-2,200	振込手数料
		損害保険料	250,000	240,360	9,640	車両保険
	会議費	50,000	3,240	46,760	会議会場費	
	広報費	0	106,250	-106,250	法人ホームページ負担分	
	委託料	業務委託料（予防給付）	14,200,000	16,752,886	-2,552,886	53事業所 3581件
		業務委託料（ランチ）	0	0	0	
		業務委託料（その他）	300,000	270,082	29,918	事務所保守
	使用料及び賃借料	1,350,000	1,521,776	-171,776	事務所賃料等	
	備品購入費	0	0	0		
	負担金	50,000	55,000	-5,000	協議会会費	
	雑費	251,000	66,570	184,430		
合 計		70,431,000	72,047,600	-1,616,600		
次年度繰越金			0			

令和元年度 収支決算書

鈴鹿北部地域包括支援センター

(収入)

(単位: 円)

大区分	科目区分	予算額	決算額	増減額	備考
	包括的支援事業受託金収入	32,400,000	32,400,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	19,957,000	20,780,379	823,379	初回 ⑦7,606× 76件 継続 ⑦7,617× 63件 ④4,480×2, 225件 ④4,491×2, 172件
	住宅改修理由書作成費収入	0	26,000	26,000	②2,000×13件
雑収入	運営法人等からの繰入金	6,942,000	1,815,900	-5,126,100	
	その他	0	0	0	
合計		59,399,000	55,122,279	-4,276,721	

(支出)

(単位: 円)

大区分	科目区分	予算額	決算額	増減額	備考
人件費支出 (37,169,585円)	職員給料	17,700,000	16,428,817	1,271,183	6名分 (主任介護支援専門員2名, 保健師1名, 社会福祉士2名, 介護支援専門員1名)
	職員諸手当	11,500,000	10,825,224	674,776	6名分
	非常勤職員給与	3,600,000	3,924,000	-324,000	事務職員1名分
	退職共済掛金	3,000,000	1,720,000	1,280,000	6名分
	法定福利費	4,600,000	4,271,544	328,456	6名分
	給与費負担金	0	0	0	
事務費支出 (17,952,694円)	報償費	30,000	10,000	20,000	
	福利厚生費	500,000	428,377	71,623	健康診断費用, 制服等
	旅費交通費	50,000	14,090	35,910	出張・研修費等
	研修費	50,000	49,967	33	研修参加費, 図書
	需用費				
	消耗品費	600,000	541,165	58,835	事務用品, コピー用紙等
	印刷製本費	1,000,000	258,000	742,000	パンフレット等印刷代
	燃料費	300,000	308,439	-8,439	うち予防用ガソリン代70,000円
	水道光熱費	600,000	523,200	76,800	
	修繕費	500,000	407,897	92,103	自動車修繕費用等
	役務費				
	通信運搬費	600,000	618,419	-18,419	郵便代, 電話代, インターネット接続料等
	手数料	100,000	124,408	-24,408	
	損害保険料	400,000	347,180	52,820	自動車保険等
	会議費	10,000	16,000	-6,000	
	広報費	0	0	0	
	委託料				
	業務委託料 (予防給付)	10,304,000	11,703,379	-1,399,379	38事業所 2,552件
	業務委託料 (ランチ)	0	0	0	
	業務委託料 (その他)	145,000	180,015	-35,015	清掃等
	使用料及び賃借料	2,800,000	2,399,424	400,576	事務所賃料
	備品購入費	1,000,000	22,734	977,266	書架, PC等
	負担金	10,000	0	10,000	
	雑費	0	0	0	
合計		59,399,000	55,122,279	4,276,721	
次年度繰越金			0		

令和元年度 収支決算書

亀山地域包括支援センター

(訂正版)

(収入)

(単位:円)

科目区分		予算額	決算額	増減額	備考
大区分	中区分				
受託金収入	包括的支援事業受託金収入	43,400,000	43,400,000	0	
	介護予防普及啓発事業受託金収入	100,000	100,000	0	
介護保険収入	介護予防サービス計画費収入	24,300,000	26,625,292	2,325,292	初回 @7,606×119件 @7,617×99件 継続 @4,480×2,801件 @4,491×2,765件
	住宅改修理由書作成費収入	60,000	34,000	-26,000	@2,000×17件
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	0	0	
	その他	0	0	0	
合計		67,860,000	70,159,292	2,299,292	

(支出)

(単位:円)

科 目 区 分		予算額	決算額	増減額	備 考	
大区分	中区分					
人件費支出 (38,498,743円)	職員給料	13,596,000	14,130,500	-534,500	7名分（社会福祉士2名、主任介護支援専門員1名、保健師1名、看護師1名 介護支援専門員2名）	
	職員諸手当	8,071,000	9,355,569	-1,284,569		
	非常勤職員給与	10,446,000	9,865,841	580,159		
	退職給与積立金	269,000	263,100	5,900		
	法定福利費	4,660,000	4,883,733	-223,733		
	給与費負担金	0	0	0		
事務費支出 (31,660,549円)	報償費		110,000	40,000	70,000	連絡会講師謝金
	福利厚生費		131,000	150,640	-19,640	
	旅費交通費		50,000	0	50,000	
	研修費		389,000	130,966	258,034	研修旅費・普通旅費
	需用費	消耗品費	565,000	800,471	-235,471	
		印刷製本費	60,000	178,409	-118,409	コピー代、名刺代
		燃料費	500,000	219,094	280,906	公用車燃料費
		水道光熱費	0	0	0	
		修繕費	250,000	0	250,000	
	役務費	通信運搬費	240,000	370,559	-130,559	電話代、郵便代
		手数料	0	55,728	-55,728	手数料
		損害保険料	261,000	265,860	-4,860	自動車任意保険代
	会議費		0	0	0	
	広報費		100,000	38,993	61,007	啓発、パンフレット代
	委託料	業務委託料（予防給付）	19,020,000	20,885,770	-1,865,770	34事業所 4521件
		業務委託料（ランチ）	6,000,000	6,000,000	0	ランチ委託料
		業務委託料（その他）	698,000	220,272	477,728	車両メンテナンス委託料
	保守料及び賃借料		1,744,000	1,495,247	248,753	システム保守委託料
	備品購入費		650,000	803,540	-153,540	パソコン、棚
	負担金		50,000	5,000	45,000	合同事業負担金
	雑費		0	0	0	
合 計		67,860,000	70,159,292	-2,299,292		
次年度繰越金			0			