

令和6年度 地域包括支援センター収支決算状況資料

資料 2

(収入)		鈴鹿基幹型 地域包括支援センター		亀山基幹型 地域包括支援センター	
科目区分		当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額
大区分	中区分				
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	34,400,000	34,400,000	22,400,000	22,400,000
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	100,000	100,000
介護保険 収入	介護保険収入	0	0	0	0
雑収入	運営法人等からの繰入金	2,643,000	0	0	1,892,687
	その他	20,000	26,847	0	
合 計		37,163,000	34,526,847	22,500,000	24,392,687

(支出)		鈴鹿基幹型 地域包括支援センター		亀山基幹型 地域包括支援センター		
科目区分		当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額	
大区分	中区分					
人件費 支出	職員給料	24,959,000	24,128,334	10,390,000	13,699,137	
	職員諸手当	3,746,000	2,945,700	6,029,000	4,869,342	
	非常勤職員給与	0	0	0	0	
	退職金掛金	1,471,000	1,574,980	768,000	767,700	
	法定福利費	4,728,000	4,154,744	2,528,000	2,908,994	
	給与費負担金	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	100,000	22,274	100,000	47,000	
	福利厚生費	102,000	41,964	60,000	52,746	
	旅費交通費	50,000	0	50,000	0	
	研修費	100,000	22,000	100,000	62,400	
	需用費	消耗品費	117,000	58,437	50,000	40,749
		印刷製本費	65,000	37,858	200,000	143,946
		燃料費	30,000	38,163	100,000	99,847
		水道光熱費	0	0	0	0
		修繕費	15,000	0	100,000	0
	役務費	通信運搬費	372,000	338,114	264,000	169,417
		手数料	6,000	4,620	0	0
		損害保険料	40,000	28,512	130,000	141,650
	会議費	0	0	0	0	
	広報費	96,000	87,181	100,000	100,000	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	0	0	0	0
		業務委託料 (その他)	0	0	0	0
	使用料及び賃借料	927,000	546,131	1,501,000	1,289,759	
	備品購入費	184,000	0	0	0	
	負担金	0	0	30,000	0	
	雑費	55,000	497,835	0	0	
合 計		37,163,000	34,526,847	22,500,000	24,392,687	

(収入)		鈴鹿第1 地域包括支援センター			鈴鹿第2 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	28,400,000	28,400,000	0	28,400,000	28,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	16,200,000	0	15,696,583	19,104,000	0	20,537,437
雑収入	運営法人等からの繰入金	4,908,000	0	0	4,367,000	0	1,394,507
	その他		0	82,767	0	0	50,412
合 計		49,608,000	28,500,000	15,779,350	51,971,000	28,500,000	21,982,356

(支出)		鈴鹿第1 地域包括支援センター			鈴鹿第2 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	25,000,000	20,554,411	0	25,000,000	21,869,030	0	
	職員諸手当	4,500,000	3,918,133	0	4,500,000	5,129,535	0	
	非常勤職員給与		0	0	0	0	0	
	退職金掛金		0	0	0	0	0	
	法定福利費	3,000,000	2,573,593	0	3,000,000	1,501,435	1,474,034	
	給与費負担金		0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	50,000	0	4,637	50,000	0	19,011	
	福利厚生費		0	0	0	0	0	
	旅費交通費	50,000	0	0	50,000	0	0	
	研修費	100,000	5,891	0	100,000	0	109,438	
	需用費	消耗品費	600,000	130,467	178,136	600,000	0	1,106,605
		印刷製本費	100,000	79,257	0	100,000	0	79,257
		燃料費	1,000,000	1,238,248	0	1,500,000	0	1,432,086
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	1,000,000	0	0	0	0	83,430
	役務費	通信運搬費	300,000	0	154,983	400,000	0	327,347
		手数料	20,000	0	22,400	20,000	0	16,400
		損害保険料	350,000	0	288,672	450,000	0	369,876
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	50,000	0	0	50,000	0	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	12,098,000	0	11,846,283	14,711,000	0	15,349,536
		業務委託料 (その他)	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	1,200,000	0	633,725	1,200,000	0	1,432,800		
備品購入費	50,000	0	0	100,000	0	0		
負担金	40,000	0	0	40,000	0	40,000		
雑費	100,000	0	2,650,514	100,000	0	142,536		
合 計		49,608,000	28,500,000	15,779,350	51,971,000	28,500,000	21,982,356	

(収入)		鈴鹿第3 地域包括支援センター			鈴鹿第4 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000	22,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	13,157,000	0	14,277,631	15,541,000	0	14,908,426
雑収入	運営法人等からの繰入金	8,454,000	0	10,858,659		608,959	3,198,337
	その他	0	0	45,453	7,000	2,179,999	0
合 計		44,111,000	22,500,000	25,181,743	38,048,000	25,288,958	18,106,763

(支出)		鈴鹿第3 地域包括支援センター			鈴鹿第4 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	15,200,000	9,807,300	6,538,800	15,210,000	9,457,989	4,155,344	
	職員諸手当	12,000,000	9,100,000	4,228,399	5,422,000	5,876,049	2,344,148	
	非常勤職員給与	1,200,000	0	1,092,000		855,728	117,888	
	退職金掛金	830,000	477,000	318,700	668,000	2,766,463	228,536	
	法定福利費	4,930,000	3,015,700	1,901,943	3,768,000	2,365,339	1,032,393	
	給与費負担金	0	0	0		0	0	
事務費 支出	報償費	10,000	0	5,000		0	0	
	福利厚生費	190,000	0	218,182	166,000	80,702	32,800	
	旅費交通費	50,000	0	0	58,000	34,025	8,139	
	研修費	90,000	0	61,182	119,000	64,692	67,780	
	需用費	消耗品費	500,000	0	532,238	240,000	265,376	81,138
		印刷製本費	400,000	100,000	87,182	105,000	87,182	8,155
		燃料費	200,000	0	191,050	456,000	403,217	130,976
		水道光熱費	550,000	0	545,455	205,000	249,129	83,038
		修繕費	240,000	0	207,824	200,000	442,200	148,885
	役務費	通信運搬費	560,000	0	467,471	371,000	365,972	111,728
		手数料	190,000	0	255,340	9,000	4,730	770
		損害保険料	360,000	0	215,430	148,000	204,761	20,277
	会議費	10,000	0	0	100,000	20,748	4,488	
	広報費	10,000	0	17,000		9,408	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	4,841,000	0	7,003,161	8,275,000	0	9,058,704
		業務委託料 (その他)	180,000	0	218,181	105,000	81,264	27,779
使用料及び賃借料	1,260,000	0	968,400	1,036,000	1,115,671	272,626		
備品購入費	300,000	0	108,805	55,000	243,545	0		
負担金	0	0	0		0	0		
雑費	10,000	0	0	1,332,000	294,768	171,171		
合 計		44,111,000	22,500,000	25,181,743	38,048,000	25,288,958	18,106,763	

(収入)		鈴鹿第5 地域包括支援センター			鈴鹿第6 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	22,400,000	22,400,000	0	22,400,000	22,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	13,783,000	0	13,452,029	11,468,000	0	11,776,576
雑収入	運営法人等からの繰入金	7,307,000	0	7,947,971	0	0	0
	その他	0	0	0	70,000	0	56,250
合 計		43,590,000	22,500,000	21,400,000	34,038,000	22,500,000	11,832,826

(支出)		鈴鹿第5 地域包括支援センター			鈴鹿第6 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	20,326,000	13,109,615	7,408,453	17,800,000	12,647,742	4,080,000	
	職員諸手当	5,335,000	3,010,385	2,264,682	4,015,000	3,993,960	0	
	非常勤職員給与	1,500,000	1,056,893	943,107	960,000	135,083	1,065,602	
	退職金掛金	501,000	449,000	420,000	735,000	744,066	0	
	法定福利費	4,115,000	2,220,000	1,270,000	3,426,000	2,704,921	868,026	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	20,000	0	0	30,000	15,000	0	
	福利厚生費	80,000	70,000	20,000	148,000	121,023	28,880	
	旅費交通費	50,000	0	0	0	0	0	
	研修費	50,000	0	50,000	65,000	55,000	31,214	
	需用費	消耗品費	512,000	150,000	346,865	230,000	285,143	95,072
		印刷製本費	450,000	200,000	247,532	50,000	6,375	0
		燃料費	500,000	431,000	0	290,000	146,249	91,898
		水道光熱費	720,000	403,107	328,260	80,000	74,405	10,634
		修繕費	0	0	0	0	0	0
	役務費	通信運搬費	400,000	373,259	0	280,000	390,353	0
		手数料	80,000	0	0	8,000	2,888	0
		損害保険料	170,000	285,631	0	270,000	232,235	0
	会議費	10,000	0	0	4,000	0	0	
	広報費	163,000	141,110	0	100,000	87,182	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	7,168,000	0	7,332,468	4,670,000	0	5,340,621
		業務委託料 (その他)	0	0	0	135,000	89,040	0
使用料及び賃借料	1,200,000	560,000	568,633	640,000	210,075	220,879		
備品購入費	240,000	0	200,000	0	511,960	0		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	0	40,000	0	102,000	47,300	0		
合 計		43,590,000	22,500,000	21,400,000	34,038,000	22,500,000	11,832,826	

(収入)		鈴鹿第7 地域包括支援センター			鈴鹿第8 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	34,400,000	34,400,000	0	22,400,000	22,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	19,259,000	0	25,472,805	7,861,000	0	8,938,000
雑収入	運営法人等からの繰入金	1,374,000	0	521,394	0	0	0
	その他	100,000	0	18,258	0	0	12,000
合 計		55,233,000	34,500,000	26,012,457	30,361,000	22,500,000	8,950,000

(支出)		鈴鹿第7 地域包括支援センター			鈴鹿第8 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	27,000,000	18,553,916	7,421,567	11,000,000	9,960,064	2,807,355	
	職員諸手当	9,000,000	7,058,366	1,411,674	5,800,000	5,391,209	0	
	非常勤職員給与	4,000,000	0	3,252,800	1,000,000	377,663	0	
	退職金掛金	1,000,000	720,416	144,084	150,000	131,310	0	
	法定福利費	6,500,000	4,730,345	1,892,139	2,600,000	1,747,487	507,370	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	50,000	0	0	0	0	0	
	福利厚生費	200,000	152,375	30,475	130,000	77,820	0	
	旅費交通費	30,000	27,741	11,097	50,000	0	0	
	研修費	50,000	37,785	15,115	50,000	30,650	0	
	需用費	消耗品費	300,000	314,989	125,996	160,000	317,075	0
		印刷製本費	300,000	28,220	5,644	90,000	0	0
		燃料費	560,000	180,154	144,124	230,000	242,976	53,808
		水道光熱費	500,000	599,956	299,979	891,000	563,287	0
		修繕費	100,000	48,870	36,653	60,000	65,120	0
	役務費	通信運搬費	800,000	448,987	561,234	600,000	461,406	38,437
		手数料	50,000	0	43,200	15,000	0	0
		損害保険料	260,000	280,327	224,262	500,000	302,541	81,875
	会議費	50,000	3,055	2,445	10,000	0	0	
	広報費	50,000	0	0	100,000	0	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	2,433,000	0	9,229,224	3,815,000	0	5,158,875
		業務委託料 (その他)	300,000	80,666	100,834	0	0	0
	使用料及び賃借料	1,500,000	1,216,398	973,120	3,000,000	2,726,220	302,280	
備品購入費	100,000	15,002	52,510	110,000	36,451	0		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	100,000	2,432	34,281	0	68,721	0		
合 計		55,233,000	34,500,000	26,012,457	30,361,000	22,500,000	8,950,000	

(収入)		亀山第1 地域包括支援センター			亀山第2 地域包括支援センター		
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額
科目区分	科目区分						
大区分	中区分						
受託金 収入	包括的支援事業 受託金収入	28,400,000	28,400,000	0	28,400,000	28,400,000	0
	介護予防普及啓発事業 受託金収入	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0
介護保険 収入	介護保険収入	14,858,000	0	14,661,543	17,040,000	0	17,783,492
雑収入	運営法人等からの繰入金	6,129,000	0	6,914,767	2,266,000	0	4,744,721
	その他	0	0	30,000		0	30,000
合 計		49,487,000	28,500,000	21,606,310	47,806,000	28,500,000	22,558,213

(支出)		亀山第1 地域包括支援センター			亀山第2 地域包括支援センター			
(単位:円)		当初予算額	委託料決算額	その他決算額	当初予算額	委託料決算額	その他決算額	
科目区分	科目区分							
大区分	中区分							
人件費 支出	職員給料	16,596,000	10,221,841	6,444,159	13,616,000	10,370,099	3,893,299	
	職員諸手当	9,374,000	7,064,308	4,212,675	9,039,000	8,258,890	3,177,721	
	非常勤職員給与	0	0	141,825	0	0	0	
	退職金掛金	801,000	796,250	159,250	667,000	702,829	136,500	
	法定福利費	3,650,000	2,470,315	2,084,784	3,630,000	3,322,233	783,889	
	給与費負担金	0	0	0	0	0	0	
事務費 支出	報償費	10,000	0	0	10,000	0	0	
	福利厚生費	53,000	34,470	0	65,000	39,476	0	
	旅費交通費	17,000	1,588	0	10,000	483	0	
	研修費	50,000	203,990	0	30,000	121,092	0	
	需用費	消耗品費	293,000	394,004	0	265,000	224,934	0
		印刷製本費	10,000	0	0	150,000	0	0
		燃料費	415,000	614,440	0	300,000	473,331	0
		水道光熱費	430,000	434,682	0	507,000	508,339	0
		修繕費	50,000	72,710	0	50,000	66,110	0
	役務費	通信運搬費	688,000	700,366	0	760,000	778,189	0
		手数料	180,000	180,950	0	137,000	111,320	0
		損害保険料	179,000	150,619	0	122,000	119,319	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	
	広報費	0	0	0	0	0	0	
	委託料	業務委託料 (予防給付)	10,992,000	0	8,563,617	12,707,000	0	12,574,200
		業務委託料 (その他)	120,000	0	0	120,000	0	132,000
	使用料及び賃借料	2,950,000	2,826,956	0	3,500,000	3,403,356	0	
備品購入費	500,000	0	0	50,000	0	0		
負担金	0	0	0	0	0	0		
雑費	2,129,000	2,332,511	0	2,071,000	0	1,860,604		
合 計		49,487,000	28,500,000	21,606,310	47,806,000	28,500,000	22,558,213	