令和7年度　地域包括支援センター収支決算状況

資 料 2

（収入）　　（単位：円）

科目区分		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	
大区分	中区分	当初予算額	委託料決算額	当初予算額	委託料決算額
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	3,033,000	0	0	0
	その他	19,000	77,980	0	0
合　計		37,552,000	34,577,980	22,500,000	22,500,000

（支出）　　（単位：円）

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		25,500,000	22,264,860	9,680,000	10,993,558
	職員諸手当		3,177,000	3,817,644	5,956,000	5,193,104
	非常勤職員給与		0	0	0	0
	退職金掛金		1,685,000	1,442,460	1,185,000	1,185,000
	法定福利費		4,668,000	4,886,339	2,575,000	2,407,036
	給与費負担金		0	0	0	0
事務費支出	報償費		100,000	50,000	100,000	34,775
	福利厚生費		91,000	55,129	60,000	55,146
	旅費交通費		50,000	0	50,000	0
	研修費		100,000	70,100	100,000	35,000
	需用費	消耗品費	36,000	54,853	348,000	420,294
		印刷製本費	241,000	225,902	247,000	254,145
		燃料費	34,000	25,088	100,000	94,502
		水道光熱費	0	0	0	0
		修繕費	25,000	0	100,000	0
	役務費	通信運搬費	451,000	330,850	324,000	164,404
		手数料	0	3,410	0	0
		損害保険料	36,000	29,330	150,000	149,680
	会議費		0	0	0	0
	広報費		88,000	84,370	200,000	200,000
	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		1,031,000	976,335	725,000	713,856
	備品購入費		184,000	211,310	600,000	599,500
	負担金		0	0	0	0
	雑費		55,000	50,000	0	0
合　計			37,552,000	34,577,980	22,500,000	22,500,000

（収入）　　（単位:円）

科目区分		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		
大区分	中区分	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
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	15,678,000	0	16,863,686	20,408,000	0	20,660,882
雑収入	運営法人等からの繰入金	2,954,000	0	0	2,718,000	0	1,450,468
	その他	0	0	13,111	0	0	49,198
合　計		47,132,000	28,500,000	16,876,797	51,626,000	28,500,000	22,160,548

（支出）　　（単位:円）

科目区分			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
大区分	中区分							
人件費支出	職員給料		24,000,000	21,714,898	0	24,000,000	22,350,328	0
	職員諸手当		4,500,000	3,695,038	0	4,500,000	5,547,039	0
	非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0
	退職金掛金		0	0	0	0	0	0
	法定福利費		3,000,000	2,786,231	0	3,000,000	602,633	2,528,152
	給与費負担金		0	0	0	0	0	0
事務費支出	報償費		50,000	3,710	0	50,000	0	3,710
	福利厚生費		0	0	0	0	0	0
	旅費交通費		50,000	0	0	50,000	0	0
	研修費		100,000	79,273	0	100,000	0	51,227
	需用費	消耗品費	350,000	157,543	0	600,000	0	1,062,073
		印刷製本費	100,000	63,307	13,393	100,000	0	76,700
		燃料費	1,300,000	0	1,304,891	1,600,000	0	1,317,680
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0
		修繕費	200,000	0	0	0	0	0
	役務費	通信運搬費	300,000	0	200,632	500,000	0	284,369
		手数料	20,000	0	23,000	20,000	0	16,200
		損害保険料	300,000	0	235,140	400,000	0	297,252
	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）	11,522,000	0	12,657,658	14,916,000	0	14,916,834
		業務委託料（その他）	0	0	0	0	0	0
	使用料及び賃借料		700,000	0	625,780	1,200,000	0	1,432,800
	備品購入費		250,000	0	0	200,000	0	0
	負担金		40,000	0	0	40,000	0	40,000
	雑費		300,000	0	1,816,303	300,000	0	133,551
合　計			47,132,000	28,500,000	16,876,797	51,626,000	28,500,000	22,160,548

（収入）　　（単位:円）

科目区分		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		
大区分	中区分	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
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	13,543,000	0	15,056,044	14,079,000	0	17,335,925
雑収入	運営法人等からの繰入金	12,543,000	0	11,142,189	700,000	934,851	1,177,229
	その他	0	0	10,908	1,000	28,978	17,605
合　計		48,586,000	22,500,000	26,209,141	37,280,000	23,463,829	18,530,759

（支出）　　（単位:円）

科目区分			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
大区分	中区分							
人件費支出	職員給料		16,600,000	10,357,968	6,343,432	13,584,000	10,283,040	4,665,675
	職員諸手当		13,300,000	8,323,299	5,020,732	7,003,000	5,915,329	2,315,609
	非常勤職員給与		1,092,000	0	864,000	1,556,000	281,634	294,280
	退職金掛金		800,000	505,114	309,588	668,000	642,024	387,372
	法定福利費		5,000,000	3,213,619	1,900,479	3,004,000	2,456,993	1,099,278
	給与費負担金		0	0	0	0	0	0
事務費支出	報償費		5,000	0	0	0	0	0
	福利厚生費		220,000	0	236,364	198,000	88,482	49,364
	旅費交通費		50,000	0	0	35,000	37,610	9,237
	研修費		67,000	0	41,182	153,000	42,940	84,120
	需用費	消耗品費	615,000	0	406,695	300,000	195,427	63,757
		印刷製本費	400,000	70,000	56,700	25,000	15,333	5,108
		燃料費	205,000	0	114,025	340,000	1,062,419	220,753
		水道光熱費	600,000	0	545,455	181,000	217,781	8,016
		修繕費	265,000	0	270,199	130,000	73,425	24,475
	役務費	通信運搬費	505,000	0	422,963	473,000	195,273	157,601
		手数料	180,000	0	216,156	7,000	4,840	770
		損害保険料	251,000	0	356,170	202,000	169,693	14,733
	会議費		10,000	0	0	30,000	21,161	10,017
	広報費		10,000	30,000	9,782	120,000	63,278	21,092
	委託料	業務委託料（予防給付）	6,183,000	0	6,848,574	7,237,000	0	8,563,347
		業務委託料（その他）	240,000	0	218,181	200,000	105,372	43,790
	使用料及び賃借料		1,678,000	0	1,017,559	1,241,000	968,629	271,916
	備品購入費		300,000	0	1,010,905	30,000	6,006	80,061
	負担金		0	0	0	0	0	0
	雑費		10,000	0	0	563,000	617,140	140,388
合　計			48,586,000	22,500,000	26,209,141	37,280,000	23,463,829	18,530,759

（収入）　　（単位:円）

科目区分		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		
大区分	中区分	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
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	15,012,000	0	15,337,478	11,373,000	0	12,109,907
雑収入	運営法人等からの繰入金	4,918,000	0	5,909,522		0	0
	その他	0	0		70,000	0	12,000
合　計		42,430,000	22,500,000	21,247,000	33,943,000	22,500,000	12,121,907

（支出）　　（単位:円）

科目区分			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
大区分	中区分							
人件費支出	職員給料		20,000,000	14,584,563	7,526,501	16,270,000	12,572,188	3,471,943
	職員諸手当		5,000,000	2,986,756	2,014,536	4,310,000	2,989,980	788,340
	非常勤職員給与		1,100,000	0	0	1,222,000	308,620	993,397
	退職金掛金		501,000	552,212	287,666	746,000	725,721	36,531
	法定福利費		3,490,000	2,548,635	1,056,875	2,990,000	2,540,328	750,000
	給与費負担金		0	0	0	0	0	
事務費支出	報償費		20,000	1,440	0	30,000	14,970	5,000
	福利厚生費		90,000	50,400	25,200	148,000	115,429	11,880
	旅費交通費		50,000	0	0	0	0	0
	研修費		50,000	0	0	65,000	68,706	0
	需用費	消耗品費	512,000	152,406	348,967	456,000	196,300	30,743
		印刷製本費	450,000	198,465	248,698	100,000	8,156	0
		燃料費	500,000	277,377	222,623	300,000	163,934	140,000
		水道光熱費	720,000	286,794	414,568	80,000	74,434	17,883
		修繕費	0	0	0	0	169,502	0
	役務費	通信運搬費	400,000	236,068	265,874	396,000	413,122	0
		手数料	80,000	0	0	6,000	3,000	3,000
		損害保険料	170,000	192,121	0	270,000	297,960	0
	会議費		10,000	0	0	10,000	4,670	0
	広報費		154,000	96,725	57,894	135,000	131,520	0
	委託料	業務委託料（予防給付）	7,693,000	0	7,955,151	5,039,000	0	5,395,176
		業務委託料（その他）	0	0	0	85,000	114,960	331,000
	使用料及び賃借料		1,200,000	336,038	579,873	1,080,000	1,350,000	0
	備品購入費		240,000	0	242,574	150,000	236,500	147,014
	負担金		0		0	0	0	0
	雑費		0	0	0	55,000	0	0
合　計			42,430,000	22,500,000	21,247,000	33,943,000	22,500,000	12,121,907

（収入）　　（単位:円）

科目区分		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		
大区分	中区分	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
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	24,037,000	0	27,866,496	7,930,000	0	9,458,348
雑収入	運営法人等からの繰入金	3,746,000	0	256,704	0	0	253,973
	その他	0	0	92,189	0	0	0
合　計		62,283,000	34,500,000	28,215,389	30,430,000	22,500,000	9,712,321

（支出）　　（単位:円）

科目区分			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		
大区分	中区分		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
人件費支出	職員給料		27,000,000	19,044,649	7,617,860	11,000,000	7,854,474	2,476,800
	職員諸手当		9,000,000	6,087,143	2,434,857	5,800,000	5,127,664	780,111
	非常勤職員給与		4,000,000	0	3,189,382	1,000,000	1,287,909	0
	退職金掛金		1,000,000	1,364,465	0	150,000	366,528	0
	法定福利費		6,500,000	3,677,214	1,470,885	2,600,000	2,046,269	363,605
	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	71,317	28,527	130,000	192,875	0
	旅費交通費		30,000	0	0	50,000	300	0
	研修費		50,000	49,224	19,689	50,000	0	0
	需用費	消耗品費	300,000	303,549	121,420	160,000	361,477	0
		印刷製本費	300,000	25,589	10,236	90,000	0	0
		燃料費	560,000	315,556	126,222	265,000	163,030	44,890
		水道光熱費	500,000	661,353	264,541	900,000	614,000	0
		修繕費	100,000	0	0	60,000	0	0
	役務費	通信運搬費	800,000	644,476	257,791	600,000	447,237	38,129
		手数料	50,000	933	747	15,000	0	0
		損害保険料	260,000	485,093	97,019	500,000	295,960	78,350
	会議費		50,000	0	0	10,000	0	0
	広報費		50,000	0	0	100,000	117,370	0
	委託料	業務委託料（予防給付）	8,583,000	0	11,130,516	3,840,000	0	5,623,140
		業務委託料（その他）	300,000	180,000	0	0	0	0
	使用料及び賃借料		1,500,000	1,571,717	628,687	3,000,000	2,574,981	307,296
	備品購入費		1,000,000	11,849	804,739	110,000	0	0
	負担金		0	0	0	0	0	0
	雑費		100,000	5,873	12,271	0	1,049,926	0
合　計			62,283,000	34,500,000	28,215,389	30,430,000	22,500,000	9,712,321

（収入）　　（単位:円）

科目区分		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		
大区分	中区分	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
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	14,561,000	0	15,055,258	17,858,000	0	17,745,279
雑収入	運営法人等からの繰入金	0	0	0	1,874,000	0	1,751,186
	その他	1,000	0	132,194	1,000	0	132,769
合　計		43,062,000	28,500,000	15,187,452	48,233,000	28,500,000	19,629,234

（支出）　　（単位:円）

科目区分			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
大区分	中区分							
人件費支出	職員給料		13,242,000	10,218,600	2,958,600	14,308,000	14,243,000	2,631,000
	職員諸手当		8,910,000	6,812,396	1,661,725	10,353,000	6,046,022	1,897,949
	非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0
	退職金掛金		683,000	748,781	198,180	683,000	776,520	193,884
	法定福利費		4,074,000	2,831,648	1,180,854	3,718,000	3,554,120	551,664
	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		38,000	21,599	0	30,000	27,651	0
	旅費交通費		17,000	8,468	0	10,000	6,291	0
	研修費		50,000	24,300	0	40,000	46,322	0
	需用費	消耗品費	313,000	589,813	0	270,000	111,968	0
		印刷製本費	10,000	2,750	0	10,000	2,750	0
		燃料費	340,000	503,187	0	400,000	487,092	0
		水道光熱費	415,000	380,101	0	440,000	483,500	0
		修繕費	20,000	33,600	0	20,000	114,570	0
	役務費	通信運搬費	697,000	610,284	0	788,000	723,370	0
		手数料	227,000	147,400	0	177,000	91,960	0
		損害保険料	139,000	239,843	0	125,000	134,391	0
	会議費		0	0	0	0	0	0
	広報費		10,000	0	0	0	0	0
	委託料	業務委託料（予防給付）	8,688,000	0	8,740,455	13,020,000	0	12,324,354
		業務委託料（その他）	134,000	87,080	0	134,000	97,592	0
	使用料及び賃借料		1,586,000	1,551,484	0	1,490,000	1,552,881	0
	備品購入費		0	0	0	0	0	0
	負担金		0	0	0	0	0	0
	雑費		3,459,000	3,688,666	447,638	2,207,000	0	2,030,383
合　計			43,062,000	28,500,000	15,187,452	48,233,000	28,500,000	19,629,234