

令和３年度 地域包括支援センターの収支状況について

社会福祉法人会計基準によるセンター

単位：円

センター名		追浜			田浦・逸見			本庁一			衣笠第一			衣笠第二			大津		
		R 2	R 3	前年度比 (%)	R 2	R 3	前年度比 (%)	R 2	R 3	前年度比 (%)	R 2	R 3	前年度比 (%)	R 2	R 3	前年度比 (%)	R 2	R 3	前年度比 (%)
事業活動による収支	委託料収入	31,358,540	28,362,240	△ 9.6	28,807,500	28,690,000	△ 0.4	27,637,500	30,672,500	11.0	27,959,750	27,501,100	△ 1.6	29,335,000	29,327,500	△ 0.0	38,875,680	38,926,370	0.1
	介護報酬収入	9,139,716	9,327,284	2.1	5,491,827	5,360,066	△ 2.4	6,653,071	6,765,423	1.7	5,414,507	5,276,475	△ 2.5	3,987,206	5,804,041	45.6	15,324,963	16,377,196	6.9
	その他収入	100,000	0	△ 100.0	681,440	666,387	△ 2.2	207,705	299,726	44.3	408,000	0	△ 100.0	414,240	61,350	△ 85.2	943,104	975,043	3.4
	事業活動収入計	40,598,256	37,689,524	△ 7.2	34,980,767	34,716,453	△ 0.8	34,498,276	37,737,649	9.4	33,782,257	32,777,575	△ 3.0	33,736,446	35,192,891	4.3	55,143,747	56,278,609	2.1
	人件費支出	28,280,992	27,153,628	△ 4.0	32,018,349	31,000,789	△ 3.2	26,890,130	31,154,348	15.9	25,056,320	22,817,882	△ 8.9	24,097,418	25,892,013	7.4	54,408,407	46,965,621	△ 13.7
	事業費支出	27,381	309,380	1029.9	318,916	228,104	△ 28.5	1,014,439	980,785	△ 3.3	1,214,224	866,523	△ 28.6	0	0	－	897,445	904,013	0.7
	事務費支出	3,940,439	6,917,596	75.6	4,269,034	3,915,034	△ 8.3	2,014,324	1,561,330	△ 22.5	2,179,332	1,580,593	△ 27.5	4,931,712	3,179,352	△ 35.5	5,900,760	6,172,641	4.6
	その他支出	0	0	－	0	0	－	0	0	－	3,252,169	2,659,517	△ 18.2	0	0	－	0	0	－
	事業活動支出計	32,248,812	34,380,604	6.6	36,606,299	35,143,927	△ 4.0	29,918,893	33,696,463	12.6	31,702,045	27,924,515	△ 11.9	29,029,130	29,071,365	0.1	61,206,612	54,042,275	△ 11.7
	事業活動資金収支差額	8,349,444	3,308,920	△ 60.4	△ 1,625,532	△ 427,474	73.7	4,579,383	4,041,186	△ 11.8	2,080,212	4,853,060	133.3	4,707,316	6,121,526	30.0	△ 6,062,865	2,236,334	136.9
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	－	0	0	－	0	0	－	0	0	－	0	0	－	0	0	－
	施設整備等支出	0	0	－	0	0	－	1,115,000	0	△ 100.0	0	0	－	578,723	508,716	△ 12.1	216,495	801,912	270.4
	施設整備等資金収支差額	0	0	－	0	0	－	△ 1,115,000	0	100.0	0	0	－	△ 578,723	△ 508,716	12.1	△ 216,495	△ 801,912	△ 270.4
その他の活動による収支	収入	7,691	22,660	194.6	364,000	1,077,174	195.9	0	0	－	438,834	36,704	△ 91.6	0	0	－	0	0	－
	支出	0	0	－	1,717,689	0	△ 100.0	940,000	940,000	0.0	0	0	－	0	0	－	825,000	672,000	△ 18.5
	その他の活動資金収支差額	7,691	22,660	194.6	△ 1,353,689	1,077,174	179.6	△ 940,000	△ 940,000	－	438,834	36,704	△ 91.6	0	0	－	△ 825,000	△ 672,000	18.5
当期資金収支差額合計		8,357,135	3,331,580	△ 60.1	△ 2,979,221	649,700	121.8	2,524,383	3,101,186	22.8	2,519,046	4,889,764	94.1	4,128,593	5,612,810	35.9	△ 7,104,360	762,422	110.7
三職種職員数(人) (三職種配置基準)		常勤 5 (4.83)	常勤 5 (4.84)		常勤 4 非常勤 2 (4.36)	常勤 4 非常勤 1 (4.33)		常勤 4 非常勤 1 (4.73)	常勤 4 非常勤 1 (4.73)		常勤 4 (4.68)	常勤 4 (4.66)		常勤 6 (5.06)	常勤 5 (5.05)		常勤 7 (6.33)	常勤 7 (6.34)	
その他の職員数(人)		常勤 2	常勤 1		常勤 1	常勤 1		常勤 1	常勤 2		—	—		非常勤 1	常勤 1		常勤 2 非常勤 3	非常勤 4	

※ 事業活動による収支：センターの相談業務等に係る収支 施設整備等による収支：工事の支出や固定資産の取得等に係る収支 その他の活動による収支：資金の移動や借入等に係る収支

※ その他の職員：介護支援専門員、生活支援コーディネーター、事務職員を指す。