令和3年度 地域包括支援センターの収支状況について

令和4年(2022年)10月20日
令和4年度第2回介護保険運営協議会
【資料6-3②】

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	浦賀			久里浜			北下浦			西一			西二			合計(11包括分)			
	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	43,732,500	43,912,500	0.4	46,360,000	46,547,500	0.4	32,010,900	32,102,500	0.3	22,942,853	25,803,861	12.5	23,718,500	26,799,000	13.0	352,738,723	358,645,071	1.7
	介護報酬収入	16,446,795	16,603,600	1.0	14,114,307	15,843,294	12.2	9,192,963	9,935,781	8.1	5,157,831	6,759,882	31.1	12,102,541	13,447,371	11.1	103,025,727	111,500,413	8.2
	その他収入	638,843	514,051	△ 19.5	330,699	253,923	△ 23.2	452,601	0	△ 100.0	4,623	14,675	217.4	24,000	0	△ 100.0	4,205,255	2,785,155	△ 33.8
	事業活動収入計	60,818,138	61,030,151	0.3	60,805,006	62,644,717	3.0	41,656,464	42,038,281	0.9	28,105,307	32,578,418	15.9	35,845,041	40,246,371	12.3	459,969,705	472,930,639	2.8
	人件費支出	47,054,084	44,313,384	△ 5.8	54,606,234	61,288,542	12.2	33,024,048	35,162,904	6.5	23,143,499	22,730,815	△ 1.8	29,104,870	35,057,214	20.5	377,684,351	383,537,140	1.5
	事業費支出	1,520,043	2,695,047	77.3	1,464,703	1,022,929	△ 30.2	1,344,523	1,365,198	1.5	235,574	318,697	35.3	815,101	489,256	△ 40.0	8,852,349	9,179,932	3.7
	事務費支出	10,985,950	12,386,446	12.7	2,585,875	3,100,227	19.9	1,444,754	1,221,687	△ 15.4	5,351,687	5,420,933	1.3	4,197,863	4,220,802	0.5	47,801,730	49,676,641	3.9
	その他支出	0	0	-	641,328	609,000	△ 5.0	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3,893,497	3,268,517	△ 16.1
	事業活動支出計	59,560,077	59,394,877	△ 0.3	59,298,140	66,020,698	11.3	35,813,325	37,749,789	5.4	28,730,760	28,470,445	△ 0.9	34,117,834	39,767,272	16.6	438,231,927	445,662,230	1.7
	事業活動資金収支差額	1,258,061	1,635,274	30.0	1,506,866	△ 3,375,981	△ 324.0	5,843,139	4,288,492	△ 26.6	△ 625,453	4,107,973	756.8	1,727,207	479,099	△ 72.3	21,737,778	27,268,409	25.4
施設整備等による収支	施設整備等収入	106,700	0	△ 100.0	0	0	-	0	11,830	皆増	248,000	0	△ 100.0	448,000	10,000	△ 97.8	802,700	21,830	皆増
	施設整備等支出	106,700	2,619,503	2355.0	1,211,434	0	△ 100.0	0	0	-	0	0	-	448,000	10,000	△ 97.8	3,676,352	3,940,131	7.2
	施設整備等資金収支差額	0	△ 2,619,503	皆減	△ 1,211,434	0	100.0	0	11,830	皆増	248,000	0	△ 100.0	0	0	-	△ 2,873,652	△ 3,918,301	△ 36.4
その他の活動による収支	収入	0	153,481	皆増	0	0	-	0	0	-	0	0	-	14,546	9,092	△ 37.5	825,071	1,299,111	57.5
	支出	1,194,110	2,027,405	69.8	200,000	0	△ 100.0	0	12,000,000	皆増	168,000	174,000	3.6	0	0	-	5,044,799	15,813,405	213.5
	その他の活動資金収支差額	△ 1,194,110	△ 1,873,924	△ 56.9	△ 200,000	0	100.0	0	△ 12,000,000	皆減	△ 168,000	△ 174,000	△ 3.6	14,546	9,092	△ 37.5	△ 4,219,728	△ 14,514,294	△ 244.0
当期資金収支差額合計	63,951	△ 2,858,153	△ 4569.3	95,432	△ 3,375,981	△ 3637.6	5,843,139	△ 7,699,678	△ 231.8	△ 545,453	3,933,973	821.2	1,741,753	488,191	△ 72.0	14,644,398	8,835,814	△ 39.7	
三職種職員数(人) (三職種配置基準)	常勤8 非常勤1 (7.95)	常勤7 非常勤1 (7.98)		常勤9 (7.87)	常勤8 (7.91)		常勤5 (4.98)	常勤5 (5.02)		常勤4 (3.17)	常勤4 (3.22)		常勤4 (3.93)	常勤4 (3.94)		常勤60 非常勤4 (57.89)	常勤57 非常勤3 (58.02)		
その他の職員数(人)	常勤2	常勤2		—	常勤2		常勤1	非常勤2		—	非常勤1		常勤2	常勤2		常勤11 非常勤4	常勤11 非常勤7		

※ 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。