

令和3年度地域包括支援センター収支報告（再提出）

資料 1

令和3年度 石狩市南地域包括支援センター収支報告

南地域包括支援センター	収 入		備考
	介護予防マネジメント収入	11,208,731円	
	石狩市からの委託金	18,863,460円	
	収入合計	30,072,191円	
	支 出		備考
	人件費	20,367,105円	専門職3人、ケアマネジャー2人
	指定介護予防支援費	881,982円	再委託費
	事務費	3,850,335円	通信運搬費：357,476円、光熱費：133,047円、リース料：785,454円、事務所使用料：650,364円、燃料費：146,279円、保険料等：82,878円、消耗品費：535,886円、旅費：190,816円、負担金：322,726円、広告費：975円、その他(保守費・消費税等)：644,434円
	法人本部への事務委託費	5,265,674円	○本部人件費：3,865,015円 喬成会本部職員15名分を8事業所で案分 ○業務委託費：841,880円 健育会への業務委託費で、新人研修等研修費、IT活用支援費、在宅事業部長派遣費等 ○支払利息：84,000円 ○本部経費：474,779円 健育会本部運営費
	減価償却費	360,000円	建物：321,566円、屋外サイン：26,691円、その他：11,743円
	支出合計	30,725,096円	
	収 支	▲652,905円	

【参考：令和4年度第1回石狩市介護保険事業運営推進協議会提出資料】

南地域包括支援センター	収 入	
	介護予防マネジメント収入	11,208,731円
	石狩市からの委託金	18,863,460円
	収入合計	30,072,191円
	支 出	
	人件費	20,367,105円
	指定介護予防支援費	881,982円
	事務費	3,850,335円
	法人本部への事務委託費	5,923,027円
	減価償却費	360,000円
	支出合計	31,382,449円
	収 支	▲1,310,258円

令和3年度 石狩市花川中央地域包括支援センター収支報告

花川中央地域包括支援センター	収 入		備考
	介護予防マネジメント収入	10,529,416円	
	石狩市からの委託金	20,317,000円	
	収入合計	30,846,416円	
	支 出		備考
	人件費	23,431,723円	専門職3人、ケアマネジャー2人
	指定介護予防支援費	796,975円	再委託費
	事務費	5,875,447円	通信運搬費：601,620円、光熱費：1,097,000円、燃料費：111,318円、保険料等：302,658円、消耗品費：649,731円、旅費：563,253円、負担金：123,960円、備品購入費：2,425,907円
	法人本部への事務委託費	216,000円	○本部事務委託費 地域連携室事務職員 1/3 人工×4か月分
	減価償却費	4,307,587円	車両3台（一年償却）：3,037,237円 通信工事費、コピー機：414,818円 建物建築工事費、設計料：213,543円 建物付属設備工事費、電気設備・空調・消火・水道工事費：641,989円
支出合計	34,627,732円		
収 支	▲3,781,316円		

【参考：令和4年度第1回石狩市介護保険事業運営推進協議会提出資料】

花川中央地域包括支援センター	収 入	
	介護予防マネジメント収入	10,529,416円
	石狩市からの委託金	20,317,000円
	収入合計	30,846,416円
	支 出	
	人件費	23,431,723円
	指定介護予防支援費	796,975円
	事務費	5,875,447円
	法人本部への事務委託費	216,000円
	減価償却費	4,307,580円
	支出合計	34,627,725円
収 支	▲3,781,309円	

令和3年度 石狩市北地域包括支援センター収支報告

収入		備考
介護予防マネジメント収入	9,815,421円	
石狩市からの委託金	18,146,040円	
収入合計	27,961,461円	
支出		備考
人件費	26,400,497円	専門職4人、ケアマネジャー1人
指定介護予防支援費	1,625,265円	再委託費
事務費	2,107,546円	通信運搬費：703,697円、リース料：856,617円、燃料費：87,488円、保険料等：105,161円、消耗品費：199,346円、旅費：14,184円、負担金：27,000円、備品購入費：58,503円、その他：55,550円
法人本部への事務委託費	2,483,229円	○本部人件費（17名分） 理事報酬（14名分）：1,987,203円 本部職員（3名分）：496,026円
減価償却費	0円	
その他法人本部に繰入れる経費	679,053円	保険料：491,791円、支払利息：79,338円、税金・税理士委託費等：107,924円
支出合計	33,295,590円	
収支	▲5,334,129円	

【参考：令和4年度第1回石狩市介護保険事業運営推進協議会提出資料】

収入	
介護予防マネジメント収入	9,815,421円
石狩市からの委託金	18,146,040円
収入合計	27,961,461円
支出	
人件費	26,400,497円
指定介護予防支援費	1,625,265円
事務費	2,107,546円
法人本部への事務委託費	2,483,229円
減価償却費	0円
その他法人本部に繰入れる経費	679,053円
支出合計	33,295,590円
収支	▲5,334,129円