

令和元年度地域包括支援センター収支報告

(1) 収支状況

項目	坂下	高森台 ・石尾台	藤山台 ・岩成台	高蔵寺	南城	松原	東部	鷹来	柏原	中部	西部	味美・知多	基幹	
収入	市受託金収入	26,800,000	36,300,000	26,945,936	27,237,224	26,450,000	26,450,000	26,450,000	26,450,000	26,700,000	31,737,930	31,620,000	26,450,000	31,240,000
	介護予防支援介護料収入	3,874,109	5,302,557	4,524,004	4,690,448	3,624,761	2,381,994	2,578,430	2,100,191	2,381,205	3,453,549	5,238,723	2,378,007	-
	その他	12,032	50,000	217,959	0	0	0	112,000	8,800	0	0	76,600	0	0
	合計(1)	30,686,141	41,652,557	31,687,899	31,927,672	30,074,761	28,831,994	29,140,430	28,558,991	29,081,205	35,191,479	36,935,323	28,828,007	31,240,000
支出	人件費	25,975,576	35,059,691	31,901,020	25,965,201	25,350,584	28,621,427	24,077,973	20,129,102	29,072,517	33,502,060	26,486,593	27,888,416	26,312,198
	事業費	5,856,552	2,727,876	2,352,377	6,829,018	4,830,659	3,917,542	1,429,034	3,029,333	2,062,354	3,704,068	7,927,769	2,744,087	1,339,421
	合計(2)	31,832,128	37,787,567	34,253,397	32,794,219	30,181,243	32,538,969	25,507,007	23,158,435	31,134,871	37,206,128	34,414,362	30,632,503	27,651,619
収支差額(1)-(2)	-1,145,987	3,864,990	-2,565,498	-866,547	-106,482	-3,706,975	3,633,423	5,400,556	-2,053,666	-2,014,649	2,520,961	-1,804,496	3,588,381	
配置人数が欠けた月数	0.52人欠 3月	-	-	-	-	-	0.8人欠 1月	1.0人欠 5月	-	-	0.66人欠 3月	-	-	

(2) 委託料の返還の考え方

- ① 委託料と介護予防支援費及び介護予防ケアマネジメント費の収入の合計が総事業費を上回る場合は、協議の上返還を求める。
- ② 職員が欠けた場合は、欠けた職員の人件費に相当する額について、協議の上返還を求める。

(3) 令和元年度委託料の返還について

上記考え方の①、②に該当するセンターは5箇所であった。

① 地域包括支援センター東部

ア 職員の欠員 0.8人欠 1箇月

返還対象額 346,666 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 28,793,764 円（うち、介護予防収入等 2,578,430 円）

総事業費 25,507,007 円

返還対象額 2,690,430 円

ウ 返還額

3,037,096 円

② 地域包括支援センター鷹来

ア 職員の欠員 1.0人欠 5箇月

返還対象額 2,107,689 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 26,451,302 円（うち、介護予防収入等 2,100,191 円）

総事業費 23,158,435 円

返還対象額 2,108,991 円

ウ 返還額

4,216,680 円

③ 地域包括支援センター西部

ア 職員の欠員 0.66人欠 3箇月

返還対象額 567,521円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 36,367,802円(うち、介護予防収入等 5,238,723円)

総事業費 34,414,362円

返還対象額 1,953,440円

ウ 返還額

2,520,961円

④ 地域包括支援センター坂下

ア 職員の欠員 0.52人欠 3箇月

イ 返還額 常勤換算法による欠員はあるが、欠員の間も実人数で5名の職員が在籍して事業を運営しており、欠員の間にも超過勤務があったことと総事業費が総収入を上回ることから、返還を求めないこととする。

⑤ 地域包括支援センター高森台・石尾台

ア 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 41,652,557円(うち、介護予防収入等 5,302,557円)

総事業費 37,787,567円

返還対象額 3,864,990円

イ 返還額

3,864,990円