

令和2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
配置すべき職員数(人)	5	7	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6
収入	市受託金収入	26,550,000	36,090,000	27,029,040	27,344,448	26,550,000	26,550,000	26,550,000	26,550,000	31,681,212	31,320,000	26,550,000	37,872,000
	介護予防支援介護料収入	4,400,000	6,612,562	5,374,040	5,133,668	5,002,143	3,164,340	3,875,211	2,682,691	3,334,392	6,183,427	6,458,337	2,736,397
	その他	0	0	66,353	0	0	0	32,000	8,800	0	50,000	66,600	0
	合計(1)	30,950,000	42,702,562	32,469,433	32,478,116	31,552,143	29,714,340	30,457,211	29,241,491	29,884,392	37,914,639	37,844,937	29,286,397
支出	人件費	26,242,038	37,367,263	28,349,917	27,578,572	26,505,463	29,151,107	25,494,371	23,439,265	25,606,797	32,680,508	26,806,745	26,362,247
	事務費	7,636,722	3,294,355	2,506,479	5,126,862	5,194,205	4,175,722	1,696,852	3,915,613	3,208,793	4,960,017	8,533,182	3,138,452
	合計(2)	33,878,760	40,661,618	30,856,396	32,705,434	31,699,668	33,326,829	27,191,223	27,354,878	28,815,590	37,640,525	35,339,927	29,500,699
収支差額(1)-(2)	-2,928,760	2,040,944	1,613,037	-227,318	-147,525	-3,612,489	3,265,988	1,886,613	1,068,802	274,114	2,505,010	-214,302	5,182,130
配置人数が欠けた月数	-	-	-	-	0.35人欠 2月	-	-	1.0人欠 2月	0.6人欠 2月	-	0.66人欠 2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2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8箇所であった。

① 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 42,702,562 円 (うち、介護予防収入等 6,612,562 円)

総事業費 40,661,618 円

返還対象額 2,040,944 円

イ 返還額

2,040,944 円

② 地域包括支援センター藤山台・岩成台

ア 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 32,469,433 円 (うち、介護予防収入等 5,440,393 円)

総事業費 30,856,396 円

返還対象額 1,613,037 円

イ 返還額

1,613,037 円

③ 地域包括支援センター南城

ア 職員の欠員 0.35 人欠 2 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6名の職員が在籍して事業を運営しており、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。

④ 地域包括支援センター東部

ア 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 30,457,211 円(うち、介護予防収入等 3,907,211 円)

総事業費 27,191,223 円

返還対象額 3,265,988 円

イ 返還額

3,265,988 円

⑤ 地域包括支援センター鷹来

ア 職員の欠員 1.0人欠 2箇月

返還対象額 813,037 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 28,428,454 円(うち、介護予防収入等 2,691,491 円)

総事業費 27,354,878 円

返還対象額 1,073,576 円

ウ 返還額

1,886,613 円

⑥ 地域包括支援センター柏原

ア 職員の欠員 0.6人欠 2箇月

返還対象額 45,581 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 29,838,811 円(うち、介護予防収入等 3,334,392 円)

総事業費 28,815,590 円

返還対象額 1,023,221 円

ウ 返還額

1,068,802 円

⑦ 地域包括支援センター中部

ア 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 37,914,639 円 (うち、介護予防収入等 6,233,427 円)

総事業費 37,640,525 円

返還対象額 274,114 円

イ 返還額

274,114 円

⑧ 地域包括支援センター西部

ア 職員の欠員 0.66 人欠 2 箇月

返還対象額 539,188 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 37,305,749 円 (うち、介護予防収入等 6,524,937 円)

総事業費 35,339,927 円

返還対象額 1,965,822 円

ウ 返還額

2,505,010 円