

## 令和3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	
配置すべき人数(人)	5	7	5	5	5	5	5	5	5	7	6	5	6	
収入	市受託金収入	26,650,000	36,440,000	27,015,036	27,450,000	26,550,000	26,650,000	26,650,000	26,550,000	36,591,212	31,320,000	26,550,000	37,683,000	
	介護予防支援介護料収入	4,447,476	6,291,412	6,049,841	6,216,649	5,945,335	4,542,144	4,738,322	3,349,741	3,779,441	7,765,300	6,968,137	3,107,005	-
	その他	0	0	25,558	0	0	0	72,000	38,800	10,000	0	60,600	0	0
	合計(1)	31,097,476	42,731,412	33,090,435	33,666,649	32,495,335	31,192,144	31,460,322	29,938,541	30,339,441	44,356,512	38,348,737	29,657,005	37,683,000
支出	人件費	26,907,660	36,459,373	27,529,693	28,761,369	29,071,140	28,645,395	26,768,089	21,630,502	27,100,772	34,795,724	26,494,338	26,397,670	29,807,691
	事務費	8,508,483	4,784,468	3,781,300	5,026,393	4,124,638	4,063,865	1,851,405	3,683,538	3,240,561	5,391,337	6,584,392	3,369,928	1,993,763
	合計(2)	35,416,143	41,243,841	31,310,993	33,787,762	33,195,778	32,709,260	28,619,494	25,314,040	30,341,333	40,187,061	33,078,730	29,767,598	31,801,454
収支差額(1)-(2)	-4,318,667	1,487,571	1,779,442	-121,113	-700,443	-1,517,116	2,840,828	4,624,501	-1,892	4,169,451	5,270,007	-110,593	5,881,546	
配置人数が欠けた月数	0.47人欠 4月	0.45人欠 2月	-	-	0.35人欠 3月	-	-	1.0人欠 1月	0.6人欠 1月	0.55人欠 2月	0.66人欠 1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3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9箇所であった。

① 地域包括支援センター坂下

ア 職員の欠員 0.47人欠 4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。

② 地域包括支援センター高森台・石尾台

ア 職員の欠員 0.45人欠 2箇月

返還対象額 389,998円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 42,341,414円（うち、介護予防収入等 6,291,412円）

総事業費 41,243,841円

返還対象額 1,097,573円

ウ 返還額

1,487,571円

③ 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 33,090,435円（うち、介護予防収入等 6,075,399円）

総事業費 31,310,993円

返還対象額 1,779,442 円

イ 返還額

1,779,442 円

④ 地域包括支援センター南城

ア 職員の欠員 0.35 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。

⑤ 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 31,460,322 円 (うち、介護予防収入等 4,810,322 円)

総事業費 28,619,494 円

返還対象額 2,840,828 円

イ 返還額

2,840,828 円

⑥ 地域包括支援センター鷹来

ア 職員の欠員 1.0 人欠 1 箇月

返還対象額 420,389 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 29,518,152 円 (うち、介護予防収入等 3,388,541 円)

総事業費 25,314,040 円

返還対象額 3,388,541 円

ウ 返還額

3,808,930 円

⑦ 地域包括支援センター柏原

ア 職員の欠員 0.6人欠 1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、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。

⑧ 地域包括支援センター中部

ア 職員の欠員 0.55人欠 2箇月

返還対象額 476,666円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 43,879,846円(うち、介護予防収入等 7,765,300円)

総事業費 40,187,061円

返還対象額 3,692,785円

ウ 返還額

4,169,451円

⑨ 地域包括支援センター西部

ア 職員の欠員 0.66人欠 1箇月

返還対象額 251,417円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 38,097,320円(うち、介護予防収入等 7,028,737円)

総事業費 33,078,730円

返還対象額 5,018,590円

ウ 返還額

5,270,007円