

令和4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)	6	8	6	6	6	6	6	6	6	8	7	6	6	
収入	市受託金収入	32,320,000	42,260,000	32,897,224	33,340,000	32,320,000	32,320,000	32,440,000	32,320,000	32,620,000	42,381,212	37,090,000	32,440,000	36,916,000
	介護予防支援介護料収入	5,417,361	8,041,023	6,490,779	8,084,204	7,197,475	4,894,172	7,085,660	4,708,232	3,522,737	9,356,003	7,689,971	4,204,782	-
	その他			78,631				32,000	113,800	42,000		153,600		
合計(1)	37,737,361	50,301,023	39,466,634	41,424,204	39,517,475	37,214,172	39,557,660	37,142,032	36,184,737	51,737,215	44,933,571	36,644,782	36,916,000	
支出	人件費	32,696,696	40,855,120	24,821,290	34,781,574	34,153,125	32,880,532	34,407,926	23,657,461	29,683,696	36,732,961	27,862,893	31,745,690	34,689,604
	事務費	5,075,051	3,676,743	7,170,197	6,679,869	3,963,377	4,628,628	1,515,673	5,037,036	3,822,479	4,719,536	9,655,768	4,996,925	1,730,119
	合計(2)	37,771,747	44,531,863	31,991,487	41,461,443	38,116,502	37,509,160	35,923,599	28,694,497	33,506,175	41,452,497	37,518,661	36,742,615	36,419,723
収支差額(1)-(2)	-34,386	5,769,160	7,475,147	-37,239	1,400,973	-294,988	3,634,061	8,447,535	2,678,562	10,284,718	7,414,910	-97,833	496,277	
配置人数が欠けた月数	-	0.45人欠 2月	0.46人欠 1月 1.46人欠 3月 0.32人欠 2月	-	0.35人欠 1月	0.9人欠 1月 0.65人欠 1月	-	1.0人欠 1月	-	0.75人欠 6月	0.3人欠 1月 0.87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。

(2) 令和4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 49,911,025円(うち、介護予防収入等 8,041,023円)

総事業費 44,531,863円

返還対象額 5,379,162円

ウ 返還額

5,769,160円

② 地域包括支援センター藤山台・岩成台

ア 職員の欠員 0.46人欠 1箇月

1.46人欠 3箇月

0.32人欠 2箇月

返還対象額 2,374,663円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 37,091,971円(うち、介護予防収入等 6,569,410円)

総事業費 31,991,487円

返還対象額 5,100,484円

ウ 返還額

7,475,147円

③ 地域包括支援センター南城

ア 職員の欠員 0.35人欠 1箇月

返還対象額 151,666円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 39,365,809円(うち、介護予防収入等 7,197,475円)

総事業費 38,116,502円

返還対象額 1,249,307円

ウ 返還額

1,400,973円

④ 地域包括支援センター松原

ア 職員の欠員 0.9人欠 1箇月

0.65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6名以上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 39,557,660円(うち、介護予防収入等 7,117,660円)

総事業費 35,923,599円

返還対象額 3,634,061円

イ 返還額

3,634,061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 429,724円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 36,712,308 円 (うち、介護予防収入等 4,822,032 円)

総事業費 28,694,497 円

返還対象額 4,822,032 円

ウ 返還額

5,251,756 円

⑦ 地域包括支援センター柏原

ア 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 36,184,737 円 (うち、介護予防収入等 3,564,737 円)

総事業費 33,506,175 円

返還対象額 2,678,562 円

イ 返還額

2,678,562 円

⑧ 地域包括支援センター中部

ア 職員の欠員 0.75 人欠 6 箇月

返還対象額 1,949,994 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 49,787,221 円 (うち、介護予防収入等 9,356,003 円)

総事業費 41,452,497 円

返還対象額 8,334,724 円

ウ 返還額

10,284,718 円

⑨ 地域包括支援センター西部

ア 職員の欠員 0.3 人欠 1 箇月

0.87 人欠 1 箇月

返還対象額 486,114 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 44,447,457 円 (うち、介護予防収入等 7,843,571 円)

総事業費 37,518,661 円

返還対象額 6,928,796 円

ウ 返還額

7,414,910 円