

令和6年度収支報告書

資料 4

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	33,064,000	43,092,000	33,387,124	33,964,000	32,944,000	33,064,000	33,244,000	33,064,000	33,064,000	43,213,212	37,818,000	24,953,000	8,375,000	42,073,000
	介護予防支援介護料収入	7,740,613	11,157,414	12,500,751	12,224,785	9,311,631	7,563,872	9,206,190	5,762,026	11,004,737	12,525,562	9,549,832	5,698,909	1,773,621	0
	その他	10,000	0	65,285	0	0	0	24,000	168,600	6,000	0	109,600	0	1,299,000	50,000
	合計（1）	40,814,613	54,249,414	45,953,160	46,188,785	42,255,631	40,627,872	42,474,190	38,994,626	44,074,737	55,738,774	47,477,432	30,651,909	11,447,621	42,123,000
支出	人件費	33,383,733	52,402,517	39,891,661	40,568,512	35,868,996	36,822,728	38,071,477	20,884,580	34,591,639	47,468,552	27,023,316	31,996,890	6,752,301	34,060,957
	事務費	6,966,815	2,961,994	6,134,210	5,887,543	6,338,340	4,087,971	2,775,344	7,766,225	9,521,977	6,576,724	6,852,232	2,524,489	4,735,043	2,022,785
	合計（2）	40,350,548	55,364,511	46,025,871	46,456,055	42,207,336	40,910,699	40,846,821	28,650,805	44,113,616	54,045,276	33,875,548	34,521,379	11,487,344	36,083,742
収支差額（1）-（2）		464,065	-1,115,097	-72,711	-267,270	48,295	-282,827	1,627,369	10,343,821	-38,879	1,693,498	13,601,884	-3,869,470	-39,723	6,039,258
配置人数が欠けた月数		0.91人欠 1月 0.92人欠 1月	-	-	-	0.03人欠 3月 0.08人欠 6月	-	0.41人欠 3月	0.32人欠 3月 0.57人欠 1月 1.32人欠 8月	-	-	0.30人欠1月 0.40人欠3月 1.30人欠3月 1.40人欠1月 2.0人欠4月	-	-	-
令和7年度6月時点 欠員状況		-	-	-	-	1.08人欠	-	-	-	-	-	1.0人欠	-	-	-

(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6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6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 0.91 人欠 1 箇月

0.92 人欠 1 箇月

返還対象額 262,931 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 40,551,682 円（うち、介護予防収入等 7,750,613 円）

総事業費 40,350,548 円

返還対象額 201,134 円

ウ 返還額

464,065 円

② 地域包括支援センター南城

ア 職員の欠員 0.03 人欠 3 箇月

0.08 人欠 6 箇月

返還対象額 0 円（職員が欠けたことによる経費を控除したため）

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 42,255,631 円（うち、介護予防収入等 9,311,631 円）

総事業費 42,207,336 円

返還対象額 48,295 円

ウ 返還額

48,295 円

③ 地域包括支援センター東部

ア 職員の欠員 0.41 人欠 3 箇月

返還対象額 532,998 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 41,941,192 円（うち、介護予防収入等 9,230,190 円）

総事業費 40,846,821 円

返還対象額 1,094,371 円

ウ 返還額

1,627,369 円

④ 地域包括支援センター鷹来

ア 職員の欠員 0.32 人欠 3 箇月

0.57 人欠 1 箇月

1.32 人欠 8 箇月

返還対象額 3,935,095 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 35,059,531 円（うち、介護予防収入等 5,930,626 円）

総事業費 28,650,805 円

返還対象額 5,930,626 円

ウ 返還額

9,865,721 円

⑤ 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 55,738,774 円（うち、介護予防収入等 12,525,562 円）

総事業費 54,045,276 円

返還対象額 1,693,498 円

イ 返還額

1,693,498 円

⑥ 地域包括支援センター西部

ア 職員の欠員     0.30 人欠   1 箇月  
                         0.40 人欠   3 箇月  
                         1.30 人欠   3 箇月  
                         1.40 人欠   1 箇月  
                         2.0 人欠   4 箇月

返還対象額   5,117,244 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入     42,360,188 円（うち、介護予防収入等   9,659,432 円）

総事業費   33,875,548 円

返還対象額     8,484,640 円

ウ 返還額

13,601,884 円