資料４

令和７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	34,113,000	44,490,000	34,556,124	35,013,000	33,993,000	33,993,000	34,113,000	33,993,000	34,293,000	44,451,212	39,182,000	34,593,000	45,496,000
	介護予防支援介護料収入	6,734,102	14,584,676	14,140,990	12,944,380	9,676,616	7,596,860	11,067,705	6,449,693	14,153,524	12,466,014	8,872,667	5,436,632	0
	その他	0	146,222	93,205	0	0	0	30,800	86,000	0	172,576	77,000	67,369	0
	合計（1）	**40,847,102**	**59,220,898**	**48,790,319**	**47,957,380**	**43,669,616**	**41,589,860**	**45,211,505**	**40,528,693**	**48,446,524**	**57,089,802**	**48,131,667**	**40,097,001**	**45,496,000**
支出	人件費	35,539,065	54,152,931	44,751,823	40,927,032	33,211,582	39,745,481	43,033,871	23,478,980	35,947,506	44,953,080	29,542,868	34,451,949	39,508,772
	事務費	6,290,236	4,110,392	4,590,643	7,041,692	10,705,101	4,047,023	1,713,985	5,985,283	12,539,176	8,560,826	8,884,554	11,882,013	2,126,133
	合計（2）	**41,829,301**	**58,263,323**	**49,342,466**	**47,968,724**	**43,916,683**	**43,792,504**	**44,747,856**	**29,464,263**	**48,486,682**	**53,513,906**	**38,427,422**	**46,333,962**	**41,634,905**
収支差額（1）-（2）		-982,199	957,575	-552,147	-11,344	-247,067	-2,202,644	463,649	11,064,430	-40,158	3,575,896	9,704,245	-6,236,961	3,861,095
配置人数が欠けた月数		-	-	-	-	0.07人欠2月 0.08人欠2月 1.07人欠5月 1.08人欠3月	-	-	0.32人欠2月 0.4人欠5月 1.0人欠2月	-	0.75人欠2月 0.76人欠1月 1.74人欠1月	1.0人欠10月 2.0人欠2月	-	-
令和８年度6月時点欠員状況		-	-	-	-	0.73人欠	-	-	-	-	-	-	0.67人欠	-

⑵　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等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（１名あたり月額446,333 円）について、職員募集の経費等を考慮の上、協議により返還を求める。

⑶　令和７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高森台・石尾台

ア　収入の合計が総事業費を上回る

総収入　　59,220,898 円（うち、介護予防収入等　14,730,898 円）

総事業費　58,263,323 円

返還対象額　957,575 円

イ　返還額

957,575 円

②　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　　45,211,505 円（うち、介護予防収入等　11,098,505 円）

総事業費　44,747,856 円

返還対象額　463,649 円

イ　返還額

463,649 円

③　地域包括支援センター鷹来

ア　職員の欠員　　0.32 人欠　２箇月

0.4 人欠　　５箇月

1.0 人欠　　２箇月

返還対象額　1,811,342 円

イ　収入の合計が総事業費を上回る

総収入　　38,717,351 円（うち、介護予防収入等　6,535,693 円）

総事業費　29,464,263 円

返還対象額　6,535,693 円

ウ　返還額

8,347,035 円

④　地域包括支援センター中部

ア　職員の欠員　　0.75 人欠　２箇月

1.74 人欠　１箇月

0.76 人欠　１箇月

返還対象額　1,785,330 円

イ　収入の合計が総事業費を上回る

総収入　　55,304,472 円（うち、介護予防収入等　12,638,590 円）

総事業費　53,513,906 円

返還対象額　1,790,566 円

ウ　返還額

3,575,896 円

⑤　地域包括支援センター西部

ア　職員の欠員　　1.0 人欠　10 箇月

2.0 人欠　２箇月

返還対象額　4,969,509 円

イ　収入の合計が総事業費を上回る

総収入　　43,162,158 円（うち、介護予防収入等　8,949,667 円）

総事業費　38,427,422 円

返還対象額　4,734,736 円

ウ　返還額

9,704,245 円

⑷　地域包括支援センター南城について

　配置すべき職員が欠けた期間があるが、求人に要した費用及び職員が欠けた間に生じた残業等の人件費を職員が欠けたことによる経費として認め、返還対象額から差し引いた結果、返還はなかった。

ア　返還対象額　3,967,895 円

イ　職員が欠けたことによる必要経費　4,748,208 円

ウ　返還額　なし