

## 令和5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<br>・石尾台 | 藤山台<br>・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      | 32,620,000 | 42,260,000  | 33,069,412             | 33,340,000 | 32,320,000 | 32,440,000 | 32,440,000 | 32,320,000 | 32,620,000 | 42,221,212 | 37,090,000             | 32,440,000 | 41,445,000 |
|             | 介護予防支援介護料収入 | 6,296,578  | 10,954,726  | 9,126,631              | 10,419,260 | 7,197,475  | 6,353,383  | 7,436,980  | 4,949,818  | 4,246,767  | 9,295,011  | 9,437,379              | 6,774,436  | －          |
|             | その他         | 58,740     | 39,000      | 50,564                 |            |            |            | 30,748     | 62,800     | 27,000     |            | 112,200                | 54,000     | 10,500     |
|             | 合計（１）       | 38,975,318 | 53,253,726  | 42,246,607             | 43,759,260 | 39,517,475 | 38,793,383 | 39,907,728 | 37,332,618 | 36,893,767 | 51,516,223 | 46,639,579             | 39,268,436 | 41,455,500 |
| 支出          | 人件費         | 35,987,024 | 44,976,509  | 31,420,394             | 37,394,348 | 34,308,934 | 33,722,965 | 36,275,278 | 26,381,669 | 31,930,920 | 39,350,939 | 28,647,408             | 35,089,710 | 35,761,034 |
|             | 事務費         | 4,353,008  | 7,561,421   | 5,415,544              | 6,494,660  | 5,203,097  | 8,427,189  | 2,173,205  | 6,631,703  | 4,459,247  | 5,670,390  | 9,054,827              | 4,319,178  | 1,923,840  |
|             | 合計（２）       | 40,340,032 | 52,537,930  | 36,835,938             | 43,889,008 | 39,512,031 | 42,150,154 | 38,448,483 | 33,013,372 | 36,390,167 | 45,021,329 | 37,702,235             | 39,408,888 | 37,684,874 |
| 収支差額（１）－（２） |             | -1,364,714 | 715,796     | 5,410,669              | -129,748   | 5,444      | -3,356,771 | 1,459,245  | 4,319,246  | 503,600    | 6,494,894  | 8,937,344              | -140,452   | 3,770,626  |
| 配置人数が欠けた月数  |             | －          | －           | 1.32人欠 3月<br>0.32人欠 3月 | －          | 0.1人欠 6月   | －          | －          | 1.0人欠 2月   | －          | 0.44人欠 6月  | 0.14人欠 6月<br>0.58人欠 4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5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 53,253,726 円(うち、介護予防収入等 10,993,726 円)

総事業費 52,537,930 円

返還対象額 715,796 円

イ 返還額

715,796 円

② 地域包括支援センター藤山台・岩成台

ア 職員の欠員 1.32 人欠 3 箇月

0.32 人欠 3 箇月

返還対象額 2,131,995 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 40,114,612 円(うち、介護予防収入等 9,177,195 円)

総事業費 36,835,938 円

返還対象額 3,278,674 円

ウ 返還額

5,410,669 円

③ 地域包括支援センター南城

ア 職員の欠員 0.1 人欠 6 箇月

返還対象額 259,999 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

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。

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 39,907,728 円（うち、介護予防収入等 7,467,728 円）

総事業費 38,448,483 円

返還対象額 1,459,245 円

イ 返還額

1,459,245 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 801,068 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 36,531,550 円（うち、介護予防収入等 5,012,618 円）

総事業費 33,013,372 円

返還対象額 3,518,178 円

ウ 返還額

4,319,246 円

⑥ 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 36,893,767 円（うち、介護予防収入等 4,273,767 円）

総事業費 36,390,167 円

返還対象額 503,600 円

イ 返還額

503,600 円

⑦ 地域包括支援センター中部

ア 職員の欠員 0.44 人欠 6 箇月

返還対象額 1,143,996 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 50,372,227 円（うち、介護予防収入等 9,295,011 円）

総事業費 45,021,329 円

返還対象額 5,350,898 円

ウ 返還額

6,494,894 円

⑧ 地域包括支援センター西部

ア 職員の欠員 0.14 人欠 6 箇月

0.58 人欠 4 箇月

返還対象額 716,399 円

イ 収入の合計が総事業費を上回る

総収入 45,923,180 円（うち、介護予防収入等 9,549,579 円）

総事業費 37,702,235 円

返還対象額 8,220,945 円

ウ 返還額

8,937,344 円