

令和5年度小金井市地域包括支援センター運営に関する収支総括表

資料3

名称	小金井きた地域包括支援センター	
作成日	令和6年9月3日	作成者：鈴木治実

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	33,585	37,185	3,600	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	9,590	10,375	785	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	286	299	13	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,445	5,722	277	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	164	143	▲ 21	
	8 雑収入	0	0	0	
	9 補助金収入	45	0	▲ 45	
	10 物価高騰対策事業継続支援金等	88	74	▲ 14	
	合計	53,403	54,398	995	
支出	1 人件費	37,585	39,954	2,369	
	2 事務費	2,191	2,210	19	
	3 事業費	1,624	1,689	65	
	4 維持管理費	3,662	3,427	▲ 235	
	5 その他支出	8,341	7,118	▲ 1,223	
	6				
	合計	53,403	54,398	995	

名称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作成日	令和6年9月4日	作成者：相原淑郎

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	33,838	37,741	3,903	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	700	700	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	5,652	6,240	588	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	416	201	▲ 215	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,362	6,337	975	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	267	397	130	
	8 雑収入	0	0	0	
	9 物価高騰対策事業継続支援金等	88	74	▲ 14	
	合計	49,923	51,690	1,767	
支出	1 人件費	42,384	43,293	909	
	2 事務費	1,169	1,055	▲ 114	
	3 事業費	2,774	4,180	1,406	
	4 維持管理費	1,448	1,048	▲ 400	
	5 その他支出	2,148	2,114	▲ 34	
	6				
	合計	49,923	51,690	1,767	

名称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作成日	令和6年9月3日	作成者：榎本 光弘

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	34,214	37,226	3,012	
	2 介護予防把握受託収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	8,569	9,307	738	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	328	348	20	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	6,479	7,333	854	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	183	204	21	
	8 雑収入	0	0	0	
	9 物価高騰対策事業継続支援金等	88	74	▲ 14	
		合計	54,061	55,092	1,031
支出	1 人件費	47,746	47,103	▲ 643	
	2 事務費	664	1,287	623	
	3 事業費	878	937	59	
	4 維持管理費	1,512	1,675	163	
	5 その他支出	3,261	4,090	829	
	6				
	合計	54,061	55,092	1,031	

名称	小金井にし地域包括支援センター	
作成日	令和6年9月4日	作成者：久野紀子

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R4	R5	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	31,832	38,913	7,081	家賃・駐車場代含む
	2 介護予防把握受託収入	3,600	0	▲ 3,600	
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	4,855	4,675	▲ 180	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	91	100	9	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	4,748	4,889	141	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	33	40	7	
	8 補助金収入(センター整備費)	3,480	0	▲ 3,480	
	9 物価高騰対策事業継続支援金等	88	0	▲ 88	
	合計	49,327	49,217	▲ 110	
支出	1 人件費	34,099	34,871	772	
	2 事務費	3,560	3,502	▲ 58	
	3 事業費	753	814	61	
	4 維持管理費	4,054	4,120	66	
	5 その他支出	6,861	5,910	▲ 951	
	6				
	合計	49,327	49,217	▲ 110	

令和5年度		事業所名称	小金井みなみ地域包括支援センター
-------	--	-------	------------------

(2) 支出内訳

(単位：千円)

科目	合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・(地域支援ネットワーク)			包括的・継続的ケアマネジメント			介護予防対象者把握事業 ※R4で終了			ハイリスクアップローチ事業 ※R5より開始			介護予防支援(予防給付)			介護予防ケアマネジメント(総合事業)			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議			
	R4	R4	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減				
1 人件費	職員俸給	30,771	32,868	2,097	12,501	11,998	▲ 503	1,923	3,111	1,188	1,442	1,777	335	962	0	▲ 962	0	1,332	1,332	3,845	3,997	152	2,885	3,103	218	962	888	▲ 74	2,404	2,221	▲ 183	2,404	2,221	▲ 183	481	888	407	962	1,332	370
	職員諸手当	3,489	3,561	72	1,416	1,299	▲ 117	218	337	119	164	192	28	109	0	▲ 109	0	144	144	436	434	▲ 2	327	337	10	109	96	▲ 13	273	241	▲ 32	273	241	▲ 32	55	96	41	109	144	35
	非常勤職員給与	2,855	1,103	▲ 1,752	1,160	401	▲ 759	178	104	▲ 74	134	60	▲ 74	89	0	▲ 89	0	45	45	357	134	▲ 223	268	104	▲ 164	89	30	▲ 59	223	75	▲ 148	223	75	▲ 148	45	30	▲ 15	89	45	▲ 44
	退職共済費	127	217	90	51	77	26	8	21	13	6	12	6	4	0	▲ 4	0	9	9	16	26	10	12	21	9	4	6	2	10	15	5	10	15	5	2	6	4	4	9	5
	法定福利費	5,142	5,544	402	2,088	2,023	▲ 65	321	524	203	241	299	58	161	0	▲ 161	0	225	225	643	674	31	482	524	42	161	150	▲ 11	402	375	▲ 27	402	375	▲ 27	80	150	70	161	225	64
	人件費支出合計①	42,384	43,293	909	17,216	15,798	▲ 1,418	2,648	4,097	1,449	1,987	2,340	353	1,325	0	▲ 1,325	0	1,755	1,755	5,297	5,265	▲ 32	3,974	4,089	115	1,325	1,170	▲ 155	3,312	2,927	▲ 385	3,312	2,927	▲ 385	663	1,170	507	1,325	1,755	430
2 事務費	旅費交通費	15	24	9	4	8	4	1	2	1	1	1	0	1	0	▲ 1	0	1	1	2	3	1	1	2	1	1	1	0	1	2	1	1	2	1	1	1	0	1	1	0
	事務消耗品費	808	767	▲ 41	328	279	▲ 49	51	73	22	38	41	3	25	0	▲ 25	0	31	31	101	93	▲ 8	76	73	▲ 3	25	21	▲ 4	63	52	▲ 11	63	52	▲ 11	13	21	8	25	31	6
	一般物品費	128	43	▲ 85	52	14	▲ 38	8	4	▲ 4	6	2	▲ 4	4	0	▲ 4	0	2	2	16	5	▲ 11	12	4	▲ 8	4	1	▲ 3	10	3	▲ 7	10	3	▲ 7	2	1	▲ 1	4	4	0
	事務賃借料	218	221	3	89	80	▲ 9	14	21	7	10	12	2	7	0	▲ 7	0	9	9	27	27	0	20	21	1	7	6	▲ 1	17	15	▲ 2	17	15	▲ 2	3	6	3	7	9	2
3 費	通信費	1,321	1,506	185	539	549	10	83	142	59	62	81	19	41	0	▲ 41	0	61	61	165	184	19	124	142	18	41	41	0	103	102	▲ 1	103	102	▲ 1	21	41	20	39	61	22
	事業経費	1,453	2,674	1,221	589	976	387	91	253	162	68	145	77	46	0	▲ 46	0	108	108	182	325	143	136	253	117	45	72	27	114	181	67	114	181	67	23	72	49	45	108	63
4 維持管理費	水道光熱費	769	623	▲ 146	313	227	▲ 86	48	59	11	36	34	▲ 2	24	0	▲ 24	0	25	25	96	76	▲ 20	72	59	▲ 13	24	17	▲ 7	60	42	▲ 18	60	42	▲ 18	12	17	5	24	25	1
	修繕費	31	62	31	13	21	8	2	6	4	1	3	2	1	0	▲ 1	0	3	3	4	8	4	3	6	3	1	2	1	2	4	2	2	4	2	1	2	1	1	3	2
	保守費	353	183	▲ 170	142	69	▲ 73	22	17	▲ 5	17	10	▲ 7	11	0	▲ 11	0	7	7	44	22	▲ 22	33	17	▲ 16	11	5	▲ 6	28	12	▲ 16	28	12	▲ 16	6	5	▲ 1	11	7	▲ 4
	保険料	152	102	▲ 50	61	36	▲ 25	10	10	0	7	6	▲ 1	5	0	▲ 5	0	4	4	19	12	▲ 7	14	10	▲ 4	5	3	▲ 2	12	7	▲ 5	12	7	▲ 5	2	3	1	5	4	▲ 1
	雑費	143	78	▲ 65	60	31	▲ 29	9	7	▲ 2	7	4	▲ 3	4	0	▲ 4	0	3	3	18	9	▲ 9	13	7	▲ 6	4	2	▲ 2	11	5	▲ 6	11	5	▲ 6	2	2	0	4	3	▲ 1
5 その他支出		2,148	2,114	▲ 34	872	771	▲ 101	134	200	66	101	114	13	67	0	▲ 67	0	86	86	269	257	▲ 12	201	200	▲ 1	67	57	▲ 10	168	143	▲ 25	168	143	▲ 25	34	57	23	67	86	19
	事務事業費等支出合計②	7,539	8,397	858																																				
	支出合計①+②	49,923	51,690	1,767																																				

令和5年度		事業所名称	小金井にし地域包括支援センター
-------	--	-------	-----------------

(2) 支出内訳

(単位：千円)

科目	合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・(地域支援ネットワーク)			包括的・継続的ケアマネジメント			介護予防対象者把握事業 ※R4で終了			ハイリスクアップローチ事業 ※R5より開始			介護予防支援(予防給付)			介護予防ケアマネジメント(総合事業)			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議			
	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減				
1 人件費	職員俸給	23,605	24,650	1,045	7,790	8,133	343	708	740	32	1,416	1,479	63	708	0	▲ 708	0	740	740	3,777	3,944	167	2,833	2,958	125	1,416	1,479	63	1,416	1,479	63	1,416	1,479	63	708	740	32	1,417	1,479	62
	職員諸手当	2,037	2,577	540	672	850	178	61	77	16	122	155	33	122	0	▲ 122	0	77	77	61	412	351	326	309	▲ 17	244	155	▲ 89	122	155	33	122	155	33	61	77	16	124	155	31
	非常勤職員給与	3,311	2,296	▲ 1,015	1,093	756	▲ 337	99	69	▲ 30	199	138	▲ 61	99	0	▲ 99	0	69	69	530	367	▲ 163	397	276	▲ 121	199	138	▲ 61	199	138	▲ 61	199	138	▲ 61	99	69	▲ 30	198	138	▲ 60
	退職共済費	566	574	8	187	192	5	17	17	0	34	34	0	17	0	▲ 17	0	17	17	91	92	1	68	69	1	34	34	0	34	34	0	34	34	0	17	17	0	33	34	1
	法定福利費	4,580	4,774	194	1,511	1,578	67	137	143	6	275	286	11	137	0	▲ 137	0	143	143	733	764	31	550	573	23	275	286	11	275	286	11	275	286	11	137	143	6	275	286	11
	人件費支出合計①	34,099	34,871	772	11,253	11,509	256	1,022	1,046	24	2,046	2,092	46	1,083	0	▲ 1,083	0	1,046	1,046	5,192	5,579	387	4,174	4,185	11	2,168	2,092	▲ 76	2,046	2,092	46	2,046	2,092	46	1,022	1,046	24	2,047	2,092	45
2 事務費	旅費交通費	3	2	▲ 1	3	1	▲ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	756	290	▲ 466	249	97	▲ 152	23	9	▲ 14	45	17	▲ 28	23	0	▲ 23	0	9	9	121	46	▲ 75	91	35	▲ 56	45	17	▲ 28	45	17	▲ 28	45	17	▲ 28	23	9	▲ 14	46	17	▲ 29
	一般物品費	396	767	371	131	253	253	12	23	11	24	46	22	12	0	▲ 12	0	23	23	63	123	60	48	92	44	24	46	22	24	46	22	24	46	22	12	23	11	22	46	24
	事務賃借料	2,405	2,442	37	794	853	59	72	73	1	144	147	3	72	0	▲ 72	0	73	73	385	391	6	289	293	4	144	147	3	144	147	3	144	147	3	72	24	▲ 48	145	147	2
3 費	通信費	739	813	74	244	269	25	22	24	2	44	49	5	22	0	▲ 22	0	24	24	118	130	12	89	98	9	44	49	5	44	49	5	44	49	5	22	23	1	46	49	3
	事業経費	14	0	▲ 14	5	0	▲ 5	0	0	0	1	0	▲ 1	0	0	0	0	0	0	2	0	▲ 2	2	0																