

令和6年度 高齢者あんしん相談センター(地域包括支援センター)収支決算概要

科目	センター名	富坂及び富坂分室			大塚及び大塚分室			本富士及び本富士分室			駒込及び駒込分室			
		予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	予算額	決算額	執行率	
収入	包括的支援事業費 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	50,681,280	43,630,480	86.1%	46,286,400	46,896,800	101.3%	44,821,440	47,873,440	106.8%	49,216,320	47,079,920	95.7%
		事務費(定額)	1,800,000	1,800,000	100.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%
		相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,617,080	12,233,200	97.0%	12,217,880	10,416,200	85.3%	9,544,480	7,071,400	74.1%	11,917,680	10,915,080	91.6%
		分室賃料等	0	0	0.0%	3,373,400	3,373,400	100.0%	4,933,200	4,933,200	100.0%	8,883,336	8,883,336	100.0%
		地域ケア会議推進事業	2,281,200	2,157,200	94.6%	2,281,200	2,109,200	92.5%	2,281,200	1,945,200	85.3%	2,281,200	2,039,200	89.4%
		計	67,379,560	59,820,880	88.8%	65,958,880	64,595,600	97.9%	63,380,320	63,623,240	100.4%	74,098,536	70,717,536	95.4%
	医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	1,200,000	1,200,000	100.0%	
	認知症コーディネーター	3,300,000	3,300,000	100.0%	3,300,000	3,300,000	100.0%	3,300,000	3,300,000	100.0%	3,300,000	3,300,000	100.0%	
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	135,000	112.5%	120,000	120,000	100.0%	120,000	120,000	100.0%	120,000	150,000	125.0%	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	1,000,000	1,000,000	100.0%	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	341,000	221,000	64.8%	266,000	191,000	71.8%	356,000	356,000	100.0%	176,000	127,000	72.2%	
	その他区委託事業他 *2	12,564,440	13,028,889	103.7%	8,738,718	9,854,633	112.8%	7,000,000	6,524,237	93.2%	11,042,000	11,184,403	101.3%	
	合計 ①	85,905,000	78,705,769	91.6%	80,583,598	80,261,233	99.6%	76,356,320	76,123,477	99.7%	90,936,536	87,678,939	96.4%	

支出	人件費	職員給与	41,726,000	40,271,899	96.5%	44,848,080	42,988,558	95.9%	41,280,000	40,851,796	99.0%	46,821,000	44,462,970	95.0%
		職員賞与	10,089,000	9,486,984	94.0%	9,179,336	8,326,536	90.7%	8,900,000	8,657,943	97.3%	15,576,000	14,408,317	92.5%
		退職給付	82,000	0	0.0%	2,013,771	1,970,105	97.8%	440,000	0	0.0%	569,000	609,250	107.1%
		法定福利費	8,973,000	7,606,549	84.8%	8,332,371	8,456,540	101.5%	7,300,000	7,327,604	100.4%	10,290,000	9,451,245	91.8%
	事業費	水道光熱費	764,000	588,552	77.0%	747,334	781,455	104.6%	750,000	658,900	87.9%	459,000	414,145	90.2%
		賃借料	610,000	509,767	83.6%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	366,000	341,164	93.2%
		保険料	36,000	81,618	226.7%	67,266	57,998	86.2%	60,000	51,232	85.4%	109,000	125,228	114.9%
		福利厚生費 (職員健康診断等)	265,000	174,546	65.9%	705,663	465,460	66.0%	200,000	155,046	77.5%	175,000	156,985	89.7%
		旅費交通費	31,000	26,889	86.7%	261,987	153,558	58.6%	500,000	315,039	63.0%	63,000	83,708	132.9%
		研修研究費	130,000	72,400	55.7%	463,420	275,815	59.5%	100,000	128,712	128.7%	250,000	137,839	55.1%
		事務用消耗品費	835,000	577,353	69.1%	1,081,830	880,687	81.4%	1,000,000	851,249	85.1%	810,000	536,407	66.2%
		通信運搬費	1,226,000	2,623,160	214.0%	991,815	1,046,745	105.5%	1,200,000	1,349,376	112.4%	1,192,000	1,138,852	95.5%
		委託費	5,239,000	4,860,170	92.8%	2,234,891	2,128,217	95.2%	1,100,000	892,772	81.2%	862,000	900,744	104.5%
		修繕費	17,000	19,376	114.0%	49,591	66,890	134.9%	30,000	51,232	170.8%	50,000	20,900	41.8%
		広告・広報費	16,000	12,641	79.0%	284,274	567,763	199.7%	400,000	408,958	102.2%	0	0	0.0%
		土地・建物賃借料	0	0	0.0%	3,450,479	3,947,114	114.4%	4,303,200	4,146,250	96.4%	8,300,000	8,299,896	100.0%
		その他支出	1,110,000	1,659,385	149.5%	353,736	56,124	15.9%	1,300,000	2,490,289	191.6%	1,323,000	938,406	70.9%
		主な支出内容	地域ケア会議アドバイザー謝礼他			会議費・渉外費・保険衛生費			諸会費、衛生管理費、支払手数料、管理運営費等					
		租税公課	455,000	269,682	59.3%	83,832	85,800	102.3%	85,000	83,800	98.6%	10,000	98,200	982.0%
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	762,000	661,120	86.8%	5,269,247	5,228,955	99.2%	4,500,000	5,035,000	111.9%	735,000	890,192	121.1%
その他雑支出	0	0	0.0%	0	22,613	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%		
主な支出内容	日用品・消耗品費													
合計 ②	72,366,000	69,502,091	96.0%	80,418,923	77,506,934	96.4%	73,448,200	73,455,198	100.0%	87,960,000	83,014,448	94.4%		
当期収支(①-②)	13,539,000	9,203,678		164,675	2,754,299		2,908,120	2,668,279		2,976,536	4,664,491			

*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。包括的支援事業及びその他委託事業は、実績払いとなるが予算額を計上している。

*2 介護保険申請事務・要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。

文京区長 殿

運営法人名 社会福祉法人 福音会
 代表者氏名 理事長 石黒 美由紀
 所在地 東京都町田市野津田町1932
 電話番号 042-734-0631

令和6年度 高齢者あんしん相談センター富坂及び富坂分室収支決算を下記のとおり提出します。

科目	予算額	決算額	執行率	備考	
包括的支援事業費*1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	50,681,280	43,630,480	86.1%	
	事務費(定額)	1,800,000	1,800,000	100.0%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,617,080	12,233,200	97.0%	
	分室賃貸料等	0	0	0.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,281,200	2,157,200	94.6%	
	計	67,379,560	59,820,880	88.8%	
医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%		
認知症コーディネーター	3,300,000	3,300,000	100.0%		
認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	135,000	112.5%		
認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%		
認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	341,000	221,000	64.8%		
その他区委託事業他 *2	12,564,440	13,028,889	103.7%	短期集中予防サービス参加勸奨業務、紙おむつ支給申請受付業務、住宅改修支援事業、認定申請受付事務、認定調査料、避難行動要支援者の実態把握、シルバーカー受付事務委託料、ふれあいサロン磯川講座運営委託料	
収入合計 ①	85,905,000	78,705,769	91.6%		

人件費	職員給与	41,726,000	40,271,899	96.5%	
	職員賞与	10,089,000	9,486,984	94.0%	
	退職給付	82,000	0	0.0%	
	法定福利費	8,973,000	7,606,549	84.8%	
事業費	水道光熱費	764,000	588,552	77.0%	
	賃借料	610,000	509,767	83.6%	
	保険料	36,000	81,618	226.7%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	265,000	174,546	65.9%	
	旅費交通費	31,000	26,889	86.7%	
	研修研究費	130,000	72,400	55.7%	
	事務用消耗品費	835,000	577,353	69.1%	
	通信運搬費	1,226,000	2,623,160	214.0%	
	委託費	5,239,000	4,860,170	92.8%	
	修繕費	17,000	19,376	114.0%	
	広告・広報費	16,000	12,641	79.0%	
	土地・建物賃借料	0	0	0.0%	
	その他支出	1,110,000	1,659,385	149.5%	地域ケア会議アドバイザー謝礼他
	租税公課	455,000	269,682	59.3%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	762,000	661,120	86.8%		
その他雑支出	0	0	0.0%		
支出合計 ②	72,366,000	69,502,091	96.0%		
当期収支(①-②)	13,539,000	9,203,678			

*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。

*2 介護保険申請事務、要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。

文京区長 殿

運営法人名 社会福祉法人 洛和福祉会
 代表者氏名 理事長 矢野 裕典
 所在地 京都府京都市伏見区桃山町大島38番528号
 電話番号 075(622)2181

令和6年度 高齢者あんしん相談センター大塚及び大塚分室収支決算を下記のとおり提出します。

科目	予算額	決算額	執行率	備考	
包括的支援事業費*1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	46,286,400	46,896,800	101.3%	
	事務費(定額)	1,800,000	1,800,000	112.5%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,217,880	10,416,200	85.3%	
	分室賃貸料等	3,373,400	3,373,400	100.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,281,200	2,109,200	92.5%	
	計	65,958,880	64,595,600	97.9%	
医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%		
認知症コーディネーター	3,300,000	3,300,000	100.0%		
認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	120,000	100.0%		
認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%		
認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	266,000	191,000	71.8%		
その他区委託事業他 *2	8,738,718	9,854,633	112.8%	介護予防ケアマネジメント、介護保険申請事務、要介護認定調査、短期集中予防電話動員、紙おむつ申請受付、日常生活用具申請受付、住宅内容検討書作成、避難行動要支援者実態把握、事業外収入	
収入合計 ①	80,583,598	80,261,233	99.6%		

人件費	職員給与	44,848,080	42,988,558	95.9%	
	職員賞与	9,179,336	8,326,536	90.7%	
	退職給付	2,013,771	1,970,105	97.8%	
	法定福利費	8,332,371	8,456,540	101.5%	
事業費	水道光熱費	747,334	781,455	104.6%	
	賃借料	0	0	0.0%	
	保険料	67,266	57,998	86.2%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	705,663	465,460	66.0%	
	旅費交通費	261,987	153,558	58.6%	
	研修研究費	463,420	275,815	59.5%	
	事務用消耗品費	1,081,830	880,687	81.4%	
	通信運搬費	991,815	1,046,745	105.5%	
	委託費	2,234,891	2,128,217	95.2%	
	修繕費	49,591	66,890	134.9%	
	広告・広報費	284,274	567,763	199.7%	包括広報紙印刷・デザイン外部発注価格高騰のため
	土地・建物賃借料	3,450,479	3,947,114	114.4%	
	その他支出	353,736	56,124	15.9%	会議費・渉外費・保険衛生費
	租税公課	83,832	85,800	102.3%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	5,269,247	5,228,955	99.2%		
その他雑支出	0	22,613	0.0%	日用品・消耗品費	
支出合計 ②	80,418,923	77,506,934	96.4%		
当期収支(①-②)	164,675	2,754,299			

*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。
 *2 介護保険申請事務・要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。

文京区長 殿

運営法人名 医療社団法人 龍岡会
 代表者氏名 理事長 大森 順方
 所在地 東京都文京区湯島4-9-8
 電話番号 03-3811-8088

令和6年度 高齢者あんしん相談センター本富士及び本富士分室収支決算を下記のとおり提出します。

科目	予算額	決算額	執行率	備考	
包括的支援事業費*1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	44,821,440	47,873,440	106.8%	
	事務費(定額)	1,800,000	1,800,000	112.5%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	9,544,480	7,071,400	74.1%	
	分室賃貸料等	4,933,200	4,933,200	100.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,281,200	1,945,200	85.3%	
	計	63,380,320	63,623,240	100.4%	
医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%		
認知症コーディネーター	3,300,000	3,300,000	100.0%		
認知症家族支援事業	120,000	120,000	100.0%		
認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%		
認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	356,000	356,000	100.0%		
その他区委託事業他 *2	7,000,000	6,524,237	93.2%		
収入合計 ①	76,356,320	76,123,477	99.7%		

人件費	職員給与	41,280,000	40,851,796	99.0%	
	職員賞与	8,900,000	8,657,943	97.3%	
	退職給付	440,000	0	0.0%	
	法定福利費	7,300,000	7,327,604	100.4%	
事業費	水道光熱費	750,000	658,900	87.9%	
	賃借料	0	0	0.0%	
	保険料	60,000	51,232	85.4%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	200,000	155,046	77.5%	
	旅費交通費	500,000	315,039	63.0%	
	研修研究費	100,000	128,712	128.7%	
	事務用消耗品費	1,000,000	851,249	85.1%	
	通信運搬費	1,200,000	1,349,376	112.4%	
	委託費	1,100,000	892,772	81.2%	
	修繕費	30,000	51,232	170.8%	
	広告・広報費	400,000	408,958	102.2%	
	土地・建物賃借料	4,303,200	4,146,250	96.4%	
	その他支出	1,300,000	2,490,289	191.6%	諸会費、衛生管理費、支払手数料、管理運営費等
	租税公課	85,000	83,800	98.6%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	4,500,000	5,035,000	111.9%		
その他雑支出	0	0	0.0%		
支出合計 ②	73,448,200	73,455,198	100.0%		
当期収支(①-②)	2,908,120	2,668,279			

*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。
 *2 介護保険申請事務・要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。

文京区長 殿

運営法人名 社会福祉法人 桜栄会
 代表者氏名 理事長 加藤 美代子
 所在地 文京区千駄木5丁目19番2号
 電話番号 03-3827-5422

令和6年度 高齢者あんしん相談センター駒込及び駒込分室収支決算を下記のとおり提出します。

科目	予算額	決算額	執行率	備考	
包括的支援事業費*1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	49,216,320	47,079,920	95.7%	
	事務費(定額)	1,800,000	1,800,000	112.5%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	11,917,680	10,915,080	91.6%	
	分室賃貸料等	8,883,336	8,883,336	100.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,281,200	2,039,200	89.4%	
	計	74,098,536	70,717,536	95.4%	
医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	100.0%		
認知症コーディネーター	3,300,000	3,300,000	100.0%		
認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	150,000	125.0%		
認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	100.0%		
認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	176,000	127,000	72.2%		
その他区委託事業他 *2	11,042,000	11,184,403	101.3%		
収入合計 ①	90,936,536	87,678,939	96.4%		

人件費	職員給与	46,821,000	44,462,970	95.0%	
	職員賞与	15,576,000	14,408,317	92.5%	
	退職給付	569,000	609,250	107.1%	
	法定福利費	10,290,000	9,451,245	91.8%	
事業費	水道光熱費	459,000	414,145	90.2%	
	賃借料	366,000	341,164	93.2%	
	保険料	109,000	125,228	114.9%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	175,000	156,985	89.7%	
	旅費交通費	63,000	83,708	132.9%	
	研修研究費	250,000	137,839	55.1%	
	事務用消耗品費	810,000	536,407	66.2%	
	通信運搬費	1,192,000	1,138,852	95.5%	
	委託費	862,000	900,744	104.5%	
	修繕費	50,000	20,900	41.8%	
	広告・広報費	0	0	0.0%	
	土地・建物賃借料	8,300,000	8,299,896	100.0%	
	その他支出	1,323,000	938,406	70.9%	
租税公課	10,000	98,200	982.0%		
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	735,000	890,192	121.1%		
その他雑支出	0	0	0.0%		
支出合計 ②	87,960,000	83,014,448	94.4%		
当期収支(①-②)	2,976,536	4,664,491			

*1 介護保険の地域支援事業費のうち地域包括支援センターの運営等に要する経費。地域支援事業費は、包括的支援事業費と介護予防事業費、任意事業費(適正化事業等)で構成される。
 *2 介護保険申請事務・要介護認定調査委託、介護予防ケアマネジメント費等。