

令和8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)収支予算概要

単位:円

センター名 科目		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
収入	重層的支援体制整備事業交付金				
	基礎運営費 (職員数による単価契約)	51,166,680	52,324,800	55,413,120	56,185,200
	事務費(定額)	2,674,800	2,040,000	2,040,000	2,623,440
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,535,080	11,713,480	7,490,880	11,259,280
	施設賃借料等	0	3,406,400	5,122,200	0
	小計	66,376,560	69,484,680	70,066,200	70,067,920
	地域ケア会議推進事業	2,259,000	2,208,600	2,256,600	2,239,800
	医療連携相談業務	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	認知症コーディネーター	3,498,000	3,498,000	3,498,000	3,498,000
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	112,000	112,000	112,000	112,000
	認知症初期集中支援推進事業	271,200	271,200	271,200	271,200
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	255,000	195,000	195,000	135,000
	その他の区委託事業	13,610,195	11,004,312	8,200,000	11,042,000
	収入計 ①	87,581,955	87,973,792	85,799,000	88,565,920
支出	人件費				
	職員給与	54,297,400	48,668,584	46,500,000	52,408,250
	職員賞与	7,106,785	11,256,093	10,200,000	9,720,000
	退職給付	99,000	1,672,343	0	840,000
	法定福利費	10,317,984	9,068,975	8,900,000	9,414,223
	事業費				
	水道光熱費	1,080,000	724,567	620,000	840,000
	賃借料	528,000	0	0	893,149
	保険料	0	111,819	60,000	93,000
	福利厚生費 (職員健康診断等)	120,000	213,557	180,000	194,000
	旅費交通費	24,000	135,553	600,000	360,000
	研修研究費	60,000	225,782	50,000	150,000
	事務用消耗品費	780,000	1,269,522	800,000	768,000
	通信運搬費	1,564,000	1,239,553	1,000,000	1,589,298
	委託費	516,000	1,797,319	900,000	70,000
	修繕費	64,000	377,069	350,000	50,000
	広告・広報費	20,000	270,162	600,000	20,000
	土地・建物賃借料	0	3,492,648	4,500,000	0
	その他支出	1,632,000	74,117	2,200,000	8,979,000
	租税公課	68,000	7,965	85,000	90,000
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	600,000	5,796,586	7,000,000	0
	支出計 ②	78,877,169	86,402,214	84,545,000	86,478,920
	当期収支(①-②)	8,704,786	1,571,578	1,254,000	2,087,000

文京区長 殿

運営法人名 社会福祉法人 芙蓉会
 代表者氏名 理事長 水野谷 繁
 所 在 地 東京都町田市南町田五丁目16番1号
 電 話 番 号 042-796-2736

令和8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予算を下記のとおり提出します。

科 目		金 額	備 考
収入	重層的支援体制整備事業交付金	51,166,680	
	基礎運営費 (職員数による単価契約)	2,674,800	
	事務費(定額)	12,535,080	
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	0	区支払いのため、計上無し
	*1 本所・分室賃貸料等	66,376,560	
	小計	2,259,000	
	地域ケア会議推進事業	1,200,000	
	医療連携相談業務	3,498,000	
	認知症コーディネーター	112,000	
	認知症家族支援事業 (認知症介護勉強会開催)	271,200	
	認知症初期集中支援推進事業	255,000	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症本人交流会)	13,610,195	
	その他の区委託事業 *2	87,581,955	
収入計 ①			

支出	人件費	職員給与	54,297,400	
		職員賞与	7,106,785	年間3.8ヶ月概算額
		退職給付	99,000	
		法定福利費	10,317,984	社会保険料事業主負担分
	事業費	水道光熱費	1,080,000	2025年度実績勘案
		賃借料	528,000	複合機リース料
		保険料	0	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	120,000	慶弔見舞金、職員健診等
		旅費交通費	24,000	研修出張旅費等
		研修研究費	60,000	外部研修参加費等
		事務用消耗品費	780,000	事務用品費等
		通信運搬費	1,564,000	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等
		委託費	516,000	予防プラン外部委託費等
		修繕費	64,000	
		広告・広報費	20,000	
		土地・建物賃借料	0	
		その他支出	1,632,000	印刷製本費、手数料、求人費、渉外費等
	租税公課		68,000	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		600,000	東社協退職共済掛金
	支出計 ②		78,877,169	
	当期収支(①-②)		8,704,786	

*1 令和7年度より、地域包括支援センターの運営等に要する経費の財源は、介護保険特別会計の地域支援事業費における包括的支援事業費から一般会計の重層的支援体制整備事業交付金に移行している。

重層的支援体制整備事業及びその他の委託事業は、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 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8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予算を下記のとおり提出します。

科 目		金 額	備 考
収入	基礎運営費 (職員数による単価契約)	52,324,800	
	事務費(定額)	2,040,000	
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	11,713,480	
	*1 分室賃貸料等	3,406,400	
	小計	69,484,680	
	地域ケア会議推進事業	2,208,600	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,498,000	
	認知症家族支援事業 (認知症介護勉強会開催)	112,000	
	認知症初期集中支援推進事業	271,200	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会・認知症本人交流会)	195,000	
	その他の区委託事業 *2	11,004,312	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・住宅内要検討書作成・避難行動要支援・事業外収入等
	収入計 ①	87,973,792	

支出	人件費	職員給与	48,668,584	
		職員賞与	11,256,093	
		退職給付	1,672,343	
		法定福利費	9,068,975	
	事業費	水道光熱費	724,567	
		賃借料	0	
		保険料	111,819	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	213,557	
		旅費交通費	135,553	
		研修研究費	225,782	
		事務用消耗品費	1,269,522	
		通信運搬費	1,239,553	
		委託費	1,797,319	
		修繕費	377,069	
		広告・広報費	270,162	
		土地・建物賃借料	3,492,648	
		その他支出	74,117	会議費・渉外費・保健衛生費
	租税公課		7,965	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		5,796,586	
	支出計 ②		86,402,214	
	当期収支(①－②)		1,571,578	

*1 令和7年度より、地域包括支援センターの運営等に要する経費の財源は、介護保険特別会計の地域支援事業費における包括的支援事業費から一般会計の重層的支援体制整備事業交付金に移行している。

重層的支援体制整備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 医療法人社団 龍岡会
 代表者氏名 理事長 大森 順方
 所 在 地 東京都文京区湯島四丁目9番8号
 電 話 番 号 03-3811-8088

令和8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予算を下記のとおり提出します。

科 目		金 額	備 考
収入	基礎運営費 (職員数による単価契約)	55,413,120	
	事務費(定額)	2,040,000	
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	7,490,880	
	*1 本所・分室賃貸料等	5,122,200	
	小計	70,066,200	
	地域ケア会議推進事業	2,256,600	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,498,000	
	認知症家族支援事業 (認知症介護勉強会開催)	112,000	
	認知症初期集中支援推進事業	271,200	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会・認知症本人交流会)	195,000	
	その他の区委託事業 *2	8,200,000	
	収入計 ①	85,799,000	

支出	人件費	職員給与	46,500,000	
		職員賞与	10,200,000	
		退職給付	0	
		法定福利費	8,900,000	
	事業費	水道光熱費	620,000	
		賃借料	0	
		保険料	60,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	180,000	
		旅費交通費	600,000	
		研修研究費	50,000	
		事務用消耗品費	800,000	
		通信運搬費	1,000,000	
		委託費	900,000	
		修繕費	350,000	
		広告・広報費	600,000	
		土地・建物賃借料	4,500,000	
		その他支出	2,200,000	
	租税公課		85,000	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		7,000,000	
	支出計 ②		84,545,000	
	当期収支(①-②)		1,254,000	

*1 令和7年度より、地域包括支援センターの運営等に要する経費の財源は、介護保険特別会計の地域支援事業費における包括的支援事業費から一般会計の重層的支援体制整備事業交付金に移行している。

重層的支援体制整備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 奉優会

代表者氏名 理事長 香取 寛

所 在 地 世田谷区駒沢一丁目4番15号真井ビル5階

電 話 番 号 03-5712-3770

令和8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予算を下記のとおり提出します。

科 目		金 額	備 考
収入	重層的支援体制整備事業交付金 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	56,185,200
		事務費(定額)	2,623,440
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	11,259,280
		分室賃貸料等	0
		小計	70,067,920
	地域ケア会議推進事業		2,239,800
	医療連携相談業務		1,200,000
	認知症コーディネーター		3,498,000
	認知症家族支援事業 (認知症介護勉強会開催)		112,000
	認知症初期集中支援推進事業		271,200
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会・認知症本人交流会)		135,000
	その他の区委託事業 *2		11,042,000
	収入計 ①		88,565,920
支出	人件費	職員給与	52,408,250
		職員賞与	9,720,000
		退職給付	840,000
		法定福利費	9,414,223
	事業費	水道光熱費	840,000
		賃借料	893,149
		保険料	93,000
		福利厚生費 (職員健康診断等)	194,000
		旅費交通費	360,000
		研修研究費	150,000
		事務用消耗品費	768,000
		通信運搬費	1,589,298
		委託費	70,000
		修繕費	50,000
		広告・広報費	20,000
		土地・建物賃借料	0
		その他支出	8,979,000
	租税公課		90,000
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		0
	支出計 ②		86,478,920
	当期収支(①-②)		2,087,000

*1 令和7年度より、地域包括支援センターの運営等に要する経費の財源は、介護保険特別会計の地域支援事業費における包括的支援事業費から一般会計の重層的支援体制整備事業交付金に移行している。

重層的支援体制整備事業及びその他の委託事業は、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。