

令和7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

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			
		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	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)	50,953,920	45,857,760	90.0%	49,839,360	49,287,080	98.9%	52,440,000	46,678,080	89.0%	53,183,040	44,514,240	83.7%
		事務費（定額）	2,674,800	2,674,800	100.0%	2,040,000	2,040,000	100.0%	2,040,000	2,040,000	100.0%	2,040,000	2,040,000	100.0%
		相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,720,480	12,288,260	96.6%	12,538,680	12,555,800	100.1%	8,346,880	8,292,760	99.4%	11,619,080	9,752,400	83.9%
		施設賃借料等	8,973,360	－	－	3,643,400	3,631,400	99.7%	5,315,800	5,401,200	101.6%	8,883,336	8,883,336	100.0%
		計	75,322,560	60,820,820	80.7%	68,061,440	67,514,280	99.2%	68,142,680	62,412,040	91.6%	75,725,456	65,189,976	86.1%
	地域ケア会議推進事業		2,172,600	2,369,400	109.1%	2,166,600	2,214,030	102.2%	2,199,000	2,199,000	100.0%	2,156,400	2,127,000	98.6%
	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	120,000	100.0%	120,000	120,000	100.0%	120,000	120,000	100.0%	120,000	60,000	50.0%
	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	356,000	104.4%	266,000	191,000	71.8%	296,000	296,000	100.0%	191,000	195,000	102.1%
	その他区委託事業他　*2		12,564,440	11,690,195	93.0%	8,941,463	8,381,834	93.7%	7,000,000	8,163,330	116.6%	11,200,000	11,867,059	106.0%
	合計　①		96,020,600	80,856,415	84.2%	85,055,503	83,921,144	98.7%	83,257,680	78,690,370	94.5%	94,892,856	84,939,035	89.5%

支出	人件費	職員給与	53,941,620	50,087,556	92.9%	49,739,672	49,251,601	99.0%	47,500,000	43,219,018	91.0%	49,580,000	45,562,190	91.9%
		職員賞与	11,115,000	7,124,030	64.1%	9,041,520	11,292,419	124.9%	9,400,000	10,380,447	110.4%	16,058,000	13,845,709	86.2%
		退職給付	46,000	95,000	206.5%	1,594,651	1,643,226	103.0%	-	-	-	704,000	587,000	83.4%
		法定福利費	11,929,000	8,301,555	69.6%	8,439,674	8,952,325	106.1%	8,000,000	8,879,436	111.0%	10,541,000	9,424,607	89.4%
	事業費	水道光熱費	768,000	891,000	116.0%	815,085	655,889	80.5%	700,000	501,756	71.7%	431,000	377,019	87.5%
		賃借料	600,000	474,000	79.0%	-	-	-	-	-	-	323,000	338,080	104.7%
		保険料	36,000	21,000	58.3%	57,855	60,148	104.0%	60,000	50,840	84.7%	126,000	125,846	99.9%
		福利厚生費 (職員健康診断等)	225,000	227,000	100.9%	539,599	322,202	59.7%	150,000	165,375	110.3%	170,000	156,750	92.2%
		旅費交通費	30,000	37,000	123.3%	148,537	137,143	92.3%	500,000	507,856	101.6%	54,000	43,547	80.6%
		研修研究費	47,000	228,000	485.1%	319,739	306,651	95.9%	50,000	22,870	45.7%	138,000	119,450	86.6%
		事務用消耗品費	763,000	3,771,000	494.2%	1,062,740	885,570	83.3%	1,000,000	544,811	54.5%	540,000	440,762	81.6%
		通信運搬費	1,226,000	1,381,000	112.6%	1,325,668	1,229,703	92.8%	1,300,000	936,323	72.0%	1,214,000	1,117,160	92.0%
		委託費	7,337,000	781,000	10.6%	2,119,521	2,025,364	95.6%	1,000,000	884,478	88.4%	747,000	802,059	107.4%
		修繕費	249,000	105,000	42.2%	47,664	345,975	725.9%	50,000	14,750	29.5%	50,000	25,986	52.0%
		広告・広報費	16,000	13,000	81.3%	303,488	416,721	137.3%	600,000	512,548	85.4%	-	-	-
		土地・建物賃借料	-	-	-	3,494,881	3,494,881	100.0%	4,400,000	4,354,075	99.0%	8,300,000	8,299,896	100.0%
		その他支出 主な支出内容	710,000 印刷製本費、手数料、求人費、渉外費等	2,382,000	335.5%	73,850 会議費・渉外費・保健衛生費	65,296	88.4%	2,500,000 振込手数料、諸会費、衛生管理費、本部費配賦	2,113,094	84.5%	1,091,000 手数料、リース料、建物保守料、雑費	895,043	82.0%
	租税公課		445,000	141,000	31.7%	-	89,910	N/A	85,000	84,400	99.3%	100,000	0	0.0%
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		991,000	534,000	53.9%	5,441,927	6,477,434	119.0%	5,000,000	5,000,000	100.0%	900,000	845,940	94.0%
	その他雑支出 主な支出内容		- 電動自転車12台、立て看板、PC2台、パーテーション	2,484,000	N/A	- 教養娯楽費・日用品・消耗品費	1,759	N/A	-	-	-	-	-	-
	合計 ②		90,474,620	79,078,141	87.4%	84,566,072	87,654,217	103.7%	82,295,000	78,172,077	95.0%	91,067,000	83,007,044	91.1%
	当期収支(①-②)		5,545,980	1,778,274		489,431	-3,733,073		962,680	518,293		3,825,856	1,931,991	

*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 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7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	
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）	50,953,920	45,857,760	90.0%	
		事務費（定額）	2,674,800	2,674,800	100.0%	
		相談業務・介護予防 （実績による単価契約）	12,720,480	12,288,260	96.6%	
		分室賃貸料等	8,973,360	－	－	区支払いのため、計上無し
		計	75,322,560	60,820,820	80.7%	
	地域ケア会議推進事業		2,172,600	2,369,400	109.1%	
	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・認知症本人交流会）		341,000	356,000	104.4%	
	その他区委託事業他 *2		12,564,440	11,690,195	93.0%	予防プラン総合事業、認定申請受付事務委託、 ふれあいサロン講座、住宅改造内容検討書作成、 短期集中予防サービス
	収入合計 ①		96,020,600	80,856,415	84.2%	

支出	人件費	職員給与	53,941,620	50,087,556	92.9%	
		職員賞与	11,115,000	7,124,030	64.1%	年間3.8ヶ月分支給
		退職給付	46,000	95,000	206.5%	
		法定福利費	11,929,000	8,301,555	69.6%	社会保険料等事業主負担分
	事業費	水道光熱費	768,000	891,000	116.0%	
		賃借料	600,000	474,000	79.0%	複合機リース料
		保険料	36,000	21,000	58.3%	東社協損害保険料
		福利厚生費 (職員健康診断等)	225,000	227,000	100.9%	慶弔見舞金、職員健診等
		旅費交通費	30,000	37,000	123.3%	研修出張旅費等
		研修研究費	47,000	228,000	485.1%	外部研修参加費等
		事務用消耗品費	763,000	3,771,000	494.2%	事務用品費等
		通信運搬費	1,226,000	1,381,000	112.6%	郵送・封筒・プロバイダー・電話料金代等
		委託費	7,337,000	781,000	10.6%	予防プラン外部委託費等
		修繕費	249,000	105,000	42.2%	タイルカーペット貼替
		広告・広報費	16,000	13,000	81.3%	協賛金ホームページ掲載費
		土地・建物賃借料	－	－	－	
		その他支出	710,000	2,382,000	335.5%	印刷製本費、手数料、求人費、渉外費等
		租税公課	445,000	141,000	31.7%	収入印紙
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	991,000	534,000	53.9%	
		その他雑支出	－	2,484,000	N/A	電動自転車12台、立て看板、PC2台、パーテーション
		支出合計 ②	90,474,620	79,078,141	87.4%	
		当期収支(①－②)	5,545,980	1,778,274		

*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 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7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	
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）	49,839,360	49,287,080	98.9%	
		事務費（定額）	2,040,000	2,040,000	100.0%	
		相談業務・介護予防 （実績による単価契約）	12,538,680	12,555,800	100.1%	
		分室賃貸料等	3,643,400	3,631,400	99.7%	
		計	68,061,440	67,514,280	99.2%	
	地域ケア会議推進事業		2,166,600	2,214,030	102.2%	
	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		8,941,463	8,381,834	93.7%	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・短期集中電話勧奨・紙おむつ申請受付・日常生活福祉用具申請受付・住宅内要検討書作成・避難行動要支援・事業外収入
	収入合計 ①		85,055,503	83,921,144	98.7%	

支出	人件費	職員給与	49,739,672	49,251,601	99.0%	
		職員賞与	9,041,520	11,292,419	124.9%	
		退職給付	1,594,651	1,643,226	103.0%	
		法定福利費	8,439,674	8,952,325	106.1%	
	事業費	水道光熱費	815,085	655,889	80.5%	
		賃借料	－	－	－	
		保険料	57,855	60,148	104.0%	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	539,599	322,202	59.7%	
		旅費交通費	148,537	137,143	92.3%	
		研修研究費	319,739	306,651	95.9%	
		事務用消耗品費	1,062,740	885,570	83.3%	
		通信運搬費	1,325,668	1,229,703	92.8%	
		委託費	2,119,521	2,025,364	95.6%	
		修繕費	47,664	345,975	725.9%	予定外の空調修繕のため
		広告・広報費	303,488	416,721	137.3%	
		土地・建物賃借料	3,494,881	3,494,881	100.0%	
		その他支出	73,850	65,296	88.4%	会議費・渉外費・保健衛生費
	租税公課		－	89,910	N/A	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		5,441,927	6,477,434	119.0%	
	その他雑支出		－	1,759	N/A	教養娯楽費・日用品・消耗品費
	支出合計 ②		84,566,072	87,654,217	103.7%	
	当期収支(①－②)		489,431	-3,733,073		

*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7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
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）	52,440,000	46,678,080	89.0%	
		事務費（定額）	2,040,000	2,040,000	100.0%	
		相談業務・介護予防 （実績による単価契約）	8,346,880	8,292,760	99.4%	
		本所・分室賃貸料等	5,315,800	5,401,200	101.6%	
		計	68,142,680	62,412,040	91.6%	
	地域ケア会議推進事業		2,199,000	2,199,000	100.0%	
	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）		296,000	296,000	100.0%	
	その他区委託事業他 *2		7,000,000	8,163,330	116.6%	要介護認定申請受付事務委託、調査、開催時委託、講演会委託、住宅改造、短期集中予防、紙おむつ、日常生活予防等
	収入合計 ①		83,257,680	78,690,370	94.5%	

支出	人件費	職員給与	47,500,000	43,219,018	91.0%	
		職員賞与	9,400,000	10,380,447	110.4%	
		退職給付	－	－	－	
		法定福利費	8,000,000	8,879,436	111.0%	
	事業費	水道光熱費	700,000	501,756	71.7%	
		賃借料	－	－	－	
		保険料	60,000	50,840	84.7%	
		福利厚生費 （職員健康診断等）	150,000	165,375	110.3%	
		旅費交通費	500,000	507,856	101.6%	
		研修研究費	50,000	22,870	45.7%	
		事務用消耗品費	1,000,000	544,811	54.5%	
		通信運搬費	1,300,000	936,323	72.0%	
		委託費	1,000,000	884,478	88.4%	
		修繕費	50,000	14,750	29.5%	
		広告・広報費	600,000	512,548	85.4%	
		土地・建物賃借料	4,400,000	4,354,075	99.0%	
		その他支出	2,500,000	2,113,094	84.5%	振込手数料、諸会費、衛生管理費、本部費配賦
	租税公課		85,000	84,400	99.3%	
	その他の活動による支出 （退職給付引当資産）		5,000,000	5,000,000	100.0%	
	その他雑支出		－	－	－	
	支出合計 ②		82,295,000	78,172,077	95.0%	
	当期収支（①－②）		962,680	518,293		

*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 桜栄会
代表者氏名 理事長 加藤 昌央
所 在 地 文京区千駄木五丁目19番2号
電 話 番 号 03－3827－5422

令和7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	
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）	53,183,040	44,514,240	83.7%	
		事務費（定額）	2,040,000	2,040,000	100.0%	
		相談業務・介護予防 （実績による単価契約）	11,619,080	9,752,400	83.9%	
		分室賃貸料等	8,883,336	8,883,336	100.0%	
		計	75,725,456	65,189,976	86.1%	
	地域ケア会議推進事業		2,156,400	2,127,000	98.6%	
	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	60,000	50.0%	
	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）		191,000	195,000	102.1%	
	その他区委託事業他 *2		11,200,000	11,867,059	106.0%	認知症講演会事業、短期集中番号サービス電話鑑賞事業、紙おむつ申請事業・日常生活支援用具申請事業、認定調査事務手数料、避難行動要支援者名簿事業、介護予防ケアマネジメント
	収入合計 ①		94,892,856	84,939,035	89.5%	

支出	人件費	職員給与	49,580,000	45,562,190	91.9%	
		職員賞与	16,058,000	13,845,709	86.2%	
		退職給付	704,000	587,000	83.4%	
		法定福利費	10,541,000	9,424,607	89.4%	
	事業費	水道光熱費	431,000	377,019	87.5%	
		賃借料	323,000	338,080	104.7%	
		保険料	126,000	125,846	99.9%	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	170,000	156,750	92.2%	
		旅費交通費	54,000	43,547	80.6%	
		研修研究費	138,000	119,450	86.6%	
		事務用消耗品費	540,000	440,762	81.6%	
		通信運搬費	1,214,000	1,117,160	92.0%	
		委託費	747,000	802,059	107.4%	
		修繕費	50,000	25,986	52.0%	
		広告・広報費	－	－	－	
		土地・建物賃借料	8,300,000	8,299,896	100.0%	
		その他支出	1,091,000	895,043	82.0%	手数料、リース料、建物保守料、雑費
	租税公課		100,000	0	0.0%	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		900,000	845,940	94.0%	
	その他雑支出		－	－	－	
	支出合計 ②		91,067,000	83,007,044	91.1%	
	当期収支(①－②)		3,825,856	1,931,991		

*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。