

令和4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(暫定値)			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)	50,447,040	51,206,040	101.5%	47,532,480	43,221,360	90.9%	45,346,560	40,185,360	88.6%	49,718,400	49,414,800	99.4%	
		事務費(定額)	1,920,000	1,800,000	93.8%	2,250,000	1,860,000	82.7%	2,460,000	2,070,000	84.1%	2,250,000	2,010,000	89.3%	
		相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,162,080	12,419,880	102.1%	12,021,670	10,063,400	83.7%	8,605,480	5,911,980	68.7%	11,063,880	9,994,500	90.3%	
		分室賃料等	0	0	0.0%	3,669,850	3,975,660	108.3%	4,909,200	4,909,200	100.0%	7,899,177	6,610,285	83.7%	
		地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,128,600	93.7%	2,271,600	2,101,600	92.5%	2,271,600	1,993,600	87.8%	2,271,600	2,078,600	91.5%	
		計	66,800,720	67,554,520	101.1%	67,745,600	61,222,020	90.4%	63,592,840	55,070,140	86.6%	73,203,057	68,029,585	92.9%	
	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	255,000	212.5%	120,000	120,000	100.0%	120,000	120,000	100.0%	120,000	112,000	93.3%		
	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)	307,000	112,000	36.5%	202,000	202,000	100.0%	202,000	240,000	118.8%	157,000	105,000	66.9%		
	駒込分室移転経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,440,000	4,248,531	95.7%	
	その他区委託事業他 *2	10,805,000	14,305,869	132.4%	10,421,816	9,315,307	89.4%	6,300,000	7,973,555	126.6%	11,228,000	10,786,231	96.1%		
	合計 ①	83,532,720	87,727,389	105.0%	83,989,416	76,359,327	90.9%	75,714,840	68,903,695	91.0%	94,648,057	88,781,347	93.8%		
	支出	人件費	職員給与	50,453,000	45,757,636	90.7%	46,944,870	41,287,295	87.9%	41,819,480	37,761,620	90.3%	46,219,000	43,333,782	93.8%
職員賞与			11,798,000	12,567,811	106.5%	9,810,420	8,363,220	85.2%	7,227,600	7,254,298	100.4%	16,117,000	14,300,590	88.7%	
退職給付			172,000	2,271,672	1320.7%	1,696,919	1,717,349	101.2%	440,000	440,000	100.0%	705,000	629,100	89.2%	
法定福利費			9,994,000	9,065,861	90.7%	7,973,074	6,437,159	80.7%	7,340,543	7,335,909	99.9%	10,178,000	9,156,215	90.0%	
事業費		水道光熱費	673,000	1,006,298	149.5%	569,824	852,226	149.6%	669,490	661,325	98.8%	335,000	467,083	139.4%	
		賃借料	577,000	655,523	113.6%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	293,000	299,661	102.3%	
		保険料	27,000	27,099	100.4%	0	0	0.0%	76,700	20,240	26.4%	135,000	134,442	99.6%	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	385,000	271,588	70.5%	446,653	154,646	34.6%	330,000	196,900	59.7%	927,000	354,121	38.2%	
		旅費交通費	51,000	35,141	68.9%	58,203	59,710	102.6%	1,400,000	574,047	41.0%	63,000	55,154	87.5%	
		研修研究費	240,000	77,242	32.2%	199,081	297,583	149.5%	100,000	94,600	94.6%	45,000	109,271	242.8%	
		事務用消耗品費	879,000	549,823	62.6%	887,282	1,191,266	134.3%	900,000	547,091	60.8%	900,000	970,270	107.8%	
		通信運搬費	1,394,000	1,279,630	91.8%	547,077	1,059,496	193.7%	1,324,128	1,307,225	98.7%	1,159,000	1,104,839	95.3%	
		委託費	1,481,000	1,334,422	90.1%	1,831,517	1,847,237	100.9%	821,370	1,115,720	135.8%	374,000	570,754	152.6%	
		修繕費	26,000	18,990	73.0%	18,193	21,770	119.7%	427,660	105,380	24.6%	9,000	22,000	244.4%	
		広告・広報費	15,000	10,000	66.7%	280,229	350,689	125.1%	1,500,000	715,946	47.7%	0	0	0.0%	
		土地・建物賃借料	0	0	0.0%	3,267,393	3,266,169	100.0%	4,303,200	4,303,200	100.0%	7,900,000	6,108,146	77.3%	
		その他支出	1,588,000	910,286	57.3%	241,239	217,378	90.1%	3,400,000	1,673,371	49.2%	8,261,057	946,677	11.5%	
		駒込分室移転経費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,511,910	-
		主な支出内容	印刷製本費、保守料、手数料、事業雑費等			会議費・保険料・渉外費・保険衛生費・消耗品費			教養娯楽費、日用品、衛生管理費、交際費、支払手数料			-			
		租税公課	474,000	58,320	12.3%	0	86,026	0.0%	60,000	60,000	100.0%	100,000	95,000	95.0%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	993,000	881,250	88.7%	4,856,405	4,856,405	100.0%	2,850,000	4,330,000	151.9%	928,000	1,015,680	109.4%			
その他雑支出	0	0	0.0%	0	1,481,187	0.0%	0	0	0.0%	0	369,971	0.0%			
主な支出内容	-			手数料・減価償却費			-			-					
合計 ②	81,220,000	76,778,592	94.5%	79,628,379	73,546,811	92.4%	74,990,171	68,496,872	91.3%	94,648,057	88,554,666	93.6%			
当期収支(①-②)	2,312,720	10,948,797	473.4%	4,361,037	2,812,516	64.5%	724,669	406,823	56.1%	0	226,681	0.0%			

*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 奈良 高志
 所在地 東京都町田市野津田町1932
 電話番号 042-734-0631

令和4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(暫定値)	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)	50,447,040	51,206,040	101.5%	
	事務費(定額)	1,920,000	1,800,000	93.8%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,162,080	12,419,880	102.1%	
	分室賃貸料等	0	0	0.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,128,600	93.7%	
	計	66,800,720	67,554,520	101.1%	
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	255,000	212.5%		
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)	307,000	112,000	36.5%		
その他区委託事業他 *2	10,805,000	14,305,869	132.4%	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、避難行動要支援者の 実態把握等委託、住宅改造内容検討書作 成、紙おむつ申請受付事務、日常生活支援 用具申請受付、短期集中予防サービズ参加 奨励業務委託、委託事業外収入	
収入合計 ①	83,532,720	87,727,389	105.0%		

人件費	職員給与	50,453,000	45,757,636	90.7%	
	職員賞与	11,798,000	12,567,811	106.5%	
	退職給付	172,000	2,271,672	1320.7%	
	法定福利費	9,994,000	9,065,861	90.7%	
事業費	水道光熱費	673,000	1,006,298	149.5%	
	賃借料	577,000	655,523	113.6%	
	保険料	27,000	27,099	100.4%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	385,000	271,588	70.5%	
	旅費交通費	51,000	35,141	68.9%	
	研修研究費	240,000	77,242	32.2%	
	事務用消耗品費	879,000	549,823	62.6%	
	通信運搬費	1,394,000	1,279,630	91.8%	
	委託費	1,481,000	1,334,422	90.1%	
	修繕費	26,000	18,990	73.0%	
	広告・広報費	15,000	10,000	66.7%	
	土地・建物賃借料	0	0	0.0%	
	その他支出	1,588,000	910,286	57.3%	印刷製本費、保守料、手数料、事業雑費等
	租税公課	474,000	58,320	12.3%	未確定
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	993,000	881,250	88.7%		
その他雑支出	0	0	0.0%		
支出合計 ②	81,220,000	76,778,592	94.5%		
当期収支(①-②)	2,312,720	10,948,797	473.4%		

*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。
 包括的支援事業費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 一郎
 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4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)	47,532,480	43,221,360	90.9%	
	事務費(定額)	2,250,000	1,860,000	82.7%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,021,670	10,063,400	83.7%	
	分室賃貸料等	3,669,850	3,975,660	108.3%	更新料1か月分含む
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,101,600	92.5%	
	計	67,745,600	61,222,020	90.4%	
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	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)	202,000	202,000	100.0%		
その他区委託事業他 *2	10,421,816	9,315,307	89.4%	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、短期集中予防電話勧奨、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	83,989,416	76,359,327	90.9%		

人件費	職員給与	46,944,870	41,287,295	87.9%	
	職員賞与	9,810,420	8,363,220	85.2%	
	退職給付	1,696,919	1,717,349	101.2%	
	法定福利費	7,973,074	6,437,159	80.7%	
事業費	水道光熱費	569,824	852,226	149.6%	
	賃借料	0	0	0.0%	
	保険料	0	0	0.0%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	446,653	154,646	34.6%	
	旅費交通費	58,203	59,710	102.6%	
	研修研究費	199,081	297,583	149.5%	
	事務用消耗品費	887,282	1,191,266	134.3%	
	通信運搬費	547,077	1,059,496	193.7%	
	委託費	1,831,517	1,847,237	100.9%	
	修繕費	18,193	21,770	119.7%	
	広告・広報費	280,229	350,689	125.1%	
	土地・建物賃借料	3,267,393	3,266,169	100.0%	
	その他支出	241,239	217,378	90.1%	会議費・保険料・渉外費・保険衛生費・消耗品費
	租税公課	0	86,026	0.0%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	4,856,405	4,856,405	100.0%		
その他雑支出	0	1,481,187	0.0%	手数料・減価償却費	
支出合計 ②	79,628,379	73,546,811	92.4%		
当期収支(①-②)	4,361,037	2,812,516	64.5%		

*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 医療社団法人 龍岡会
 代表者氏名 理事長 大森 順方
 所在地 東京都文京区本郷2-40-11
 電話番号 03-3811-8088

令和4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)	45,346,560	40,185,360	88.6%	
	事務費(定額)	2,460,000	2,070,000	84.1%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	8,605,480	5,911,980	68.7%	
	分室賃貸料等	4,909,200	4,909,200	100.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	1,993,600	87.8%	
	計	63,592,840	55,070,140	86.6%	
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	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)	202,000	240,000	118.8%		
その他委託事業他 *2	6,300,000	7,973,555	126.6%		
収入合計 ①	75,714,840	68,903,695	91.0%		

人件費	職員給与	41,819,480	37,761,620	90.3%	
	職員賞与	7,227,600	7,254,298	100.4%	
	退職給付	440,000	440,000	100.0%	
	法定福利費	7,340,543	7,335,909	99.9%	
事業費	水道光熱費	669,490	661,325	98.8%	
	賃借料	0	0	0.0%	
	保険料	76,700	20,240	26.4%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	330,000	196,900	59.7%	
	旅費交通費	1,400,000	574,047	41.0%	
	研修研究費	100,000	94,600	94.6%	
	事務用消耗品費	900,000	547,091	60.8%	
	通信運搬費	1,324,128	1,307,225	98.7%	
	委託費	821,370	1,115,720	135.8%	
	修繕費	427,660	105,380	24.6%	
	広告・広報費	1,500,000	715,946	47.7%	
	土地・建物賃借料	4,303,200	4,303,200	100.0%	
	その他支出	3,400,000	1,673,371	49.2%	教養娯楽費、日用品、衛生管理費、交際費、支払手数料
	租税公課	60,000	60,000	100.0%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	2,850,000	4,330,000	151.9%		
その他雑支出	0	0	0.0%		
支出合計 ②	74,990,171	68,496,872	91.3%		
当期収支(①-②)	724,669	406,823	56.1%		

*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 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4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に提出します。

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)	49,718,400	49,414,800	99.4%	
	事務費(定額)	2,250,000	2,010,000	89.3%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	11,063,880	9,994,500	90.3%	
	分室賃貸料等	7,899,177	6,610,285	83.7%	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,078,600	91.5%	
	計	73,203,057	68,029,585	92.9%	
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	112,000	93.3%		
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)	157,000	105,000	66.9%		
駒込分室移転経費	4,440,000	4,248,531	95.7%		
その他区委託事業他 *2	11,228,000	10,786,231	96.1%	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・避難行動要支援者の実態把握等委託・住宅改造内容検討書等作成委託・紙おむつ申請受付・日常生活支援用具申請受付・短期集中予防電話勧奨業務	
収入合計 ①	94,648,057	88,781,347	93.8%		

人件費	職員給与	46,219,000	43,333,782	93.8%	
	職員賞与	16,117,000	14,300,590	88.7%	
	退職給付	705,000	629,100	89.2%	
	法定福利費	10,178,000	9,156,215	90.0%	
事業費	水道光熱費	335,000	467,083	139.4%	
	賃借料	293,000	299,661	102.3%	
	保険料	135,000	134,442	99.6%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	927,000	354,121	38.2%	
	旅費交通費	63,000	55,154	87.5%	
	研修研究費	45,000	109,271	242.8%	
	事務用消耗品費	900,000	970,270	107.8%	
	通信運搬費	1,159,000	1,104,839	95.3%	
	委託費	374,000	570,754	152.6%	
	修繕費	9,000	22,000	244.4%	
	広告・広報費	0	0	0.0%	
	土地・建物賃借料	7,900,000	6,108,146	77.3%	
	その他支出	8,261,057	946,677	11.5%	
	駒込分室移転経費		8,511,910	0.0%	
	租税公課	100,000	95,000	95.0%	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	928,000	1,015,680	109.4%	
	その他雑支出		369,971	0.0%	
支出合計 ②	94,648,057	88,554,666	93.6%		
当期収支(①-②)	0	226,681	0.0%		

*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。