

令和5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		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	
科目						
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)	52,997,280	46,075,200	44,253,600	48,625,440
		事務費(定額)	1,950,000	2,025,000	2,430,000	2,685,000
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	11,512,480	11,409,880	7,374,280	10,090,680
		施設賃借料等 *2	0	3,669,850	4,909,200	8,883,336
		地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,271,600	2,271,600	2,271,600
		小計	68,731,360	65,451,530	61,238,680	72,556,056
	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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
	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	120,000	120,000	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	236,000	146,000	146,000	101,000	
	その他の区委託事業 *3	12,214,000	9,367,500	8,000,000	10,860,000	
	収入計 ①	86,501,360	80,285,030	74,704,680	88,837,056	

支出	人件費	職員給与	49,385,000	45,141,119	42,886,116	43,989,000
		職員賞与	12,393,000	10,559,558	7,472,081	14,525,000
		退職給付	83,000	1,704,535	440,000	664,000
		法定福利費	10,075,000	6,967,893	7,458,512	9,292,000
	事業費	水道光熱費	855,000	724,835	710,000	428,000
		賃借料	623,000	0	0	315,000
		保険料	28,000	0	30,000	135,000
		福利厚生費 (職員健康診断等)	311,000	232,012	280,000	1,068,000
		旅費交通費	52,000	28,379	600,600	63,000
		研修研究費	243,000	255,295	100,000	45,000
		事務用消耗品費	799,000	887,282	900,000	900,000
		通信運搬費	1,129,000	1,071,416	1,400,000	1,116,000
		委託費	2,593,000	1,977,296	1,200,000	566,000
		修繕費	26,000	34,891	100,000	90,000
		広告・広報費	15,000	268,001	660,000	0
		土地・建物賃借料	0	3,266,169	4,303,200	8,884,000
		その他支出	1,134,000	221,942	1,340,000	1,035,000
		租税公課	552,000	86,202	60,000	110,000
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	953,000	5,626,674	4,330,000	1,030,000
支出計 ②	81,249,000	79,053,499	74,270,509	84,255,000		
当期収支(①-②)	5,252,360	1,231,531	434,171	4,582,056		

*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 高齢者あんしん相談センター本富士本所の移転先に係る賃借料含む。

*3 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5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	包括的支援事業費		
	基礎運営費 (職員数による単価契約)	52,997,280	
	事務費(定額)	1,950,000	
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	11,512,480	
	分室賃貸料等	0	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	
	*1 小計	68,731,360	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,000,000	
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	236,000	
	その他の区委託事業 *2	12,214,000	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ス参加勧奨業務委託、委託事業外収入
	収入計 ①	86,501,360	

支出	人件費	職員給与	49,385,000	
		職員賞与	12,393,000	
		退職給付	83,000	
		法定福利費	10,075,000	
	事業費	水道光熱費	855,000	
		賃借料	623,000	
		保険料	28,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	311,000	
		旅費交通費	52,000	
		研修研究費	243,000	
		事務用消耗品費	799,000	
		通信運搬費	1,129,000	
		委託費	2,593,000	
		修繕費	26,000	
		広告・広報費	15,000	
		土地・建物賃借料	0	
		その他支出	1,134,000	印刷製本費、会議費、諸会費、手数料、事業雑費等
		租税公課	552,000	
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	953,000	
		支出計 ②	81,249,000	
当期収支(①-②)	5,252,360			

*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 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5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	包括的支援事業費		
	基礎運営費 (職員数による単価契約)	46,075,200	
	事務費(定額)	2,025,000	
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	11,409,880	
	分室賃貸料等	3,669,850	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	
	*1 小計	65,451,530	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,000,000	
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	146,000	
その他の区委託事業 *2	9,367,500	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	
収入計 ①	80,285,030		

支出	人件費	職員給与	45,141,119	
		職員賞与	10,559,558	
		退職給付	1,704,535	
		法定福利費	6,967,893	
	事業費	水道光熱費	724,835	
		賃借料	0	
		保険料	0	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	232,012	
		旅費交通費	28,379	
		研修研究費	255,295	
		事務用消耗品費	887,282	
		通信運搬費	1,071,416	
		委託費	1,977,296	
		修繕費	34,891	
		広告・広報費	268,001	
		土地・建物賃借料	3,266,169	
		その他支出	221,942	会議費・保険料・渉外費・保険衛生費・消耗品費
		租税公課	86,202	
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	5,626,674	
		支出計 ②	79,053,499	
当期収支(①-②)	1,231,531			

*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5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	包括的支援事業費 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	44,253,600	
		事務費(定額)	2,430,000	
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	7,374,280	
		本所・分室賃貸料等	4,909,200	
		地域ケア会議推進事業	2,271,600	
	小計	61,238,680		
	医療連携相談業務	1,200,000		
	認知症コーディネーター	3,000,000		
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000		
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000		
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	146,000		
	その他の区委託事業 *2	8,000,000		
	収入計 ①	74,704,680		
	支出	人件費	職員給与	42,886,116
職員賞与			7,472,081	
退職給付			440,000	
法定福利費			7,458,512	
事業費		水道光熱費	710,000	
		保険料	30,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	280,000	
		旅費交通費	600,600	
		研修研究費	100,000	
		事務用消耗品費	900,000	
		通信運搬費	1,400,000	
		委託費	1,200,000	
		修繕費	100,000	
		広告・広報費	660,000	
		土地・建物賃借料	4,303,200	
		その他支出	1,340,000	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	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	4,330,000			
支出計 ②	74,270,509			
当期収支(①-②)	434,171			

*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5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	包括的支援事業費		
	基礎運営費 (職員数による単価契約)	48,625,440	
	事務費(定額)	2,685,000	
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	10,090,680	
	分室賃貸料等	8,883,336	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	
	*1 小計	72,556,056	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,000,000	
	認知症家族支援事業 (介護者教室・家族交流会開催)	120,000	
	認知症初期集中支援推進事業	1,000,000	
	認知症施策総合推進事業 (認知症カフェ・認知症講演会)	101,000	
	その他の区委託事業 *2	10,860,000	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
	収入計 ①	88,837,056	

支出	人件費	職員給与	43,989,000	
		職員賞与	14,525,000	
		退職給付	664,000	
		法定福利費	9,292,000	
	事業費	水道光熱費	428,000	
		賃借料	315,000	
		保険料	135,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	1,068,000	
		旅費交通費	63,000	
		研修研究費	45,000	
		事務用消耗品費	900,000	
		通信運搬費	1,116,000	
		委託費	566,000	
		修繕費	90,000	
		広告・広報費	0	
		土地・建物賃借料	8,884,000	
		その他支出	1,035,000	
		租税公課	110,000	
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	1,030,000	
		支出計 ②	84,255,000	
当期収支(①-②)	4,582,056			

*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。