

令和3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	包括的支援事業費	52,632,960	45,346,560	86.2%	46,803,840	44,071,440	94.2%	40,974,720	35,206,320	85.9%	52,632,960	49,293,360	93.7%
	基礎運営費 (職員数による単価契約)												
	事務費(定額)	1,560,000	1,710,000	109.6%	1,560,000	1,785,000	114.4%	1,560,000	2,190,000	140.4%	1,560,000	2,445,000	156.7%
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	12,361,080	10,317,900	83.5%	11,961,880	9,395,140	78.5%	9,288,480	5,738,040	61.8%	11,661,680	8,631,400	74.0%
	分室賃貸料等	0	0	—	3,669,850	3,669,840	100.0%	8,250,000	3,942,420	47.8%	2,793,219	2,729,760	97.7%
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,074,600	91.3%	2,271,600	2,043,600	90.0%	2,271,600	1,948,600	85.8%	2,271,600	2,099,600	92.4%
	計	68,825,640	59,449,060	86.4%	66,267,170	60,965,020	92.0%	62,344,800	49,025,380	78.6%	70,919,459	65,199,120	91.9%
	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%
	熱中症予防対策事業	616,000	583,000	94.6%	616,000	550,000	89.3%	616,000	550,000	89.3%	616,000	55,000	8.9%
	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)	367,000	352,000	95.9%	322,000	307,000	95.3%	322,000	307,000	95.3%	277,000	277,000	100.0%
	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%
	本富士本所移転経費	—	—	—	—	—	—	2,411,000	2,411,000	100.0%	—	—	—
	その他区委託事業他 *2	11,965,000	11,749,522	98.2%	7,839,000	10,447,229	133.3%	7,500,000	6,295,100	83.9%	10,460,000	11,227,889	107.3%
	合計 ①	87,273,640	77,633,582	89.0%	80,544,170	77,769,249	96.6%	78,693,800	64,088,480	81.4%	87,772,459	82,259,009	93.7%
支出	人件費	47,228,000	45,245,196	95.8%	45,999,723	41,603,840	90.4%	36,000,000	31,315,437	87.0%	48,822,000	43,341,651	88.8%
	職員給与												
	職員賞与	11,123,000	11,972,705	107.6%	11,254,089	9,733,238	86.5%	8,700,000	5,802,549	66.7%	15,204,000	15,239,199	100.2%
	退職給付	180,000	158,420	88.0%	1,360,282	1,715,392	126.1%	0	330,000	0.0%	558,000	644,100	115.4%
	法定福利費	9,351,000	9,235,979	98.8%	8,117,648	6,903,254	85.0%	7,500,000	6,134,550	81.8%	10,529,000	9,587,324	91.1%
	事業費	604,000	650,484	107.7%	483,000	642,522	133.0%	720,000	454,016	63.1%	317,000	327,412	103.3%
	水道光熱費												
	賃借料	565,000	566,176	100.2%	39,000	0	0.0%	0	0	0.0%	99,000	0	0.0%
	保険料	28,000	26,482	94.6%	0	0	0.0%	100,000	45,870	45.9%	107,000	134,442	125.6%
	福利厚生費 (職員健康診断等)	354,000	414,251	117.0%	618,000	495,976	80.3%	495,779	139,175	28.1%	158,000	879,320	556.5%
	旅費交通費	60,000	27,466	45.8%	66,000	60,220	91.2%	1,498,098	1,345,601	89.8%	90,000	34,852	38.7%
	研修研究費	242,000	50,386	20.8%	286,000	230,716	80.7%	150,000	14,710	9.8%	450,000	38,479	8.6%
	事務用消耗品費	1,694,000	798,944	47.2%	769,000	1,346,668	175.1%	342,545	1,098,134	320.6%	900,000	683,224	75.9%
	通信運搬費	1,501,000	1,341,183	89.4%	409,000	626,928	153.3%	873,998	1,234,425	141.2%	945,000	1,110,616	117.5%
	委託費	220,000	1,728,000	785.5%	2,159,000	1,954,615	90.5%	1,067,391	1,325,421	124.2%	403,000	359,763	89.3%
	修繕費	26,000	98,393	378.4%	12,000	72,970	608.1%	240,000	125,830	52.4%	27,000	0	0.0%
	広告・広報費	16,000	0	0.0%	165,000	423,917	256.9%	1,200,000	1,578,111	131.5%	0	0	0.0%
	土地・建物賃借料	0	0	0.0%	3,078,000	3,267,393	106.2%	3,586,000	3,578,420	99.8%	2,534,000	2,533,080	100.0%
	本富士本所移転経費	—	—	—	—	—	—	2,411,000	2,411,000	100.0%	—	—	—
	その他支出 主な支出内容	1,342,000	1,144,756	85.3%	1,360,000	240,334	17.7%	5,312,989	4,378,501	82.4%	856,000	1,131,254	132.2%
					会議費・保険料・渉外費・保険衛生費								
租税公課	391,000	500,000	127.9%	27,000	0	0.0%	60,000	87,950	146.6%	80,000	97,800	122.3%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	923,000	840,089	91.0%	4,000,000	4,704,410	117.6%	4,320,000	2,000,000	46.3%	697,000	927,480	133.1%	
その他雑支出 主な支出内容	0	0	0.0%	0	958,027	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	
				手数料・減価償却費									
合計 ②	75,848,000	74,798,910	98.6%	80,202,742	74,980,420	93.5%	74,577,800	63,399,700	85.0%	82,776,000	77,069,996	93.1%	
当期収支(①-②)	11,425,640	2,834,672	24.8%	341,428	2,788,829	816.8%	4,116,000	688,780	16.7%	4,996,459	5,189,013	103.9%	

*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。