

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	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	49,839,360	52,440,000	53,183,040
	事務費(定額)	2,674,800	2,040,000	2,040,000	2,040,000
	相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,720,480	12,538,680	8,346,880	11,619,080
	施設賃借料等 *2	8,973,360	3,643,400	5,315,800	8,883,336
	小計	75,322,560	68,061,440	68,142,680	75,725,456
	地域ケア会議推進事業	2,172,600	2,166,600	2,199,000	2,156,400
	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	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000
	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)	341,000	266,000	296,000	191,000
	その他の区委託事業 *3	12,564,440	8,941,463	7,000,000	11,200,000
	収入計 ①	96,020,600	85,055,503	83,257,680	94,892,856
支出	人件費				
	職員給与	53,941,620	49,739,672	47,500,000	49,580,000
	職員賞与	11,115,000	9,041,520	9,400,000	16,058,000
	退職給付	46,000	1,594,651	0	704,000
	法定福利費	11,929,000	8,439,674	8,000,000	10,541,000
	事業費				
	水道光熱費	768,000	815,085	700,000	431,000
	賃借料	600,000	0	0	323,000
	保険料	36,000	57,855	60,000	126,000
	福利厚生費 (職員健康診断等)	225,000	539,599	150,000	170,000
	旅費交通費	30,000	148,537	500,000	54,000
	研修研究費	47,000	319,739	50,000	138,000
	事務用消耗品費	763,000	1,062,740	1,000,000	540,000
	通信運搬費	1,226,000	1,325,668	1,300,000	1,214,000
	委託費	7,337,000	2,119,521	1,000,000	747,000
	修繕費	249,000	47,664	50,000	50,000
	広告・広報費	16,000	303,488	600,000	0
	土地・建物賃借料	0	3,494,881	4,400,000	8,300,000
	その他支出	710,000	73,850	2,500,000	1,091,000
租税公課	445,000	0	85,000	100,000	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	991,000	5,441,927	5,000,000	900,000	
支出計 ②	90,474,620	84,566,072	82,295,000	91,067,000	
当期収支(①-②)	5,545,980	489,431	962,680	3,825,856	

*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 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 富坂については令和6年度実績未確定のため、昨年度金額を入力。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)	50,953,920	
		事務費(定額)	2,674,800	
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,720,480	
		分室賃貸料等	8,973,360	
		小計	75,322,560	
	地域ケア会議推進事業	2,172,600		
	医療連携相談業務	1,200,000		
	認知症コーディネーター	3,300,000		
	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・認知症本人交流会)	341,000		
	その他の区委託事業 *2	12,564,440	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	
	収入計 ①	96,020,600		
	支出	人件費	職員給与	53,941,620
職員賞与			11,115,000	
退職給付			46,000	
法定福利費			11,929,000	
事業費		水道光熱費	768,000	
		賃借料	600,000	
		保険料	36,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	225,000	
		旅費交通費	30,000	
		研修研究費	47,000	
		事務用消耗品費	763,000	
		通信運搬費	1,226,000	
		委託費	7,337,000	
		修繕費	249,000	
		広告・広報費	16,000	
		土地・建物賃借料	0	
		その他支出	710,000	印刷製本費、諸会費、手数料、事業雑費等
		租税公課	445,000	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		991,000		
支出計 ②	90,474,620			
当期収支(①-②)	5,545,980			

*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 令和6年度実績未確定のため、昨年度金額を入力。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 洛和福社会
 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)	49,839,360
		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)	12,538,680
		分室賃貸料等	3,643,400
		小計	68,061,440
	地域ケア会議推進事業	2,166,600	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,300,000	
	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・認知症本人交流会)	266,000	
	その他の区委託事業 *2	8,941,463	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	85,055,503	

支出	人件費	職員給与	49,739,672	
		職員賞与	9,041,520	
		退職給付	1,594,651	
		法定福利費	8,439,674	
	事業費	水道光熱費	815,085	
		賃借料	0	
		保険料	57,855	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	539,599	
		旅費交通費	148,537	
		研修研究費	319,739	
		事務用消耗品費	1,062,740	
		通信運搬費	1,325,668	
		委託費	2,119,521	
		修繕費	47,664	
		広告・広報費	303,488	
		土地・建物賃借料	3,494,881	
		その他支出	73,850	会議費・渉外費・保険衛生費・消耗品費
	租税公課	0		
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	5,441,927		
	支出計 ②	84,566,072		
当期収支(①-②)	489,431			

*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 東京都文京区湯島4-9-8
 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)	52,440,000	
		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)	8,346,880	
		本所・分室賃貸料等	5,315,800	
		小計	68,142,680	
	地域ケア会議推進事業		2,199,000	
	医療連携相談業務		1,200,000	
	認知症コーディネーター		3,300,000	
	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・認知症本人交流会)		296,000	介護予防マネジメント・介護保険申請事務・短期集中予防電話 勸奨・紙おむつ申請受付・日常生活用具申請受付・住宅改造内 容検討書作成委託・避難行動要支援者実態把握等
	その他の区委託事業 *2		7,000,000	
	収入計 ①		83,257,680	

支出	人件費	職員給与	47,500,000		
		職員賞与	9,400,000		
		退職給付	0		
		法定福利費	8,000,000		
	事業費	水道光熱費	700,000		
		賃借料	0		
		保険料	60,000		
		福利厚生費 (職員健康診断等)	150,000		
		旅費交通費	500,000		
		研修研究費	50,000		
		事務用消耗品費	1,000,000		
		通信運搬費	1,300,000		
		委託費	1,000,000		
		修繕費	50,000		
		広告・広報費	600,000		
		土地・建物賃借料	4,400,000		
		その他支出	2,500,000	諸会費・衛生管理費・支払い手数料・本部費配賦調整費	
		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)		5,000,000	
	支出計 ②		82,295,000		
当期収支(①-②)		962,680			

*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 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)	53,183,040
		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)	11,619,080
		分室賃貸料等	8,883,336
		小計	75,725,456
	地域ケア会議推進事業	2,156,400	
	医療連携相談業務	1,200,000	
	認知症コーディネーター	3,300,000	
	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・認知症本人交流会)	191,000	
	その他の区委託事業 *2	11,200,000	
	収入計 ①	94,892,856	

支出	人件費	職員給与	49,580,000
		職員賞与	16,058,000
		退職給付	704,000
		法定福利費	10,541,000
	事業費	水道光熱費	431,000
		賃借料	323,000
		保険料	126,000
		福利厚生費 (職員健康診断等)	170,000
		旅費交通費	54,000
		研修研究費	138,000
		事務用消耗品費	540,000
		通信運搬費	1,214,000
		委託費	747,000
		修繕費	50,000
		広告・広報費	0
		土地・建物賃借料	8,300,000
	その他支出	1,091,000	
	租税公課	100,000	
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	900,000	
	支出計 ②	91,067,000	
当期収支(①-②)	3,825,856		

*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。