

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）収支決算概要

センター名 科目			富坂及び富坂分室（概算値）			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）	52,997,280	46,803,840	88.3%	46,075,200	46,378,800	100.7%	44,253,600	41,217,600	93.1%	48,625,440	40,731,840	83.8%
		事務費（定額）	1,950,000	1,800,000	100.0%	2,025,000	1,800,000	88.9%	2,430,000	1,800,000	74.1%	2,685,000	1,800,000	67.0%
		相談業務・介護予防 （実績による単価契約）	11,512,480	12,912,000	112.2%	11,409,880	10,939,400	95.9%	7,374,280	6,399,400	86.8%	10,090,680	10,926,100	108.3%
		分室賃貸料等	0	0	0.0%	3,669,850	3,373,400	91.9%	4,909,200	4,909,200	100.0%	8,883,336	8,883,336	100.0%
		地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,134,600	94.0%	2,271,600	2,120,600	93.4%	2,271,600	2,382,240	104.9%	2,271,600	2,040,600	89.8%
		計	68,731,360	2,134,600	92.6%	65,451,530	64,612,200	98.7%	61,238,680	56,708,440	92.6%	72,556,056	64,381,876	88.7%
	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	90,000	75.0%
	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）		236,000	221,000	93.6%	146,000	90,000	61.6%	146,000	146,000	100.0%	101,000	101,000	100.0%
	その他区委託事業他 *2		12,214,000	13,205,330	108.1%	9,367,500	8,738,718	93.3%	8,000,000	7,086,467	88.6%	10,860,000	11,042,834	101.7%
	合計 ①		86,801,360	82,696,770	95.3%	80,585,030	79,060,918	98.1%	75,004,680	69,560,907	92.7%	89,137,056	81,115,710	91.0%

支出	人件費	職員給与	49,385,000	44,645,712	90.4%	45,141,119	45,967,363	101.8%	42,886,116	39,623,645	92.4%	43,989,000	37,604,302	85.5%
		職員賞与	12,393,000	10,527,717	84.9%	10,559,558	8,195,580	77.6%	7,472,081	8,803,298	117.8%	14,525,000	11,907,684	82.0%
		退職給付	83,000	81,880	98.7%	1,704,535	1,627,798	95.5%	440,000	0	0.0%	664,000	2,539,960	382.5%
		法定福利費	10,075,000	9,639,824	95.7%	6,967,893	8,486,450	121.8%	7,458,512	6,334,508	84.9%	9,292,000	8,338,491	89.7%
	事業費	水道光熱費	855,000	724,128	84.7%	724,835	743,164	102.5%	710,000	731,820	103.1%	428,000	436,912	102.1%
		賃借料	623,000	823,091	132.1%	0	0	0.0%	0	0	0.0%	315,000	359,533	114.1%
		保険料	28,000	35,208	125.7%	0	0	0.0%	30,000	57,200	190.7%	135,000	108,652	80.5%
		福利厚生費 （職員健康診断等）	311,000	342,881	110.3%	232,012	610,050	262.9%	280,000	168,900	60.3%	1,068,000	140,756	13.2%
		旅費交通費	52,000	26,956	51.8%	28,379	185,916	655.1%	600,600	492,739	82.0%	63,000	63,448	100.7%
		研修研究費	243,000	84,796	34.9%	255,295	451,893	177.0%	100,000	65,410	65.4%	45,000	169,169	375.9%
		事務用消耗品費	799,000	612,061	76.6%	887,282	828,988	93.4%	900,000	909,514	101.1%	900,000	1,485,390	165.0%
		通信運搬費	1,129,000	1,232,664	109.2%	1,071,416	831,203	77.6%	1,400,000	1,195,213	85.4%	1,116,000	1,088,686	97.6%
		委託費	2,593,000	2,574,278	99.3%	1,977,296	1,912,722	96.7%	1,200,000	1,091,726	91.0%	566,000	856,256	151.3%
		修繕費	26,000	7,084	27.2%	34,891	50,911	145.9%	100,000	5,830	5.8%	90,000	19,899	22.1%
		広告・広報費	15,000	11,807	78.7%	268,001	364,440	136.0%	660,000	386,328	58.5%	0	0	0.0%
		土地・建物賃借料	0	0	0.0%	3,266,169	3,466,672	106.1%	4,303,200	4,303,200	100.0%	8,884,000	8,299,896	93.4%
		その他支出	1,134,000	1,070,238	94.4%	221,942	213,749	96.3%	1,340,000	1,299,657	97.0%	1,035,000	1,105,797	106.8%
		主な支出内容	印刷製本費、保守料、手数料、職員募集費、事業雑費等			会議費・渉外費・保険衛生費			新聞図書費、諸会費、衛生管理費、本部費配賦調整金					
	租税公課		552,000	144,000	26.1%	86,202	169,432	196.6%	60,000	84,000	140.0%	110,000	97,300	88.5%
	その他の活動による支出 （退職給付引当資産）		953,000	620,834	65.1%	5,626,674	4,960,801	88.2%	4,330,000	3,855,000	89.0%	1,030,000	610,680	59.3%
	その他雑支出		0	128,100	0.0%	0	465,498	0.0%	0	0	0.0%	0	0	0.0%
	主な支出内容		固定資産取得（車両運搬具）			手数料・減価償却費								
	合計 ②		81,249,000	73,333,259	90.3%	79,053,499	79,532,631	100.6%	74,270,509	69,407,988	93.5%	84,255,000	75,232,811	89.3%
	当期収支（①－②）		5,552,360	9,363,511	168.6%	1,531,531	−471,713	−30.8%	734,171	152,919	20.8%	4,882,056	5,882,899	120.5%

*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 社会福祉法人 福音会

代表者氏名 理事長 石黒 美由紀

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決算（概算）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）	52,997,280	46,803,840	88.3%	
	事務費（定額）	1,950,000	1,800,000	100.0%	
	相談業務・介護予防 （実績による単価契約）	11,512,480	12,912,000	112.2%	
	分室賃貸料等	0	0	0.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,134,600	94.0%	
	計	68,731,360	63,650,440	92.6%	
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	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）		236,000	221,000	93.6%	
その他区委託事業他 *2		12,214,000	13,205,330	108.1%	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等
収入合計 ①		86,801,360	82,696,770	95.3%	

人件費	職員給与	49,385,000	44,645,712	90.4%	
	職員賞与	12,393,000	10,527,717	84.9%	
	退職給付	83,000	81,880	98.7%	
	法定福利費	10,075,000	9,639,824	95.7%	
事業費	水道光熱費	855,000	724,128	84.7%	
	賃借料	623,000	823,091	132.1%	
	保険料	28,000	35,208	125.7%	
	福利厚生費 （職員健康診断等）	311,000	342,881	110.3%	
	旅費交通費	52,000	26,956	51.8%	
	研修研究費	243,000	84,796	34.9%	
	事務用消耗品費	799,000	612,061	76.6%	
	通信運搬費	1,129,000	1,232,664	109.2%	
	委託費	2,593,000	2,574,278	99.3%	
	修繕費	26,000	7,084	27.2%	
	広告・広報費	15,000	11,807	78.7%	
	土地・建物賃借料	0	0	0.0%	
	その他支出	1,134,000	1,070,238	94.4%	印刷製本費、保守料、手数料、職員募集費、事業雑費等
租税公課		552,000	144,000	26.1%	
その他の活動による支出 （退職給付引当資産）		953,000	620,834	65.1%	
その他雑支出		0	128,100	0.0%	固定資産取得（車両運搬具）
支出合計 ②		81,249,000	73,333,259	90.3%	
当期収支（①－②）		5,552,360	9,363,511	168.6%	

*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)	46,075,200	46,378,800	100.7%	
	事務費 (定額)	2,025,000	1,800,000	100.0%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	11,409,880	10,939,400	95.9%	
	分室賃貸料等	3,669,850	3,373,400	91.9%	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,120,600	93.4%	
	計	65,451,530	64,612,200	98.7%	
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)		146,000	90,000	61.6%	
その他区委託事業他 *2		9,367,500	8,738,718	93.3%	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		80,585,030	79,060,918	98.1%	

人件費	職員給与	45,141,119	45,967,363	101.8%	
	職員賞与	10,559,558	8,195,580	77.6%	
	退職給付	1,704,535	1,627,798	95.5%	
	法定福利費	6,967,893	8,486,450	121.8%	
事業費	水道光熱費	724,835	743,164	102.5%	
	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)	232,012	610,050	262.9%	
	旅費交通費	28,379	185,916	655.1%	
	研修研究費	255,295	451,893	177.0%	
	事務用消耗品費	887,282	828,988	93.4%	
	通信運搬費	1,071,416	831,203	77.6%	
	委託費	1,977,296	1,912,722	96.7%	
	修繕費	34,891	50,911	145.9%	
	広告・広報費	268,001	364,440	136.0%	
	土地・建物賃借料	3,266,169	3,466,672	106.1%	
	その他支出	221,942	213,749	96.3%	会議費・渉外費・保険衛生費
租税公課		86,202	169,432	196.6%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		5,626,674	4,960,801	88.2%	
その他雑支出		0	465,498	0.0%	手数料・減価償却費
支出合計 ②		79,053,499	79,532,631	100.6%	
当期収支(①－②)		1,531,531	-471,713	-30.8%	

*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 東京都文京区湯島4－9－8

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)	44,253,600	41,217,600	93.1%	
	事務費 (定額)	2,430,000	1,800,000	100.0%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	7,374,280	6,399,400	86.8%	
	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	2,382,240	104.9%	
	計	61,238,680	56,708,440	92.6%	
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)		146,000	146,000	100.0%	
その他区委託事業他 *2		8,000,000	7,086,467	88.6%	
収入合計 ①		75,004,680	69,560,907	92.7%	

人件費	職員給与	42,886,116	39,623,645	92.4%	
	職員賞与	7,472,081	8,803,298	117.8%	
	退職給付	440,000	0	0.0%	
	法定福利費	7,458,512	6,334,508	84.9%	
事業費	水道光熱費	710,000	731,820	103.1%	
	賃借料	0	0	0.0%	
	保険料	30,000	57,200	190.7%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	280,000	168,900	60.3%	
	旅費交通費	600,600	492,739	82.0%	
	研修研究費	100,000	65,410	65.4%	
	事務用消耗品費	900,000	909,514	101.1%	
	通信運搬費	1,400,000	1,195,213	85.4%	
	委託費	1,200,000	1,091,726	91.0%	
	修繕費	100,000	5,830	5.8%	
	広告・広報費	660,000	386,328	58.5%	
	土地・建物賃借料	4,303,200	4,303,200	100.0%	
	その他支出	1,340,000	1,299,657	97.0%	新聞図書費、諸会費、衛生管理費、本部費配賦調整金
租税公課		60,000	84,000	140.0%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		4,330,000	3,855,000	89.0%	
その他雑支出		0	0	0.0%	
支出合計 ②		74,270,509	69,407,988	93.5%	
当期収支(①－②)		734,171	152,919	20.8%	

*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。

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)	48,625,440	40,731,840	83.8%	
	事務費 (定額)	2,685,000	1,800,000	100.0%	
	相談業務・介護予防 (実績による単価契約)	10,090,680	10,926,100	108.3%	
	分室賃貸料等	8,883,336	8,883,336	100.0%	
	地域ケア会議推進事業	2,271,600	2,040,600	89.8%	
	計	72,556,056	64,381,876	88.7%	
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	90,000	75.0%	
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)		101,000	101,000	100.0%	
その他区委託事業他 *2		10,860,000	11,042,834	101.7%	
収入合計 ①		89,137,056	81,115,710	91.0%	

人件費	職員給与	43,989,000	37,604,302	85.5%	
	職員賞与	14,525,000	11,907,684	82.0%	
	退職給付	664,000	2,539,960	382.5%	
	法定福利費	9,292,000	8,338,491	89.7%	
事業費	水道光熱費	428,000	436,912	102.1%	
	賃借料	315,000	359,533	114.1%	
	保険料	135,000	108,652	80.5%	
	福利厚生費 (職員健康診断等)	1,068,000	140,756	13.2%	
	旅費交通費	63,000	63,448	100.7%	
	研修研究費	45,000	169,169	375.9%	
	事務用消耗品費	900,000	1,485,390	165.0%	
	通信運搬費	1,116,000	1,088,686	97.6%	
	委託費	566,000	856,256	151.3%	
	修繕費	90,000	19,899	22.1%	
	広告・広報費	0	0	0.0%	
	土地・建物賃借料	8,884,000	8,299,896	93.4%	
	その他支出	1,035,000	1,105,797	106.8%	
租税公課		110,000	97,300	88.5%	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)		1,030,000	610,680	59.3%	
その他雑支出		0	0	0.0%	
支出合計 ②		84,255,000	75,232,811	89.3%	
当期収支(①－②)		4,882,056	5,882,899	120.5%	

*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。