

令和6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)	50,681,280	46,286,400	44,821,440	49,216,320	
		事務費(定額)	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,617,080	12,217,880	9,544,480	11,917,680	
		施設賃借料等 *2	0	3,373,400	4,933,200	8,883,336	
		地域ケア会議推進事業	2,281,200	2,281,200	2,281,200	2,281,200	
		小計	67,379,560	65,958,880	63,380,320	74,098,536	
	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	356,000	176,000		
	その他の区委託事業 *3	12,564,440	8,738,718	7,000,000	11,042,000		
	収入計 ①	85,905,000	80,583,598	76,356,320	90,936,536		
	支出	人件費	職員給与	41,726,000	44,848,080	41,280,000	46,821,000
			職員賞与	10,089,000	9,179,336	8,900,000	15,576,000
			退職給付	82,000	2,013,771	440,000	569,000
			法定福利費	8,973,000	8,332,371	7,300,000	10,290,000
		事業費	水道光熱費	764,000	747,334	750,000	459,000
			賃借料	610,000	0	0	366,000
保険料			36,000	67,266	60,000	109,000	
福利厚生費 (職員健康診断等)			265,000	705,663	200,000	175,000	
旅費交通費			31,000	261,987	500,000	63,000	
研修研究費			130,000	463,420	100,000	250,000	
事務用消耗品費			835,000	1,081,830	1,000,000	810,000	
通信運搬費			1,226,000	991,815	1,200,000	1,192,000	
委託費			5,239,000	2,234,891	1,100,000	862,000	
修繕費			17,000	49,591	30,000	50,000	
広告・広報費			16,000	284,274	400,000	0	
土地・建物賃借料			0	3,450,479	4,303,200	8,300,000	
その他支出			1,110,000	353,736	1,300,000	1,323,000	
租税公課			455,000	83,832	85,000	10,000	
その他の活動による支出 (退職給付引当資産)			762,000	5,269,247	4,500,000	735,000	
支出計 ②	72,366,000	80,418,923	73,448,200	87,960,000			
当期収支(①-②)	13,539,000	164,675	2,908,120	2,976,536			

*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 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6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 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	50,681,280	
		事務費(定額)	1,800,000	
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,617,080	
		分室賃貸料等	0	
		地域ケア会議推進事業	2,281,200	
		小計	67,379,560	
		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	85,905,000	
支出	人件費	職員給与	41,726,000	
		職員賞与	10,089,000	
		退職給付	82,000	
		法定福利費	8,973,000	
	事業費	水道光熱費	764,000	
		賃借料	610,000	
		保険料	36,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	265,000	
		旅費交通費	31,000	
		研修研究費	130,000	
		事務用消耗品費	835,000	
		通信運搬費	1,226,000	
		委託費	5,239,000	
		修繕費	17,000	
		広告・広報費	16,000	
		土地・建物賃借料	0	
		その他支出	1,110,000	印刷製本費、諸会費、手数料、事業雑費等
	租税公課	455,000		
	その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	762,000		
	支出計 ②	72,366,000		
	当期収支(①-②)	13,539,000		

*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6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 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	46,286,400
		事務費(定額)	1,800,000
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	12,217,880
		分室賃貸料等	3,373,400
		地域ケア会議推進事業	2,281,200
		小計	65,958,880
	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	8,738,718	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	80,583,598	

支出	人件費	職員給与	44,848,080	
		職員賞与	9,179,336	
		退職給付	2,013,771	
		法定福利費	8,332,371	
	事業費	水道光熱費	747,334	
		賃借料	0	
		保険料	67,266	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	705,663	
		旅費交通費	261,987	
		研修研究費	463,420	
		事務用消耗品費	1,081,830	
		通信運搬費	991,815	
		委託費	2,234,891	
		修繕費	49,591	
		広告・広報費	284,274	
		土地・建物賃借料	3,450,479	
		その他支出	353,736	会議費・渉外費・保険衛生費・消耗品費
		租税公課	83,832	
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	5,269,247	
		支出計 ②	80,418,923	
当期収支(①-②)	164,675			

*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6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)	44,821,440
		事務費(定額)	1,800,000
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	9,544,480
		本所・分室賃貸料等	4,933,200
		地域ケア会議推進事業	2,281,200
		小計	63,380,320
	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)	356,000	
	その他の区委託事業 *2	7,000,000	
	収入計 ①	76,356,320	

支出	人件費	職員給与	41,280,000
		職員賞与	8,900,000
		退職給付	440,000
		法定福利費	7,300,000
	事業費	水道光熱費	750,000
		賃借料	0
		保険料	60,000
		福利厚生費 (職員健康診断等)	200,000
		旅費交通費	500,000
		研修研究費	100,000
		事務用消耗品費	1,000,000
		通信運搬費	1,200,000
		委託費	1,100,000
		修繕費	30,000
		広告・広報費	400,000
		土地・建物賃借料	4,303,200
		その他支出	1,300,000
		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)	4,500,000	
	支出計 ②	73,448,200	
当期収支(①-②)	2,908,120		

*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6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 *1	基礎運営費 (職員数による単価契約)	49,216,320	
		事務費(定額)	1,800,000	
		相談業務・介護予防業務 (実績件数による単価契約)	11,917,680	
		分室賃貸料等	8,883,336	
		地域ケア会議推進事業	2,281,200	
		小計	74,098,536	
		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)	176,000	
		その他の区委託事業 *2	11,042,000	
		収入計 ①	90,936,536	

支出	人件費	職員給与	46,821,000	
		職員賞与	15,576,000	
		退職給付	569,000	
		法定福利費	10,290,000	
	事業費	水道光熱費	459,000	
		賃借料	366,000	
		保険料	109,000	
		福利厚生費 (職員健康診断等)	175,000	
		旅費交通費	63,000	
		研修研究費	250,000	
		事務用消耗品費	810,000	
		通信運搬費	1,192,000	
		委託費	862,000	
		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	1,323,000	
		租税公課	10,000	
		その他の活動による支出 (退職給付引当資産)	735,000	
		支出計 ②	87,960,000	
	当期収支(①-②)	2,976,536		

*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。