令和6年度小金井市地域包括支援センター運営に関する収支総括表

資料3

名称	小金井きた地域包括支援センター	
作成日	令和7年8月25日	作成者：鈴木治実

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R5	R6	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	37,185	41,140	3,955	
	2 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	10,375	11,012	637	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	299	253	▲ 46	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	5,722	5,939	217	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	143	132	▲ 11	
	7 雑収入	0	0	0	
	8 補助金収入	0	937	937	
	9 物価高騰対策事業継続支援金等	74	46	▲ 28	
	合 計	54,398	60,059	5,661	
支出	1 人件費	39,954	43,304	3,350	
	2 事務費	2,210	3,249	1,039	
	3 事業費	1,689	1,585	▲ 104	
	4 維持管理費	3,427	3,724	297	
	5 その他支出	7,118	8,197	1,079	
	6				
	合 計	54,398	60,059	5,661	

名称	小金井みなみ地域包括支援センター	
作成日	令和7年8月25日	作成者：相原淑郎

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R5	R6	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	37,741	40,534	2,793	
	2 地域介護予防活動支援受託収入	700	700	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	6,240	7,617	1,377	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	201	429	228	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	6,337	6,633	296	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	397	191	▲ 206	
	7 雑収入	0	0	0	
	8 補助金購入	0	1,220	1,220	
	9 物価高騰対策事業継続支援金等	74	46	▲ 28	
	合 計	51,690	57,370	5,680	
支出	1 人件費	43,293	49,902	6,609	
	2 事務費	1,055	875	▲ 180	
	3 事業費	4,180	2,908	▲ 1,272	
	4 維持管理費	1,048	1,340	292	
	5 その他支出	2,114	2,345	231	
	6				
	合 計	51,690	57,370	5,680	

名称	小金井ひがし地域包括支援センター	
作成日	令和7年8月27日	作成者：榎本 光宏

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R5	R6	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	37,226	40,470	3,244	
	2 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	3 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	9,307	10,607	1,300	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	348	396	48	
	5 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	7,333	7,800	467	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	204	216	12	
	7 雑収入	0	111	111	
	8 物価高騰対策事業継続支援金等	74	46	▲ 28	
		合 計	55,092	60,246	5,154
支出	1 人件費	47,103	48,963	1,860	
	2 事務費	1,287	1,697	410	
	3 事業費	937	1,262	325	
	4 維持管理費	1,675	2,577	902	
	5 その他支出	4,090	5,747	1,657	
	6				
	合 計	55,092	60,246	5,154	

名称	小金井にし地域包括支援センター	
作成日	令和7年8月27日	作成者：久野紀子

(1) 収支決算 (単位：千円)

	項目	決算額			備考
		R5	R6	増減	
収入	1 地域包括支援センター受託収入	38,913	44,415	5,502	賃料・移転費用含む
	3 地域介護予防活動支援受託収入	600	600	0	
	4 介護予防支援予防給付プラン収入(直営)	4,675	5,780	1,105	
	5 介護予防支援予防給付プラン収入(委託)	100	116	16	
	6 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(直営)	4,889	5,715	826	
	7 介護予防ケアマネジメント(総合事業)収入(委託)	40	39	▲ 1	
	8 雑収入	0	1,159	1,159	
	9 物価高騰対策事業継続支援金等	0	46	46	
		合 計	49,217	57,870	8,653
支出	1 人件費	34,871	32,119	▲ 2,752	
	2 事務費	3,502	6,599	3,097	
	3 事業費	814	931	117	
	4 維持管理費	4,120	3,692	▲ 428	
	5 その他支出	5,910	14,529	8,619	
	6				
	合 計	49,217	57,870	8,653	

令和6年度	事業所名称	小金井きた地域包括支援センター
-------	-------	-----------------

(2) 支出内訳

(単位：千円)

科目	合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・(地域支援ネットワーク)			包括的・継続的ケアマネジメント			ハイリスクアプローチ事業			介護予防支援(予防給付)			介護予防ケアマネジメント(総合事業)			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議			
	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	
1 人件費	職員俸給	22,090	26,764	▲ 4,674	6,052	6,981	929	908	1,552	644	605	1,164	559	605	388	▲ 217	6,052	6,206	154	3,631	4,655	1,024	605	776	171	1,513	1,939	426	1,513	1,939	426	303	388	85	303	776	473
	職員諸手当	4,845	5,275	▲ 430	1,328	1,378	50	199	306	107	133	229	96	133	76	▲ 57	1,327	1,223	▲ 104	796	917	121	133	153	20	332	382	50	332	382	50	66	76	10	66	153	87
	非常勤職員給与	7,004	4,951	▲ 2,053	1,918	1,290	▲ 628	288	287	▲ 1	192	215	23	192	72	▲ 120	1,919	1,148	▲ 771	1,151	861	▲ 290	192	144	▲ 48	480	359	▲ 121	480	359	▲ 121	96	72	▲ 24	96	144	48
	退職共済費	741	761	▲ 20	204	200	▲ 4	30	44	14	20	33	13	20	11	▲ 9	203	176	▲ 27	122	132	10	20	22	2	51	55	4	51	55	4	10	11	1	10	22	12
	法定福利費	5,274	5,553	279	1,447	1,450	3	217	322	105	144	241	97	144	80	▲ 64	1,445	1,288	▲ 157	867	966	99	144	161	17	361	402	41	361	402	41	72	80	8	72	161	89
人件費支出合計①	39,954	43,304	▲ 3,350	10,949	11,299	350	1,642	2,511	869	1,094	1,882	788	1,094	627	▲ 467	10,946	10,042	▲ 904	6,567	7,531	964	1,094	1,256	162	2,737	3,137	400	2,737	3,137	400	547	627	80	547	1,256	709	
2 事務費	旅費交通費	46	130	84	12	33	21	2	8	6	1	6	5	1	2	1	13	30	17	8	23	15	1	4	3	3	9	6	3	9	6	1	2	1	1	4	3
	事務消耗品費	453	1,407	954	126	367	241	19	82	63	12	61	49	12	20	8	124	326	202	74	245	171	12	41	29	31	102	71	31	102	71	6	20	14	6	41	35
	一般物品費	81	82	1	23	22	▲ 1	3	5	2	2	4	2	2	1	▲ 1	22	19	▲ 3	13	14	1	2	2	0	6	6	0	6	6	0	1	1	0	1	2	1
	事務賃借料	1,630	1,630	0	445	426	▲ 19	67	94	27	45	71	26	45	24	▲ 21	447	378	▲ 69	268	283	15	45	47	2	112	118	6	112	118	6	22	24	2	22	47	25
3 業費	通信費	614	576	▲ 38	169	150	▲ 19	25	33	8	17	25	8	17	8	▲ 9	168	134	▲ 34	101	100	▲ 1	17	17	0	42	42	0	42	42	0	8	8	0	8	17	9
	事業経費	1,075	1,009	▲ 66	294	264	▲ 30	44	58	14	29	44	15	29	15	▲ 14	295	234	▲ 61	177	175	▲ 2	29	29	0	74	73	▲ 1	74	73	▲ 1	15	15	0	15	29	14
4 維持管理費	水道光熱費	2,066	2,035	▲ 31	564	533	▲ 31	85	115	30	57	88	31	57	29	▲ 28	566	472	▲ 94	340	354	14	57	59	2	142	147	5	142	147	5	28	29	1	28	59	31
	修繕費	235	425	190	66	111	45	10	25	15	6	18	12	6	6	0	64	99	35	39	74	35	6	12	6	16	31	15	16	31	15	3	6	▲ 3	3	12	9
	保守費	570	600	30	155	158	3	23	35	12	16	26	10	16	9	▲ 7	156	139	▲ 17	94	104	10	16	17	1	39	43	4	39	43	4	8	9	1	8	17	9
	保険料	91	83	▲ 8	27	23	▲ 4	4	5	1	2	4	2	2	1	▲ 1	25	19	▲ 6	15	14	▲ 1	2	2	0	6	6	0	6	6	0	1	1	0	1	2	1
	雑費	465	581	116	128	152	24	19	34	15	13	25	12	13	8	▲ 5	127	135	▲ 299	76	101	25	13	17	4	32	42	10	32	42	10	6	8	2	6	17	11
5 その他支出	7,118	8,197	1,079	1,948	2,137	189	293	475	182	195	356	161	195	119	▲ 76	1,950	1,901	1,767	1,170	1,426	256	195	238	43	488	594	106	488	594	106	98	119	21	98	238	140	
事務事業費等支出合計②	14,444	16,755	2,311																																		
支出合計①+②	54,398	60,059	5,661																																		

令和6年度	事業所名称	小金井みなみ地域包括支援センター
-------	-------	------------------

(2) 支出内訳

(単位：千円)

科目	合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・(地域支援ネットワーク)			包括的・継続的ケアマネジメント			ハイリスクアプローチ事業			介護予防支援(予防給付)			介護予防ケアマネジメント(総合事業)			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議			
	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	
1 人件費	職員俸給	32,868	36,619	3,751	11,998	12,736	738	3,111	1,592	▲ 1,519	1,442	1,592	150	1,332	776	▲ 556	3,997	6,369	2,372	3,103	4,246	1,143	888	1,061	173	2,221	1,592	▲ 629	2,221	2,654	433	888	2,654	1,766	1,332	531	▲ 801
	職員諸手当	3,561	3,939	378	1,299	1,372	73	337	171	▲ 166	164	171	7	144	236	92	434	685	251	337	457	120	96	114	18	241	171	▲ 70	241	285	44	96	285	189	144	57	▲ 87
	非常勤職員給与	1,103	2,177	1,074	401	755	354	104	95	▲ 9	134	95	▲ 39	45	58	13	134	379	303	104	252	148	30	63	33	75	95	20	75	158	83	30	158	128	45	32	▲ 13
	退職共済費	217	211	▲ 6	77	75	▲ 2	21	9	▲ 12	6	9	3	9	29	20	26	37	11	21	24	3	6	6	0	15	9	▲ 6	15	15	0	6	15	9	9	3	▲ 6
	法定福利費	5,544	6,236	692	2,023	2,169	146	524	271	▲ 253	241	271	30	225	155	▲ 70	674	1,085	411	524	723	199	150	181	31	375	271	▲ 104	375	452	77	150	452	302	225	90	▲ 135
人件費支出合計①	43,293	49,182	5,889	15,798	17,107	1,309	1,097	2,138	1,041	1,987	2,138	151	1,755	1,254	▲ 501	5,265	8,555	3,290	4,089	5,702	1,613	1,170	1,425	255	2,927	2,138	▲ 789	2,927	3,564	637	1,170	3,564	2,394	1,755	713	▲ 1,042	
2 事務費	旅費交通費	24	16	▲ 8	8	4	▲ 4	2	1	▲ 1	1	0	1	0	▲ 1	3	2	▲ 1	2	2	0	1	1	0	2	2	1	▲ 1	2	1	1	0	1	1	0		
	事務消耗品費	767	594	▲ 173	279	206	▲ 73	73	26	▲ 47	38	26	▲ 12	31	13	▲ 18	93	103	10	73	69	▲ 4	21	17	▲ 4	52	26	▲ 26	52	43	▲ 9	21	43	22	31	9	▲ 22
	一般物品費	43	44	1	14	15	1	4	2	▲ 2	6	2	▲ 4	2	9	7	5	8	3	4	5	1	1	1	0	3	2	▲ 1	3	3	0	1	3	2	4	1	▲ 3
	事務賃借料	221	221	0	80	76	▲ 4	21	10	▲ 11	10	10	0	9	10	1	27	38	11	21	26	5	6	6	0	15	10	▲ 5	15	16	1	6	16	10	9	3	▲ 6
3 業費	通信費	1,506	1,264	▲ 242	549	438	▲ 111	142	55	▲ 87	62	55	▲ 7	61	17	▲ 44	184	220	36	142	147	5	41	37	▲ 4	102	55	▲ 47	102	92	▲ 10	41	92	51	61	18	▲ 43
	事業経費	2,674	1,444	▲ 1,230	976	501	▲ 475	253	63	▲ 190	68	63	▲ 5	108	7	▲ 101	325	251	▲ 74	253	167	▲ 86	72	42	▲ 30	181	63	▲ 118	181	105	▲ 76	72	105	33	108	21	▲ 87
4 維持管理費	水道光熱費	623	616	▲ 7	227	213	▲ 14	59	27	▲ 32	36	27	▲ 9	25	10	▲ 15	76	107	31	59	71	12	17	18	1	42	27	▲ 15	42	45	3	17	45	28	25	9	▲ 16
	修繕費	62	79	17	21	29	8	6	3	▲ 3	1	3	2	3	11	8	8	14	6	6	9	3	2	2	0	4	3	▲ 1	4	6	2	2	6	4	3	1	▲ 2
	保守費	183	412	229	69	142	73	17	18																												

令和6年度	事業所名称	小金井ひがし地域包括支援センター
-------	-------	------------------

(2) 支出内訳 (単位：千円)

科目	合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・(地域支援ネットワーク)			包括的・継続的ケアマネジメント			ハイリスクアプローチ事業			介護予防支援(予防給付)			介護予防ケアマネジメント(総合事業)			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議			
	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減				
1 人件費	職員俸給	29,122	28,825	▲ 297	10,713	9,861	▲ 852	3,260	3,034	▲ 226	931	758	▲ 173	776	758	▲ 18	5,047	5,309	262	3,882	3,792	▲ 90	776	758	▲ 18	1,941	1,896	▲ 45	2,329	1,896	▲ 433	388	379	▲ 9	388	384	▲ 4
	職員諸手当	8,872	10,333	1,461	2,613	3,534	921	795	1,087	292	227	271	44	236	271	35	1,537	1,903	366	1,182	1,359	177	236	271	35	591	679	88	568	679	111	118	135	17	118	144	26
	非常勤職員給与	2,175	2,743	568	1,624	938	▲ 686	494	288	▲ 206	141	72	▲ 69	58	72	14	377	505	128	290	360	70	58	72	14	145	180	35	353	180	▲ 173	29	36	7	29	40	11
	退職共済費	1,118	1,039	▲ 79	355	355	0	108	109	1	30	27	▲ 3	29	27	▲ 2	193	191	▲ 2	149	136	▲ 13	29	27	▲ 2	74	68	▲ 6	77	68	▲ 9	14	13	▲ 1	14	18	4
	法定福利費	5,816	6,023	207	2,124	2,060	▲ 64	646	634	▲ 12	184	158	▲ 26	155	158	3	1,008	1,109	101	775	792	17	155	158	3	387	396	9	461	396	▲ 65	77	79	2	77	83	6
人件費支出合計①	47,103	48,963	1,860	17,429	16,748	▲ 681	5,303	5,152	▲ 151	1,513	1,286	▲ 227	1,254	1,286	32	8,162	9,017	855	6,278	6,439	161	1,254	1,286	32	3,138	3,219	▲ 81	3,788	3,219	▲ 569	626	642	16	626	669	43	
2 事務費	旅費交通費	7	6	▲ 1	7	2	▲ 5	2	0	▲ 2	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	▲ 1	0	0	0	0	3	3
	事務消耗品費	506	659	153	56	225	169	17	69	52	4	17	13	13	17	4	87	121	34	67	86	19	13	17	4	33	43	10	12	43	31	6	8	2	6	13	7
	一般物品費	368	402	34	106	137	31	32	42	10	9	10	1	9	10	1	63	74	11	49	52	3	9	10	1	24	26	2	23	26	3	4	5	1	4	10	6
	事務賃借料	406	630	224	71	215	144	21	66	45	6	16	10	10	16	6	70	116	46	54	82	28	10	16	6	27	41	14	15	41	26	5	8	3	5	13	8
3 事業費	通信費	662	566	▲ 96	131	193	62	40	59	19	11	14	3	17	14	▲ 3	114	104	▲ 10	88	74	▲ 14	17	14	▲ 3	44	37	▲ 7	28	37	9	8	7	▲ 1	8	13	5
	事業経費	275	696	421	189	238	49	57	73	16	16	18	2	7	18	11	47	128	81	36	91	55	7	18	11	18	45	27	41	45	4	3	9	6	3	13	10
4 維持管理費	水道光熱費	398	437	39	106	149	43	32	46	14	9	11	2	10	11	1	68	80	12	53	57	4	10	11	1	26	28	2	23	28	5	5	5	0	5	11	6
	修繕費	427	430	3	77	147	70	23	45	22	6	11	5	11	11	0	74	79	5	56	56	0	11	11	0	28	28	0	16	28	12	5	5	0	5	9	4
	保守費	606	399	▲ 207	188	136	▲ 52	57	42	▲ 15	16	10	▲ 6	16	10	▲ 6	105	73	▲ 32	80	52	▲ 28	16	10	▲ 6	40	26	▲ 14	40	26	▲ 14	8	5	▲ 3	8	9	1
	保険料	4	181	177	37	61	24	11	19	8	3	4	1	0	4	4	0	33	33	0	23	23	0	4	4	0	11	11	8	11	3	0	2	2	0	9	9
	雑費	240	1,130	890	142	386	244	43	118	75	12	29	17	6	29	23	41	208	167	32	148	116	6	29	23	16	74	58	30	74	44	3	14	11	3	21	18
5 その他支出	4,090	5,747	1,657	1,158	1,966	808	352	604	252	100	151	51	109	151	42	708	1,058	350	545	756	211	109	151	42	272	378	106	251	378	127	54	75	21	54	79	25	
事務事業費等支出合計②	7,989	11,283	3,294																																		
支出合計①+②	55,092	60,246	5,154																																		

令和6年度	事業所名称	小金井にし地域包括支援センター
-------	-------	-----------------

(2) 支出内訳 (単位：千円)

科目	合計			総合相談・支援業務			虐待防止・権利擁護・(地域支援ネットワーク)			包括的・継続的ケアマネジメント			ハイリスクアプローチ事業			介護予防支援(予防給付)			介護予防ケアマネジメント(総合事業)			地域介護予防活動支援事業			認知症総合事業			生活支援体制整備事業			医療と介護連携事業			地域ケア会議			
	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減				
1 人件費	職員俸給	24,650	19,708	▲ 4,942	8,133	6,504	▲ 1,629	740	591	▲ 149	1,479	1,182	▲ 297	740	591	▲ 149	3,944	3,153	▲ 791	2,958	2,365	▲ 593	1,479	1,182	▲ 297	1,479	1,182	▲ 297	1,479	1,182	▲ 297	740	591	▲ 149	1,479	1,182	▲ 297
	職員諸手当	2,577	2,183	▲ 394	850	720	▲ 130	77	65	▲ 12	155	131	▲ 24	77	65	▲ 12	412	349	▲ 63	309	262	▲ 47	155	131	▲ 24	155	131	▲ 24	155	131	▲ 24	77	65	▲ 12	155	131	▲ 24
	非常勤職員給与	2,296	5,228	2,932	756	1,725	969	69	157	88	138	314	176	69	157	88	367	836	469	276	627	351	138	314	176	138	314	176	138	314	176	69	157	88	138	314	176
	退職共済費	574	577	3	192	190	▲ 2	17	17	0	34	35	1	17	17	0	92	92	0	69	69	0	34	35	1	34	35	1	34	35	1	17	17	0	34	35	1
	法定福利費	4,774	4,423	▲ 351	1,578	1,460	▲ 118	143	133	▲ 10	286	265	▲ 21	143	133	▲ 10	764	708	▲ 56	573	531	▲ 42	286	265	▲ 21	286	265	▲ 21	286	265	▲ 21	143	133	▲ 10	286	265	▲ 21
人件費支出合計①	34,871	32,119	▲ 2,752	11,509	10,599	▲ 910	1,046	963	▲ 83	2,092	1,927	▲ 165	1,046	963	▲ 83	5,579	1	▲ 5,578	4,185	3,854	▲ 331	2,092	1,927	▲ 165	2,092	1,927	▲ 165	2,092	1,927	▲ 165	1,046	963	▲ 83	2,092	1,927	▲ 165	
2 事務費	旅費交通費	2	5	3	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務消耗品費	290	1,229	939	97	406	309	9	37	28	17	74	57	9	37	28	46	197	151	35	147	112	17	74	57	17	74	57	9	37	28	17	74	57			
	一般物品費	767	2,900	2,133	253	957	957	23	87	64	46	174	128	23	87	64	123	464	341	92	348	256	46	174	128	46	174	128	46	174	128	23	87	64	46	174	128
	事務賃借料	2,442	2,465	23	853	813	▲ 40	73	74	1	147	148	1	73	74	1	391	394	3	293	296	3	147	148	1	147	148	1	147	148	1	24	74	50	147	148	1
3 事業費	通信費	813	917	104	269	303	34	24	28	4	49	55	6	24	28	4	130	147	17	98	110	12	49	55	6	49	55	6	49	55	6	23	28	5	49	55	6
	事業経費	0	14	14	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	
4 維持管理費	水道光熱費	320	330	10	106	109	3	10	10	0	19	20	1	10	10	0	51	53	2	38	40	2	19	20	1	19	20	1	19	20	1	10	10	0	19	20	1
	修繕費	2	7	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保守費	3,620	3,175	▲ 445	1,195	1,048	▲ 147	109	95	▲ 14	217	191	▲ 26	109	95	▲ 14	579	508	▲ 71	434	381	▲ 53	217	191	▲ 26	217	191	▲ 26	217	191	▲ 26	109	95	▲ 14			