

令和3年度北本市地域包括支援センター事業報告

1 収支の概要

(1) 収入

科目	項番	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
受託収入	1	22,650,000	23,250,000	23,250,000	22,650,000
介護予防サービス計画費	2	3,293,320	4,777,760	3,234,478	3,834,304
介護予防ケアマネジメント費	3	3,262,234	2,400,320	4,028,058	3,046,443
住宅改修手数料	4	2,200	2,200	0	11,000
その他	5	10,000	212,320	0	9,000
合計	6	29,217,754	30,642,600	30,512,536	29,550,747

(2) 人件費支出

科目	項番	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
給与・賞与・諸手当	7	22,040,203	21,201,414	21,775,191	20,743,659
退職金掛け金	8	770,040	600,000	0	779,640
法定福利費	9	2,535,487	3,180,212	2,385,438	2,179,388
合計	10	25,345,730	24,981,626	24,160,629	23,702,687

(3) 事業費支出

科目	項番	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
給与・賞与・諸手当	11	22,040,203	21,201,414	21,775,191	20,743,659
退職金掛け金	12	770,040	600,000	0	779,640
法定福利費	13	2,535,487	3,180,212	2,385,438	2,179,388
旅費・交通費	14	200	33,934	315,062	0
渉外費	15	0	0	6,600	0
保健衛生費	16	7,669	0	0	10,956
燃料費	17	0	103,000	0	0
消耗品費	18	202,573	112,000	246,424	208,038
備品購入費	19	119,200	43,314	0	13,000
車両費	20	73,248	240,000	189,650	179,716
光熱水費	21	0	0	642,418	0
通信費	22	500,139	504,045	449,015	312,199
保険料	23	19,936	180,000	0	17,524
保守委託、修繕費	24	39,600	0	10,960	63,360
賃借料（機器リース）	25	628,008	453,000	506,556	534,326
土地・建物賃借料	26	0	3,000,000	3,239,544	0
研修費	27	107,152	121,681	19,518	88,000
福利厚生	28	90,205	317,000	93,520	60,194
諸会費	29	0	0	16,000	10,000
手数料	30	10,780	0	13,200	10,992
租税公課	31	0	0	20,000	0
広報宣伝費	32	0	550,000	0	0
その他	33	2,073,314	3,000	583,440	4,339,755
合計	34	29,217,754	30,642,600	30,512,536	29,550,747

(4) センター別収支の概要

東センター

収入項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
受託収入	22,650,000	22,650,000	22,650,000	
介護予防サービス計画費	3,000,000	3,293,320	3,253,000	
介護予防ケアマネジメント費	2,900,000	3,262,234	3,200,000	
住宅改修手数料	10,000	2,200	10,000	
その他		10,000		② 新型コロナ支援事業助成金
合計	28,560,000	29,217,754	29,113,000	

支出項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
職員給与・諸手当	19,555,000	19,165,119	19,660,000	①②③ 職員2、嘱託職員2、非常勤職員3
職員賞与	3,198,000	2,875,084	3,512,000	
退職金掛け金	771,000	770,040	784,000	
法定福利費	2,792,000	2,535,487	2,848,000	①②③ 社会保険料、労働保険料
旅費・交通費	5,000	200	5,000	
保健衛生費	20,000	7,669	20,000	② マスク
消耗品費	190,000	202,573	190,000	①②③ トナー、事務用品等
器具備品費	200,000	119,200	200,000	①③ 伝送ソフト等 ② 介護伝送ソフト、自転車等
車両費	172,000	73,248	205,000	①②③ 任意保険料、ガソリン代、修繕費
通信運搬費	548,000	500,139	551,000	①②③ 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料
保険料	20,000	19,936	20,000	①②③ 賠償、傷害保険料
保守委託、修繕費	101,000	39,600	101,000	① 複合機、P C ② 複合機等 ③ 複合機、P C
賃借料	628,000	628,008	628,000	①②③ 車両、複合機、P C等
研修研究費	55,000	107,152	55,000	① 研修会負担金、研修交通費 ② 研修会負担金 ③ 研修会負担金、研修交通費
福利厚生	97,000	90,205	126,000	①②③ 健康診断料他
手数料	10,000	10,780	10,000	①②③ 振込手数料等
諸謝金	150,000	6,000	150,000	①②③ 地域ケア会議
租税公課	2,000		2,000	①③ P C保守契約印紙代等
その他	46,000	2,067,314	46,000	
合計	28,560,000	29,217,754	29,113,000	

西センター

収入項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
受託収入	23,250,000	23,250,000	23,250,000	
介護予防サービス計画費	4,838,400	4,777,760	4,756,000	
介護予防ケアマネジメント費	2,150,400	2,400,320	2,230,000	
住宅改修手数料	12,600	2,200	2,200	
その他	1,698,130	212,320	0	
合計	31,949,530	30,642,600	30,238,200	

支出項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
職員給与費	22,315,000	21,201,414	20,315,000	① 常勤4名、パート1名 ② 常勤4名、非常勤1名他 ③ 常勤3名、非常勤1名他
退職金掛け金	480,000	600,000	720,000	①②③ 中小企業退職金共済
法定福利費	3,347,250	3,180,212	3,047,000	①②③ 社会保険、雇用保険、労働保険
旅費・交通費	100,000	33,934	100,000	
消耗品費	100,000	112,000	150,200	
燃料費	120,000	103,000	100,000	
車両費	240,000	240,000	300,000	① 車検、点検含 ② 軽自動車 ③ 軽自動車 車検、点検
通信費	300,000	504,045	450,000	②③ 電話代、切手代他
保険料	580,000	180,000	300,000	②③ 火災保険、地震保険、賠償保険他
広告宣伝費	0	550,000	450,000	②③ 募集広告他
機器リース料	500,000	453,000	500,000	① ウイルス対策ソフト含 ② ウイルス対策・支援ソフト他 ③ 機器代・ウイルス対策費・支援ソフト
賃借料	2,820,000	3,000,000	3,000,000	① 光熱水費を含む ② 水道・光熱費・看板地代含む
備品購入費	100,000	43,314	176,000	②③ 事務用品費
研修費	50,000	121,681	180,000	②③ 諸会費含
福利厚生	400,000	317,000	450,000	①②③ 職員駐車場、食事補助他
諸謝金	0	3,000	0	
その他	497,280			
合計	31,949,530	30,642,600	30,238,200	

きたもと寿苑

収入項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
受託収入	23,250,000	23,250,000	23,250,000	
介護予防サービス計画費	2,590,000	3,234,478	3,300,000	
介護予防ケアマネジメント費	4,230,000	4,028,058	4,100,000	
住宅改修手数料				
その他				
合計	30,070,000	30,512,536	30,650,000	

支出項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
職員給与	17,990,000	19,653,191	16,800,000	②③ 常勤3名、非常勤2名
賞与		2,122,000	2,800,000	②③ 職員賞与
諸手当	480,000		0	
退職金掛け金	100,000		100,000	①③ 退職共助会費用
法定福利費	2,500,000	2,385,438	2,500,000	①②③ 社会保険料
旅費・交通費	350,000	315,062	400,000	②③ 交通費、通勤費、携帯電話等
渉外費	50,000	6,600	50,000	①②③ 渉外費用
消耗品費	370,000	246,424	370,000	①②③ 事務用品、コピー、文具用品等
備品購入費	500,000		200,000	①③ 設備備品購入
車両費	300,000	189,650	400,000	① リース、保険、税金 ②③ 車両燃料費、車両修繕費、 リース、保険、税金
光熱水費	700,000	642,418	870,000	①②③ 電気、ガス、水道等
通信費	450,000	449,015	500,000	①②③ 電話代、郵送料
保険料	20,000		20,000	①③ 建物等
保守委託、修繕費	230,000	10,960	180,000	①②③ ソフト、設備保守、各種修繕
賃借料（機器リース）	1,300,000	506,556	700,000	① パソコン、ソフト等リース料 ②③ パソコン、プリンター、ソフト等リース料
土地・建物賃借料	3,250,000	3,239,544	3,250,000	① 事務所・土地駐車場賃料 ②③ 建物賃借料、土地、駐車場賃借料
研修費	300,000	19,518	300,000	①②③ 職員研修参加費
職員被服費	100,000		100,000	①③ 職員ユニフォーム等
福利厚生	100,000	93,520	100,000	①②③ 職員健康診断他
諸会費	30,000	16,000	50,000	②③ 会費
手数料	10,000	13,200	20,000	①②③ 振込手数料等
租税公課	40,000	20,000	40,000	①②③ 印紙税（包括委託契約書）等
介護予防サービス計画委託費	750,000	583,440	750,000	①②③ 介護予防プラン委託費支払い
広報費	50,000		50,000	
会議費	50,000		50,000	
図書費	50,000		50,000	①③ 図書購入費
合計	30,070,000	30,512,536	30,650,000	

北本社協

収入項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
受託収入	22,650,000	22,650,000	22,650,000	
介護予防サービス計画費	2,600,000	3,834,304	2,600,000	
介護予防ケアマネジメント費	2,400,000	3,046,443	2,400,000	
住宅改修手数料	10,000	11,000	10,000	
その他		9,000		② 感染防止対策支援事業助成金
合計	27,660,000	29,550,747	27,660,000	

支出項目	①R3予算	②R3決算	③R4予算	①から③についての備考
職員給与・諸手当	18,257,000	17,512,206	18,302,000	①②③ 職員3名、非常勤2名
職員賞与	3,600,000	3,231,453	3,624,000	
退職金掛け金	781,000	779,640	797,000	
法定福利費	2,483,000	2,179,388	2,520,000	①②③ 社会保険料、労働保険料
旅費・交通費	5,000	0	5,000	
保健衛生費	20,000	10,956	20,000	②マスク
水道光熱費	93,000		93,000	
消耗品費	190,000	208,038	190,000	① 印刷機インク、トナー等 ②③ 印刷機インク、トナー、事務用品等
器具備品類	200,000	13,000	200,000	②介護伝送ソフト
車両費	450,000	179,716	332,000	①②③ 任意保険料、ガソリン代、修繕費
諸謝金	150,000	4,000	150,000	①②③ 地域ケア会議
通信運搬費	460,000	312,199	460,000	① 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料 ②③ 郵送、携帯電話、電話・メール利用料
保険料	20,000	17,524	20,000	①②③ 賠償、損害保険料
保守委託、修繕費	81,000	63,360	81,000	① P C、プリンター ② 照明交換修繕 ③ P C、プリンター
賃借料	527,000	534,326	535,000	① 車両、P C、プリンター等 ②③ 車両、P C、プリンター、職員駐車場等
研修研究費	130,000	88,000	130,000	①③ 研修会負担金、研修交通費 ② 研修会負担金
福利厚生	128,000	60,194	128,000	①②③ 健康診断料他
手数料	38,000	10,992	16,000	① 勤怠管理、振込手数料 ②③ 公団駐車スペース利用料、振込手数料
租税公課	1,000		1,000	①③ P C保守契約印紙代
諸会費		10,000	10,000	②③ 埼玉県老人福祉施設協議会
その他	46,000	4,335,755	46,000	
合計	27,660,000	29,550,747	27,660,000	

2 相談実績（延べ人数）

（１）相談形態別

	項番	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
		R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減
電話	1	1,005	1,126	121	699	919	220	1,555	1,761	206	892	862	▲30	4,151	4,668	517
来所	2	97	145	48	119	129	10	128	146	18	158	203	45	502	623	121
訪問	3	1,091	1,065	▲26	1,478	1,771	293	1,383	679	▲704	1,077	1,204	127	5,029	4,719	▲310
文書	4	1	2	1	10	3	▲7	44	45	1	5	3	▲2	60	53	▲7
その他	5	5	5	0	5	10	5	4	1	▲3	5	33	28	19	49	30
合計	6	2,199	2,343	144	2,311	2,832	521	3,114	2,632	▲482	2,137	2,305	168	9,761	10,112	351

（２）相談者区分別

	項番	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
		R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減
本人	7	1,018	843	▲175	1,511	1,806	295	1,121	671	▲450	1,051	1,244	193	4,701	4,564	▲137
家族	8	651	787	136	434	545	111	842	795	▲47	436	392	▲44	2,363	2,519	156
知人	9	40	33	▲7	5	14	9	30	25	▲5	24	34	10	99	106	7
関係機関	10	489	677	188	356	443	87	1,117	1,133	16	622	635	13	2,584	2,888	304
その他	11	0	2	2	7	6	▲1	3	5	2	1	0	▲1	11	13	2
合計	12	2,198	2,342	144	2,313	2,814	501	3,113	2,629	▲484	2,134	2,305	171	9,758	10,090	332

（３）相談内容別

	項番	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
		R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減
介護に関すること（介護保険関連を含む）	13	572	891	319	626	806	180	1,486	1,679	193	824	857	33	3,508	4,233	725
介護予防・生活支援サービスに関すること	14	1,295	1,383	88	2,612	3,270	658	1,221	411	▲810	1,034	1,154	120	6,162	6,218	56
医療に関すること	15	370	255	▲115	207	510	303	415	529	114	195	188	▲7	1,187	1,482	295
認知症に関すること	16	203	336	133	132	311	179	165	202	37	145	161	16	645	1,010	365
権利擁護に関すること	17	21	41	20	14	14	0	79	53	▲26	39	25	▲14	153	133	▲20
介護者の離職防止に関すること	18			0			0			0			0	0	0	0
その他	19	177	586	409	164	139	▲25	152	135	▲17	123	100	▲23	616	960	344
合計	20	2,638	3,492	854	3,755	5,050	1295	3,518	3,009	▲509	2,360	2,485	125	12,271	14,036	1,765

参考 各センター担当地域別高齢者人口（単位：人）

	項番	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
		R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減	R2	R3	増減
高齢者人口（人）（4.1時点）	21	5,007	5,175	168	4,367	4,363	▲4	6,131	6,205	74	5,423	5,477	54	20,928	21,220	292

3 指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの業務委託可能な居宅介護支援事業所の承認について

要支援認定者及び総合事業対象者に対する介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの委託事業所として、下記事業所より、受託申込書の提出がありましたので承認を求めます。

(1) 受託申込書提出事業者

	介護保険事業所番号	法人名	法人代表者	事業所名	事業所所在地	電話番号	管理者	介護支援専門員数	併設サービス	確認事項 1指定日 2介護予防支援業務に関する研修 受講状況等 3適用期日
1	1175301009	社会福祉法人千歳会	理事長 左 敬真	居宅介護支援事業所 ちとせ北本	北本市深井3-25-1	048-579-5110	小山 千春	1	特別養護老人ホーム	1.R4年5月1日 2.受講済 3.R4年7月中旬（予定）

介護保険法第115条の23第1項第3号及び北本市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱第13条の規定により、指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの一部を指定居宅介護支援事業者へ委託することができるとされています。

○委託先制限：指定居宅介護支援事業者（介護保険法施行規則第140条の36）

○事業者要件：指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの業務に関する知識及び能力を有する介護支援専門員が従事する指定居宅介護支援事業者でなければならない。（指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第12条第3号、北本市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱第13条）