

令和6年度北本市地域包括支援センター事業報告

1 相談実績(延べ人数)

(1)相談形態別

項目	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
	項番	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6
電話	1	1,696	1,693	▲3	921	1,272	351	2,305	2,191	▲114	1,285	1,332	47	6,207	6,488
来所	2	181	114	▲67	165	191	26	134	158	24	170	222	52	650	685
訪問	3	1,381	1,525	144	781	1,171	390	1,786	1,537	▲249	2,039	2,370	331	5,987	6,603
文書	4	4	23	19	15	23	8	18	35	17	1	5	4	38	86
その他	5	6	4	▲2	20	15	▲5	7	17	10	17	31	14	50	67
合計	6	3,268	3,359	91	1,902	2,672	770	4,250	3,938	▲312	3,512	3,960	448	12,932	13,929

(2)相談者区分別

項目	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
	項番	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6
本人	7	1,212	1,387	175	779	1,042	263	1,559	1,281	▲278	1,823	2,107	284	5,373	5,817
家族	8	881	796	▲85	628	258	▲370	1,254	1,278	24	864	986	122	3,627	3,318
知人	9	34	48	14	23	22	▲1	34	27	▲7	22	36	14	113	133
関係機関	10	1,140	1,127	▲13	470	701	231	1,378	1,320	▲58	800	829	29	3,788	3,977
その他	11	1	1	0	4	7	3	4	0	▲4	2	1	▲1	11	9
合計	12	3,268	3,359	91	1,904	2,030	126	4,229	3,906	▲323	3,511	3,959	448	12,912	13,254

(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		
		R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減
13	介護保険・福祉サービス	1,236	1,277	41	2,180	3,223	1,043	2,250	2,220	▲30	1,265	1,257	▲8	6,931	7,977	1,046
14	介護予防	1,591	1,734	143	80	82	2	2,275	1,924	▲351	1,866	2,358	492	5,812	6,098	286
15	介護 認知症	352	317	▲35	152	192	40	257	239	▲18	144	213	69	905	961	56
16	家族 経済	126	158	32	99	110	11	68	93	25	111	109	▲2	404	470	66
17	健康・療養	389	426	37	160	240	80	649	530	▲119	232	168	▲64	1,430	1,364	▲66
18	施設入所	49	56	7	52	74	22	122	113	▲9	102	83	▲19	325	326	1
19	困難事例	30	5	▲25	2	3	1	19	8	▲11	3	6	3	54	22	▲32
20	虐待	3	4	1	6	24	18	10	5	▲5	18	7	▲11	37	40	3
21	成年後見	17	25	8	5	13	8	4	3	▲1	6	0	▲6	32	41	9
22	その他権利擁護	20	10	▲10	5	117	112	9	2	▲7	3	2	▲1	37	131	94
23	その他の援助	59	73	14	56	115	59	171	138	▲33	69	33	▲36	355	359	4
24	合計	3,872	4,085	213	2,797	4,193	1,396	5,834	5,275	▲559	3,819	4,236	417	16,322	17,789	1,467

(4) 指定介護予防支援・第1号介護予防支援事業

項 番		東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
		R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減	R5	R6	増減
25	指定介護予防支援(介護予防ケアプラン)※1	876	1,039	163	1,099	1,194	95	1,430	1,606	176	995	1,266	271	4,400	5,105	705
26	第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)※2	678	666	▲12	730	676	▲54	1,048	1,078	30	865	933	68	3,321	3,353	32

※1介護予防給付に基づく要支援1.2の方に対する介護予防ケアプランの作成

※2地域支援給付に基づく要支援1,2,基本チェックリスト対象者の方に対するケアマネジメント

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		
		R6.5.1	R7.5.1	増減	R6.5.1	R7.5.1	増減	R6.5.1	R7.5.1	増減	R6.5.1	R7.5.1	増減	R6.5.1	R7.5.1	増減
27	高齢者人口(人)	5,483	5,553	70	4,298	4,239	▲59	6,261	6,248	▲13	5,556	5,532	▲24	21,598	21,572	▲26

2 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	23,910,000	23,910,000	29,130,000	23,310,000
介護予防サービス計画費	2	4,592,940	4,734,828	7,271,183	5,223,633
介護予防ケアマネジメント費	3	2,983,770	3,175,014	4,830,282	4,309,710
住宅改修手数料	4	0	4,400	0	6,600
その他	5	20,880	656,519	0	84,849
合計	6	31,507,590	32,480,761	41,231,465	32,934,792

(2) 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	7	24,377,573	20,322,411	30,049,841	26,650,699
退職金掛け金	8	1,169,730	480,000	355,800	1,468,950
法定福利費	9	3,080,761	3,063,732	3,297,275	2,835,788
旅費・交通費	10	1,800	34,910	2,070	1,160
渉外費	11	0	0	4,000	0
保健衛生費	12	2,094	0	0	20,724
燃料費	13	0	122,010	0	0
消耗品費	14	275,985	302,030	528,438	394,391
備品購入費	15	60,000	92,405	0	17,100
車両費	16	109,854	404,750	506,599	122,453
水道光熱費	17	120,624	0	723,989	97,803
通信費	18	496,514	712,450	605,956	397,724
保険料	19	39,716	196,104	50,000	23,609
保守委託料	20	59,400	253,615	16,707	80,300
印刷製本費	21	0	0	0	0
賃借料（機器リース等）	22	655,644	423,995	390,458	600,485
賃借料（土地・建物等）	23	840,000	3,600,000	3,839,544	0
研修費	24	43,436	61,751	21,507	60,484
福利厚生費	25	88,197	639,585	77,190	86,203
諸会費	26	0	0	54,000	10,000
手数料	27	13,970	0	13,200	17,919
租税公課	28	0	0	29,600	0
諸謝金	29	49,000	0	0	49,000
広報宣伝費	30	0	1,771,013	0	0
会議費	31	0	0	2,651	0
その他	33	23,292	0	662,640	0
合計	34	31,507,590	32,480,761	41,231,465	32,934,792

(3) センター別収支の概要

東センター

収入項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
受託収入	23,910,000	23,910,000	23,910,000	
介護予防サービス計画費	3,700,000	4,592,940	2,800,000	
介護予防ケアマネジメント費	2,800,000	2,983,770	3,700,000	
住宅改修手数料	1,000	0	1,000	
その他	1,915,000	20,880	6,126,000	①②③包括支援センター経営安定化積立資金取崩
合計	32,326,000	31,507,590	36,537,000	

支出項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
職員給与・賞与・諸手当	24,406,000	24,377,573	28,618,000	①②常勤4名、非常勤1名、③常勤4名、非常勤3名
退職金掛け金	1,277,000	1,169,730	1,183,000	
法定福利費	3,142,000	3,080,761	3,274,000	
旅費・交通費	5,000	1,800	5,000	
保健衛生費	20,000	2,094	20,000	
消耗品費	200,000	275,985	400,000	
備品購入費	200,000	60,000	0	①②事務所移転に伴う備品購入。
車両費	205,000	109,854	222,000	
水道光熱費	270,000	120,624	150,000	
通信費	644,000	496,514	644,000	
保険料	50,000	39,716	50,000	①②③賠償、傷害保険、行事用保険、送迎保険
保守委託料	74,000	59,400	74,000	①②③機械警備委託、複合機保守
賃借料（機器リース等）	694,000	655,644	0	①②③PC、複合機、軽自動車等
賃借料（土地・建物等）	840,000	840,000	840,000	①②③事務所、駐車場
研修費	55,000	43,436	55,000	
福利厚生費	117,000	88,197	117,000	
手数料	70,000	13,970	75,000	
諸謝金	57,000	49,000	57,000	①②③産業医、地域ケア会議謝礼
その他	0	23,292	0	②県外への介護予防プラン委託費
合計	32,326,000	31,507,590	36,537,000	

西センター

収入項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
受託収入	23,910,000	23,910,000	23,910,000	
介護予防サービス計画費	4,850,000	4,734,828	4,678,086	
介護予防ケアマネジメント費	2,950,000	3,175,014	3,208,977	
住宅改修手数料	2,200	4,400	2,200	
その他	2,180,790	656,519	1,865,788	①②③法人からの補填
合計	33,892,990	32,480,761	33,665,051	

支出項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
職員給与費・諸手当	21,720,000	20,322,411	21,518,357	①常勤3名、非常勤2名、②③常勤3名、非常勤3名
退職金掛け金	720,000	480,000	480,000	①②③中小企業退職金共済
法定福利費	3,909,600	3,063,732	3,873,304	①②③社会保険、雇用保険、労働保険料他
旅費・交通費	100,000	34,910	100,000	①②③交通費
燃料費	150,000	122,010	150,000	
消耗品費	250,000	302,030	300,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	100,000	92,405	100,000	①②③事務備品購入
車両費	360,000	404,750	360,000	①②③点検修理代他
通信費	650,000	712,450	650,000	①②③電話代、郵送料等
保険料	250,000	196,104	250,000	①②③火災保険、地震保険、賠償保険他
保守委託費	253,390	253,615	0	①②③経理処理関係委託費
賃借料（機器リース等）	550,000	423,995	350,000	①②③事務機器、ソフト等リース料他
賃借料（土地・建物等）	3,600,000	3,600,000	3,600,000	①②③光熱水費を含む
研修費	130,000	61,751	130,000	①②③諸会費
福利厚生費	550,000	639,585	550,000	①②③職員健康診断費、食事補助費、駐車場代補助
諸謝金	0	0	253,390	③会計事務所、行政書士事務所委託費用
広告宣伝費	600,000	1,771,013	1,000,000	①②③募集広告
合計	33,892,990	32,480,761	33,665,051	

きたもと寿苑

収入項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
受託収入	29,130,000	29,130,000	29,130,000	
介護予防サービス計画費	6,500,000	7,271,183	7,000,000	
介護予防ケアマネジメント費	5,000,000	4,830,282	5,500,000	
合計	40,630,000	41,231,465	41,630,000	

支出項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
職員給与・賞与・諸手当	27,750,000	30,049,841	28,395,000	①②常勤3名、非常勤3名 ③常勤3名、非常勤4名
退職金掛け金	100,000	355,800	100,000	①②③退職共助会掛金
法定福利費	3,815,000	3,297,275	4,000,000	①②③社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	600,000	2,070	700,000	
渉外費	50,000	4,000	50,000	
燃料費	0	0	0	
消耗品費	800,000	528,438	800,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	200,000	0	150,000	
車両費	450,000	506,599	500,000	①②③点検修理代他
水道光熱費	850,000	723,989	900,000	①②③電気、ガス、水道代等
通信費	600,000	605,956	600,000	①②③電話代、郵送料等
保険料	50,000	50,000	50,000	①②③建物保険料等
保守委託料	100,000	16,707	100,000	①②③設備等保守、設備修繕費他
賃借料（機器リース等）	500,000	390,458	500,000	①②③事務機器、ソフト等リース料
賃借料（土地・建物等）	3,250,000	3,839,544	3,250,000	①②③建物、土地、駐車場賃借料
研修費	200,000	21,507	200,000	①②③職員研修参加費
福利厚生費	250,000	77,190	120,000	①②③職員健康診断他
諸会費	50,000	54,000	50,000	
手数料	25,000	13,200	25,000	①②③振込手数料等
租税公課	40,000	29,600	40,000	①②③印紙税（包括委託契約書）等
広報宣伝費	50,000	0	50,000	
会議費	50,000	2,651	50,000	
図書費	50,000	0	50,000	
その他	800,000	662,640	800,000	①②③介護予防プラン委託費支払い
合計	40,630,000	41,231,465	41,630,000	

北本社協

収入項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
受託収入	23,310,000	23,310,000	23,310,000	
介護予防サービス計画費	4,000,000	5,223,633	4,000,000	
介護予防ケアマネジメント費	3,300,000	4,309,710	3,300,000	
住宅改修手数料	10,000	6,600	10,000	
その他	1,738,000	84,849	4,169,000	①②③包括支援センター経営安定化積立資金取崩
合計	32,358,000	32,934,792	34,789,000	

支出項目	①R6予算	②R6決算	③R7予算	①から③についての備考
職員給与・諸手当	25,490,000	26,650,699	27,577,000	①常勤3名、非常勤1名②③常勤4名、非常勤1名
退職金掛け金	1,488,000	1,468,950	1,545,000	
法定福利費	3,062,000	2,835,788	3,232,000	①②③社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	5,000	1,160	5,000	
保健衛生費	20,000	20,724	20,000	
消耗品費	200,000	394,391	200,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	200,000	17,100	200,000	
車両費	318,000	122,453	334,000	①②③点検修理代他
水道光熱費	133,000	97,803	133,000	
通信費	484,000	397,724	484,000	①②③電話代、郵送料等
保険料	20,000	23,609	20,000	①②③賠償、損害保険料
保守委託料	54,000	80,300	89,000	①②③PC保守等
賃借料（機器リース等）	566,000	600,485	607,000	①②③車両、PC等リース料
研修費	130,000	60,484	130,000	
福利厚生費	103,000	86,203	118,000	①②③健康診断料他
諸会費	10,000	10,000	10,000	②③埼玉県老人福祉施設協議会会費
手数料	17,000	17,919	27,000	①②③振込手数料等
租税公課	1,000	0	1,000	①③印紙代他
諸謝金	57,000	49,000	57,000	①②③地域ケア会議謝金
合計	32,358,000	32,934,792	34,789,000	