

令和4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

	項番	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
電話	1	1,126	1,529	403	919	1,451	532	1,761	1,889	128	862	1,243	381	4,668	6,112	1444
来所	2	145	150	5	129	157	28	146	136	▲10	203	228	25	623	671	48
訪問	3	1,065	1,104	39	1,771	416	▲1355	679	1,794	1115	1,204	1,552	348	4,719	4,866	147
文書	4	2	5	3	3	2	▲1	45	21	▲24	3		▲3	53	28	▲25
その他	5	5	4	▲1	10	11	1	1		▲1	33	35	2	49	50	1
合計	6	2,343	2,792	449	2,832	2,037	▲795	2,632	3,840	1208	2,305	3,058	753	10,112	11,727	1615

（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		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
本人	7	843	980	137	1,806	828	▲978	671	1,474	803	1,244	1,361	117	4,564	4,643	79
家族	8	787	739	▲48	545	597	52	795	1,166	371	392	914	522	2,519	3,416	897
知人	9	33	33	0	14	13	▲1	25	23	▲2	34	25	▲9	106	94	▲12
関係機関	10	677	1,031	354	443	603	160	1,133	1,157	24	635	757	122	2,888	3,548	660
その他	11	2	9	7	6	3	▲3	5	4	▲1	0	1	1	13	17	-
合計	12	2,342	2,792	450	2,814	2,044	▲770	2,629	3,824	1195	2,305	3,058	753	10,090	11,718	1628

(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		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
介護保険・福祉サービス	13	1,263	1,271	8	2,378	1,754	▲624	1,662	1,844	182	858	1,179	321	6,161	6,048	▲113
介護予防	14	944	1,253	309	1,622	173	▲1449	303	1,360	1057	1,077	1,409	332	3,946	4,195	249
介護・認知症	15	336	297	▲39	311	204	▲107	202	214	12	161	168	7	1,010	883	▲127
家族・経済	16	394	190	▲204	95	107	12	76	61	▲15	72	103	31	637	461	▲176
健康・療養	17	255	388	133	510	297	▲213	529	566	37	188	219	31	1,482	1,470	▲12
施設入所	18	67	74	7	76	59	▲17	125	114	▲11	76	99	23	344	346	2
困難事例	19	54	28	▲26	12	20	8	17	16	▲1	3	18	15	86	82	▲4
虐待	20	14	34	20	5	9	4	19	17	▲2	10	28	18	48	88	40
成年後見	21	7	5	▲2	5	8	3	21	15	▲6	7	2	▲5	40	30	▲10
その他権利擁護	22	20	8	▲12	4	3	▲1	13	0	▲13	8	4	▲4	45	15	▲30
その他の援助	23	138	157	19	32	54	22	42	78	36	25	66	41	237	355	118
合計	24	3,492	3,705	213	5,050	2,688	▲2362	3,009	4,285	1276	2,485	3,295	810	14,036	13,973	▲63

(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		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
指定介護予防支援(介護予防ケアプラン)	25	755	863	108	1,014	1,018	4	903	1,115	212	895	968	73	3,567	3,964	397
第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)	26	757	666	▲91	533	656	123	732	798	66	710	787	77	2,732	2,907	175

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		
		R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減	R3	R4	増減
高齢者人口 (人) (R5. 4. 1時点)	27	5,175	5,268	93	4,363	4,349	▲14	6,205	6,202	▲3	5,477	5,511	34	21,220	21,330	110

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	22,650,000	23,250,000	23,250,000	22,650,000
介護予防サービス計画費	2	3,814,416	4,839,798	3,727,869	4,238,361
介護予防ケアマネジメント費	3	2,898,528	3,077,922	4,539,661	3,347,202
住宅改修手数料	4	0	2,200	0	15,400
その他	5	194,361	0	0	0
合計	6	29,557,305	31,169,920	31,517,530	30,250,963

(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	24,398,138	19,785,087	21,415,795	21,605,609
退職金掛け金	8	784,920	720,000	28,600	796,440
法定福利費	9	2,762,026	2,967,763	3,081,315	2,471,255
合計	10	27,945,084	23,472,850	24,525,710	24,873,304

(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	24,398,138	19,785,087	21,415,795	21,605,609
退職金掛け金	12	784,920	720,000	28,600	796,440
法定福利費	13	2,762,026	2,967,763	3,081,315	2,471,255
旅費・交通費	14	200	0	338,748	0
渉外費	15	0	0	16,040	0
保健衛生費	16	0	0	0	0
燃料費	17	0	114,728	0	0
消耗品費	18	214,630	165,316	372,982	363,170
備品購入費	19	0	72,312	0	90,750
車両費	20	104,243	720,000	427,757	110,795
光熱水費	21	0	0	774,937	0
通信費	22	545,883	572,726	451,356	342,798
保険料	23	23,476	212,515	0	18,006
保守委託、修繕費	24	0	0	0	0
賃借料（機器リース）	25	625,368	573,995	492,138	510,462
土地・建物賃借料	26	0	3,600,000	3,239,556	0
研修費	27	22,000	182,908	18,000	836
福利厚生	28	69,231	623,880	85,351	77,571
諸会費	29	0	0	17,500	10,000
手数料	30	3,190	0	13,200	731,707
租税公課	31	0	0	47,200	0
広報宣伝費	32	0	572,700	0	0
その他	33	4,000	285,990	697,055	3,121,564
合計	34	29,557,305	31,169,920	31,517,530	30,250,963

(4) センター別収支の概要

東センター

収入項目	①R4予算	②R4決算	③R5予算	①から③についての備考
受託収入	22,650,000	22,650,000	23,250,000	
介護予防サービス計画費	3,253,000	3,814,416	3,253,000	
介護予防ケアマネジメント費	3,200,000	2,898,528	3,200,000	
住宅改修手数料	10,000	0	1,000	
その他	0	194,361	3,122,000	②③ 北本市福祉施設応援金 経営安定化積立資産取崩収入
合計	29,113,000	29,557,305	32,826,000	

支出項目	①R4予算	②R4決算	③R5予算	①から③についての備考
職員給与・諸手当	19,660,000	20,900,982	20,316,000	①②③ 常勤2名、嘱託2名、非常勤3名
職員賞与	3,512,000	3,497,156	3,397,000	
退職金掛け金	784,000	784,920	936,000	
法定福利費	2,848,000	2,762,026	3,034,000	①②③ 社会保険料、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	5,000	200	5,000	
保健衛生費	20,000	0	20,000	
水道光熱費	0	0	160,000	
消耗品費	190,000	214,630	190,000	①②③ 事務用品等購入
器具備品費	200,000	0	400,000	① 伝送ソフト等購入 ③ 書庫等購入
車両費	205,000	104,243	205,000	①②③ 任意保険料、ガソリン代、修繕費
通信運搬費	551,000	545,883	644,000	①②③ 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料
保険料	20,000	23,476	24,000	①②③ 賠償、傷害保険料
保守委託、修繕費	101,000	0	101,000	①③ 複合機、ＰＣ保守・修繕費
賃借料	628,000	625,368	1,016,000	①②③ 車両、複合機、ＰＣ等リース料
研修研究費	55,000	22,000	55,000	①②③ 研修会負担金、研修交通費
福利厚生	126,000	69,231	117,000	①②③ 職員健康診断費他
手数料	10,000	3,190	2,010,000	①②③ 振込手数料等
諸謝金	150,000	4,000	150,000	①②③ 地域ケア会議謝金
租税公課	2,000	0	0	① ＰＣ保守契約印紙代等
その他	46,000	0	46,000	①③ ケアプラン作成委託料
合計	29,113,000	29,557,305	32,826,000	

西セクター

収入項目	①R4予算	②R4決算	③R5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	4,756,000	4,839,798	4,858,308	
介護予防ケアマネジメント費	2,230,000	3,077,922	3,071,670	
住宅改修手数料	2,200	2,200	2,200	
その他	0	0		
合計	30,238,200	31,169,920	31,182,178	

支出項目	①R4予算	②R4決算	③R5予算	①から③についての備考
職員給与費	20,315,000	19,785,087	20,279,678	①②③ 常勤3名、非常勤2名
退職金掛け金	720,000	720,000	720,000	①②③ 中小企業退職金共済
法定福利費	3,047,000	2,967,763	3,007,500	①②③ 社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	100,000	0	100,000	
消耗品費	150,200	165,316	400,000	
燃料費	100,000	114,728	150,000	
車両費	300,000	720,000	240,000	①③ 軽自動車車検・点検 ② 軽自動車車検・点検、車両1台追加
通信費	450,000	572,726	550,000	①②③ 電話代、郵送料等
保険料	300,000	212,515	300,000	①②③ 火災保険、地震保険、賠償保険他
広告宣伝費	450000	572,700	600,000	①②③ 募集広告他
機器リース料	500,000	573,995	500,000	①②③ 機器、支援ソフト等リース料
賃借料	3,000,000	3,600,000	3,600,000	①②③ 光熱水費を含む
備品購入費	176,000	72,312	155,000	①②③ 事務用品購入
研修費	180,000	182,908	130,000	①②③ 諸会費
福利厚生	450,000	623,880	450,000	①②③ 職員駐車場費、食事補助、職員健康診断費
保守委託費	0	253,390	0	②経理処理関係委託費
その他	0	32,600	0	②車両修繕費
合計	30,238,200	31,169,920	31,182,178	

きたもと寿苑

収入項目	①R4予算	②R4決算	③R5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	3,300,000	3,727,869	3,750,000	
介護予防ケアマネジメント費	4,100,000	4,539,661	4,200,000	
住宅改修手数料				
その他				
合計	30,650,000	31,517,530	31,200,000	

支出項目	①R4予算	②R4決算	③R5予算	①から③についての備考
職員給与	16,800,000	18,992,395	17,950,000	①②③ 常勤3名、非常勤2名
賞与	2,800,000	2,117,000	2,550,000	①②③ 職員賞与
諸手当	0	306,400	0	②退職金(1名)
退職金掛け金	100,000	28,600	240,000	①②③ 退職共助会費
法定福利費	2,500,000	3,081,315	2,720,000	①②③ 社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	400,000	338,748	350,000	①②③ 交通費、通勤費等
渉外費	50,000	16,040	20,000	①②③ 渉外費
消耗品費	370,000	372,982	320,000	①②③ 事務用品等購入
備品購入費	200,000	0	200,000	①③ 設備備品購入
車両費	400,000	427,757	400,000	①②③ ガソリン代、車両修繕費等
光熱水費	870,000	774,937	890,000	①②③ 電気、ガス、水道代等
通信費	500,000	451,356	460,000	①②③ 電話代、郵送料等
保険料	20,000	0	0	① 建物保険料等
保守委託、修繕費	180,000	0	0	① 支援ソフト、設備等保守・修繕費
賃借料(機器リース)	700,000	492,138	520,000	①②③ 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	3,239,556	3,250,000	①②③ 建物、土地、駐車場賃借料
研修費	300,000	18,000	200,000	①②③ 職員研修参加費
職員被服費	100,000	92,510	120,000	①②③ 職員ユニフォーム等
福利厚生	100,000	85,351	80,000	①②③ 職員健康診断他
諸会費	50,000	17,500	50,000	①②③ 諸会費
手数料	20,000	13,200	20,000	①②③ 振込手数料等
租税公課	40,000	47,200	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	604,545	670,000	①②③ 介護予防プラン委託費支払い
広報費	50,000	0	50,000	
会議費	50,000	0	50,000	
図書費	50,000	0	50,000	①③ 図書購入費
合計	30,650,000	31,517,530	31,200,000	

北本社協

収入項目	①R4予算	②R4決算	③R5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	4,238,361	2,600,000	
介護予防ケアマネジメント費	2,400,000	3,347,202	2,400,000	
住宅改修手数料	10,000	15,400	10,000	
その他		0		
合計	27,660,000	30,250,963	27,660,000	

支出項目	①R4予算	②R4決算	③R5予算	①から③についての備考
職員給与・諸手当	18,302,000	18,018,568	18,581,000	①②③ 常勤3名、非常勤2名
職員賞与	3,624,000	3,587,041	3,355,000	
退職金掛け金	797,000	796,440	813,000	
法定福利費	2,520,000	2,471,255	2,426,000	①②③ 社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	5,000	0	5,000	
保健衛生費	20,000	0	20,000	
水道光熱費	93,000	0	133,000	
消耗品費	190,000	363,170	190,000	①②③ 事務用品等購入
器具備品類	200,000	90,750	200,000	①②③ 片袖机等購入
車両費	332,000	110,795	318,000	①②③ ガソリン代、車両修繕費等
諸謝金	150,000	4,000	150,000	①②③ 地域ケア会議謝金
通信運搬費	460,000	342,798	484,000	①②③ 電話代、郵送料等
保険料	20,000	18,006	20,000	①②③ 賠償、損害保険料
保守委託、修繕費	81,000	0	81,000	①③ P C 保守等
賃借料	535,000	510,462	577,000	①②③ 車両、P C、プリンター等リース料
研修研究費	130,000	836	130,000	①③ 研修会負担金、研修交通費 ② 研修交通費
福利厚生	128,000	77,571	103,000	①②③ 健康診断料他
手数料	16,000	731,707	17,000	①②③ 振込手数料等
租税公課	1,000	0	1,000	①③ P C 保守契約印紙代
諸会費	10,000	10,000	10,000	①②③ 埼玉県老人福祉施設協議会会費
その他	46,000	3,117,564	46,000	
合計	27,660,000	30,250,963	27,660,000	