

令和5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		
		R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減
電話	1	1,529	1,696	167	1,451	921	▲530	1,889	2,305	416	1,243	1,285	42	6,112	6,207	95
来所	2	150	181	31	157	165	8	136	134	▲2	228	170	▲58	671	650	▲21
訪問	3	1,104	1,381	277	416	781	365	1,794	1,786	▲8	1,552	2,039	487	4,866	5,987	1,121
文書	4	5	4	▲1	2	15	13	21	18	▲3		1	1	28	38	10
その他	5	4	6	2	11	20	9		7	7	35	17	▲18	50	50	0
合計	6	2,792	3,268	476	2,037	1,902	▲135	3,840	4,250	410	3,058	3,512	454	11,727	12,932	1,205

(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		
		R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減
本人	7	980	1,212	232	828	779	▲49	1,474	1,559	85	1,361	1,823	462	4,643	5,373	730
家族	8	739	881	142	597	628	31	1,166	1,254	88	914	864	▲50	3,416	3,627	211
知人	9	33	34	1	13	23	10	23	34	11	25	22	▲3	94	113	19
関係機関	10	1,031	1,140	109	603	470	▲133	1,157	1,378	221	757	800	43	3,548	3,788	240
その他	11	9	1	▲8	3	4	1	4	4	0	1	2	1	17	11	▲6
合計	12	2,792	3,268	476	2,044	1,904	▲140	3,824	4,229	405	3,058	3,511	453	11,718	12,912	1,194

(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		
		R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減
介護保険・福祉サービス	13	1,271	1,236	▲35	1,754	2,180	426	1,844	2,250	406	1,179	1,265	86	6,048	6,931	883
介護予防	14	1,253	1,591	338	173	80	▲93	1,360	2,275	915	1,409	1,866	457	4,195	5,812	1,617
介護・認知症	15	297	352	55	204	152	▲52	214	257	43	168	144	▲24	883	905	22
家族・経済	16	190	126	▲64	107	99	▲8	61	68	7	103	111	8	461	404	▲57
健康・療養	17	388	389	1	297	160	▲137	566	649	83	219	232	13	1,470	1,430	▲40
施設入所	18	74	49	▲25	59	52	▲7	114	122	8	99	102	3	346	325	▲21
困難事例	19	28	30	2	20	2	▲18	16	19	3	18	3	▲15	82	54	▲28
虐待	20	34	3	▲31	9	6	▲3	17	10	▲7	28	18	▲10	88	37	▲51
成年後見	21	5	17	12	8	5	▲3	15	4	▲11	2	6	4	30	32	2
その他権利擁護	22	8	20	12	3	5	2	0	9	9	4	3	▲1	15	37	22
その他の援助	23	157	59	▲98	54	56	2	78	171	93	66	69	3	355	355	0
合計	24	3,705	3,872	167	2,688	2,797	109	4,285	5,834	1,549	3,295	3,819	524	13,973	16,322	2,349

(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		
		R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減	R4	R5	増減
指定介護予防支援(介護予防ケアプラン)	25	863	876	13	1,018	1,099	81	1,115	1,430	315	968	995	27	3,964	4,400	436
第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)	26	666	678	12	656	730	74	798	1,048	250	787	865	78	2,907	3,321	414

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		
		R5.5.1	R6.5.1	増減	R5.5.1	R6.5.1	増減	R5.5.1	R6.5.1	増減	R5.5.1	R6.5.1	増減	R5.5.1	R6.5.1	増減
高齢者人口(人)	27	5,346	5,483	137	4,332	4,298	▲34	6,196	6,261	65	5,524	5,556	32	21,398	21,598	200

2 収支の概要

(1) 収入

科目	東セクター	西セクター	きたもと寿苑	北本社協
受託収入	23,250,000	23,250,000	25,002,000	22,650,000
介護予防サービス計画費	3,878,982	4,802,373	5,125,263	4,338,177
介護予防ケアマネジメント費	3,033,507	3,312,678	6,136,436	3,749,046
住宅改修手数料	0	2,200	0	4,400
その他	1,727,523	0	0	0
合計	31,890,012	31,367,251	36,263,699	30,741,623

(2) 事業費支出

科目	東セクター	西セクター	きたもと寿苑	北本社協
給与・賞与・諸手当	22,548,424	19,549,001	25,030,276	24,460,267
退職金掛け金	1,073,430	720,000	549,958	914,160
法定福利費	3,115,455	3,303,028	3,237,664	2,497,671
旅費・交通費	2,024	57,032	1,660	700
渉外費	0	0	2,000	0
保健衛生費	8,470	0	0	0
燃料費	0	112,254	0	0
消耗品費	252,023	412,265	783,687	476,106
備品購入費	494,190	96,341	0	0
車両費	84,252	404,750	236,304	183,664
水道光熱費	43,761	0	661,639	98,052
通信費	545,858	723,390	537,738	391,705
保険料	27,085	217,628	0	21,135
保守委託料	56,100	289,429	77,484	0
印刷製本費	81,290	0	0	0
賃借料（機器リース等）	665,918	423,995	406,440	525,404
賃借料（土地・建物等）	360,000	3,600,000	3,839,544	0
研修費	0	36,787	3,320	61,660
福利厚生費	63,062	717,585	133,778	81,092
諸会費	0	0	36,000	10,000
手数料	2,464,670	0	13,200	10,450
租税公課	0	0	60,000	0
諸謝金	4,000	0	0	6,000
広報宣伝費	0	703,766	0	0
その他	0	0	653,007	1,003,557
合計	31,890,012	31,367,251	36,263,699	30,741,623

(3) 事業費のうち人件費支出

科目	東セクター	西セクター	きたもと寿苑	北本社協
給与・賞与・諸手当	22,548,424	19,549,001	25,030,276	24,460,267
退職金掛け金	1,073,430	720,000	549,958	914,160
法定福利費	3,115,455	3,303,028	3,237,664	2,497,671
合計	26,737,309	23,572,029	28,817,898	27,872,098

(4) センター別収支の概要

東センター

収入項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
受託収入	23,250,000	23,250,000	23,910,000	
介護予防サービス計画費	3,253,000	3,878,982	3,700,000	
介護予防ケアマネジメント費	3,200,000	3,033,507	2,800,000	
住宅改修手数料	1,000	0	1,000	
その他	3,122,000	1,727,523	1,915,000	①②③包括支援センター経営安定化積立資金取崩
合計	32,826,000	31,890,012	32,326,000	

支出項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
職員給与・賞与・諸手当	23,713,000	22,548,424	24,406,000	①②③正規職員3名、嘱託職員1名、非常勤職員3名
退職金掛け金	936,000	1,073,430	1,277,000	
法定福利費	3,034,000	3,115,455	3,142,000	①②③社会保険料、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	5,000	2,024	5,000	
保健衛生費	20,000	8,470	20,000	
消耗品費	190,000	252,023	200,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	400,000	494,190	200,000	②新事務所書庫等購入
車両費	205,000	84,252	205,000	①②③点検修理代他
水道光熱費	160,000	43,761	270,000	
通信費	644,000	545,858	644,000	①②③郵便、電話料・プロバイダー料
保険料	24,000	27,085	50,000	①②③賠償、傷害保険料
保守委託料	101,000	56,100	74,000	①②③事務機器等保守・機械警備保守
印刷製本費	0	81,290	0	②封筒印刷
賃借料（機器リース等）	656,000	665,918	694,000	車両、事務機器等賃借料
賃借料（土地・建物等）	360,000	360,000	840,000	①②事務所賃借料③事務所・駐車場賃借料
研修費	55,000	0	55,000	①②③研修会負担金、研修交通費
福利厚生費	117,000	63,062	117,000	①②③職員健康診断費他
手数料	2,010,000	2,464,670	70,000	①②新事務所工事・移転費に係る手数料、振込手数料等 ③振込手数料
諸謝金	150,000	4,000	57,000	①②③地域ケア会議謝金
その他	46,000	0	0	①ケアプラン作成委託料
合計	32,826,000	31,890,012	32,326,000	

西セクター

収入項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
受託収入	23,250,000	23,250,000	23,910,000	
介護予防サービス計画費	4,858,308	4,802,373	4,850,000	
介護予防ケアマネジメント費	3,071,670	3,312,678	2,950,000	
住宅改修手数料	2,200	2,200	2,200	
その他	0	0	2,180,790	③法人からの補填
合計	31,182,178	31,367,251	33,892,990	

支出項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
職員給与費・諸手当	20,279,678	19,549,001	21,720,000	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	3,007,500	3,303,028	3,909,600	①②③社会保険、雇用保険、労働保険料他
旅費・交通費	100,000	57,032	100,000	①②③交通費
燃料費	150,000	112,254	150,000	
消耗品費	400,000	412,265	250,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	155,000	96,341	100,000	①②③事務備品購入
車両費	240,000	404,750	360,000	①②③点検修理代他
通信費	550,000	723,390	650,000	①②③電話代、郵送料等
保険料	300,000	217,628	250,000	①②③火災保険、地震保険、賠償保険他
保守委託費	0	289,429	253,390	②③経理処理関係委託費
賃借料（機器リース等）	500,000	423,995	550,000	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	36,787	130,000	①②③諸会費
福利厚生費	450,000	717,585	550,000	①②③職員健康診断費、食事補助費、駐車場代補助
広告宣伝費	600,000	703,766	600,000	①②③募集広告
合計	31,182,178	31,367,251	33,892,990	

きたもと寿苑

収入項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
受託収入	23,250,000	25,002,000	29,130,000	
介護予防サービス計画費	3,750,000	5,125,263	6,500,000	
介護予防ケアマネジメント費	4,200,000	6,136,436	5,000,000	
合計	31,200,000	36,263,699	40,630,000	

支出項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
職員給与・賞与・諸手当	20,500,000	25,030,276	27,750,000	①②常勤3名、非常勤2名、他 ③常勤3名、非常勤5名、他
退職金掛け金	240,000	549,958	100,000	①②③退職共助会掛金
法定福利費	2,720,000	3,237,664	3,815,000	①②③社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	350,000	1,660	600,000	
渉外費	20,000	2,000	50,000	
消耗品費	320,000	783,687	800,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	200,000	0	200,000	
車両費	400,000	236,304	450,000	①②③点検修理代他
水道光熱費	890,000	661,639	850,000	①②③電気、ガス、水道代等
通信費	460,000	537,738	600,000	①②③電話代、郵送料等
保険料	0	0	50,000	③建物保険料等
保守委託料	0	77,484	100,000	①③設備等保守、設備修繕費他
賃借料（機器リース等）	520,000	406,440	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	3,320	200,000	①②③職員研修参加費
福利厚生費	200,000	133,778	250,000	①②③職員健康診断、職員被服費他
諸会費	50,000	36,000	50,000	
手数料	20,000	13,200	25,000	①②③振込手数料等
租税公課	40,000	60,000	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	0	50,000	
図書費	50,000	0	50,000	
その他	670,000	653,007	800,000	①②③介護予防プラン委託費支払い
合計	31,200,000	36,263,699	40,630,000	

北本社協

収入項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
受託収入	22,650,000	22,650,000	23,310,000	
介護予防サービス計画費	2,600,000	4,338,177	4,000,000	
介護予防ケアマネジメント費	2,400,000	3,749,046	3,300,000	
住宅改修手数料	10,000	4,400	10,000	
その他	0	0	1,738,000	③包括支援センター経営安定化積立資金取崩
合計	27,660,000	30,741,623	32,358,000	

支出項目	①R5予算	②R5決算	③R6予算	①から③についての備考
職員給与・諸手当	21,636,000	24,460,267	25,490,000	①②③常勤3名、非常勤2名
退職金掛け金	813,000	914,160	1,488,000	
法定福利費	2,426,000	2,497,671	3,062,000	①②③社会保険、雇用保険、労働保険料
旅費・交通費	5,000	700	5,000	
保健衛生費	20,000	0	20,000	
消耗品費	190,000	476,106	200,000	①②③事務用品等購入
備品購入費	200,000	0	200,000	
車両費	318,000	183,664	318,000	①②③点検修理代他
水道光熱費	133,000	98,052	133,000	
通信費	484,000	391,705	484,000	①②③電話代、郵送料等
保険料	20,000	21,135	20,000	①②③賠償、損害保険料
保守委託料	81,000	0	54,000	①③P C保守等
賃借料（機器リース等）	577,000	525,404	566,000	①②③車両、P C等リース料
研修費	130,000	61,660	130,000	
福利厚生費	103,000	81,092	103,000	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	10,450	17,000	①②③振込手数料等
租税公課	1,000	0	1,000	①②③印紙代他
諸謝金	150,000	6,000	57,000	①②③地域ケア会議謝金
その他	46,000	1,003,557	0	①②包括支援センター経営安定化積立資金積立
合計	27,360,000	30,741,623	32,358,000	