

令和2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	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
受託収入	22,650,000	23,250,000	23,250,000	22,650,000
介護予防ケアマネジメント費	3,035,696	2,086,314	3,267,011	3,118,192
介護予防サービス計画費	3,068,446	4,606,266	4,027,046	3,315,753
住宅改修手数料	2,200	6,600		8,800
その他	148,000		1,600	148,000
合計	28,904,342	29,949,180	30,545,657	29,240,745

(2) 人件費支出

科目	東センター	西センター	きたもと寿苑	北本社協
職員給与	14,897,619	20,872,926	21,362,275	13,749,000
職員賞与	2,066,149			3,286,919
退職金掛け金	475,140	380,000	47,440	763,560
法定福利費	2,086,812	3,254,866	2,445,481	2,165,019
合計	19,525,720	24,507,792	23,855,196	19,964,498

(3) 事業費支出

科目	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	16,963,768	20,872,926	21,362,275	17,035,919
退職金掛け金	475,140	380,000	47,440	763,560
法定福利費	2,086,812	3,254,866	2,445,481	2,165,019
旅費・交通費		29,954	305,618	600
渉外費		26,944		
保健衛生費	3,192			
燃料費		82,249		
消耗品費	910,407	97,159	331,170	634,882
備品購入費		114,440		
車両費	126,968	240,000	486,305	187,132
光熱水費			587,596	
通信費	462,319	445,086	489,153	307,390
保険料	17,156	180,000		15,016
保守委託、修繕費	19,800			203,500
賃借料（機器リース）	756,002	453,402	506,556	480,594
土地・建物賃借料		3,000,000	3,239,544	24,311
研修費	22,000	77,335	22,048	87,308
福利厚生	71,941	316,080	68,646	59,679
諸会費			17,500	
手数料	1,287,792		13,200	4,287
租税公課			36,000	
介護予防支援事業委託費			583,440	
広報宣伝費		378,739		
その他	5,701,045		3,685	7,271,548
合計	28,904,342	29,949,180	30,545,657	29,240,745

(4) センタ別収支の概要

東センター

収入項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
受託収入		22,650,000	22,650,000	
介護予防ケアマネジメント費		3,035,696	2,900,000	
介護予防サービス計画費		3,068,446	3,000,000	
住宅		2,200	10,000	
その他		148,000		② 新型コロナ支援事業助成金
合計		28,904,342	28,560,000	

支出項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
給与・諸手当	19,015,000	14,897,619	19,555,000	③ 職員2、嘱託職員2、非常勤職員3
賞与		2,066,149	3,198,000	
退職金掛け金	2,583,000	475,140	771,000	
法定福利費		2,086,812	2,792,000	② 社会保険料、労働保険料 ③ 社会保険料、労働保険料
旅費・交通費	5,000		5,000	
消耗器具備品費	100,000	779,507	190,000	② ウイルスバスター、複合機トナー、事務用品、自転車、電話機、机、いす等 ③ トナー、事務用品等
保健衛生費		3,192	20,000	② 消毒用アルコール
器具備品費			200,000	③ 電送ソフト等
車両費	172,000	126,968	172,000	② 任意保険料、ガソリン代等 ③ 任意保険料、ガソリン代、修繕費
通信運搬費	502,000	462,319	548,000	① 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料 ② 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料、送料 ③ 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料
保険料	20,000	17,156	20,000	① 賠償、傷害保険料 ② 社協の保険 ③ 賠償、傷害保険料
広告宣伝費	150,000			① 新聞折込等
保守委託、修繕費	101,000	19,800	101,000	① 複合機、P C ② 複合機保守 ③ 複合機、P C
賃借料	531,000	756,002	628,000	① 車両、複合機、P C ② 車両、複合機、P C、エアコン ③ 車両、複合機、P C等
研修費	55,000	22,000	55,000	① 研修会負担金、研修交通費 ② 研修受講料 ③ 研修会負担金、研修交通費
福利厚生	116,000	71,941	97,000	① 健康診断料 ② 健康診断料、福祉厚生センター掛金 ③ 健康診断料他
手数料	1,040,000	1,287,792	10,000	① 人材紹介手数料 ② 人材紹介手数料 ③ 振込手数料
固定資産取得支出		130,900		② 空気清浄器
諸謝金	150,000		150,000	① 地域ケア会議 ③ 地域ケア会議
租税公課			2,000	③ P C保守契約印紙代
その他	2,220,000	5,701,045		
介護予防サービス計画費			20,000	
介護予防ケアマネジメント費			26,000	
合計	26,760,000	28,904,342	28,560,000	

西センター

収入項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
受託収入		23, 250, 000	23, 250, 000	
介護予防ケアマネジメント費		2, 086, 314	2, 150, 400	
介護予防サービス計画費		4, 606, 266	4, 838, 400	
住宅		6, 600	12, 600	
その他			1, 698, 130	
合計		29, 949, 180	31, 949, 530	

支出項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
職員給与費	22, 825, 000	20, 872, 926	22, 315, 000	② 常勤5名、非常勤1名他 ③ 常勤4名、パート1名
退職金掛け金	3, 803, 750	380, 000	480, 000	② 中小企業退職金共済
法定福利費		3, 254, 866	3, 347, 250	② 社会保険、雇用保険、労働保険 ③ 社会保険、雇用保険、労働保険
旅費・交通費	100, 000	29, 954	100, 000	
渉外費		26, 944		
消耗品費	100, 000	97, 159	100, 000	
燃料費	120, 000	82, 249	120, 000	
車両費	240, 000	240, 000	240, 000	① 軽自動車リース他雑費 ② 軽自動車 ③ 車検、点検含
通信費	300, 000	445, 086	300, 000	② 電話代、切手代他
保険料	580, 000	180, 000	580, 000	② 火災保険、地震保険、賠償保険他
広告宣伝費	0	378, 739	0	② 募集広告他
機器リース料	500, 000	453, 402	500, 000	① ウイルス対策・支援ソフト他 ② ウイルス対策・支援ソフト他 ③ ウイルス対策ソフト含
保守委託、修繕費	0	0	0	
賃借料	2, 820, 000	3, 000, 000	2, 820, 000	① 水道・光熱費・看板地代を含む ② 水道・光熱費・看板地代を含む ③ 光熱水費を含む
備品購入費	100, 000	114, 440	100, 000	② 事務用品費
研修費	50, 000	77, 335	50, 000	② 諸会費含
福利厚生	400, 000	316, 080	400, 000	② 職員駐車場、食事補助他 ③ 職員駐車場、食費他
諸謝金	0	0	0	
介護予防サービス計画費			497, 280	
その他	763, 350			
合計	32, 702, 100	29, 949, 180	31, 949, 530	

きたもと寿苑

収入項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
受託収入		23,250,000	23,250,000	
介護予防ケアマネジメント費		3,267,011	4,230,000	
介護予防サービス計画費		4,027,046	2,590,000	
住宅				
その他		1,600		② 利息、繰越金他
合計		30,545,657	30,070,000	

支出項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
職員給与	18,470,000	21,362,275	17,990,000	② 職員給与、賞与
諸手当			480,000	
退職金掛け金	2,600,000	47,440	100,000	③ 退職共助会費用
法定福利費		2,445,481	2,500,000	② 社会保険料 ③ 社会保険料
旅費・交通費	350,000	305,618	350,000	② 交通費、通勤費
渉外費	50,000		50,000	③ 渉外費用
消耗品費	370,000	331,170	370,000	③ 事務用品消耗、コピー、文具用品
備品購入費	500,000		500,000	③ 設備備品購入
車両費	300,000	486,305	300,000	② 車両燃料費、車両修繕費 ③ リース、保険、税金
光熱水費	700,000	587,596	700,000	② 電気、ガス、水道等 ③ 電気、光熱、水道等
通信費	450,000	489,153	450,000	② 電話代、郵送料 ③ 電話、郵送切手等
保険料	20,000		20,000	② 建物等 ③ 建物等
保守委託、修繕費	230,000		230,000	② ソフト、設備保守、各種修繕 ③ ソフト、設備保守、各種修繕
賃借料（機器リース）	1,300,000	506,556	1,300,000	② PC、プリンター ③ パソコン、ソフト等リース料
土地・建物賃借料	3,250,000	3,239,544	3,250,000	② 建物賃借料、土地、駐車場賃借料 ③ 事務所・土地駐車場賃料
研修費	300,000	22,048	300,000	③ 職員研修参加費
職員被服費			100,000	③ 職員ユニフォーム等
福利厚生	100,000	68,646	100,000	① 職員健康診断他 ② 職員健康診断他 ③ 職員健康診断他
諸会費	30,000	17,500	30,000	
手数料	10,000	13,200	10,000	③ 振込手数料等
租税公課		36,000	40,000	③ 印紙税等
介護予防サービス計画費		583,440	750,000	③ 予防プラン委託費支払い
広報費			50,000	
会議費			50,000	
図書費			50,000	③ 図書購入費
その他	1,040,000	3,685		
合計	30,070,000	30,545,657	30,070,000	

北本社協

収入項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
受託収入		22,650,000	22,650,000	
介護予防ケアマネジメント費		3,118,192	2,400,000	
介護予防サービス計画費		3,315,753	2,600,000	
住宅		8,800	10,000	
その他		148,000		② 新型コロナ支援事業助成金
合計		29,240,745	27,660,000	

支出項目	①R2予算	②R2決算	③R3予算	備考
職員給与	20,906,000	13,749,000	18,257,000	③ 職員3名、非常勤2名
職員賞与		3,286,919	3,600,000	
退職金掛け金	3,032,000	763,560	781,000	
法定福利費		2,165,019	2,483,000	② 社会保険料、労働保険料 ③ 社会保険料、労働保険料
交通費	5,000	600	5,000	② 駐車料金
保健衛生費			20,000	
水道光熱費			93,000	
消耗品費	155,000	634,882	190,000	① ロッカー、机、椅子等
器具備品類	200,000		200,000	② プリンターインク、用紙、ウイルスバスター、事務用品、加湿器、書庫、自転車、空気清浄器等
車両費	299,000	187,132	450,000	① 任意保険料、ガソリン代等 ③ 任意保険料、ガソリン代、修繕費
諸謝金	150,000		150,000	③ 地域ケア会議
通信費	460,000	307,390	460,000	① 郵送代、電話代等 ② 郵送代、送料、携帯電話、電話代等 ③ 郵送、携帯電話、電話・プロバイダー料
保険料	20,000	15,016	20,000	① 賠償、損害保険料 ② 社協の保険 ③ 賠償、損害保険料
保守委託、修繕費	81,000	203,500	81,000	① コピー機保守等 ② 自転車置き場シャッター修繕 ③ PC、プリンター
賃借料	267,000	504,905	527,000	② 車両、PC、プリンター、職員駐車場等 ③ 車両、PC、プリンター等
研修費	130,000	87,308	130,000	① 研修会負担金、研修交通費 ② 研修旅費、受講料 ③ 研修会負担金、研修交通費
手数料	28,000	4,287	38,000	② 公団駐車スペース利用料、勤怠管理 ③ 勤怠管理、振込手数料
福利厚生	128,000	59,679	128,000	① 健康診断料他 ② 健康診断料、福利厚生センター掛金 ③ 健康診断料他
租税公課			1,000	③ PC保守契約印紙代
介護予防サービス計画費			20,000	
介護予防ケアマネジメント費			26,000	
その他	1,799,000	7,271,548		
合計	27,660,000	29,240,745	27,660,000	

2 相談実績（延べ人数）

（１）相談形態別

	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減
電話	1,020	1,005	▲15	889	699	▲190	1,955	1,555	▲400	1,299	892	▲407	5,163	4,151	▲1,012
来所	109	97	▲12	165	119	▲46	146	128	▲18	177	158	▲19	597	502	▲95
訪問	787	1,091	304	516	1,478	962	1,476	1,383	▲93	1,072	1,077	5	3,851	5,029	1,178
文書	2	1	▲1	13	10	▲3	47	44	▲3	9	5	▲4	71	60	▲11
その他	0	5	5	0	5	5	2	4	2	3	5	2	5	19	14
合計	1,918	2,199	281	1,583	2,311	728	3,626	3,114	▲512	2,560	2,137	▲423	9,687	9,761	74

（２）相談者区分別

	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減
本人	781	1,018	237	559	1,511	952	1,184	1,121	▲63	1,152	1,051	▲101	3,676	4,701	1,025
家族	642	651	9	551	434	▲117	1,104	842	▲262	487	436	▲51	2,784	2,363	▲421
知人	35	40	5	10	5	▲5	26	30	4	32	24	▲8	103	99	▲4
関係機関	587	489	▲98	540	356	▲184	1,473	1,117	▲356	981	622	▲359	3,581	2,584	▲997
その他	15	0	▲15	15	7	▲8	27	3	▲24	17	1	▲16	74	11	▲63
合計	2,060	2,198	138	1,675	2,313	638	3,814	3,113	▲701	2,669	2,134	▲535	10,218	9,758	▲460

（３）相談内容別

	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減
介護に関すること（介護保険関連を含む）	781	572	▲209	795	626	▲169	1,857	1,486	▲371	1,249	824	▲425	4,682	3,508	▲1,174
介護予防・生活支援サービスに関すること	1,051	1,295	244	372	2,612	2240	1,213	1,221	8	1,047	1,034	▲13	3,683	6,162	2,479
医療に関すること	395	370	▲25	312	207	▲105	457	415	▲42	125	195	70	1,289	1,187	▲102
認知症に関すること	211	203	▲8	84	132	48	137	165	28	127	145	18	559	645	86
権利擁護に関すること	17	21	4	24	14	▲10	24	79	55	43	39	▲4	108	153	45
介護者の離職防止に関すること	0		0	0		0	0		0	1		▲1	1	0	▲1
その他	250	177	▲73	97	164	67	41	152	111	77	123	46	465	616	151
合計	2,705	2,638	▲67	1,684	3,755	2071	3,729	3,518	▲211	2,669	2,360	▲309	10,787	12,271	1,484

参考 各センター担当地域別高齢者人口（単位：人）

	東センター			西センター			きたもと寿苑			北本社協			合計		
	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減	R1	R2	増減
高齢者人口（人）（4.1時点）	4,884	5,007	123	4,344	4,367	23	6,034	6,131	97	5,349	5,423	74	20,611	20,928	317