資料３

北本市地域包括支援センター事業報告

北本市地域包括支援センター事業平成30年度実施報告書Ⅰ（1年分）

センター名：東センター

1　総合相談・支援

(1)相談者

①相談者続柄別人数（延べ）

本人	配偶者	同居家族	別居親族	知人	民生委員	ケアマネ	事業者	医療機関	市役所	その他	合計
945	347	200	227	58	153	392	344	118	212	5	3,001

②新規相談件数

件数
1,018

(2)相談方法（延べ）

	電話	来所	訪問	文書	合計	備考
件数	1,642	164	793	3	2,602	訪問時不在　473 件
夜間・休日（再）	13	1	0	0	14	訪問時不在　0 件

(3)相談内容

①相談内容別件数（延べ）

内容	件数	夜間・休日件数（再掲）
介護保険	1,538	6
福祉サービス	133	1
介護予防	984	0
介護・認知症	149	1
家族・経済	37	0
健康・療養	213	6
施設入所	45	1
困難事例	48	1
権利擁護	17	0
その他の援助	20	0
合計	3,184	16

②権利擁護に関する支援実件数（年度）

虐待	成年後見	その他	計
6	2	1	9

(4)相談に対する支援件数（延べ）

項目	件数
関係機関紹介	174
助言・指導	731
サービス申請代行	69
実態把握	139
包括紹介	561
関係者の調整	1,582
その他	8
合計	3,264

2 包括的・継続的ケアマネジメントの関係機関との連携回数

(1)関係機関との連携(実件数)

医療機関	その他
9	1

(2)介護支援専門員に対する個別支援(実件数)

質の向上のための研修	ケアプラン作成指導等を通じたケアマネジメントの指導	個別事例に対するサービス担当者会議開催支援
0	3	3

3 会議

件数
248

＊報告書Ⅱに詳細記載

4 その他事業

企画事業	サロン等支援	介護家族支援	講師派遣	研修関係	その他	合計
3	47	15	8	33 (51)	15	121

＊研修は( )内に研修×日数×人数を記入

＊報告書Ⅱに詳細記載

---

5 指定介護予防支援・介護予防給付ケアマネジメント

(1)相談件数(延べ)

相談件数
4,226

(2)予防給付ケアプラン作成件数

	包括担当数	委託数	合計
継	442	50	492
新	28	1	29
計	470	51	521
休	5	0	5

(3)介護予防ケアマネジメント件数

	包括担当数		委託数		合計	
	要支援認定	非業対象	要支援認定	非業対象	要支援認定	非業対象
継	360	261	18	0	378	261
新	17	15	2	0	19	15
計	377	276	20	0	397	276
休	14	8	1	0	14	8

平成３０年度収支決算書

北本市地域包括支援センター（東センター）

収入

単位：円

項　目		金　額	摘　要
地域包括支援センター運営事業委託料	受託収入	22,650,000	
総合事業	第１事業介護予防支援	3,047,822	
指定介護予防支援事業者収入	介護予防サービス計画費	2,212,718	
	住宅改修手数料	6,480	
合計		27,917,020	

支出

	項　目	金　額	適　要
人件費		22,902,754	
	職員給料・非常勤職員給与	16,419,911	
	職員賞与	3,312,315	
	退職金掛け金	861,000	
	法定福利費	2,309,528	社会保険料、労働保険料
事業費		1,591,413	
	消耗器具備品費	163,688	ウィルスバスター、事務用品、自転車、伝送ソフト等
	保険料	16,891	社協の保険
	賃借料	758,160	車両、複合機・ＰＣ、ソフト
	車輌費	59,229	任意保険料、ガソリン代等
	諸謝金	8,000	地域ケア会議アドバイザー謝金
	印刷製本費	28,512	封筒
	通信運搬費	363,010	郵送代・送料、携帯電話・電話代、プロバイダー料
	租税公課	200	ＰＣ保守契約用印紙
	保守料	95,040	複合機保守、システム保守
	福利厚生費	85,547	健康診断料、福利厚生センター掛金
	旅費交通費	500	駐車料金
	研修研究費	12,636	研修参加費、研修旅費
委託費	指定介護予防支援事業委託費		
	第１事業介護予防支援		
その他	車輌ﾘｰｽ等支払基金積立資産	3,422,853	
合計		27,917,020	

※項目は適宜追加してください。

※摘要欄は詳細に記入してください。

北本市地域包括支援センター事業平成30年度実施報告書Ⅰ（1年分）

センター名：西センター

1 総合相談・支援

(1)相談者

①相談者続柄別人数（延べ）

本人	配偶者	同居家族	別居親族	知人	民生委員	ケアマネ	事業者	医療機関	市役所	その他	合計
1,219	443	154	338	25	164	415	376	146	223	7	3,510

②新規相談件数

件数
1,490

(2)相談方法（延べ）

	電話	来所	訪問	文書	合計	備考
件数	1,920	271	1,096	35	3,322	訪問時不在 597 件
夜間・休日（再）	105	9	10	2	126	訪問時不在 0 件

(3)相談内容

①相談内容別件数（延べ）

内容	件数	夜間・休日件数（再掲）
介護保険	1,544	81
福祉サービス	331	8
介護予防	805	0
介護・認知症	257	22
家族・経済	47	6
健康・療養	698	18
施設入所	86	1
困難事例	1	0
権利擁護	38	2
その他の援助	19	0
合計	3,826	138

②権利擁護に関する支援実件数（年度）

虐待	成年後見	その他	計
9	1	2	12

(4)相談に対する支援件数（延べ）

項目	件数
関係機関紹介	221
助言・指導	1,455
サービス申請代行	79
実態把握	409
包括紹介	803
関係者の調整	1,944
その他	33
合計	4,944

2 包括的・継続的ケアマネジメントの関係機関との連携回数

(1)関係機関との連携(実件数)

医療機関	その他
17	6

(2)介護支援専門員に対する個別支援(実件数)

質の向上のための研修	ケアプラン作成指導等を通じたケアマネジメントの指導	個別事例に対するサービス担当者会議開催支援
0	2	6

3 会議

件数
267

＊報告書Ⅱに詳細記載

4 その他事業

企画事業	サロン等支援	介護家族支援	講師派遣	研修関係	その他	合計
2	17	13	7	23 (42)	18	80

＊研修は( )内に研修×日数×人数を記入

＊報告書Ⅱに詳細記載

---

5 指定介護予防支援・介護予防給付ケアマネジメント

(1)相談件数(延べ)

相談件数
4,378

(2)予防給付ケアプラン作成件数

	包括担当数	委託数	合計
継	720	75	795
新	29	7	36
計	749	82	831
休	3	0	3

(3)介護予防ケアマネジメント件数

	包括担当数		委託数		合計	
	要支援認定	事業対象	要支援認定	事業対象	要支援認定	事業対象
継	340	163	55	0	395	163
新	7	11	1	0	8	11
計	347	174	56	0	403	174
休	3	0	0	0	3	0

平成30年度収支決算書

北本市地域包括支援センター （ 西センター ）

収入の部

（単位:円）

項目		金額	摘要
地域包括支援センター運営事業委託料	受託収入	23,250,000	内訳(915万 H30.4 560万 H30.7 560万 H30.10 290万 H31.1)
総合事業	第1事業介護予防支援	3,445,422	
指定介護予防支援事業者収入	介護予防サービス計画書	2,412,300	
	住宅改修手数料	6,480	
その他	法人より補填	2,675,543	
合計		31,789,745	

支出の部

	項目	金額	摘要
人件費			
	職員給与費	21,226,785	常勤5名・非常勤1名他
	退職金	1,389,100	
	退職金掛金	360,000	中小企業退職金共済
	法定福利費	3,184,017	社会保険・雇用保険・労働保険
事業費			
	旅費・交通費	50,773	
	渉外費	46,766	香典他
	消耗品費	134,128	
	燃料費	120,846	合計支出額を収入割合にて按分
	車両費	240,000	軽自動車
	光熱水費		賃借料に含む
	通信費	300,000	合計支出額を収入割合にて按分
	保険料	180,000	火災保険・地震保険・賠償保険他
	機器リース料	453,402	ウイルス対策・支援ソフト他
	広告宣伝費	216,000	募集広告
	賃借料	3,000,000	水道・光熱費・看板地代含む
	備品購入費	476,928	パソコン3台
	研修費	105,000	諸会費含
	福利厚生費	306,000	職員駐車場・食事補助他
その他	その他		
合計		31,789,745	

北本市地域包括支援センター事業平成30年度実施報告書Ⅰ（1年分）

センター名：きたもと寿苑

1. 総合相談・支援

(1)相談者

①相談者続柄別人数（延べ）

本人	配偶者	同居家族	別居親族	知人	民生委員	ケアマネ	事業者	医療機関	市役所	その他	合計
1,367	330	234	362	20	208	432	457	128	292	61	3,891

②新規相談件数

件数
1,215

(2)相談方法（延べ）

	電話	来所	訪問	文書	合計	備考
件数	2,009	159	1,549	42	3,759	訪問時不在 696 件
夜間・休日（再）	85	4	6	4	99	訪問時不在 0 件

(3)相談内容

①相談内容別件数（延べ）

内容	件数	夜間・休日件数（再掲）
介護保険	1,800	56
福祉サービス	193	3
介護予防	1,026	4
介護・認知症	120	8
家族・経済	63	4
健康・療養	420	25
施設入所	167	5
困難事例	13	1
権利擁護	46	2
その他の援助	13	1
合計	3,861	109

②権利擁護に関する支援実件数（年度）

虐待	成年後見	その他	計
2	5	0	7

(4)相談に対する支援件数（延べ）

項目	件数
関係機関紹介	137
助言・指導	1,307
サービス申請代行	104
実態把握	131
包括紹介	868
関係者の調整	1,249
その他	25
合計	3,821

2 包括的・継続的ケアマネジメントの関係機関との連携回数

(1)関係機関との連携(実件数)

医療機関	その他
8	3

(2)介護支援専門員に対する個別支援(実件数)

質の向上のための研修	ケアプラン作成指導等を通じたケアマネジメントの指導	個別事例に対するサービス担当者会議開催支援
0	4	1

3 会議

件数
308

＊報告書Ⅱに詳細記載

4 その他事業

企画事業	サロン等支援	介護家族支援	講師派遣	研修関係	その他	合計
5	37	12	5	36 (65)	21	116

＊研修は( )内に研修×日数×人数を記入

＊報告書Ⅱに詳細記載

---

5 指定介護予防支援・介護予防給付ケアマネジメント

(1)相談件数(延べ)

相談件数
3,820

(2)予防給付ケアプラン作成件数

	包括担当数	委託数	合計
継	792	61	853
新	28	3	31
計	820	64	884
休	3	0	3

(3)介護予防ケアマネジメント件数

	包括担当数		委託数		合計	
	要支援認定	非業対象	要支援認定	非業対象	要支援認定	非業対象
継	464	162	66	24	530	186
新	22	12	3	0	25	12
計	486	174	69	24	555	198
休	1	2	0	0	1	2

平成３０年度収支決算書

北本市地域包括支援センター（　きたもと寿苑　）

収入

単位：円

項　目		金　額	摘　要
地域包括支援センター運営事業委託料	受託収入	23,250,000	
総合事業	第１事業介護予防支援	8,640	
指定介護予防支援事業者収入	介護予防サービス計画費	6,878,328	
	住宅改修手数料		
その他の収入	利息、繰越金		
合計		30,136,968	

支出

	項　目	金　額	適　要
人件費		23,075,124	
	職員給与	20,624,318	職員給与・賞与
	諸手当		
	退職金掛け金		
	法廷福利費	2,450,806	社会保険料
事業費		6,472,436	
	旅費・交通費	336,351	業務に係る交通費・通勤費
	渉外費	7,620	
	消耗品費	248,997	事務消耗品
	図書費	87,858	図書代
	車両費	590,244	車両燃料費・保険代他
	光熱水費	623,793	電気・ガス・水道代
	通信費	506,199	電話代・郵送代
	保険料	0	
	諸会費	17,500	会費
	保守委託料、修繕費	0	
	賃借料	403,836	パソコン・プリンター　リース代
	土地・建物賃借料	3,239,544	建物賃借料・土地・駐車場賃借料
	研修費	227,036	職員研修費用
	手数料	13,040	手数料
	租税公課	36,000	印紙税
	福利厚生費	134,418	職員健康診断他
委託費	指定介護予防支援事業委託費	589,408	
	第１事業介護予防支援	0	
その他	その他	0	
合計		30,136,968	

※項目は適宜追加してください。

※摘要欄は詳細に記入してください。

北本市地域包括支援センター事業平成30年度実施報告書Ⅰ（1年分）

センター名：北本社協

1 総合相談・支援

(1)相談者

①相談者続柄別人数（延べ）

本人	配偶者	同居家族	別居親族	知人	民生委員	ケアマネ	事業者	医療機関	市役所	その他	合計
1,095	76	90	134	15	78	187	163	70	79	34	2,021

②新規相談件数

件数
1,072

(2)相談方法（延べ）

	電話	来所	訪問	文書	合計	備考
件数	1,059	129	1,001	2	2,191	訪問時不在 811 件
夜間・休日（再）	13	0	0	0	13	訪問時不在 0 件

(3)相談内容

①相談内容別件数（延べ）

内容	件数	夜間・休日件数（再掲）
介護保険	724	4
福祉サービス	136	2
介護予防	642	0
介護・認知症	152	3
家族・経済	40	0
健康・療養	252	4
施設入所	68	0
困難事例	13	1
権利擁護	31	0
その他の援助	14	2
合計	2,072	16

②権利擁護に関する支援実件数（年度）

虐待	成年後見	その他	計
6	14	9	29

(4)相談に対する支援件数（延べ）

項目	件数
関係機関紹介	95
助言・指導	693
サービス申請代行	75
実態把握	166
包括紹介	764
関係者の調整	646
その他	205
合計	2,644

2 包括的・継続的ケアマネジメントの関係機関との連携回数

(1)関係機関との連携(実件数)

医療機関	その他
7	2

(2)介護支援専門員に対する個別支援(実件数)

質の向上のための研修	ケアプラン作成指導等を通じたケアマネジメントの指導	個別事例に対するサービス担当者会議開催支援
1	3	1

3 会議

件数
265

＊報告書Ⅱに詳細記載

4 その他事業

企画事業	サロン等支援	介護家族支援	講師派遣	研修関係	その他	合計
4	23	9	6	40 (51)	20	102

＊研修は( )内に研修×日数×人数を記入

＊報告書Ⅱに詳細記載

---

5 指定介護予防支援・介護予防給付ケアマネジメント

(1)相談件数(延べ)

相談件数
3,182

(2)予防給付ケアプラン作成件数

	包括担当数	委託数	合計
継	470	70	540
新	54	2	56
計	524	72	596
休	4	2	6

(3)介護予防ケアマネジメント件数

	包括担当数		委託数		合計	
	要支援認定	非業対象	要支援認定	非業対象	要支援認定	非業対象
継	424	87	146	6	572	93
新	61	12	4	1	63	20
計	485	99	150	7	635	106
休	11	0	8	1	19	1

平成３０年度収支決算書

北本市地域包括支援センター（北本社協）

収入

単位：円

項目		金額	摘要
地域包括支援ｾﾝﾀｰ運営事業委託料	受託収入	22,650,000	
総合事業	第１事業介護予防支援	2,890,648	
指定介護予防支援事業者収入	介護予防サービス計画費	2,662,494	
	住宅改修手数料	2,160	
その他の収入	雑収入	7,000	謝礼
合計		28,212,302	

支出

	項目	金額	適要
人件費		22,147,417	
	職員給料・非常勤職員給与	16,911,076	
	職員賞与	2,387,518	
	退職金掛け金	544,200	
	法定福利費	2,304,623	社会保険料、労働保険料
事業費		3,121,935	
	消耗器具備品費	1,273,130	ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ、用紙、ｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰ、事務用品 自転車、照明器具、網戸等
	保険料	6,063	社協の保険
	賃借料	503,118	ＰＣ、プリンター等
	車輌費	91,723	任意保険料、ガソリン代、タイヤ等
	諸謝金	10,000	地域ケア会議アドバイザー謝金
	印刷製本費	29,160	封筒
	通信運搬費	314,384	郵送代・送料、携帯電話・電話代
	広報費	449,280	求人広告掲載料
	手数料	241,585	照明・エアコン・電話等設置
	租税公課	200	ＰＣ保守契約用印紙
	保守料	75,600	システム保守
	福利厚生費	99,214	健康診断料、福利厚生センター掛金
	旅費交通費	1,496	駐車料金、出張旅費
	研修研究費	26,902	研修参加費、研修旅費
	手数料（事務費）	80	振込手数料
固定資産取得支出		1,585,004	
	車両運搬具	1,130,000	軽自動車
	器具及び備品	455,004	エアコン、電話主装置
委託費	指定介護予防支援事業委託費		
	第１事業介護予防支援		
その他	車輌ﾘｰｽ等支払基金積立資産	1,357,946	
合計		28,212,302	