

令和6年4月30日

社会医療法人水光会
 理事長 津留 英智
 福津市地域包括支援センター
 参事 赤坂 淳
 センター長 石出 昌子

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
包括的支援事業		91,858,925	90,047,247	▲ 1,811,678
内 訳	①包括的支援事業委託費	80,800,000	78,385,736	▲ 2,414,264
	②日常生活支援総合事業	5,226,000	5,828,586	602,586
	③前年度繰越金	5,832,925	5,832,925	0
指定介護予防支援事業		12,486,000	10,750,749	▲ 1,735,251
内 訳	①予防給付収入	12,031,000	10,319,865	▲ 1,711,135
	②業務委託料	455,000	430,884	▲ 24,116
収入合計		104,344,925	100,797,996	▲ 3,546,929

(支出の部)

単位：円

項 目	予 算	実 績	予算比
包括的支援事業	80,873,578	74,601,458	▲ 6,272,120
指定介護予防支援事業	17,638,422	12,964,726	▲ 4,673,696
支出合計	98,512,000	87,566,184	▲ 10,945,816

(収 支)

単位：円

項 目	予 算	実 績	予算比
包括的支援事業	10,985,347	15,445,789	4,460,442
指定介護予防支援事業	▲ 5,152,422	▲ 2,213,977	2,938,445
収 支	5,832,925	13,231,812	7,398,887

令和6年4月30日

社会医療法人水光会
理事長 津留 英智
福津市地域包括支援センター
参事 赤坂 淳
センター長 石出 昌子

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
認知症初期集中支援事業		5,841,026	5,841,026	0
内 訳	①委託料	5,330,000	5,330,000	0
	②前年度繰越金	511,026	511,026	0
認知症地域支援・ケア向上事業		2,440,000	2,440,000	0
収入合計		8,281,026	8,281,026	0

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
認知症初期集中支援事業		5,330,000	4,859,965	▲ 470,035
認知症地域支援・ケア向上事業		2,440,000	2,859,644	419,644
支出合計		7,770,000	7,719,609	▲ 50,391

(収 支)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
認知症初期集中支援事業		511,026	981,061	470,035
認知症地域支援・ケア向上事業		0	▲ 419,644	▲ 419,644
収 支		511,026	561,417	50,391

令和5年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【包括的支援事業】

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
	委託料	80,800,000	78,385,736	▲ 2,414,264	職員総数15名のうち、病気休暇1名及び育児のための時間短縮業務2名の時間短縮分等 人員配置基準欠員期間分を返還
	日常生活支援総合事業	5,226,000	5,828,586	602,586	年間1,077件の予算に対し、1,202件の実績 ※125件増
	繰越金	5,832,925	5,832,925	0	前年度繰越金
	収入合計	91,858,925	90,047,247	▲ 1,811,678	

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人 件 費	給与	61,096,942	56,110,597	▲ 4,986,345	センター長、保健師等3名、社会福祉士5名、主任介護支援専門員5名、事務員1名 計15名分給与
	法定福利費	8,699,420	8,468,237	▲ 231,183	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等
	人件費計	69,796,362	64,578,834	▲ 5,217,528	
事 務 所 経 費	車両リース料	1,670,000	1,323,784	▲ 346,216	軽車両7台（任意保険料+リース料）1台平均189,000円/年
	車両燃料費	240,000	217,440	▲ 22,560	軽車両7台のガソリン代 1台平均31,000円/年
	通信費	850,000	824,871	▲ 25,129	固定電話1台580,092円/年、携帯電話7台169,703円/年。インターネット1回線14,520円/年、Wifi1台60,556円/年
	事務用品費	400,000	490,945	90,945	複合機リース247,360円/年、トナー49,500円/年、コピー用紙29,461円/年、名刺・封筒71,500円/年、文具等93,124円/年等
	研修研究費	200,000	60,000	▲ 140,000	研修費が発生した研修：利用者・家族とのコミュニケーション研修、アンガーマネジメント研修、主任介護支援専門員更新研修等。
	広告宣伝費	40,000	27,500	▲ 12,500	高齢者相談啓発シール1,000枚作製（負担割合50%）※認知症地域支援・ケア向上事業と案分
	システム委託費	435,000	396,000	▲ 39,000	パソコン11台のソフト保守料 1台36,000円/年
	旅費	150,000	18,194	▲ 131,806	主任介護支援専門員更新研修（春日市）、伴走支援市町村交流会（福岡市）、利用者・家族とのコミュニケーション向上研修（春日市）、地域ケア会議基礎研修（福岡市）、アンガーマネジメント研修（春日市）、福岡県ヤングケアラー関係機関職員研修（福岡市）等の研修に参加した旅費
	雑費	120,000	143,639	23,639	賠償責任保険69,250円、安全運転管理者講習4,500円、Zoomライセンス料29,040円等
	光熱水費	576,204	418,551	▲ 157,653	実費負担
	施設使用料	5,196,012	4,901,700	▲ 294,312	福津市財務規則に定められた年間施設使用料
	事務所経費小計	9,877,216	8,822,624	▲ 1,054,592	
諸経費		1,200,000	1,200,000	0	一般管理費相当額
支出合計		80,873,578	74,601,458	▲ 6,272,120	
収 支		10,985,347	15,445,789	4,460,442	

令和5年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【指定介護予防支援事業】

(収入の部)

単位：円

項 目	予 算	実 績	予算比	内 容
予防給付収入	12,031,000	10,319,865	▲ 1,711,135	年間2,615件の予算に対し、2,213件の実績 ※▲402件/年
業務委託料	455,000	430,884	▲ 24,116	年間 568件の予算に対し、538件の実績 ※▲30件/年
収入合計	12,486,000	10,750,749	▲ 1,735,251	

(支出の部)

単位：円

支出の部

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人件費	給与	14,161,422	9,807,986	▲ 4,353,436	介護支援専門員定数4名のうち1名は育児休暇により1年間欠員。1名は9月末退職
	法定福利費	2,040,000	1,986,740	▲ 53,260	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等
	人件費計	16,201,422	11,794,726	▲ 4,406,696	
事務所経費	車両リース費	691,000	567,336	▲ 123,664	軽車両3台（任意保険料+リース料）1台平均189,000円/年
	車両燃料費	66,000	93,190	27,190	軽車両3台のガソリン代 1台平均31,000円/年
	通信費	420,000	418,933	▲ 1,067	固定電話1台241,705円/年、携帯電話3台72,730円/年。郵便代104,498円/年
	事務用品費	60,000	77,867	17,867	コピー用紙12,275円/年、名刺・封筒27,170円/年、文具等38,422円/年
	研修研究費	100,000	2,000	▲ 98,000	新人フォローアップ研修参加費 2,000円
	広告宣伝費	0	0	0	
	システム委託費	0	0	0	
	旅費	50,000	0	▲ 50,000	新人フォローアップ研修（飯塚市）は公用車を使用。旅費は発生していない。
	雑費	50,000	10,674	▲ 39,326	介護予防原案作成審査手数料5,265円/年、駐車場使用料3,400円/年 等
	事務所経費小計	1,437,000	1,170,000	▲ 267,000	
支出合計		17,638,422	12,964,726	▲ 4,673,696	
当期収支		▲ 5,152,422	▲ 2,213,977	2,938,445	

令和5年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【認知症初期集中支援事業】

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
	委託料	5,330,000	5,330,000	0	
	繰越金	511,026	511,026	0	前年度繰越金
	収入合計	5,841,026	5,841,026	0	

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人件費	給与	4,237,650	3,978,022	▲ 259,628	作業療法士0.5名、社会福祉士0.5名の給与
	法定福利費	751,350	602,484	▲ 148,866	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等
	人件費計	4,989,000	4,580,506	▲ 408,494	
事務所経費	車両リース料	132,000	120,065	▲ 11,935	軽車両1台を認知症地域支援・ケア向上事業と使用。0.5台分（任意保険料+リース料）で計上
	車両燃料費	18,000	18,000	0	認知症地域支援・ケア向上事業と案分0.5台分の燃料費
	通信費	62,000	60,476	▲ 1,524	固定電話1台48,347円/年、携帯電話0.5台12,129円/年（認知症地域支援・ケア向上事業と案分）
	事務用品費	24,000	21,632	▲ 2,368	コピー用紙2,456円/年、名刺・封筒3,245円/年、文具等15,931円/年
	研修研究費	40,000	38,000	▲ 2,000	参加費が発生した研修：R5年度 認知症地域支援推進員WEB研修 38,000円
	広告宣伝費	40,000	0	▲ 40,000	
	旅費	5,000	7,820	2,820	チームオレンジの作り方勉強会（遠賀町）、キャラバンメイト・スキルアップ研修（春日市）、認知症の方の未払い行動について考えるシンポジウム（福岡市）、地域支援アドバイザー研修（福岡市）、チームオレンジアドバイザー研修（福岡市）、認知症の人と家族への一体的支援プログラム研修（春日市）等研修への参加旅費
	福利厚生費	0	13,170	13,170	健康診断、インフルエンザ予防接種
	雑費	20,000	296	▲ 19,704	
	事務所経費小計	341,000	279,459	▲ 61,541	
支出合計		5,330,000	4,859,965	▲ 470,035	
収 支		511,026	981,061	470,035	

令和6年4月30日

令和5年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【認知症地域支援・ケア向上事業】

(収入の部)

単位：円

項 目	予 算	実 績	予算比	内 容
委託料	2,440,000	2,440,000	0	
繰越金	0	0	0	
収入合計	2,440,000	2,440,000	0	

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人件費	給与	1,940,145	2,207,051	266,906	作業療法士0.5名の給与
	法定福利費	168,855	333,504	164,649	健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料等
	人件費計	2,109,000	2,540,555	431,555	
事務所経費	車両リース料	132,000	120,065	▲ 11,935	軽車両1台を認知症初期集中支援事業と使用。0.5台分（任意保険料+リース料）で計上
	車両燃料費	18,000	18,000	0	軽車両0.5台分の燃料費（認知症初期集中支援事業と案分）
	通信費	62,000	64,172	2,172	固定電話1台48,347円/年、携帯電話0.5台12,129円/年（認知症地域支援・ケア向上事業と案分）、郵便費3,696円/年
	事務用品費	24,000	34,592	10,592	コピー用紙2,456円/年、名刺・封筒1,595円/年、文具等30,541円/年
	研修研究費	40,000	20,640	▲ 19,360	地域支援アドバイザー研修20,640円
	広告宣伝費	10,000	43,180	33,180	・ 高齢者相談啓発シール1,000枚作製27,500円（負担割合50%）※包括的支援事業と案分 ・ 市内40ヶ所の医療機関に認知症ガイドブックを配布
	旅費	25,000	10,693	▲ 14,307	認知症カフェ視察（行橋市）、キャラバンメイトスキルアップ研修（春日市）、認知症の方の未払い行動について考えるシンポジウム（福岡市）、地域支援アドバイザー研修（福岡市）、認知症の人と家族への一体的支援プログラム研修（春日市）等研修への参加旅費
	福利厚生費	0	6,585	6,585	健康診断、インフルエンザ予防接種
	雑費	20,000	1,162	▲ 18,838	研修費振込み手数料865円 等
	事務所経費小計	331,000	319,089	▲ 11,911	
支出合計		2,440,000	2,859,644	419,644	
収 支		0	▲ 419,644	▲ 419,644	