

令和 7 年 4 月 3 0 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  
 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 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月 3 1 日)

(収入の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
包括的支援事業		86,750,000	84,199,314	▲ 2,550,686
内 訳	①包括的支援事業委託費	80,930,000	78,551,805	▲ 2,378,195
	②日常生活支援総合事業	5,820,000	5,647,509	▲ 172,491
指定介護予防支援事業		11,640,000	11,152,271	▲ 487,729
内 訳	①予防給付収入	11,160,000	10,653,405	▲ 506,595
	②業務委託料	480,000	498,866	18,866
収入合計		98,390,000	95,351,585	▲ 3,038,415

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
包括的支援事業		80,930,000	78,573,757	▲ 2,356,243
指定介護予防支援事業		17,460,000	12,943,433	▲ 4,516,567
支出合計		98,390,000	91,517,190	▲ 6,872,810

(収 支)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
包括的支援事業		5,820,000	5,625,557	▲ 194,443
指定介護予防支援事業		▲ 5,820,000	▲ 1,791,162	4,028,838
収 支		0	3,834,395	3,834,395

令和7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

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6年4月1日～令和7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	5,229,000	5,229,000	0
認知症地域支援・ケア向上事業	7,569,000	5,805,986	▲ 1,763,014
収入合計	12,798,000	11,034,986	▲ 1,763,014

(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	5,229,000	5,088,103	▲ 140,897
認知症地域支援・ケア向上事業	7,569,000	5,214,240	▲ 2,354,760
支出合計	12,798,000	10,302,343	▲ 2,495,657

(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	0	140,897	140,897
認知症地域支援・ケア向上事業	0	591,746	591,746
収 支	0	732,643	732,643

## 令和6年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	80,930,000	78,551,805	▲ 2,378,195	育児休暇1名及び介護のための時間短縮業務1名の人員配置基準 欠員期間分の人件費を減額
日常生活支援総合事業	5,820,000	5,647,509	▲ 172,491	1,149件の実績
収入合計	86,750,000	84,199,314	▲ 2,550,686	

(支出の部)

単位：円

項目	予 算	実 績	予算比	内 容	
人件費	給与	61,020,000	59,401,791	▲ 1,618,209	職員15名のうち14名分の給与 ※1名育児休暇中 センター 長、保健師等3名、社会福祉士4名、主任介護支援専門員5名、 事務員1名 計14名
	法定福利費	9,160,000	8,456,091	▲ 703,909	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	70,180,000	67,857,882	▲ 2,322,118	
事務所経費	車両リース料	1,500,000	1,266,804	▲ 233,196	軽車両7台（任意保険料+リース料）1台平均180,972円/年
	車両燃料費	240,000	230,123	▲ 9,877	軽車両7台のガソリン代 1台平均32,874円/年
	通信費	850,000	830,868	▲ 19,132	固定電話1台597,589円/年、携帯電話7台161,502円/年。イン ターネット1回線14,520円/年、Wifi1台57,257円/年
	事務用品費	700,000	877,927	177,927	複合機リース323,804円/年、トナー347,266円/年、コピー用 紙41,064円/年、名刺・封筒45,650円/年、文具等65,000円/年 等
	研修研究費	200,000	14,000	▲ 186,000	研修費が発生した研修：共生社会の実現を推進するための認知 症基本法研修、福岡県高齢者虐待防止市町村職員等初任者研 修、福岡県介護支援専門員協会生涯学習部会、日本糖尿病学会 九州地方会、高次脳機能障害講演会、福岡県介護支援専門員協 会研究大会、福岡市成年後見推進センター受任者研修、令和6 年度難病医療従事者研修、権利擁護に関する研修会 等
	広告宣伝費	50,000	9,652	▲ 40,348	パンフレット作製費
	システム委託費	420,000	396,000	▲ 24,000	パソコン11台のソフト保守料 1台33,000円/年
	旅費	100,000	22,080	▲ 77,920	共生社会の実現を推進するための認知症基本法研修（福岡市市 民福祉プラザ）、福岡県高齢者虐待防止市町村職員等初任者研 修（吉塚合同庁舎）、福岡県介護支援専門員協会生涯学習部会 （ウエル戸畑）、日本糖尿病学会九州地方会（アクロス福 岡）、高次脳機能障害講演会（クローバープラザ）、福岡県介 護支援専門員協会研究大会（南近代ビル）、福岡市成年後見推 進センター受任者研修（福岡市民福祉プラザ）、令和6年度難 病医療従事者研修（TKP小倉駅前カンファレンスセンター）、 権利擁護に関する研修会（リファレンス博多ビル） 等
	雑費	158,300	289,680	131,380	賠償責任保険71,250円、安全運転管理者講習4,500円、Zoomラ イセンス料29,040円、サーバー保守費39,600円 等
	光熱水費	430,000	677,041	247,041	実費負担
	施設使用料	4,901,700	4,901,700	0	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	9,550,000	9,515,875	▲ 34,125		
諸経費	1,200,000	1,200,000	0	一般管理費相当額	
支出合計	80,930,000	78,573,757	▲ 2,356,243		
収 支	5,820,000	5,625,557	▲ 194,443		

## 令和6年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	11,160,000	10,653,405	▲ 506,595	年間2,253件の実績
業務委託料	480,000	498,866	18,866	年間588件の実績
収入合計	11,640,000	11,152,271	▲ 487,729	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比	内容	
人件費	給与	14,000,000	9,355,122	▲ 4,644,878	介護支援専門員4名分給与
	法定福利費	2,100,000	2,257,746	157,746	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	16,100,000	11,612,868	▲ 4,487,132	
事務所経費	車両リース費	600,000	542,916	▲ 57,084	軽車両3台(任意保険料+リース料)1台平均180,972円/年
	車両燃料費	120,000	98,616	▲ 21,384	軽車両3台のガソリン代 1台平均32,872円/年
	通信費	430,000	445,216	15,216	固定電話1台248,998円/年、携帯電話3台69,212円/年。郵便代127,006円/年
	事務用品費	90,000	122,240	32,240	コピー用紙17,109円/年、名刺・封筒32,450円/年、文具等27,086円/年 等
	研修研究費	50,000	72,000	22,000	介護支援専門員更新研修 福岡県介護支援専門員協会生涯研修部会、福岡県介護支援専門員研究大会 等
	広告宣伝費	0	0	0	
	システム委託費	0	0	0	
	旅費	50,000	3,260	▲ 46,740	福岡県介護支援専門員協会生涯研修部会(ウエル戸畑)、福岡県介護支援専門員研究大会(南近代ビル)
	雑費	20,000	46,317	26,317	介護予防原案作成審査手数料5,267円/年、駐車場使用料2,200円/年、国保中央伝送ソフト30,000円 等
	事務所経費小計	1,360,000	1,330,565	▲ 29,435	
支出合計	17,460,000	12,943,433	▲ 4,516,567		
当期収支	▲ 5,820,000	▲ 1,791,162	4,028,838		

## 令和6年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	5,229,000	5,229,000	0	
収入合計	5,229,000	5,229,000	0	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比	内容	
人件費	給与	4,259,250	4,215,394	▲ 43,856	作業療法士1名※常勤換算0.5名、社会福祉士1名※常勤換算0.5名の給与
	法定福利費	600,750	637,193	36,443	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	4,860,000	4,852,587	▲ 7,413	
事務所経費	車両リース料	132,000	112,200	▲ 19,800	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	23,000	18,000	▲ 5,000	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	65,000	61,347	▲ 3,653	固定電話1台49,807円/年、携帯電話0.5台11,540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	15,274	▲ 8,726	コピー用紙3,423円/年、名刺・封筒5,060円/年、文具等5,127円/年等
	研修研究費	60,000	0	▲ 60,000	
	広告宣伝費	40,000	15,125	▲ 24,875	パンフレット作成費
	旅費	5,000	0	▲ 5,000	
	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	400	▲ 19,600	
	事務所経費小計	369,000	235,516	▲ 133,484	
支出合計	5,229,000	5,088,103	▲ 140,897		
収 支	0	140,897	140,897		

## 令和6年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和6年4月1日～令和7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	7,569,000	5,805,986	▲ 1,763,014	社会福祉士1名※常勤換算0.5名の育児休暇中の人件費を減額
収入合計	7,569,000	5,805,986	▲ 1,763,014	

(支出の部)

単位：円

項目	予算	実績	予算比	内容	
人件費	給与	5,831,000	4,215,392	▲ 1,615,608	作業療法士1名※常勤換算0.5名、社会福祉士2名※0.5名+0.5名の常勤換算1名※うち社会福祉士1名は育児休暇中
	法定福利費	1,029,000	637,181	▲ 391,819	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	6,860,000	4,852,573	▲ 2,007,427	
事務所経費	車両リース料	132,000	112,200	▲ 19,800	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	23,000	18,000	▲ 5,000	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	65,000	75,853	10,853	固定電話1台49,807円/年、携帯電話0.5台11,540円/年（認知症初期集中支援事業と案分）、郵便費14,506円/年
	事務用品費	24,000	27,652	3,652	コピー用紙5,511円/年、名刺・封筒5,280円/年、文具等15,717円/年
	研修研究費	60,000	0	▲ 60,000	
	広告宣伝費	40,000	18,511	▲ 21,489	啓発のためのしおり作成費
	旅費	25,000	10,600	▲ 14,400	共生社会の実現を推進するための認知症基本法（福岡市民福祉プラザ）計6回参加
	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	340,000	85,681	▲ 254,319	認知症啓発事業材料費、スイッチ本体及びソフト費、オレンジカフェ雑費、家族交流会雑費 一体的支援プログラム経費等
	事務所経費小計	709,000	361,667	▲ 347,333	
支出合計	7,569,000	5,214,240	▲ 2,354,760		
収 支	0	591,746	591,746		