

令和8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 藤田 貴士

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和7年4月1日～令和8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		90,584,395	85,124,496	▲ 5,459,899
内 訳	①包括的支援事業委託費	80,930,000	76,339,201	▲ 4,590,799
	②日常生活支援総合事業	5,820,000	4,950,900	▲ 869,100
	③前年度繰越金	3,834,395	3,834,395	0
指定介護予防支援事業		11,640,000	11,516,726	▲ 123,274
内 訳	①予防給付収入	11,160,000	11,053,275	▲ 106,725
	②業務委託料	480,000	463,451	▲ 16,549
収入合計		102,224,395	96,641,222	▲ 5,583,173

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
包括的支援事業		83,968,395	76,702,667	▲ 7,265,728
指定介護予防支援事業		18,256,000	10,819,395	▲ 7,436,605
支出合計		102,224,395	87,522,062	▲ 14,702,333

(収 支)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比
包括的支援事業		6,616,000	8,421,829	1,805,829
指定介護予防支援事業		▲ 6,616,000	697,331	7,313,331
収 支		0	9,119,160	9,119,160

令和8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 藤田 貴士

【福津市地域包括支援センター運営費】

(期間：令和7年4月1日～令和8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		5,369,897	5,369,897	0
内 訳	①委託料	5,229,000	5,229,000	0
	②前年度繰越金	140,897	140,897	0
認知症地域支援・ケア向上事業		8,160,746	7,269,623	▲ 891,123
内 訳	①委託料	7,569,000	6,677,877	▲ 891,123
	②前年度繰越金	591,746	591,746	0
収入合計		13,530,643	12,639,520	▲ 891,123

(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		5,369,897	4,789,385	▲ 580,512
認知症地域支援・ケア向上事業		8,160,746	5,609,105	▲ 2,551,641
支出合計		13,530,643	10,398,490	▲ 3,132,153

(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	580,512	580,512
認知症地域支援・ケア向上事業		0	1,660,518	1,660,518
収 支		0	2,241,030	2,241,030

令和7年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	76,339,201	▲ 4,590,799	産前・産後および育児休暇1名、育児時間短時間勤務2名、病 気休暇1名の人員配置基準欠員期間分を減額
	日常生活支援総合事業	5,820,000	4,950,900	▲ 869,100	1,006件の実績（内、訪問型サービスD 4件）
	繰越金	3,834,395	3,834,395	0	令和6年度繰越金
	収入合計	90,584,395	85,124,496	▲ 5,459,899	

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人 件 費	給与	62,760,000	57,836,809	▲ 4,923,191	職員14.5名。センター長、保健師等3.5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14.5名
	法定福利費	9,508,000	8,195,883	▲ 1,312,117	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	72,268,000	66,032,692	▲ 6,235,308	
事 務 所 経 費	車両リース料	1,500,000	1,209,824	▲ 290,176	軽車両7台（任意保険料+リース料）1台平均172,832円/年
	車両燃料費	270,000	217,698	▲ 52,302	軽車両7台のガソリン代 1台平均31,100円/年
	通信費	1,000,000	820,432	▲ 179,568	固定電話1台578,759円/年、携帯電話7台156,689円/年、イン ターネット1回線14,520円/年、Wi-fi1台70,464円/年
	事務用品費	1,000,000	876,524	▲ 123,476	複合機リース230,306円/年、トナー347,266円/年、コピー用 紙34,017円/年、名刺・封筒48,620円/年、文具等82,451円/ 年、等
	研修研究費	200,000	144,100	▲ 55,900	研修費が発生した研修：「介護予防ケアマネジメント」研修 ～意欲を引き出すトータルアプローチ～、R7福岡県高齢者権 利擁護等推進研修、第63回日本糖尿病学会 九州地方会、福岡 県主任介護支援専門員更新研修、介護支援専門員更新研修 専 門Ⅱ、主任介護支援専門員フォローアップ研修、地域包括支 援センターに勤務する主任介護支援専門員研修
	広告宣伝費	30,000	0	▲ 30,000	
	システム委託費	420,000	396,000	▲ 24,000	パソコン12台のソフト保守料 1台33,000円/年
	旅費	50,000	44,000	▲ 6,000	2025年福岡県高齢者虐待防止 市町村職員等初任者研修（電気 みらいホール&カンファレンス、吉塚合同庁舎）、「介護予 防ケアマネジメント」研修（福岡県商工会議所）、福岡県主 任介護支援専門員更新研修（クローバープラザ）、第63回日 本糖尿病学会（北九州国際会議場）、福岡県高齢者虐待防止 市町村職員等現任者研修（福岡県庁）、介護支援専門員更新 研修 専門Ⅱ（クローバープラザ）、地域包括支援センターに 勤務する主任介護支援専門員研修（クローバープラザ）、R7 年度難病医療従事者研修会 等
	雑費	328,695	182,656	▲ 146,039	施設賠償責任保険74,270円、安全運転管理者講習5,100円、 Zoomライセンス料31,812円、サーバー保守費39,600円、等
	光熱水費	800,000	677,041	▲ 122,959	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	10,500,395	9,469,975	▲ 1,030,420	
諸経費		1,200,000	1,200,000	0	一般管理費相当額
支出合計		83,968,395	76,702,667	▲ 7,265,728	
収 支		6,616,000	8,421,829	1,805,829	

令和7年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	11,053,275	▲ 106,725	年間2,329件の実績
業務委託料	480,000	463,451	▲ 16,549	年間523件の実績
収入合計	11,640,000	11,516,726	▲ 123,274	

(支出の部) 単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人件費	給与	14,480,000	7,760,532	▲ 6,719,468	介護支援専門員4名分給与(期間中に病気休暇2名、産前・産後および育児休暇1名)
	法定福利費	2,196,000	1,878,159	▲ 317,841	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	16,676,000	9,638,691	▲ 7,037,309	
事務所経費	車両リース費	600,000	518,496	▲ 81,504	軽車両3台(任意保険料+リース料)1台平均172,832円/年
	車両燃料費	120,000	93,299	▲ 26,701	軽車両3台のガソリン代 1台平均31,100円/年
	通信費	500,000	438,141	▲ 61,859	固定電話1台241,150円/年、携帯電話3台67,155円/年、郵便代129,836円/年
	事務用品費	150,000	124,219	▲ 25,781	コピー用紙14,172円/年、名刺・封筒21,340円/年、文具等34,354円/年、等
	研修研究費	100,000	0	▲ 100,000	
	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	
	雑費	60,000	6,549	▲ 53,451	介護予防原案作成審査手数料3,679円/年、公用車洗車代 等
	事務所経費小計	1,580,000	1,180,704	▲ 399,296	
支出合計		18,256,000	10,819,395	▲ 7,436,605	
当期収支		▲ 6,616,000	697,331	7,313,331	

令和8年4月30日

令和7年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	
	繰越金	140,897	140,897	0	令和6年度繰越金
	収入合計	5,369,897	5,369,897	0	

(支出の部)

単位：円

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人件費	給与	4,379,250	3,906,043	▲ 473,207	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	624,750	667,031	42,281	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	5,004,000	4,573,074	▲ 430,926	
事務所経費	車両リース料	132,000	111,925	▲ 20,075	軽車両1台を認知症地域支援・ケア向上事業と併用。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	60,897	59,436	▲ 1,461	固定電話1台48,236円/年、携帯電話0.5台11,200円/年（認知症地域支援・ケア向上事業と案分）
	事務用品費	25,000	13,380	▲ 11,620	コピー用紙2,835円/年、名刺・封筒1,705円/年、文具等6,879円/年、等
	研修研究費	60,000	0	▲ 60,000	
	広告宣伝費	20,000	0	▲ 20,000	
	旅費	10,000	0	▲ 10,000	
	福利厚生費	15,000	13,170	▲ 1,830	健康診断、インフルエンザ予防接種
	雑費	20,000	400	▲ 19,600	公用車洗車代
	事務所経費小計	365,897	216,311	▲ 149,586	
支出合計		5,369,897	4,789,385	▲ 580,512	
収 支		0	580,512	580,512	

令和8年4月30日

令和7年度 福津市地域包括支援センター収支報告書

(期間：令和7年4月1日～令和8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	6,677,877	▲ 891,123	社会福祉士1名※常勤換算0.5名の育児休暇および短時間勤務人件費を減額 保健師1名※常勤換算0.5名入職までの期間(4/1～11/15)人件費を減額
繰越金	591,746	591,746	0	
収入合計	8,160,746	7,269,623	▲ 891,123	

(支出の部)

単位：円

項 目		予 算	実 績	予算比	内 容
人件費	給与	6,011,000	4,528,205	▲ 1,482,795	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（育児短時間勤務中）、保健師1名※常勤換算0.5名
	法定福利費	1,065,000	737,086	▲ 327,914	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	7,076,000	5,265,291	▲ 1,810,709	
事務所経費	車両リース料	132,000	111,925	▲ 20,075	軽車両1台を認知症初期集中支援事業と併用。0.5台分（任意保険料+リース料）で計上
	車両燃料費	30,000	18,000	▲ 12,000	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	150,000	59,436	▲ 90,564	固定電話1台48,236円/年、携帯電話0.5台11,200円/年（認知症地域支援・ケア向上事業と案分）、郵便費0円/年
	事務用品費	100,000	16,478	▲ 83,522	コピー用紙2,835円/年、名刺・封筒1,705円/年、文具等9,977円/年、等
	研修研究費	90,000	0	▲ 90,000	
	広告宣伝費	150,000	42,461	▲ 107,539	活動啓発のためのチラシ作成費 等
	旅費	50,000	3,820	▲ 46,180	「新しい認知症観」を知るための認知症フォーラム 等
	福利厚生費	22,500	13,170	▲ 9,330	健康診断、インフルエンザ予防接種
	雑費	360,246	78,524	▲ 281,722	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	1,084,746	343,814	▲ 740,932	
支出合計		8,160,746	5,609,105	▲ 2,551,641	
収 支		0	1,660,518	1,660,518	