

◆西淀川区地域包括支援センター（大阪市西淀川区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 66,485,873	
人件費	¥ 49,384,918	
物件費	¥ 14,303,023	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 220,486	
保守点検料	¥ 709,807	
事務費	¥ 4,299,212	
消耗品費	¥ 459,367	
通信費	¥ 104,740	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 115,860	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 63,033	
労務管理料	¥ 504,812	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 96,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 25,000	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ -	
具体事業費(会議費)	¥ 748,518	
総合相談窓口運営費	¥ 8,325,000	
支 出 計 ②	¥ 63,687,941	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 2,797,932	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 34,396,570	
人件費	¥ 10,683,591	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 15,902,040	
研修経費	¥ 56,800	
器具什器費	¥ 295,500	
消耗品費	¥ -	
通信費	¥ 484,493	
システム保守維持費	¥ 1,642,022	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 2,034,013	水道光熱費・修繕費等
支 出 計 ④	¥ 31,098,459	
収 支 ③ - ④	¥ 3,298,111	

◆淀川区地域包括支援センター（大阪市淀川区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額①	¥100,362,725	
人件費	¥ 73,241,482	
物件費	¥ 23,271,654	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 810,571	
保守点検料	¥ 85,212	
事務費	¥ 4,545,275	
消耗品費	¥ 211,996	
通信費	¥ 71,040	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 232,360	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 55,480	
健康診断料	¥ 68,490	
労務管理料	¥ 500,875	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 144,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 25,000	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 305,634	
具体事業費(会議費)	¥ 1,180,596	
総合相談窓口運営費	¥ 16,650,000	
支出計②	¥ 96,513,136	
戻入金額(①－②)	¥ 3,849,589	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介護報酬額③	¥ 60,122,670	
人件費	¥ 21,185,094	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 23,055,060	
研修経費	¥ 142,400	
器具什器費	¥ 2,441,289	
消耗品費	¥ 1,693,474	
通信費	¥ 562,135	
システム保守維持費	¥ 315,000	
修繕積立金	¥ 10,000,000	
その他	¥ 3,042,903	業務委託費・修繕費・光熱水費等
支出計④	¥ 62,437,355	
収支③－④	¥ -2,314,685	

◆東淀川区地域包括支援センター（大阪市東淀川区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額①	¥112,800,078	
人件費	¥ 78,475,326	
物件費	¥ 29,149,927	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 513,887	
保守点検料	¥ 416,406	
事務費	¥ 4,949,213	
消耗品費	¥ 131,697	
通信費	¥ 320,182	
印刷製本費	¥ 72,900	
交通費	¥ 136,860	
報償費	¥ 18,888	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 83,407	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 156,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 1,000	
器具什器費	¥ 335,750	
その他	¥ 257,316	
具体事業費(会議費)	¥ 1,070,421	
総合相談窓口運営費	¥ 22,200,000	
支 出 計 ②	¥107,625,253	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 5,174,825	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 63,626,720	
人件費	¥ 34,393,752	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 18,248,230	
研修経費	¥ 90,300	
器具什器費	¥ 187,284	
消耗品費	¥ 372,703	
通信費	¥ 440,772	
システム保守維持費	¥ 318,500	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 4,810,125	光熱水費・保守委託料・修繕費等
支 出 計 ④	¥ 58,861,666	
収 支 ③ - ④	¥ 4,765,054	

◆東成区地域包括支援センター（大阪市東成区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 66,485,873	
人件費	¥ 49,375,667	
物件費	¥ 13,878,506	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 398,443	
保守点検料	¥ 531,850	
事務費	¥ 4,299,213	
消耗品費	¥ 111,310	
通信費	¥ 512,094	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 68,040	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 18,995	
健康診断料	¥ 39,681	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 96,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 3,500	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 14,380	
具体事業費(会議費)	¥ 324,000	
総合相談窓口運営費	¥ 8,325,000	
支 出 計 ②	¥ 63,254,173	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 3,231,700	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 35,143,560	
人件費	¥ 10,757,535	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 13,624,350	
研修経費	¥ 64,000	
器具什器費	¥ 954,240	
消耗品費	¥ 243,012	
通信費	¥ 297,012	
システム保守維持費	¥ 1,116,836	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 602,338	水道光熱費・業務委託等
支 出 計 ④	¥ 27,659,323	
収 支 ③ - ④	¥ 7,484,237	

◆生野区地域包括支援センター（大阪市生野区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥119,015,416	
人件費	¥ 84,595,052	
物件費	¥ 29,287,506	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 930,293	
保守点検料	¥ -	
事務費	¥ 4,949,213	
消耗品費	¥ 202,033	
通信費	¥ 447,806	
印刷製本費	¥ 238,720	
交通費	¥ 58,350	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 15,127	
健康診断料	¥ 96,876	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 168,000	
手話通訳料	¥ 10,000	
研修費	¥ 51,162	
器具什器費	¥ 225,926	
その他	¥ -	
具体事業費(会議費)	¥ 1,208,000	
総合相談窓口運営費	¥ 22,200,000	
支 出 計 ②	¥113,882,558	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 5,132,858	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 78,869,300	
人件費	¥ 18,578,514	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 41,773,200	
研修経費	¥ 115,800	
器具什器費	¥ 3,837,267	
消耗品費	¥ 5,357,316	
通信費	¥ 573,665	
システム保守維持費	¥ 512,988	
修繕積立金	¥ 755,617	
その他	¥ 7,364,933	事務所移転工事費・業務委託費等
支 出 計 ④	¥ 78,869,300	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆旭区地域包括支援センター（大阪市旭区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当初概算委託料額①	¥ 84,954,054	
人件費	¥ 60,634,824	
物件費	¥ 20,090,059	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 641,721	
保守点検料	¥ 288,572	
事務費	¥ 4,549,213	
消耗品費	¥ 158,835	
通信費	¥ 578,595	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 63,150	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 59,030	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 120,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 5,210	
器具什器費	¥ 129,180	
その他	¥ -	
具体事業費(会議費)	¥ 735,553	
総合相談窓口運営費	¥ 13,875,000	
支出計②	¥ 80,724,883	
戻入金額（①－②）	¥ 4,229,171	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介護報酬額③	¥ 49,645,090	
人件費	¥ 18,068,784	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 20,978,370	
研修経費	¥ 204,220	
器具什器費	¥ 916,931	
消耗品費	¥ 917,335	
通信費	¥ 121,019	
システム保守維持費	¥ 655,620	
修繕積立金	¥ 4,882,304	
その他	¥ 2,900,507	修繕費等
支出計④	¥ 49,645,090	
収支③－④	¥ -	

◆城東区地域包括支援センター（大阪市城東区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥104,237,573	
人件費	¥ 78,369,619	
物件費	¥ 20,254,506	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 499,989	
保守点検料	¥ 430,304	
事務費	¥ 4,949,213	
消耗品費	¥ 209,933	
通信費	¥ 595,476	
印刷製本費	¥ 123,066	
交通費	¥ 80,990	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 96,155	
健康診断料	¥ 65,655	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 156,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 7,500	
器具什器費	¥ 62,895	
その他	¥ 116,330	
具体事業費(会議費)	¥ 500,000	
総合相談窓口運営費	¥ 13,875,000	
支 出 計 ②	¥ 98,624,125	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 5,613,448	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 67,887,993	
人件費	¥ 33,278,414	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 17,632,580	
研修経費	¥ 149,400	
器具什器費	¥ 1,926,038	
消耗品費	¥ 679,882	
通信費	¥ 707,515	
システム保守維持費	¥ 1,585,101	
修繕積立金	¥ 6,740,280	
その他	¥ 5,188,783	修繕費・光熱水費等
支 出 計 ④	¥ 67,887,993	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆鶴見区地域包括支援センター（大阪市鶴見区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 76,374,804	
人件費	¥ 55,165,096	
物件費	¥ 16,683,907	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 538,437	
保守点検料	¥ 357,346	
事務費	¥ 4,285,213	
消耗品費	¥ 36,163	
通信費	¥ 532,522	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 82,260	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 41,120	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 108,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ -	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 49,935	
具体事業費(会議費)	¥ 402,911	
総合相談窓口運営費	¥ 11,100,000	
支 出 計 ②	¥ 71,849,003	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 4,525,801	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 36,800,000	
人件費	¥ 13,894,228	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 11,200,000	
研修経費	¥ -	
器具什器費	¥ 255,440	
消耗品費	¥ 248,291	
通信費	¥ 635,403	
システム保守維持費	¥ -	
修繕積立金	¥ 8,725,925	
その他	¥ 1,840,713	業務委託費・保守点検料
支 出 計 ④	¥ 36,800,000	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆阿倍野区地域包括支援センター（大阪市阿倍野区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 82,144,544	
人件費	¥ 60,786,336	
物件費	¥ 16,911,829	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 469,975	
保守点検料	¥ 425,808	
事務費	¥ 4,454,713	
消耗品費	¥ 303,597	
通信費	¥ 376,055	
印刷製本費	¥ 40,734	
交通費	¥ 109,120	
報償費	¥ 38,888	
保険費	¥ 15,014	
健康診断料	¥ 76,015	
労務管理料	¥ 410,313	
システム保守維持費	-	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 120,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 16,000	
器具什器費	¥ 196,350	
その他	¥ 74,227	
具体事業費(会議費)	¥ 461,333	
総合相談窓口運営費	¥ 11,100,000	
支 出 計 ②	¥ 77,698,165	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 4,446,379	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 52,444,450	
人件費	¥ 7,220,641	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 17,487,603	
研修経費	¥ 212,940	
器具什器費	¥ 387,900	
消耗品費	¥ 1,375,811	
通信費	¥ 600,377	
システム保守維持費	¥ 1,238,850	
修繕積立金	-	
その他	¥ 2,969,048	業務委託費・水道光熱費等
支 出 計 ④	¥ 31,493,170	
収 支 ③ - ④	¥ 20,951,280	

◆住之江区地域包括支援センター（大阪市住之江区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥ 93,944,392	
人件費	¥ 66,290,455	
物件費	¥ 23,313,771	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 621,887	
保守点検料	¥ 308,406	
事務費	¥ 4,549,213	
消耗品費	¥ 80,017	
通信費	¥ 352,173	
印刷製本費	¥ 50,400	
交通費	¥ 185,780	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 71,409	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 453,011	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 132,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ -	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 41,210	
具体事業費(会議費)	¥ 1,184,265	
総合相談窓口運営費	¥ 16,650,000	
支 出 計 ②	¥ 89,604,226	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 4,340,166	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 57,227,350	
人件費	¥ 28,466,581	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 18,533,350	
研修経費	¥ 143,315	
器具什器費	¥ 18,741	
消耗品費	¥ 570,847	
通信費	¥ 621,261	
システム保守維持費	¥ 1,286,930	
修繕積立金	¥ 4,513,119	
その他	¥ 3,073,206	水道光熱費・印刷製本費等
支 出 計 ④	¥ 57,227,350	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆住吉区地域包括支援センター（大阪市住吉区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥118,980,906	
人件費	¥ 84,147,158	
物件費	¥ 29,164,353	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 477,892	
保守点検料	¥ 417,891	
事務費	¥ 4,949,213	
消耗品費	¥ 108,550	
通信費	¥ 566,782	
印刷製本費	¥ 421,000	
交通費	¥ 123,320	
報償費	¥ 2,000	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 45,690	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 168,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 39,000	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 39,658	
具体事業費(会議費)	¥ 1,119,357	
総合相談窓口運営費	¥ 22,200,000	
支 出 計 ②	¥113,311,511	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 5,669,395	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 87,692,210	
人件費	¥ 42,249,283	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 37,106,790	
研修経費	¥ 88,000	
器具什器費	¥ 90,580	
消耗品費	¥ 297,127	
通信費	¥ 367,583	
システム保守維持費	¥ -	
修繕積立金	¥ 1,417,192	
その他	¥ 6,075,655	光熱費・保守点検料等
支 出 計 ④	¥ 87,692,210	
収 支 ③ - ④	¥ -	

◆東住吉区地域包括支援センター（大阪市東住吉区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥107,215,568	
人件費	¥ 78,213,085	
物件費	¥ 22,818,996	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 733,427	
保守点検料	¥ 162,356	
事務費	¥ 4,949,213	
消耗品費	¥ 86,787	
通信費	¥ 696,010	
印刷製本費	¥ 353,505	
交通費	¥ -	
報償費	¥ -	
保険費	¥ -	
健康診断料	¥ 64,124	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 251,160	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 156,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 133,870	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 24,544	
具体事業費(会議費)	¥ 324,000	
総合相談窓口運営費	¥ 16,650,000	
支 出 計 ②	¥101,032,081	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 6,183,487	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥ 85,790,040	
人件費	¥ 51,313,062	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 34,645,975	
研修経費	¥ 275,067	
器具什器費	¥ 678,283	
消耗品費	¥ 561,455	
通信費	¥ 1,704,431	
システム保守維持費	¥ 505,680	
修繕積立金	¥ 30,870	
その他	¥ 1,570,006	業務委託費等
支 出 計 ④	¥ 91,284,829	
収 支 ③ - ④	¥ -5,494,789	

◆平野区地域包括支援センター（大阪市平野区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥146,323,935	
人件費	¥101,222,239	
物件費	¥ 36,998,819	
運営費	¥ 930,293	
光熱水費	¥ 532,262	
保守点検料	¥ 398,031	
事務費	¥ 4,939,526	
消耗品費	¥ 233,500	
通信費	¥ 700,266	
印刷製本費	¥ -	
交通費	¥ 139,896	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 213,150	
健康診断料	¥ 123,188	
労務管理料	¥ 395,126	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 204,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ -	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ -	
具体事業費(会議費)	¥ 604,000	
総合相談窓口運営費	¥ 30,525,000	
支 出 計 ②	¥138,221,058	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 8,102,877	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥104,715,280	
人件費	¥ 52,747,474	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 39,241,230	
研修経費	¥ 153,050	
器具什器費	¥ 799,214	
消耗品費	¥ 189,007	
通信費	¥ 1,290,167	
システム保守維持費	¥ 1,010,100	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 3,700,096	光熱水費・印刷製本費・業務委託費等
支 出 計 ④	¥ 99,130,338	
収 支 ③ - ④	¥ 5,584,942	

◆西成区地域包括支援センター（大阪市西成区社会福祉協議会）

【包括的支援事業委託料収支】

（単位：円）

区 分	金 額	備 考
当 初 概 算 委 託 料 額 ①	¥140,043,827	
人件費	¥101,259,505	
物件費	¥ 32,127,996	
運営費	¥ 895,783	
光熱水費	¥ 696,702	
保守点検料	¥ 199,081	
事務費	¥ 5,049,213	
消耗品費	¥ -	
通信費	¥ 922,031	
印刷製本費	¥ 179,025	
交通費	¥ 83,480	
報償費	¥ -	
保険費	¥ 42,545	
健康診断料	¥ 121,808	
労務管理料	¥ 504,813	
システム保守維持費	¥ 252,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,678,400	
給与計算料	¥ 204,000	
手話通訳料	¥ -	
研修費	¥ 23,000	
器具什器費	¥ -	
その他	¥ 38,111	
具体事業費(会議費)	¥ 1,208,000	
総合相談窓口運営費	¥ 24,975,000	
支 出 計 ②	¥133,387,501	
戻 入 金 額 (① - ②)	¥ 6,656,326	

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額	備 考
介 護 報 酬 額 ③	¥115,179,600	
人件費	¥ 56,467,733	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
原案作成委託料	¥ 38,990,190	
研修経費	¥ 460,120	
器具什器費	¥ 220,600	
消耗品費	¥ 276,163	
通信費	¥ 808,720	
システム保守維持費	¥ 348,411	
修繕積立金	¥ 8,000,000	
その他	¥ 7,080,664	光熱水費・保守点検費等
支 出 計 ④	¥112,652,601	
収 支 ③ - ④	¥ 2,526,999	