

地域包括支援センターの収支状況

平成22年7月

大阪市 健康福祉局 高齢福祉担当

包括的支援事業 収支状況

・人件費単価や総合相談窓口運営費の減少により、20年度に比べて21年度の方が委託料が減少した。
 ・22年度予算では、1号被保険者数の増加と新包括設置に伴う人件費や初度設備費の増加と総合相談窓口運営費の減少を見込む。

委託料額の推移(全市集計)

(単位:円)

区 分	平成20年度決算	平成21年度決算	平成22年度予算
地域包括支援センター数(ヶ所)	24	27	38
地域包括支援センター職員数(人)	230	248	275
ランチ数(ヶ所)	112	109	98
1号被保険者数(人)	569,670	606,349	623,804
人件費	¥ 1,405,906,528	¥ 1,403,584,780	¥ 1,713,958,728
物件費	¥ 456,534,797	¥ 441,664,541	¥ 461,405,285
区在宅サービスセンター運営費	¥ 34,557,661	¥ 30,110,081	¥ 28,243,785
具体事業費(会議費等)	¥ 17,832,725	¥ 19,911,065	¥ 40,050,000
事務費	¥ 93,344,411	¥ 90,643,395	¥ 105,761,500
消耗品費	¥ 3,123,895	¥ 4,500,130	¥ 25,425,500
通信運搬費	¥ 8,873,426	¥ 7,374,914	
器具什器費	¥ 1,558,091	¥ 1,121,145	
旅費・交通費	¥ 1,906,686	¥ 2,198,088	
システム保守維持費	¥ 6,074,702	¥ 7,929,618	
研修費	¥ 415,242	¥ 243,166	-
損害保険料	¥ 620,142	¥ 655,286	-
健康診断料	¥ 1,498,761	¥ 1,538,839	-
給与計算料	¥ 2,760,000	¥ 2,844,000	-
非常勤嘱託職員経費	¥ 64,281,600	¥ 59,341,797	¥ 70,760,000
その他	¥ 2,231,866	¥ 2,896,412	-
初度設備費	-	¥ 11,400,000	¥ 42,350,000
総合相談窓口運営費	¥ 310,800,000	¥ 289,600,000	¥ 245,000,000
合 計 (委 託 料 計)	¥1,862,441,325	¥1,845,249,321	¥2,175,364,013
前 年 度 比	-	99.1%	117.9%

平成21年度包括的支援事業委託料精算状況(各包括別)

・人件費単価の減少もあり、当初見込んでいた委託料に比べて、確定金額が大幅に減少している。

(単位:円)

区	委託料額(a)	確定金額(b)				戻入額(a-b)
		人件費	物件費	うち総合相談窓口運営費		
北区	¥ 67,281,201			¥ 61,497,212	¥ 45,964,924	¥ 15,532,288
都島区	¥ 66,981,201	¥ 61,860,346	¥ 45,944,205	¥ 15,916,141	¥ 10,200,000	¥ 5,120,855
福島区	¥ 42,750,331	¥ 38,768,841	¥ 29,893,717	¥ 8,875,124	¥ 5,400,000	¥ 3,981,490
此花区	¥ 56,050,331	¥ 51,487,495	¥ 40,601,612	¥ 10,885,883	¥ 5,400,000	¥ 4,562,836
中央区	¥ 47,081,201	¥ 42,946,233	¥ 35,249,791	¥ 7,696,442	¥ 2,500,000	¥ 4,134,968
西区	¥ 47,281,201	¥ 42,881,456	¥ 35,250,682	¥ 7,630,774	¥ 2,700,000	¥ 4,399,745
港区	¥ 66,750,331	¥ 60,799,604	¥ 45,951,585	¥ 14,848,019	¥ 10,000,000	¥ 5,950,727
大正区	¥ 58,550,331	¥ 53,680,836	¥ 40,597,348	¥ 13,083,488	¥ 7,900,000	¥ 4,869,495
天王寺区	¥ 42,781,201	¥ 39,243,492	¥ 29,904,089	¥ 9,339,403	¥ 5,400,000	¥ 3,537,709
浪速区	¥ 52,765,741	¥ 48,352,239	¥ 35,258,095	¥ 13,094,144	¥ 7,700,000	¥ 4,413,502
西淀川区	¥ 70,881,201	¥ 65,194,035	¥ 51,312,834	¥ 13,881,201	¥ 8,100,000	¥ 5,687,166
淀川区	¥ 102,950,331	¥ 94,226,209	¥ 72,753,613	¥ 21,472,596	¥ 15,700,000	¥ 8,724,122
東淀川区	¥ 114,481,201	¥ 105,584,641	¥ 78,103,440	¥ 27,481,201	¥ 21,200,000	¥ 8,896,560
東成区	¥ 64,981,201	¥ 59,952,956	¥ 45,971,755	¥ 13,981,201	¥ 8,300,000	¥ 5,028,245
生野区	¥ 115,081,201	¥ 106,183,390	¥ 78,102,189	¥ 28,081,201	¥ 21,800,000	¥ 8,897,811
旭区	¥ 82,181,201	¥ 75,848,853	¥ 56,667,652	¥ 19,181,201	¥ 13,300,000	¥ 6,332,348
城東区	¥ 112,181,201	¥ 102,114,609	¥ 83,457,448	¥ 18,657,161	¥ 12,900,000	¥ 10,066,592
鶴見区	¥ 73,550,331	¥ 67,440,976	¥ 51,317,397	¥ 16,123,579	¥ 10,800,000	¥ 6,109,355
阿倍野区	¥ 79,450,331	¥ 73,102,535	¥ 56,685,109	¥ 16,417,426	¥ 10,600,000	¥ 6,347,796
住之江区	¥ 96,681,201	¥ 89,077,165	¥ 67,396,016	¥ 21,681,149	¥ 15,800,000	¥ 7,604,036
住吉区	¥ 115,050,331	¥ 106,061,939	¥ 78,098,138	¥ 27,963,801	¥ 21,800,000	¥ 8,988,392
東住吉区	¥ 116,050,331	¥ 106,514,853	¥ 83,465,581	¥ 23,049,272	¥ 16,800,000	¥ 9,535,478
平野区	¥ 102,857,571	¥ 94,607,387	¥ 72,749,816	¥ 21,857,571	¥ 15,800,000	¥ 8,250,184
加美	¥ 27,212,000	¥ 22,444,588	¥ 13,481,819	¥ 8,962,769	¥ 2,500,000	¥ 4,767,412
長吉	¥ 42,622,000	¥ 41,558,739	¥ 29,430,564	¥ 12,128,175	¥ 5,400,000	¥ 1,063,261
西成区	¥ 114,931,331	¥ 105,421,272	¥ 83,489,941	¥ 21,931,331	¥ 15,800,000	¥ 9,510,059
玉出	¥ 29,912,000	¥ 28,397,420	¥ 16,485,420	¥ 11,912,000	¥ 5,200,000	¥ 1,514,580
合計	¥ 2,009,328,034	¥ 1,845,249,321	¥ 1,403,584,780	¥ 441,664,541	¥ 289,600,000	¥ 164,078,713

各地域包括支援センター収支状況

北区地域包括支援センター（大阪市北区社会福祉協議会）

【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	¥ 67,281,201	
人件費	¥ 45,964,924	
物件費	¥ 15,532,288	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,155,000	
具体事業費	¥ 521,421	
消耗品費	¥ 200,294	
通信運搬費	¥ 18,790	
報償費	¥ 32,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 203,787	
その他	¥ 66,550	
事務費	¥ 3,255,867	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 52,800	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 58,020	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 75,398	
健康診断料	¥ 57,604	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 264,045	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,600,000	
支出計	¥ 61,497,212	
戻入金額（ - ）	¥ 5,783,989	

【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	¥ 41,657,707	
人件費	¥ 14,718,609	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 23,714,528	
原案作成委託料	¥ 21,213,885	
消耗品費	¥ 329,156	
通信運搬費	¥ 562,754	
器具什器費	¥ 37,800	
旅費・交通費	¥ 6,680	
研修費	¥ 16,500	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 1,547,753	システム保守維持費・業務委託料・水道光熱水費等
支出計	¥ 38,433,137	
収 支	¥ 3,224,570	

各地域包括支援センター収支状況

都島区地域包括支援センター (大阪市都島区社会福祉協議会)

【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	¥ 66,981,201	
人件費	¥ 45,944,205	
物件費	¥ 15,916,141	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 894,940	
消耗品費	¥ 67,000	
通信運搬費	¥ 4,160	
報償費	¥ 171,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 602,780	
その他	¥ 50,000	
事務費	¥ 3,542,000	
消耗品費	¥ 252,479	
通信運搬費	¥ 155,810	
器具什器費	¥ 110,775	
旅費・交通費	¥ 56,650	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 41,601	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 176,685	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,200,000	
支出計	¥ 61,860,346	
戻入金額 (-)	¥ 5,120,855	

【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	¥ 40,858,674	
人件費	¥ 17,604,358	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 21,686,129	
原案作成委託料	¥ 13,509,510	
消耗品費	¥ 651,327	
通信運搬費	¥ 516,911	
器具什器費	¥ 305,603	
旅費・交通費	¥ 16,170	
研修費	¥ 58,300	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 6,628,308	業務委託料等
支出計	¥ 39,290,487	
収支	¥ 1,568,187	

各地域包括支援センター収支状況

福島区地域包括支援センター (大阪市福島区社会福祉協議会)

【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	¥ 42,750,331	
人件費	¥ 29,893,717	
物件費	¥ 8,875,124	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 910,038	
具体事業費	¥ 392,042	
消耗品費	¥ 8,054	
通信運搬費	¥ 4,075	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 105,685	
印刷製本費	¥ 273,028	
その他	¥ 1,200	
事務費	¥ 2,173,044	
消耗品費	¥ 214,474	
通信運搬費	¥ 252,525	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 78,540	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 49,510	
健康診断料	¥ 29,275	
給与計算料	¥ 60,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,200,000	
その他	¥ 36,720	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支 出 計	¥ 38,768,841	
戻 入 金 額 (-)	¥ 3,981,490	

【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	¥ 35,144,110	
人件費	¥ 23,100,391	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 12,043,719	
原案作成委託料	¥ 5,557,795	
消耗品費	¥ 97,317	
通信運搬費	¥ 780,303	
器具什器費	¥ 226,170	
旅費・交通費	¥ 92,930	
研修費	¥ 94,574	
修繕積立金	¥ 2,184,941	
その他	¥ 3,009,689	システム保守維持費・水道光熱水費等
支 出 計	¥ 35,144,110	
収 支	-	¥ -

各地域包括支援センター収支状況

此花区地域包括支援センター (大阪市此花区社会福祉協議会)

【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	¥ 56,050,331	
人件費	¥ 40,601,612	
物件費	¥ 10,885,883	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,248,331	
具体事業費	¥ 724,729	
消耗品費	¥ 220,209	
通信運搬費	¥ 231,360	
報償費	¥ 133,000	
使用料・賃借料	¥ 61,420	
印刷製本費	¥ 71,925	
その他	¥ 6,815	
事務費	¥ 3,512,823	
消耗品費	¥ 54,584	
通信運搬費	¥ 270,962	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 67,280	
システム保守維持費	¥ 546,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 21,700	
健康診断料	¥ 39,767	
給与計算料	¥ 84,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 28,530	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支 出 計	¥ 51,487,495	
戻入金額 (-)	¥ 4,562,836	

【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	¥ 31,825,537	
人件費	¥ 23,225,627	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 11,281,819	
原案作成委託料	¥ 8,427,300	
消耗品費	¥ 166,565	
通信運搬費	¥ 274,484	
器具什器費	¥ 739,254	
旅費・交通費	¥ 208,440	
研修費	¥ 122,440	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 1,343,336	業務委託費・光熱水費等
支 出 計	¥ 34,507,446	
収 支	¥ -2,681,909	

各地域包括支援センター収支状況

中央区地域包括支援センター (大阪市中央区社会福祉協議会)

【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	¥ 47,081,201	
人件費	¥ 35,249,791	
物件費	¥ 7,696,442	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 548,461	
消耗品費	¥ 23,851	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 198,230	
印刷製本費	¥ 326,380	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,368,780	
消耗品費	¥ 97,403	
通信運搬費	¥ 257,203	
器具什器費	¥ 39,000	
旅費・交通費	¥ 28,500	
システム保守維持費	¥ 382,150	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 5,334	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 87,190	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支出計	¥ 42,946,233	
戻入金額 (-)	¥ 4,134,968	

【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	¥ 27,506,739	
人件費	¥ 18,311,206	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 8,526,452	
原案作成委託料	¥ 6,297,795	
消耗品費	¥ 104,562	
通信運搬費	¥ 130,826	
器具什器費	¥ 39,000	
旅費・交通費	¥ 10,020	
研修費	¥ 1,000	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 1,943,249	業務委託費・施設管理費等
支出計	¥ 26,837,658	
収支	-	¥ 669,081

各地域包括支援センター収支状況

西区地域包括支援センター（大阪市西区社会福祉協議会）

【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	¥ 47,281,201	
人件費	¥ 35,250,682	
物件費	¥ 7,630,774	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 230,476	
消耗品費	¥ 1,128	
通信運搬費	¥ 62,500	
報償費	¥ 24,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 142,848	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,421,097	
消耗品費	¥ 11,705	
通信運搬費	¥ 298,313	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 39,750	
システム保守維持費	¥ 524,900	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 43,629	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 30,800	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
支出計	¥ 42,881,456	
戻入金額（ - ）	¥ 4,399,745	

【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	¥ 23,811,176	
人件費	¥ 12,025,959	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 12,384,898	
原案作成委託料	¥ 9,529,485	
消耗品費	¥ 279,497	
通信運搬費	¥ 214,081	
器具什器費	¥ 125,160	
旅費・交通費	¥ 32,020	
研修費	¥ 53,904	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 2,150,751	業務委託費・施設管理費等
支出計	¥ 24,410,857	
収支	¥ -599,681	

各地域包括支援センター収支状況

港区地域包括支援センター（大阪市港区社会福祉協議会）

【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	¥ 66,750,331	
人件費	¥ 45,951,585	
物件費	¥ 14,848,019	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,248,331	
具体事業費	¥ 58,794	
消耗品費	¥ 41,074	
通信運搬費	¥ 17,720	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,540,894	
消耗品費	¥ 216,761	
通信運搬費	¥ 218,387	
器具什器費	¥ 173,440	
旅費・交通費	¥ 50,940	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 39,784	
健康診断料	¥ 56,995	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 36,587	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 10,000,000	
支 出 計	¥ 60,799,604	
戻入金額（ - ）	¥ 5,950,727	

【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	¥ 25,206,064	
人件費	¥ 9,244,071	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 15,551,664	
原案作成委託料	¥ 12,531,750	
消耗品費	¥ 213,748	
通信運搬費	¥ 71,098	
器具什器費	¥ 236,829	
旅費・交通費	¥ 1,000	
研修費	¥ 12,120	
修繕積立金		
その他	¥ 2,485,119	業務委託費・システムライセンス料等
支 出 計	¥ 24,795,735	
収 支	¥ 410,329	

各地域包括支援センター収支状況

大正区地域包括支援センター (大阪市大正区社会福祉協議会)

【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	¥ 58,550,331	
人件費	¥ 40,597,348	
物件費	¥ 13,083,488	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,248,331	
具体事業費	¥ 413,157	
消耗品費	¥ 156,302	
通信運搬費	¥ 81,041	
報償費	¥ 114,000	
使用料・賃借料	¥ 61,814	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,522,000	
消耗品費	¥ 244,832	
通信運搬費	¥ 112,790	
器具什器費	¥ 99,960	
旅費・交通費	¥ 39,680	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 52,348	
給与計算料	¥ 84,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 236,390	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 7,900,000	
支 出 計	¥ 53,680,836	
戻入金額 (-)	¥ 4,869,495	

【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	¥ 30,274,710	
人件費	¥ 12,946,718	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 16,069,192	
原案作成委託料	¥ 10,790,220	
消耗品費	¥ 296,344	
通信運搬費	¥ 421,754	
器具什器費	¥ 278,985	
旅費・交通費	¥ 13,630	
研修費	¥ 154,320	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 4,113,939	業務委託費等
支 出 計	¥ 29,015,910	
収 支	-	¥ 1,258,800

各地域包括支援センター収支状況

天王寺区地域包括支援センター (大阪市天王寺区社会福祉協議会)

【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	¥ 42,781,201	
人件費	¥ 29,904,089	
物件費	¥ 9,339,403	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 438,202	
消耗品費	¥ 351,112	
通信運搬費	¥ 65,090	
報償費	¥ 22,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,222,000	
消耗品費	¥ 10,715	
通信運搬費	¥ 254,254	
器具什器費	¥ 81,050	
旅費・交通費	¥ 12,140	
システム保守維持費	¥ 315,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 19,350	
健康診断料	¥ 31,166	
給与計算料	¥ 60,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,200,000	
その他	¥ 238,325	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支 出 計	¥ 39,243,492	
戻入金額 (-)	¥ 3,537,709	

【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	¥ 29,800,190	
人件費	¥ 11,734,978	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 18,065,212	
原案作成委託料	¥ 12,295,815	
消耗品費	¥ 227,389	
通信運搬費	¥ 241,891	
器具什器費	¥ 636,955	
旅費・交通費	¥ 8,050	
研修費	¥ -	
修繕積立金	¥ 1,109,115	
その他	¥ 3,545,997	業務委託費・光熱水費等
支 出 計	¥ 29,800,190	
収 支	¥ -	

各地域包括支援センター収支状況

浪速区地域包括支援センター（大阪市浪速区社会福祉協議会）

【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	¥ 52,765,741	
人件費	¥ 35,258,095	
物件費	¥ 13,094,144	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,729,407	
具体事業費	¥ 258,385	
消耗品費	¥ 62,000	
通信運搬費	¥ 100,385	
報償費	¥ 96,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,406,352	
消耗品費	¥ 100,278	
通信運搬費	¥ 278,000	
器具什器費	¥ 118,440	
旅費・交通費	¥ 47,790	
システム保守維持費	¥ 315,000	
研修費	¥ 4,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 46,844	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 24,000	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000	
支出計	¥ 48,352,239	
戻入金額（ - ）	¥ 4,413,502	

【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	¥ 30,750,495	
人件費	¥ 16,065,700	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 11,480,979	
原案作成委託料	¥ 10,041,465	
消耗品費	¥ 64,895	
通信運搬費	¥ 184,459	
器具什器費	¥ 175,980	
旅費・交通費	¥ 5,020	
研修費	¥ 18,300	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 990,860	システム費等
支出計	¥ 27,546,679	
収支	-	¥ 3,203,816

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 70,881,201	
人件費	¥ 51,312,834	
物件費	¥ 13,881,201	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 1,055,810	
消耗品費	¥ 641,359	
通信運搬費	¥ 96,229	
報償費	¥ 22,222	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 63,000	
その他	¥ 233,000	
事務費	¥ 3,446,190	
消耗品費	¥ 30,000	
通信運搬費	¥ 450,315	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 96,940	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 15,500	
損害保険料	¥ 14,994	
健康診断料	¥ 54,441	
給与計算料	¥ 108,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 24,000	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 8,100,000	
支 出 計	¥ 65,194,035	
戻入金額（ - ）	¥ 5,687,166	

【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	¥ 38,782,928	
人件費	¥ 12,427,556	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 21,805,845	
原案作成委託料	¥ 17,873,835	
消耗品費	¥ 881,780	
通信運搬費	¥ 139,501	
器具什器費	¥ 177,870	
旅費・交通費	¥ 9,190	
研修費	¥ -	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 2,723,669	業務委託費・損害保険料等
支 出 計	¥ 34,233,401	
収 支	¥ 4,549,527	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥102,950,331	
人件費	¥ 72,753,613	
物件費	¥ 21,472,596	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,248,331	
具体事業費	¥ 800,124	
消耗品費	¥ 315,245	
通信運搬費	¥ 276,125	
報償費	¥ 44,444	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 164,310	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,724,141	
消耗品費	¥ 101,844	
通信運搬費	¥ 93,830	
器具什器費	¥ 65,000	
旅費・交通費	¥ 109,630	
システム保守維持費	¥ 304,038	
研修費	¥ 24,000	
損害保険料	¥ 30,000	
健康診断料	¥ 84,776	
給与計算料	¥ 156,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 355,023	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 15,700,000	
支出計	¥ 94,226,209	
戻入金額（ - ）	¥ 8,724,122	

【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	¥ 65,972,844	
人件費	¥ 29,827,579	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 36,145,265	
原案作成委託料	¥ 23,891,175	
消耗品費	¥ 1,484,068	
通信運搬費	¥ 672,769	
器具什器費	¥ 564,207	
旅費・交通費	¥ 116,050	
研修費	¥ 64,400	
修繕積立金	¥ 3,759,236	
その他	¥ 5,593,360	業務委託費・光熱水費等
支出計	¥ 65,972,844	
収支	-	-

各地域包括支援センター収支状況

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	¥114,481,201	
人件費	¥ 78,103,440	
物件費	¥ 27,481,201	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 1,177,432	
消耗品費	¥ 282,529	
通信運搬費	¥ 428,775	
報償費	¥ 33,333	
使用料・賃借料	¥ 103,219	
印刷製本費	¥ 318,556	
その他	¥ 11,020	
事務費	¥ 3,824,568	
消耗品費	¥ 376,097	
通信運搬費	¥ 110,987	
器具什器費	¥ 108,675	
旅費・交通費	¥ 200,330	
システム保守維持費	¥ 278,250	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 15,220	
健康診断料	¥ 81,950	
給与計算料	¥ 168,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 85,059	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 21,200,000	
支 出 計	¥105,584,641	
戻入金額 (-)	¥ 8,896,560	

【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	¥ 70,051,169	
人件費	¥ 37,779,590	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 32,271,579	
原案作成委託料	¥ 20,291,460	
消耗品費	¥ 506,411	
通信運搬費	¥ 762,170	
器具什器費	¥ 612,042	
旅費・交通費	¥ 24,140	
研修費	¥ 79,060	
修繕積立金	¥ 6,893,670	
その他	¥ 3,102,626	業務委託費・光熱水費等
支 出 計	¥ 70,051,169	
収 支	-	-

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 64,981,201	
人件費	¥ 45,971,755	
物件費	¥ 13,981,201	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 901,432	
消耗品費	¥ 299,648	
通信運搬費	¥ 273,793	
報償費	¥ 71,800	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 239,207	
その他	¥ 16,984	
事務費	¥ 3,500,568	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 103,271	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 49,980	
システム保守維持費	¥ 476,280	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 18,995	
健康診断料	¥ 45,238	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 310,804	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 8,300,000	
支 出 計	¥ 59,952,956	
戻入金額 (-)	¥ 5,028,245	

【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	¥ 39,897,735	
人件費	¥ 13,213,253	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 23,080,091	
原案作成委託料	¥ 14,826,630	
消耗品費	¥ 762,434	
通信運搬費	¥ 647,299	
器具什器費	¥ 201,272	
旅費・交通費	¥ 50,480	
研修費	¥ 45,000	
修繕積立金	¥ 5,000,000	
その他	¥ 1,546,976	システム保守費・ソフトウェア取得等
支 出 計	¥ 36,293,344	
収 支	-	¥ 3,604,391

各地域包括支援センター収支状況

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	¥115,081,201	
人件費	¥ 78,102,189	
物件費	¥ 28,081,201	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 1,202,330	
消耗品費	¥ 233,129	
通信運搬費	¥ 306,001	
報償費	¥ 180,200	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 483,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,799,670	
消耗品費	¥ 393,586	
通信運搬費	¥ 306,001	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 50,630	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 42,500	
損害保険料	¥ 60,490	
健康診断料	¥ 102,463	
給与計算料	¥ 168,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 24,000	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 21,800,000	
支出計	¥106,183,390	
戻入金額 (-)	¥ 8,897,811	

【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	¥ 84,451,726	
人件費	¥ 24,724,092	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 59,727,634	
原案作成委託料	¥ 43,246,350	
消耗品費	¥ 3,085,752	
通信運搬費	¥ 678,525	
器具什器費	¥ 383,550	
旅費・交通費	¥ 5,040	
研修費	¥ 111,130	
修繕積立金	¥ 8,164,514	
その他	¥ 4,052,773	業務委託費・賃借料等
支出計	¥ 84,451,726	
収支	-	¥ -

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 82,181,201	
人件費	¥ 56,667,652	
物件費	¥ 19,181,201	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 960,000	
消耗品費	¥ 517,117	
通信運搬費	¥ 321,443	
報償費	¥ 26,200	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ 95,240	
事務費	¥ 3,642,000	
消耗品費	¥ 382,237	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ 134,900	
旅費・交通費	¥ 55,690	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 15,000	
損害保険料	¥ 6,237	
健康診断料	¥ 46,864	
給与計算料	¥ 120,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 229,072	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 13,300,000	
支出計	¥ 75,848,853	
戻入金額（ - ）	¥ 6,332,348	

【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	¥ 62,522,194	
人件費	¥ 28,557,172	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 30,138,893	
原案作成委託料	¥ 27,074,685	
消耗品費	¥ 348,709	
通信運搬費	¥ 461,947	
器具什器費	¥ 78,750	
旅費・交通費	¥ 8,740	
研修費	¥ 18,300	
修繕積立金		
その他	¥ 2,147,762	業務委託費・賃借料等
支出計	¥ 58,696,065	
収支	-	¥ 3,826,129

各地域包括支援センター収支状況

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	¥112,181,201	
人件費	¥ 83,457,448	
物件費	¥ 18,657,161	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 537,123	
消耗品費	¥ 357,834	
通信運搬費	¥ 146,000	
報償費	¥ 14,200	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ 19,089	
事務費	¥ 3,940,837	
消耗品費	¥ 282,244	
通信運搬費	¥ 464,853	
器具什器費	¥ 27,800	
旅費・交通費	¥ 80,310	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 108,330	
健康診断料	¥ 76,759	
給与計算料	¥ 180,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 68,541	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 12,900,000	
支 出 計	¥102,114,609	
戻入金額 (-)	¥ 10,066,592	

【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	¥ 75,209,276	
人件費	¥ 35,360,477	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 36,764,136	
原案作成委託料	¥ 18,150,195	
消耗品費	¥ 462,939	
通信運搬費	¥ 897,413	
器具什器費	¥ 789,867	
旅費・交通費	¥ 52,800	
研修費	¥ 181,160	
修繕積立金	¥ 7,000,000	
その他	¥ 9,229,762	法定福利費等
支 出 計	¥ 72,124,613	
収 支	-	¥ 3,084,663

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 73,550,331	
人件費	¥ 51,317,397	
物件費	¥ 16,123,579	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,248,331	
具体事業費	¥ 533,248	
消耗品費	¥ 223,991	
通信運搬費	¥ 26,000	
報償費	¥ 47,532	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 235,725	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,542,000	
消耗品費	¥ 18,460	
通信運搬費	¥ 579,707	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 74,450	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 44,583	
給与計算料	¥ 108,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 64,800	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 10,800,000	
支 出 計	¥ 67,440,976	
戻入金額 (-)	¥ 6,109,355	

【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	¥ 38,437,746	
人件費	¥ 20,683,011	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 17,754,735	
原案作成委託料	¥ 11,332,860	
消耗品費	¥ 293,835	
通信運搬費	¥ 704,120	
器具什器費	¥ 140,355	
旅費・交通費	¥ 9,670	
研修費	¥ 38,500	
修繕積立金	¥ 3,259,896	
その他	¥ 1,975,499	業務委託費・光熱水費等
支 出 計	¥ 38,437,746	
収 支	-	¥ -

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 79,450,331	
人件費	¥ 56,685,109	
物件費	¥ 16,417,426	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,243,417	
具体事業費	¥ 957,145	
消耗品費	¥ 190,500	
通信運搬費	¥ 472,423	
報償費	¥ 94,642	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 182,980	
その他	¥ 16,600	
事務費	¥ 3,616,864	
消耗品費	¥ 146,998	
通信運搬費	¥ 481,259	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 90,180	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 20,000	
損害保険料	¥ 12,737	
健康診断料	¥ 69,690	
給与計算料	¥ 120,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 24,000	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,600,000	
支出計	¥ 73,102,535	
戻入金額 (-)	¥ 6,347,796	

【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	¥ 58,041,094	
人件費	¥ 25,380,252	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 24,020,840	
原案作成委託料	¥ 19,920,285	
消耗品費	¥ 374,263	
通信運搬費	¥ 237,377	
器具什器費	¥ 528,550	
旅費・交通費	¥ 27,970	
研修費	¥ 113,600	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 2,818,795	業務委託費・賃借料等
支出計	¥ 49,401,092	
収支	¥ 8,640,002	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 96,681,201	
人件費	¥ 67,396,016	
物件費	¥ 21,681,149	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,279,201	
具体事業費	¥ 959,948	
消耗品費	¥ 339,400	
通信運搬費	¥ 494,400	
報償費	¥ 33,333	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 92,815	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,642,000	
消耗品費	¥ 119,284	
通信運搬費	¥ 227,976	
器具什器費	¥ 126,000	
旅費・交通費	¥ 214,430	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 96,700	
給与計算料	¥ 144,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 61,610	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 15,800,000	
支出計	¥ 89,077,165	
戻入金額（ - ）	¥ 7,604,036	

【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	¥ 62,020,377	
人件費	¥ 32,792,083	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 29,228,294	
原案作成委託料	¥ 18,855,664	
消耗品費	¥ 705,301	
通信運搬費	¥ 944,032	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 82,000	
研修費	¥ 88,000	
修繕積立金	¥ 4,615,425	
その他	¥ 3,937,872	業務委託費・光熱水費等
支出計	¥ 62,020,377	
収支	¥ -	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥115,050,331	
人件費	¥ 78,098,138	
物件費	¥ 27,963,801	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,248,331	
具体事業費	¥ 970,121	
消耗品費	¥ 225,586	
通信運搬費	¥ 104,363	
報償費	¥ 48,888	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 480,542	
その他	¥ 110,742	
事務費	¥ 3,945,349	
消耗品費	¥ 326,344	
通信運搬費	¥ 402,672	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 223,770	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 25,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 81,248	
給与計算料	¥ 168,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 66,315	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 21,800,000	
支 出 計	¥106,061,939	
戻入金額 (-)	¥ 8,988,392	

【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	¥ 94,284,284	
人件費	¥ 36,718,140	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 44,909,951	
原案作成委託料	¥ 39,229,365	
消耗品費	¥ 393,481	
通信運搬費	¥ 1,043,125	
器具什器費	¥ 62,000	
旅費・交通費	¥ 9,080	
研修費	¥ 98,500	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 4,074,400	システム保守委託費・光熱水費等
支 出 計	¥ 81,628,091	
収 支	-	¥ 12,656,193

各地域包括支援センター収支状況

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	¥116,050,331	
人件費	¥ 83,465,581	
物件費	¥ 23,049,272	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,226,120	
具体事業費	¥ 1,071,406	
消耗品費	¥ 517,245	
通信運搬費	¥ 272,630	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 268,075	
その他	¥ 13,456	
事務費	¥ 3,951,746	
消耗品費	¥ 133,500	
通信運搬費	¥ 829,966	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 2,304	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 91,126	
給与計算料	¥ 180,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 62,850	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 16,800,000	
支 出 計	¥106,514,853	
戻 入 金 額 (-)	¥ 9,535,478	

【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	¥107,115,178	
人件費	¥ 50,152,642	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 50,571,850	
原案作成委託料	¥ 45,559,290	
消耗品費	¥ 176,095	
通信運搬費	¥ 1,408,072	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 143,060	
研修費	¥ 248,736	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 3,036,597	業務委託費・賃借料等
支 出 計	¥100,724,492	
収 支	-	¥ 6,390,686

各地域包括支援センター収支状況

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	¥102,857,571	
人件費	¥ 72,749,816	
物件費	¥ 21,857,571	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,155,571	
具体事業費	¥ 1,176,000	
消耗品費	¥ 401,546	
通信運搬費	¥ 620,104	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 154,350	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,726,000	
消耗品費	¥ 187,983	
通信運搬費	¥ 371,127	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 127,510	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 25,480	
損害保険料	¥ 100,000	
健康診断料	¥ 81,900	
給与計算料	¥ 156,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ 24,000	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 15,800,000	
支出計	¥ 94,607,387	
戻入金額 (-)	¥ 8,250,184	

【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	¥ 71,259,380	
人件費	¥ 33,780,534	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 34,557,717	
原案作成委託料	¥ 27,041,490	
消耗品費	¥ 64,970	
通信運搬費	¥ 621,607	
器具什器費	¥ 39,330	
旅費・交通費	¥ 15,882	
研修費	¥ 37,126	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 6,737,312	システム保守費・業務委託料等
支出計	¥ 68,338,251	
収支	-	¥ 2,921,129

各地域包括支援センター収支状況

加美地域包括支援センター（社会福祉法人和悦会）

【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	¥ 27,212,000	
人件費	¥ 13,481,819	
物件費	¥ 8,962,769	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 550,769	
消耗品費	¥ 59,612	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 388,920	
その他	¥ 102,237	
事務費	¥ 2,212,000	
消耗品費	¥ 684,984	
通信運搬費	¥ 59,666	
器具什器費	¥ 21,710	
旅費・交通費	¥ 181,260	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 39,030	
損害保険料	¥ 3,000	
健康診断料	¥ 10,500	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 959,850	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,700,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支出計	¥ 22,444,588	
戻入金額（ - ）	¥ 4,767,412	

【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	¥ 17,856,636	
人件費	¥ 8,306,620	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 9,606,791	
原案作成委託料	¥ 6,607,860	
消耗品費	¥ 88,337	
通信運搬費	¥ 156,800	
器具什器費	¥ 553,276	
旅費・交通費	¥ 5,890	
研修費	¥ 9,990	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 2,184,638	包括運営経費・業務委託費等
支出計	¥ 17,913,411	
収 支 -	¥ -56,775	

各地域包括支援センター収支状況

長吉地域包括支援センター（社会福祉法人永寿福社会）

【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	¥ 42,622,000	
人件費	¥ 29,430,564	
物件費	¥ 12,128,175	
区在宅サービスセンター運営費		
具体事業費	¥ 386,175	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 8,700	
印刷製本費	¥ 377,475	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,342,000	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 199,490	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ -	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 11,156	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 11,550	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,867,804	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 4,000,000	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支 出 計	¥ 41,558,739	
戻入金額 (-)	¥ 1,063,261	

【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	¥ 28,348,350	
人件費	¥ 11,232,156	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 16,211,094	
原案作成委託料	¥ 7,836,045	
消耗品費	¥ 516,410	
通信運搬費	¥ 463,543	
器具什器費	¥ 1,941,604	
旅費・交通費	¥ 13,790	
研修費	¥ -	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 5,439,702	修繕費等
支 出 計	¥ 27,443,250	
収 支	¥ 905,100	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥114,931,331	
人件費	¥ 83,489,941	
物件費	¥ 21,931,331	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,129,331	
具体事業費	¥ 1,300,000	
消耗品費	¥ 289,247	
通信運搬費	¥ 205,852	
報償費	¥ 149,994	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 654,907	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,702,000	
消耗品費	¥ 85,811	
通信運搬費	¥ 520,520	
器具什器費	¥ 13,870	
旅費・交通費	¥ 112,154	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 41,103	
健康診断料	¥ 96,542	
給与計算料	¥ 180,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,400,000	
その他	¥ -	
初度設備費	-	
総合相談窓口運営費	¥ 15,800,000	
支 出 計	¥105,421,272	
戻入金額 (-)	¥ 9,510,059	

【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	¥ 100,082,163	
人件費	¥ 44,984,250	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 45,646,808	
原案作成委託料	¥ 31,726,065	
消耗品費	¥ 87,200	
通信運搬費	¥ 1,013,053	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 27,400	
研修費	¥ 72,200	
修繕積立金	¥ 8,000,000	
その他	¥ 4,720,890	包括運営経費・光熱水費等
支 出 計	¥ 90,631,058	
収 支	-	¥ 9,451,105

各地域包括支援センター収支状況

玉出地域包括支援センター（社会福祉法人白寿会）

【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	¥ 29,912,000	
人件費	¥ 16,485,420	
物件費	¥ 11,912,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 891,395	
消耗品費	¥ 263,198	
通信運搬費	¥ 183,507	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 8,700	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ 435,990	
事務費	¥ 2,120,605	
消耗品費	¥ 27,527	
通信運搬費	¥ 22,230	
器具什器費	¥ 525	
旅費・交通費	¥ 49,230	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 21,500	
損害保険料	¥ 38,438	
健康診断料	¥ 57,946	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,314,143	
その他	¥ 337,066	
初度設備費	¥ 3,700,000	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支出計	¥ 28,397,420	
戻入金額（ - ）	¥ 1,514,580	

【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	¥ 18,858,640	
人件費	¥ 10,646,367	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 6,024,001	
原案作成委託料	¥ 5,900,323	
消耗品費	¥ 78,538	
通信運搬費	¥ 1,620	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 5,330	
研修費	¥ -	
修繕積立金	¥ -	
その他	¥ 38,190	保守費等
支出計	¥ 16,670,368	
収支 -	¥ 2,188,272	