

地域包括支援センターの収支状況

平成24年7月

大阪市 福祉局 高齢福祉課

包括的支援事業 収支状況

・23年度決算では包括の増設により前年度と比較し委託料が増加している。
 ・24年度予算では、新包括設置数前年度比減に伴う初度設備費の減少及び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 22 年度 決算	平成 23 年度 決算	平成 24 年度 予算
地域包括支援センター数 (ヶ所)	38	54	65
地域包括支援センター職員数 (人)	275	289	289.5
ブランチ数 (ヶ所)	98	80	69
1号被保険者数 (人)	600,720	618,654	614,367
人件費	¥ 1,561,293,927	¥ 1,707,770,658	¥ 1,737,000,000
物件費	¥ 462,720,828	¥ 466,184,305	¥ 450,892,935
センター運営費	¥ 26,754,087	¥ 34,061,244	¥ 41,907,635
具体事業費(会議費等)	¥ 25,623,830	¥ 28,046,541	¥ 62,850,000
事務費	¥ 116,964,335	¥ 137,074,792	¥ 131,285,300
消耗品費	¥ 6,561,263	¥ 10,467,539	
通信運搬費	¥ 8,903,050	¥ 14,910,368	
器具什器費	¥ 3,158,585	¥ 10,050,494	¥ 35,200,000
旅費・交通費	¥ 2,231,501	¥ 2,037,627	
システム保守維持費	¥ 11,187,526	¥ 17,535,065	¥ 17,205,300
研修費	¥ 589,069	¥ 79,000	-
損害保険料	¥ 1,192,397	¥ 1,208,367	-
健康診断料	¥ 1,908,574	¥ 1,047,759	-
給与計算料	¥ 2,616,000	-	-
非常勤嘱託職員経費	¥ 65,372,280	¥ 69,059,061	¥ 78,880,000
システムライセンス料	¥ 1,048,488	¥ 171,045	¥ -
主任介護支援専門員養成費	¥ 420,120	-	-
その他	¥ 11,775,482	¥ 10,508,467	-
初度設備費	¥ 39,053,576	¥ 57,133,075	¥ 42,350,000
総合相談窓口運営費	¥ 254,325,000	¥ 209,868,653	¥ 172,500,000
合 計 (委 託 料 計)	¥ 2,024,014,755	¥ 2,173,954,963	¥ 2,187,892,935
前 年 度 比	109.7%	107.4%	100.6%

平成23年度包括的支援事業委託料精算状況(各包括別)

・委託料の戻入については、人件費における当初見込額と実支出額の差がその大部分を占める。

(単位:円)

区	委託料額(a)	確定金額(b)	戻入額			戻入額(a-b)
			人件費	物件費	うち総合相談窓口運営費	
北区	¥ 42,046,052	¥ 40,472,383	¥ 34,147,702	¥ 6,324,681	¥ 2,500,000	¥ 1,573,669
大淀	¥ 36,287,039	¥ 35,580,324	¥ 24,000,000	¥ 11,580,324	¥ 5,200,000	¥ 706,715
都島区	¥ 42,336,531	¥ 40,935,716	¥ 34,144,185	¥ 6,791,531	¥ 2,700,000	¥ 1,400,815
都島区北部	¥ 39,562,039	¥ 35,706,327	¥ 23,731,546	¥ 11,974,781	¥ 5,400,000	¥ 3,855,712
福島区	¥ 41,975,670	¥ 40,631,415	¥ 31,299,580	¥ 9,331,835	¥ 5,200,000	¥ 1,344,255
此花区	¥ 55,182,260	¥ 53,135,371	¥ 42,667,918	¥ 10,467,453	¥ 5,200,000	¥ 2,046,889
中央区	¥ 46,632,933	¥ 45,074,019	¥ 36,986,086	¥ 8,087,933	¥ 2,700,000	¥ 1,558,914
西区	¥ 46,353,820	¥ 43,868,178	¥ 36,990,320	¥ 6,877,858	¥ 2,500,000	¥ 2,485,642
港区	¥ 44,567,330	¥ 42,838,932	¥ 34,140,636	¥ 8,698,296	¥ 5,000,000	¥ 1,728,398
港区南部	¥ 33,537,039	¥ 33,063,511	¥ 24,000,000	¥ 9,063,511	¥ 2,500,000	¥ 473,528
大正区	¥ 63,860,250	¥ 60,990,021	¥ 48,359,624	¥ 12,630,397	¥ 7,900,000	¥ 2,870,229
天王寺区	¥ 49,250,840	¥ 47,647,606	¥ 36,990,187	¥ 10,657,419	¥ 5,000,000	¥ 1,603,234
浪速区	¥ 44,415,903	¥ 43,156,095	¥ 31,302,154	¥ 11,853,941	¥ 7,700,000	¥ 1,259,808
西淀川区	¥ 46,413,118	¥ 44,544,976	¥ 36,979,728	¥ 7,565,248	¥ 2,700,000	¥ 1,868,142
西淀川区南西部	¥ 36,812,039	¥ 31,980,071	¥ 24,050,871	¥ 7,929,200	¥ 2,700,000	¥ 4,831,968
淀川区	¥ 44,996,301	¥ 43,181,888	¥ 34,134,777	¥ 9,047,111	¥ 5,400,000	¥ 1,814,413
淀川区東部	¥ 32,997,539	¥ 32,358,129	¥ 26,516,590	¥ 5,841,539	¥ 2,800,000	¥ 639,410
淀川区西部	¥ 24,837,039	¥ 19,546,401	¥ 12,995,665	¥ 6,550,736	-	¥ 5,290,638
淀川区南部	¥ 37,187,039	¥ 37,187,039	¥ 30,000,000	¥ 7,187,039	-	-
東淀川区	¥ 61,181,463	¥ 58,505,138	¥ 48,349,198	¥ 10,155,940	¥ 5,200,000	¥ 2,676,325
東淀川区北部	¥ 33,047,539	¥ 32,497,895	¥ 27,000,000	¥ 5,497,895	¥ 2,800,000	¥ 549,644
東淀川区南西部	¥ 35,862,039	¥ 34,015,458	¥ 19,967,067	¥ 14,048,391	¥ 7,900,000	¥ 1,846,581
東成区	¥ 63,972,587	¥ 61,776,248	¥ 48,368,386	¥ 13,407,862	¥ 8,000,000	¥ 2,196,339
生野区	¥ 75,345,399	¥ 72,840,448	¥ 54,040,049	¥ 18,800,399	¥ 13,100,000	¥ 2,504,951
東生野	¥ 30,197,539	¥ 28,099,922	¥ 25,268,613	¥ 2,831,309	-	¥ 2,097,617
鶴橋	¥ 26,647,539	¥ 26,604,402	¥ 21,000,000	¥ 5,604,402	¥ 2,500,000	¥ 43,137
旭区	¥ 39,034,001	¥ 37,697,265	¥ 31,307,005	¥ 6,390,260	¥ 2,500,000	¥ 1,336,736
旭区西部	¥ 27,912,039	¥ 27,182,666	¥ 20,722,011	¥ 6,460,655	-	¥ 729,373
旭区東部	¥ 36,662,039	¥ 34,551,071	¥ 25,016,872	¥ 9,534,199	¥ 2,500,000	¥ 2,110,968
城東区	¥ 69,701,965	¥ 66,746,156	¥ 54,041,881	¥ 12,704,275	¥ 7,700,000	¥ 2,955,809
城東・放出	¥ 33,197,539	¥ 32,770,090	¥ 29,730,964	¥ 3,039,126	-	¥ 427,449
城陽	¥ 34,112,039	¥ 32,838,105	¥ 25,726,066	¥ 7,112,039	-	¥ 1,273,934
鶴見区	¥ 58,005,731	¥ 56,008,628	¥ 42,675,762	¥ 13,332,866	¥ 8,100,000	¥ 1,997,103
鶴見区西部	¥ 31,037,039	¥ 28,755,338	¥ 21,848,359	¥ 6,906,979	-	¥ 2,281,701
阿倍野区	¥ 84,135,746	¥ 81,006,668	¥ 65,415,922	¥ 15,590,746	¥ 10,000,000	¥ 3,129,078
住之江区	¥ 42,614,108	¥ 41,104,063	¥ 34,148,822	¥ 6,955,241	¥ 2,700,000	¥ 1,510,045
さきしま	¥ 23,847,539	¥ 21,505,926	¥ 16,422,768	¥ 5,083,158	¥ 2,700,000	¥ 2,341,613
安立・敷津浦	¥ 27,912,039	¥ 27,330,870	¥ 21,000,000	¥ 6,330,870	-	¥ 581,169
加賀屋・粉浜	¥ 33,837,039	¥ 29,101,079	¥ 20,156,975	¥ 8,944,104	¥ 2,800,000	¥ 4,735,960
住吉区	¥ 75,691,104	¥ 72,796,491	¥ 59,732,044	¥ 13,064,447	¥ 7,700,000	¥ 2,894,613
住吉区北	¥ 32,697,539	¥ 31,712,646	¥ 26,387,099	¥ 5,325,547	¥ 2,500,000	¥ 984,893
住吉区東	¥ 29,547,539	¥ 28,628,968	¥ 21,000,000	¥ 7,628,968	¥ 5,400,000	¥ 918,571
東住吉区	¥ 67,503,061	¥ 64,907,742	¥ 54,055,675	¥ 10,852,067	¥ 5,400,000	¥ 2,595,319
矢田	¥ 29,504,304	¥ 28,284,039	¥ 20,410,859	¥ 7,873,180	¥ 5,200,000	¥ 1,220,265
中野	¥ 30,197,539	¥ 29,910,685	¥ 27,000,000	¥ 2,910,685	-	¥ 286,854
平野区	¥ 42,117,016	¥ 40,159,134	¥ 34,154,395	¥ 6,004,739	¥ 2,500,000	¥ 1,957,882
加美	¥ 33,354,304	¥ 28,190,379	¥ 24,842,834	¥ 3,347,545	-	¥ 5,163,925
長吉	¥ 38,847,539	¥ 35,941,858	¥ 27,162,917	¥ 8,778,941	¥ 5,600,000	¥ 2,905,681
瓜破	¥ 33,937,039	¥ 30,237,524	¥ 20,407,604	¥ 9,829,920	¥ 2,900,000	¥ 3,699,515
喜連	¥ 36,337,039	¥ 33,744,592	¥ 21,942,370	¥ 11,802,222	¥ 5,300,000	¥ 2,592,447
西成区	¥ 64,814,099	¥ 61,808,291	¥ 54,046,250	¥ 7,762,041	¥ 2,800,000	¥ 3,005,808
玉出	¥ 29,347,539	¥ 28,532,288	¥ 20,973,157	¥ 7,559,131	¥ 5,200,000	¥ 815,251
西成区北西部	¥ 26,847,539	¥ 23,152,913	¥ 19,011,165	¥ 4,141,748	¥ 1,968,653	¥ 3,694,626
西成区東部	¥ 33,712,039	¥ 33,111,575	¥ 21,000,000	¥ 12,111,575	¥ 5,800,000	¥ 600,464
計	¥ 2,281,968,988	¥ 2,173,954,963	¥ 1,707,770,658	¥ 466,184,305	¥ 209,868,653	¥ 108,014,025

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	¥ 42,046,052	
人件費	¥ 34,147,702	
物件費	¥ 6,324,681	
センター運営費	¥ 857,864	
光熱水費等	¥ 857,864	
具体事業費	¥ 488,855	
消耗品費	¥ 111,060	
通信運搬費	¥ 82,440	
報償費	¥ 5,200	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 286,090	
その他	¥ 4,065	
事務費	¥ 2,275,124	
消耗品費	¥ 41,144	
通信運搬費	¥ 186,722	
器具什器費	¥ 221,000	
旅費・交通費	¥ 34,640	
システム保守維持費	¥ 349,650	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 40,599	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 241,369	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
共通管理費	¥ 202,838	
支 出 計	¥ 40,472,383	
戻入金額（ - ）	¥ 1,573,669	

【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	¥ 25,677,366	
人件費	¥ 11,581,141	
物件費	¥ 15,898,023	
支 出 計	¥ 27,479,164	
収 支 -	¥ -1,801,798	

大淀地域包括支援センター (社会福祉法人幸聖福社会)

【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	¥ 36,287,039	
人件費	¥ 24,000,000	
物件費	¥ 11,580,324	
センター運営費	¥ 257,219	
光熱水費等	¥ 257,219	
具体事業費	¥ 352,641	
消耗品費	¥ 113,411	
通信運搬費	¥ 131,130	
報償費	¥ 5,200	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 102,900	
その他	¥ -	
事務費	¥ 1,962,000	
消耗品費	¥ 271,519	
通信運搬費	¥ 254,151	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 7,280	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 12,100	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,164,950	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,808,464	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支 出 計	¥ 35,580,324	
戻入金額 (-)	¥ 706,715	

【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	¥ 26,836,908	
人件費	¥ 6,887,209	
物件費	¥ 17,085,634	
支 出 計	¥ 23,972,843	
収 支 -	¥ 2,864,065	

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	¥ 42,336,531	
人件費	¥ 34,144,185	
物件費	¥ 6,791,531	
センター運営費	¥ 857,864	
光熱水費等	¥ 857,864	
具体事業費	¥ 864,359	
消耗品費	¥ 6,152	
通信運搬費	¥ 10,400	
報償費	¥ 150,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 697,807	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,125,991	
消耗品費	¥ 189,802	
通信運搬費	¥ 291,587	
器具什器費	¥ 160,120	
旅費・交通費	¥ 33,030	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 11,102	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
共通管理費	¥ 243,317	
支 出 計	¥ 40,935,716	
戻 入 金 額 (-)	¥ 1,400,815	

【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	¥ 25,998,013	
人件費	¥ 12,381,991	
物件費	¥ 12,465,899	
支 出 計	¥ 24,847,890	
収 支 -	¥ 1,150,123	

都島区北部地域包括支援センター (社会福祉法人隆生福祉会)

【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	¥ 39,562,039	
人件費	¥ 23,731,546	
物件費	¥ 11,974,781	
センター運営費	¥ 210,353	
光熱水費等	¥ 210,353	
具体事業費	¥ 177,428	
消耗品費	¥ 2,168	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 92,396	
その他	¥ 82,864	
事務費	¥ 2,274,490	
消耗品費	¥ 92,532	
通信運搬費	¥ 367,359	
器具什器費	¥ 1,122,062	
旅費・交通費	¥ 17,250	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 26,346	
健康診断料	¥ 19,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 377,941	
初度設備費	¥ 3,912,510	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支 出 計	¥ 35,706,327	
戻入金額 (-)	¥ 3,855,712	

【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	¥ 20,009,306	
人件費	¥ 7,953,001	
物件費	¥ 11,257,725	
支 出 計	¥ 19,210,726	
収 支 -	¥ 798,580	

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	¥ 41,975,670	
人件費	¥ 31,299,580	
物件費	¥ 9,331,835	
センター運営費	¥ 1,021,580	
光熱水費等	¥ 1,021,580	
具体事業費	¥ 901,165	
消耗品費	¥ 240,394	
通信運搬費	¥ 249,782	
報償費	¥ 12,000	
使用料・賃借料	¥ 132,486	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ 266,503	
事務費	¥ 1,990,350	
消耗品費	¥ 14,225	
通信運搬費	¥ 159,310	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 49,370	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 34,177	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 292,918	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
共通管理費	¥ 218,740	
支 出 計	¥ 40,631,415	
戻入金額 (-)	¥ 1,344,255	

【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	¥ 39,760,556	
人件費	¥ 20,597,340	
物件費	¥ 19,163,216	
支 出 計	¥ 39,760,556	
収 支 (-)	¥ -	

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	¥ 55,182,260	
人件費	¥ 42,667,918	
物件費	¥ 10,467,453	
センター運営費	¥ 1,021,580	
光熱水費等	¥ 1,021,580	
具体事業費	¥ 624,816	
消耗品費	¥ 265,640	
通信運搬費	¥ 23,660	
報償費	¥ 40,000	
使用料・賃借料	¥ 14,364	
印刷製本費	¥ 217,350	
その他	¥ 63,802	
事務費	¥ 3,455,727	
消耗品費	¥ 14,140	
通信運搬費	¥ 302,232	
器具什器費	¥ 168,525	
旅費・交通費	¥ 60,050	
システム保守維持費	¥ 532,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 26,180	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 32,250	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
共通管理費	¥ 165,330	
支 出 計	¥ 53,135,371	
戻入金額 (-)	¥ 2,046,889	

【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	¥ 31,637,534	
人件費	¥ 15,279,785	
物件費	¥ 15,045,389	
支 出 計	¥ 30,325,174	
収 支 -	¥ 1,312,360	

中央区地域包括支援センター（大阪市中心区社会福祉協議会）

【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	¥ 46,632,933	
人件費	¥ 36,986,086	
物件費	¥ 8,087,933	
センター運営費	¥ 1,045,520	
光熱水費等	¥ 1,045,520	
具体事業費	¥ 874,482	
消耗品費	¥ 349,774	
通信運搬費	¥ 218,540	
報償費	¥ 74,000	
使用料・賃借料	-	
印刷製本費	¥ 232,168	
その他	-	
事務費	¥ 3,275,868	
消耗品費	¥ 33,888	
通信運搬費	¥ 130,170	
器具什器費	¥ 321,930	
旅費・交通費	¥ 26,380	
システム保守維持費	¥ 381,310	
研修費	-	
損害保険料	-	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 62,190	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
共通管理費	¥ 192,063	
支 出 計	¥ 45,074,019	
戻入金額（ - ）	¥ 1,558,914	

【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	¥ 29,929,293	
人件費	¥ 17,400,197	
物件費	¥ 12,616,185	
支 出 計	¥ 30,016,382	
収 支	¥ -87,089	

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	¥ 46,353,820	
人件費	¥ 36,990,320	
物件費	¥ 6,877,858	
センター運営費	¥ 1,045,520	
光熱水費等	¥ 1,045,520	
具体事業費	¥ 214,456	
消耗品費	¥ 46,466	
通信運搬費	¥ 41,990	
報償費	¥ 36,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 90,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,004,932	
消耗品費	¥ 18,367	
通信運搬費	¥ 320,565	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 28,060	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 37,590	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
共通管理費	¥ 112,950	
支 出 計	¥ 43,868,178	
戻入金額（ - ）	¥ 2,485,642	

【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	¥ 28,484,172	
人件費	¥ 14,469,613	
物件費	¥ 14,983,310	
支 出 計	¥ 29,452,923	
収 支	¥ -968,751	

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	¥ 44,567,330	
人件費	¥ 34,140,636	
物件費	¥ 8,698,296	
センター運営費	¥ 830,407	
光熱水費等	¥ 830,407	
具体事業費	¥ 696,190	
消耗品費	¥ 202,716	
通信運搬費	¥ 362,298	
報償費	¥ 10,000	
使用料・賃借料	¥ 77,040	
印刷製本費	¥ 43,192	
その他	¥ 944	
事務費	¥ 1,980,825	
消耗品費	¥ 139,188	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ 99,750	
旅費・交通費	¥ 35,420	
システム保守維持費	¥ 469,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 26,003	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 51,114	
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000	
共通管理費	¥ 190,874	
支 出 計	¥ 42,838,932	
戻入金額（ - ）	¥ 1,728,398	

【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	¥ 22,051,103	
人件費	¥ 7,403,864	
物件費	¥ 15,006,331	
支 出 計	¥ 22,410,195	
収 支	¥ -359,092	

港区南部地域包括支援センター（社会福祉法人みなと寮）

【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	¥ 33,537,039	
人件費	¥ 24,000,000	
物件費	¥ 9,063,511	
センター運営費	¥ 195,611	
光熱水費等	¥ 195,611	
具体事業費	¥ 270,900	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 270,900	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,247,000	
消耗品費	¥ 260,504	
通信運搬費	¥ 145,678	
器具什器費	¥ 1,266,124	
旅費・交通費	¥ 1,210	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 88,800	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ 14,280	
その他	¥ 218,404	
初度設備費	¥ 3,850,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支 出 計	¥ 33,063,511	
戻入金額（ - ）	¥ 473,528	

【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	¥ 12,889,538	
人件費	¥ 2,229,936	
物件費	¥ 10,657,275	
支 出 計	¥ 12,887,211	
収 支 -	¥ 2,327	

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	¥ 63,860,250	
人件費	¥ 48,359,624	
物件費	¥ 12,630,397	
センター運営費	¥ 1,021,580	
光熱水費等	¥ 1,021,580	
具体事業費	¥ 214,102	
消耗品費	¥ 9,692	
通信運搬費	¥ 15,270	
報償費	¥ 180,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ 9,140	
事務費	¥ 3,351,395	
消耗品費	¥ 262,035	
通信運搬費	¥ 262,860	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 36,830	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 38,773	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 150,547	
総合相談窓口運営費	¥ 7,900,000	
共通管理費	¥ 143,320	
支 出 計	¥ 60,990,021	
戻入金額 (-)	¥ 2,870,229	

【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	¥ 32,002,183	
人件費	¥ 14,160,643	
物件費	¥ 18,585,479	
支 出 計	¥ 32,746,122	
収 支 -	¥ -743,939	

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	¥ 49,250,840	
人件費	¥ 36,990,187	
物件費	¥ 10,657,419	
センター運営費	¥ 1,036,656	
光熱水費等	¥ 1,036,656	
具体事業費	¥ 723,778	
消耗品費	¥ 370,239	
通信運搬費	¥ 68,000	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 285,539	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,387,015	
消耗品費	¥ 42,831	
通信運搬費	¥ 262,812	
器具什器費	¥ 254,205	
旅費・交通費	¥ 19,040	
システム保守維持費	¥ 295,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 24,084	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 168,693	
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000	
共通管理費	¥ 509,970	
支 出 計	¥ 47,647,606	
戻入金額（ - ）	¥ 1,603,234	

【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	¥ 39,245,081	
人件費	¥ 14,441,959	
物件費	¥ 16,748,053	
支 出 計	¥ 31,190,012	
収 支 -	¥ 8,055,069	

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	¥ 44,415,903	
人件費	¥ 31,302,154	
物件費	¥ 11,853,941	
センター運営費	¥ 1,045,520	
光熱水費等	¥ 1,045,520	
具体事業費	¥ 749,584	
消耗品費	¥ 330,142	
通信運搬費	¥ 199,880	
報償費	¥ 48,259	
使用料・賃借料	¥ 66,008	
印刷製本費	¥ 105,295	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,223,804	
消耗品費	¥ 8,379	
通信運搬費	¥ 96,186	
器具什器費	¥ 550,760	
旅費・交通費	¥ 29,370	
システム保守維持費	¥ 320,802	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 58,307	
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000	
共通管理費	¥ 135,033	
支 出 計	¥ 43,156,095	
戻入金額（ - ）	¥ 1,259,808	

【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	¥ 35,740,400	
人件費	¥ 19,865,549	
物件費	¥ 15,030,544	
支 出 計	¥ 34,896,093	
収 支 -	¥ 844,307	

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	¥ 46,413,118	
人件費	¥ 36,979,728	
物件費	¥ 7,565,248	
センター運営費	¥ 857,864	
光熱水費等	¥ 857,864	
具体事業費	¥ 645,539	
消耗品費	¥ 400,834	
通信運搬費	¥ 194,616	
報償費	¥ 38,889	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 11,200	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,201,941	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 290,917	
器具什器費	¥ 222,354	
旅費・交通費	¥ 79,320	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
共通管理費	¥ 159,904	
支 出 計	¥ 44,544,976	
戻入金額（ - ）	¥ 1,868,142	

【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	¥ 30,832,299	
人件費	¥ 12,760,113	
物件費	¥ 16,657,119	
支 出 計	¥ 29,417,232	
収 支 -	¥ 1,415,067	

西淀川区南西部地域包括支援センター (社会福祉法人博陽会)

【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	¥ 36,812,039	
人件費	¥ 24,050,871	
物件費	¥ 7,929,200	
センター運営費	¥ 70,892	
光熱水費等	¥ 70,892	
具体事業費	¥ 808,402	
消耗品費	¥ 121,924	
通信運搬費	¥ 34,545	
報償費	¥ 83,333	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 106,050	
その他	¥ 462,550	
事務費	¥ 2,117,606	
消耗品費	¥ 445,166	
通信運搬費	¥ 435,106	
器具什器費	¥ 853,399	
旅費・交运费	¥ 62,139	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 50,325	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 19,471	
初度設備費	¥ 2,232,300	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
支 出 計	¥ 31,980,071	
戻入金額 (-)	¥ 4,831,968	

【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	¥ 21,357,044	
人件費	¥ 5,833,733	
物件費	¥ 9,767,085	
支 出 計	¥ 15,600,818	
収 支 -	¥ 5,756,226	

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	¥ 44,996,301	
人件費	¥ 34,134,777	
物件費	¥ 9,047,111	
センター運営費	¥ 653,198	
光熱水費等	¥ 653,198	
具体事業費	¥ 483,718	
消耗品費	¥ 122,539	
通信運搬費	¥ 100,722	
報償費	¥ 140,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 110,565	
その他	¥ 9,892	
事務費	¥ 2,290,350	
消耗品費	¥ 91,285	
通信運搬費	¥ 65,838	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 76,170	
システム保守維持費	¥ 519,750	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ 27,540	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 340,767	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
共通管理費	¥ 219,845	
支 出 計	¥ 43,181,888	
戻入金額（ - ）	¥ 1,814,413	

【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	¥ 25,790,116	
人件費	¥ 11,760,867	
物件費	¥ 14,938,070	
支 出 計	¥ 26,698,937	
収 支 -	¥ -908,821	

淀川区東部地域包括支援センター（社会福祉法人キリスト教ミード社会館）

【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	¥ 32,997,539	
人件費	¥ 26,516,590	
物件費	¥ 5,841,539	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 509,000	
消耗品費	¥ 105,000	
通信運搬費	¥ 239,000	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 165,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,257,500	
消耗品費	¥ 146,000	
通信運搬費	¥ 288,800	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 9,740	
システム保守維持費	¥ 262,080	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 39,010	
健康診断料	¥ 33,580	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,225,388	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 252,902	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
支 出 計	¥ 32,358,129	
戻 入 金 額 (-)	¥ 639,410	

【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	¥ 14,268,383	
人件費	¥ 10,161,500	
物件費	¥ 3,358,744	
支 出 計	¥ 13,520,244	
収 支 -	¥ 748,139	

淀川区西部地域包括支援センター (社会福祉法人加島友愛会)

【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	¥ 24,837,039	
人件費	¥ 12,995,665	
物件費	¥ 6,550,736	
センター運営費	¥ 163,900	
光熱水費等	¥ 163,900	
具体事業費	¥ 489,836	
消耗品費	¥ 271,279	
通信運搬費	¥ 61,517	
報償費	¥ 91,500	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 64,301	
その他	¥ 1,239	
事務費	¥ 2,967,973	
消耗品費	¥ 1,146,190	
通信運搬費	¥ 278,766	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 51,466	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 21,194	
健康診断料	¥ 56,620	
非常勤嘱託職員経費	¥ 904,669	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 257,068	
初度設備費	¥ 2,929,027	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 19,546,401	
戻入金額 (-)	¥ 5,290,638	

【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	¥ 7,529,620	
人件費	¥ 7,255,990	
物件費	¥ 1,219,638	
支 出 計	¥ 8,475,628	
収 支 -	¥ -946,008	

淀川区南部地域包括支援センター（社会福祉法人キリスト教ミード社会館）

【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	¥ 37,187,039	
人件費	¥ 30,000,000	
物件費	¥ 7,187,039	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 665,000	
消耗品費	¥ 149,371	
通信運搬費	¥ 254,390	
報償費	¥ 91,735	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 169,504	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,247,000	
消耗品費	¥ 220,411	
通信運搬費	¥ 423,283	
器具什器費	¥ 97,138	
旅費・交通費	¥ 14,560	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 42,660	
健康診断料	¥ 36,948	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 4,000,000	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 37,187,039	
戻入金額（ - ）	¥ -	

【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	¥ 11,829,470	
人件費	¥ 6,142,135	
物件費	¥ 7,103,671	
支 出 計	¥ 13,245,806	
収 支 -	¥ -1,416,336	

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	¥ 61,181,463	
人件費	¥ 48,349,198	
物件費	¥ 10,155,940	
センター運営費	¥ 660,334	
光熱水費等	¥ 660,334	
具体事業費	¥ 514,182	
消耗品費	¥ 47,485	
通信運搬費	¥ 153,178	
報償費	¥ 66,666	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 237,469	
その他	¥ 9,384	
事務費	¥ 3,547,003	
消耗品費	¥ 266,015	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 111,100	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 569,538	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
共通管理費	¥ 234,421	
支 出 計	¥ 58,505,138	
戻入金額（ - ）	¥ 2,676,325	

【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	¥ 36,353,200	
人件費	¥ 19,183,427	
物件費	¥ 17,169,773	
支 出 計	¥ 36,353,200	
収 支	¥ -	

東淀川区北部地域包括支援センター（社会福祉法人井高野福祉会）

【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	¥ 33,047,539	
人件費	¥ 27,000,000	
物件費	¥ 5,497,895	
センター運営費	¥ 203,269	
光熱水費等	¥ 203,269	
具体事業費	¥ 1,035,761	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 803,931	
報償費	¥ 113,700	
使用料・賃借料	¥ 31,670	
印刷製本費	¥ 86,460	
その他	¥ -	
事務費	¥ 1,458,865	
消耗品費	¥ 270,702	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ 170,418	
旅費・交運費	¥ 89,900	
システム保守維持費	¥ 304,500	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 410,532	
健康診断料	¥ 105,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 107,813	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
支 出 計	¥ 32,497,895	
戻入金額（ - ）	¥ 549,644	

【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	¥ 14,646,420	
人件費	¥ 11,337,305	
物件費	¥ 2,045,026	
支 出 計	¥ 13,382,331	
収 支 -	¥ 1,264,089	

東淀川区南西部地域包括支援センター（社会福祉法人ともしび福祉会）

【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	¥ 35,862,039	
人件費	¥ 19,967,067	
物件費	¥ 14,048,391	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 411,194	
消耗品費	¥ 72,637	
通信運搬費	¥ 78,485	
報償費	¥ 70,000	
使用料・賃借料	¥ 3,300	
印刷製本費	¥ 156,352	
その他	¥ 30,420	
事務費	¥ 2,864,491	
消耗品費	¥ 544,038	
通信運搬費	¥ 291,841	
器具什器費	¥ -	
旅費・交运费	¥ 23,190	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 18,560	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 574,862	
初度設備費	¥ 2,597,667	
総合相談窓口運営費	¥ 7,900,000	
支 出 計	¥ 34,015,458	
戻入金額（ - ）	¥ 1,846,581	

【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	¥ 26,485,794	
人件費	¥ 12,666,106	
物件費	¥ 12,075,245	
支 出 計	¥ 24,741,351	
収 支 -	¥ 1,744,443	

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	¥ 63,972,587	
人件費	¥ 48,368,386	
物件費	¥ 13,407,862	
センター運営費	¥ 1,045,520	
光熱水費等	¥ 1,045,520	
具体事業費	¥ 694,894	
消耗品費	¥ 143,440	
通信運搬費	¥ 214,122	
報償費	¥ 125,577	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 151,905	
その他	¥ 59,850	
事務費	¥ 3,535,731	
消耗品費	¥ 33,851	
通信運搬費	¥ 405,648	
器具什器費	¥ 264,490	
旅費・交通費	¥ 38,450	
システム保守維持費	¥ 382,200	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 18,817	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 72,275	
総合相談窓口運営費	¥ 8,000,000	
共通管理費	¥ 131,717	
支 出 計	¥ 61,776,248	
戻入金額（ - ）	¥ 2,196,339	

【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	¥ 49,275,352	
人件費	¥ 21,707,043	
物件費	¥ 27,525,711	
支 出 計	¥ 49,232,754	
収 支 -	¥ 42,598	

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	¥ 75,345,399	
人件費	¥ 54,040,049	
物件費	¥ 18,800,399	
センター運営費	¥ 951,692	
光熱水費等	¥ 951,692	
具体事業費	¥ 774,068	
消耗品費	¥ 295,218	
通信運搬費	¥ 66,259	
報償費	¥ 80,000	
使用料・賃借料	¥ 22,900	
印刷製本費	¥ 308,851	
その他	¥ 840	
事務費	¥ 3,476,282	
消耗品費	¥ 8,219	
通信運搬費	¥ 216,967	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 71,160	
システム保守維持費	¥ 468,276	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ 33,022	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 349,638	
総合相談窓口運営費	¥ 13,100,000	
共通管理費	¥ 498,357	
支 出 計	¥ 72,840,448	
戻入金額 (-)	¥ 2,504,951	

【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	¥ 45,728,098	
人件費	¥ 9,312,506	
物件費	¥ 34,229,079	
支 出 計	¥ 43,541,585	
収 支 -	¥ 2,186,513	

東生野地域包括支援センター (社会福祉法人慶生会)

【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	¥ 30,197,539	
人件費	¥ 25,268,613	
物件費	¥ 2,831,309	
センター運営費	¥ 169,479	
光熱水費等	¥ 169,479	
具体事業費	¥ 404,330	
消耗品費	¥ 87,708	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 16,703	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 252,419	
その他	¥ 47,500	
事務費	¥ 2,257,500	
消耗品費	¥ 187,308	
通信運搬費	¥ 79,773	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 56,660	
システム保守維持費	¥ 290,850	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 24,067	
健康診断料	¥ 161,841	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,349,720	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 107,281	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 28,099,922	
戻入金額 (-)	¥ 2,097,617	

【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	¥ 22,862,521	
人件費	¥ 11,087,198	
物件費	¥ 14,547,791	
支 出 計	¥ 25,634,989	
収 支 -	¥ -2,772,468	

鶴橋地域包括支援センター（特定非営利活動法人ぱだ）

【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	¥ 26,647,539	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 5,604,402	
センター運営費	¥ 231,902	
光熱水費等	¥ 231,902	
具体事業費	¥ 665,000	
消耗品費	¥ 465,351	
通信運搬費	¥ 80,304	
報償費	¥ 37,272	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 82,073	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,207,500	
消耗品費	¥ 474,458	
通信運搬費	¥ 549,359	
器具什器費	¥ 2,363	
旅費・交運費	¥ 14,330	
システム保守維持費	¥ 622,125	
研修費	¥ 16,000	
損害保険料	¥ 21,880	
健康診断料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 506,985	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支 出 計	¥ 26,604,402	
戻入金額（ - ）	¥ 43,137	

【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	¥ 17,062,630	
人件費	¥ 4,954,042	
物件費	¥ 11,414,741	
支 出 計	¥ 16,368,783	
収 支 -	¥ 693,847	

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	¥ 39,034,001	
人件費	¥ 31,307,005	
物件費	¥ 6,390,260	
センター運営費	¥ 852,498	
光熱水費等	¥ 852,498	
具体事業費	¥ 571,625	
消耗品費	¥ 167,329	
通信運搬費	¥ 193,192	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 94,046	
印刷製本費	¥ 110,912	
その他	¥ 6,146	
事務費	¥ 2,275,350	
消耗品費	¥ 186,252	
通信運搬費	¥ 86,816	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 32,240	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 37,220	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 492,472	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
共通管理費	¥ 190,787	
支 出 計	¥ 37,697,265	
戻入金額（ - ）	¥ 1,336,736	

【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	¥ 25,609,427	
人件費	¥ 14,065,461	
物件費	¥ 11,620,629	
支 出 計	¥ 25,686,090	
収 支 -	¥ -76,663	

旭区西部地域包括支援センター（社会福祉法人邦寿会）

【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	¥ 27,912,039	
人件費	¥ 20,722,011	
物件費	¥ 6,460,655	
センター運営費	¥ 165,949	
光熱水費等	¥ 165,949	
具体事業費	¥ 322,706	
消耗品費	¥ 104,494	
通信運搬費	¥ 28,680	
報償費	¥ 40,000	
使用料・賃借料	¥ 22,650	
印刷製本費	¥ 114,749	
その他	¥ 12,133	
事務費	¥ 2,197,000	
消耗品費	¥ 256,159	
通信運搬費	¥ 271,759	
器具什器費	¥ 180,084	
旅費・交運費	¥ 20,810	
システム保守維持費	¥ 289,332	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 29,735	
健康診断料	¥ 12,335	
非常勤嘱託職員経費	¥ 148,800	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 987,986	
初度設備費	¥ 3,775,000	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 27,182,666	
戻入金額（ - ）	¥ 729,373	

【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	¥ 15,831,598	
人件費	¥ 2,513,131	
物件費	¥ 10,493,730	
支 出 計	¥ 13,006,861	
収 支 -	¥ 2,824,737	

旭区東部地域包括支援センター（医療法人清翠会）

【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	¥ 36,662,039	
人件費	¥ 25,016,872	
物件費	¥ 9,534,199	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 572,160	
消耗品費	¥ 104,172	
通信運搬費	¥ 8,012	
報償費	¥ 2,200	
使用料・賃借料	¥ 14,050	
印刷製本費	¥ 339,452	
その他	¥ 104,274	
事務費	¥ 2,717,643	
消耗品費	¥ 344,982	
通信運搬費	¥ 413,063	
器具什器費	¥ 1,625,511	
旅費・交通費	¥ 45,070	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 37,017	
健康診断料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,469,357	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支 出 計	¥ 34,551,071	
戻入金額（ - ）	¥ 2,110,968	

【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	¥ 27,849,002	
人件費	¥ 10,015,010	
物件費	¥ 18,716,819	
支 出 計	¥ 28,731,829	
収 支 -	¥ -82,827	

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	¥ 69,701,965	
人件費	¥ 54,041,881	
物件費	¥ 12,704,275	
センター運営費	¥ 951,692	
光熱水費等	¥ 951,692	
具体事業費	¥ 247,310	
消耗品費	¥ 81,987	
通信運搬費	¥ 27,470	
報償費	¥ 53,533	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 73,500	
その他	¥ 10,820	
事務費	¥ 3,550,350	
消耗品費	¥ 226,806	
通信運搬費	¥ 380,564	
器具什器費	¥ 297,810	
旅費・交通費	¥ 44,820	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000	
共通管理費	¥ 254,923	
支 出 計	¥ 66,746,156	
戻入金額（ - ）	¥ 2,955,809	

【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	¥ 50,664,281	
人件費	¥ 29,406,412	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 23,360,980	
支 出 計	¥ 52,767,392	
収 支	¥ -2,103,111	

城東・放出地域包括支援センター（社会福祉法人至善会）

【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	¥ 33,197,539	
人件費	¥ 29,730,964	
物件費	¥ 3,039,126	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 537,367	
消耗品費	¥ 19,394	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 38,100	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 71,500	
その他	¥ 408,373	
事務費	¥ 2,226,720	
消耗品費	¥ 280,821	
通信運搬費	¥ 366,499	
器具什器費	¥ -	
旅費・交遊費	¥ 21,610	
システム保守維持費	¥ 262,500	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 47,250	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 88,040	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 32,770,090	
戻入金額（ - ）	¥ 427,449	

【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	¥ 18,907,976	
人件費	¥ 7,574,984	
物件費	¥ 11,096,259	
支 出 計	¥ 18,671,243	
収 支 -	¥ 236,733	

城陽地域包括支援センター（社会福祉法人松輪会）

【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	¥ 34,112,039	
人件費	¥ 25,726,066	
物件費	¥ 7,112,039	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 665,000	
消耗品費	¥ 28,325	
通信運搬費	¥ 157,500	
報償費	¥ 38,100	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 440,475	
その他	¥ 600	
事務費	¥ 2,247,000	
消耗品費	¥ 223,365	
通信運搬費	¥ 274,199	
器具什器費	¥ 178,693	
旅費・交通費	¥ 3,250	
システム保守維持費	¥ 288,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 3,500	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,171,428	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 104,565	
初度設備費	¥ 3,925,000	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 32,838,105	
戻入金額（ - ）	¥ 1,273,934	

【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	¥ 17,764,210	
人件費	¥ 4,259,369	
物件費	¥ 11,992,127	
支 出 計	¥ 16,251,496	
収 支 -	¥ 1,512,714	

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	¥ 58,005,731	
人件費	¥ 42,675,762	
物件費	¥ 13,332,866	
センター運営費	¥ 931,343	
光熱水費等	¥ 931,343	
具体事業費	¥ 582,135	
消耗品費	¥ 181,060	
通信運搬費	¥ 289,159	
報償費	¥ 36,666	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 75,250	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,540,350	
消耗品費	¥ 92,809	
通信運搬費	¥ 245,987	
器具什器費	¥ 466,619	
旅費・交通費	¥ 60,400	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 74,185	
総合相談窓口運営費	¥ 8,100,000	
共通管理費	¥ 179,038	
支 出 計	¥ 56,008,628	
戻入金額 (-)	¥ 1,997,103	

【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	¥ 26,674,068	
人件費	¥ 23,229,548	
物件費	¥ 10,419,371	
支 出 計	¥ 33,648,919	
収 支 -	¥ -6,974,851	

鶴見区西部地域包括支援センター（社会福祉法人晋栄福祉会）

【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	¥ 31,037,039	
人件費	¥ 21,848,359	
物件費	¥ 6,906,979	
センター運営費	¥ 144,979	
光熱水費等	¥ 144,979	
具体事業費	¥ 950,000	
消耗品費	¥ 114,497	
通信運搬費	¥ 90,900	
報償費	¥ 60,000	
使用料・賃借料	¥ 304,678	
印刷製本費	¥ 292,248	
その他	¥ 87,677	
事務費	¥ 1,962,000	
消耗品費	¥ 457,992	
通信運搬費	¥ 363,605	
器具什器費	¥ 54,180	
旅費・交通費	¥ 56,634	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 24,000	
健康診断料	¥ 30,275	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 723,314	
初度設備費	¥ 3,850,000	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 28,755,338	
戻入金額（ - ）	¥ 2,281,701	

【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	¥ 14,886,950	
人件費	¥ 9,705,398	
物件費	¥ 7,375,791	
支 出 計	¥ 17,081,189	
収 支 -	¥ -2,194,239	

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	¥ 84,135,746	
人件費	¥ 65,415,922	
物件費	¥ 15,590,746	
センター運営費	¥ 1,021,580	
光熱水費等	¥ 1,021,580	
具体事業費	¥ 700,000	
消耗品費	¥ 317,398	
通信運搬費	¥ 103,073	
報償費	¥ 39,000	
使用料・賃借料	¥ 17,400	
印刷製本費	¥ 19,740	
その他	¥ 203,389	
事務費	¥ 3,600,350	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 749,016	
器具什器費	¥ 40,740	
旅費・交通費	¥ 89,960	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 12,887	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 107,397	
総合相談窓口運営費	¥ 10,000,000	
共通管理費	¥ 268,816	
支 出 計	¥ 81,006,668	
戻入金額（ - ）	¥ 3,129,078	

【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	¥ 59,245,298	
人件費	¥ 22,393,564	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 29,270,761	
支 出 計	¥ 51,664,325	
収 支 -	¥ 7,580,973	

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	¥ 42,614,108	
人件費	¥ 34,148,822	
物件費	¥ 6,955,241	
センター運営費	¥ 857,864	
光熱水費等	¥ 857,864	
具体事業費	¥ 556,699	
消耗品費	¥ 271,656	
通信運搬費	¥ 111,300	
報償費	¥ 149,443	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 24,300	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,269,784	
消耗品費	¥ 16,096	
通信運搬費	¥ 293,461	
器具什器費	¥ 55,335	
旅費・交通費	¥ 37,200	
システム保守維持費	¥ 653,877	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ 53,815	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
共通管理費	¥ 570,894	
支 出 計	¥ 41,104,063	
戻入金額（ - ）	¥ 1,510,045	

【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	¥ 24,658,750	
人件費	¥ 20,286,060	
物件費	¥ 10,582,280	
支 出 計	¥ 30,868,340	
収 支 -	¥ -6,209,590	

さきしま地域包括支援センター (社会福祉法人健成会)

【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	¥ 23,847,539	
人件費	¥ 16,422,768	
物件費	¥ 5,083,158	
センター運営費	¥ 169,349	
光熱水費等	¥ 169,349	
具体事業費	¥ 11,223	
消耗品費	¥ 772	
通信運搬費	¥ 2,340	
報償費	¥ 8,111	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,202,586	
消耗品費	¥ 266,842	
通信運搬費	¥ 235,743	
器具什器費	¥ 10,500	
旅費・交通費	¥ 64,832	
システム保守維持費	¥ 358,512	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 10,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,254,557	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 1,600	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
支 出 計	¥ 21,505,926	
戻入金額 (-)	¥ 2,341,613	

【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	¥ 12,516,229	
人件費	¥ 7,430,536	
物件費	¥ 3,256,627	
支 出 計	¥ 10,687,163	
収 支 -	¥ 1,829,066	

安立・敷津浦地域包括支援センター（社会福祉法人いわき学園）

【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	¥ 27,912,039	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 6,330,870	
センター運営費	¥ 211,897	
光熱水費等	¥ 211,897	
具体事業費	¥ 163,078	
消耗品費	¥ 9,658	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 5,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 148,420	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,180,895	
消耗品費	¥ 367,547	
通信運搬費	¥ 345,155	
器具什器費	¥ 12,698	
旅費・交通費	¥ 6,550	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 27,285	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 9,660	
初度設備費	¥ 3,775,000	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 27,330,870	
戻入金額（ - ）	¥ 581,169	

【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	¥ 15,774,770	
人件費	¥ 10,478,126	
物件費	¥ 5,293,561	
支 出 計	¥ 15,771,687	
収 支 -	¥ 3,083	

加賀屋・粉浜地域包括支援センター（社会福祉法人ジー・ケー社会貢献会）

【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	¥ 33,837,039	
人件費	¥ 20,156,975	
物件費	¥ 8,944,104	
センター運営費	¥ 132,260	
光熱水費等	¥ 132,260	
具体事業費	¥ 761,455	
消耗品費	¥ 1,848	
通信運搬費	¥ 21,660	
報償費	¥ 87,650	
使用料・賃借料	¥ 75,765	
印刷製本費	¥ 23,158	
その他	¥ 551,374	
事務費	¥ 1,693,467	
消耗品費	¥ 160,814	
通信運搬費	¥ 113,028	
器具什器費	¥ 629,010	
旅費・交运费	¥ 14,390	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 9,000	
健康診断料	¥ 32,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 483,225	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,556,922	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
支 出 計	¥ 29,101,079	
戻入金額（ - ）	¥ 4,735,960	

【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	¥ 25,064,686	
人件費	¥ 10,072,616	
物件費	¥ 8,486,149	
支 出 計	¥ 18,558,765	
収 支 -	¥ 6,505,921	

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	¥ 75,691,104	
人件費	¥ 59,732,044	
物件費	¥ 13,064,447	
センター運営費	¥ 931,343	
光熱水費等	¥ 931,343	
具体事業費	¥ 619,110	
消耗品費	¥ 205,283	
通信運搬費	¥ 64,710	
報償費	¥ 119,422	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 190,940	
その他	¥ 38,755	
事務費	¥ 3,599,583	
消耗品費	¥ 189,465	
通信運搬費	¥ 566,051	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 78,470	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 156,247	
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000	
共通管理費	¥ 214,411	
支 出 計	¥ 72,796,491	
戻入金額 (-)	¥ 2,894,613	

【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	¥ 50,004,856	
人件費	¥ 22,040,645	
物件費	¥ 24,967,486	
支 出 計	¥ 47,008,131	
収 支 -	¥ 2,996,725	

住吉区北地域包括支援センター（社会福祉法人ライフサポート協会）

【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	¥ 32,697,539	
人件費	¥ 26,387,099	
物件費	¥ 5,325,547	
センター運営費	¥ 244,931	
光熱水費等	¥ 244,931	
具体事業費	¥ 323,116	
消耗品費	¥ 38,430	
通信運搬費	¥ 1,750	
報償費	¥ 160,666	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 110,670	
その他	¥ 11,600	
事務費	¥ 2,257,500	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 151,684	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ -	
システム保守維持費	¥ 624,698	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 67,266	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 253,852	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支 出 計	¥ 31,712,646	
戻入金額（ - ）	¥ 984,893	

【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	¥ 26,454,956	
人件費	¥ 13,895,714	
物件費	¥ 15,555,568	
支 出 計	¥ 29,451,282	
収 支 -	¥ -2,996,326	

住吉区東地域包括支援センター（社会福祉法人四恩学園）

【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	¥ 29,547,539	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 7,628,968	
センター運営費	¥ 102,341	
光熱水費等	¥ 102,341	
具体事業費	¥ 145,152	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 24,900	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 120,252	
その他	¥ -	
事務費	¥ 1,981,475	
消耗品費	¥ 96,953	
通信運搬費	¥ 203,077	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 36,720	
システム保守維持費	¥ 430,552	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 10,734	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,178,136	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 16,303	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支 出 計	¥ 28,628,968	
戻 入 金 額 (-)	¥ 918,571	

【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	¥ 22,257,081	
人件費	¥ 12,194,766	
物件費	¥ 13,533,925	
支 出 計	¥ 25,728,691	
収 支 -	¥ -3,471,610	

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	¥ 67,503,061	
人件費	¥ 54,055,675	
物件費	¥ 10,852,067	
センター運営費	¥ 931,343	
光熱水費等	¥ 931,343	
具体事業費	¥ 594,006	
消耗品費	¥ 333,791	
通信運搬費	¥ 89,070	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 18,800	
印刷製本費	¥ 110,050	
その他	¥ 42,295	
事務費	¥ 3,550,350	
消耗品費	¥ 71,253	
通信運搬費	¥ 470,421	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 21,030	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 387,296	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
共通管理費	¥ 376,368	
支 出 計	¥ 64,907,742	
戻入金額（ - ）	¥ 2,595,319	

【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	¥ 46,977,820	
人件費	¥ 21,231,280	
物件費	¥ 22,775,834	
支 出 計	¥ 44,007,114	
収 支 -	¥ 2,970,706	

矢田地域包括支援センター（社会福祉法人ふれあい共生会）

【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	¥ 29,504,304	
人件費	¥ 20,410,859	
物件費	¥ 7,873,180	
センター運営費	¥ 123,981	
光熱水費等	¥ 123,981	
具体事業費	¥ 282,165	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 15,000	
印刷製本費	¥ 116,691	
その他	¥ 150,474	
事務費	¥ 2,267,034	
消耗品費	¥ 87,322	
通信運搬費	¥ 353,045	
器具什器費	¥ 18,500	
旅費・交交通費	¥ 31,660	
システム保守維持費	¥ 446,067	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 36,800	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 133,640	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支 出 計	¥ 28,284,039	
戻入金額（ - ）	¥ 1,220,265	

【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	¥ 33,305,998	
人件費	¥ 12,244,823	
物件費	¥ 12,189,818	
支 出 計	¥ 24,434,641	
収 支 -	¥ 8,871,357	

中野地域包括支援センター (社会福祉法人隆生福祉会)

【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	¥ 30,197,539	
人件費	¥ 27,000,000	
物件費	¥ 2,910,685	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 378,146	
消耗品費	¥ 72,269	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 50,000	
印刷製本費	¥ 10,250	
その他	¥ 245,627	
事務費	¥ 2,257,500	
消耗品費	¥ 75,410	
通信運搬費	¥ 306,402	
器具什器費	¥ 27,492	
旅費・交通費	¥ 7,900	
システム保守維持費	¥ 262,500	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 30,122	
健康診断料	¥ 17,500	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 1,530,174	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 29,910,685	
戻入金額 (-)	¥ 286,854	

【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	¥ 24,528,046	
人件費	¥ 9,595,281	
物件費	¥ 14,803,870	
支 出 計	¥ 24,399,151	
収 支 -	¥ 128,895	

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	¥ 42,117,016	
人件費	¥ 34,154,395	
物件費	¥ 6,004,739	
センター運営費	¥ 857,864	
光熱水費等	¥ 857,864	
具体事業費	¥ 239,359	
消耗品費	¥ 9,918	
通信運搬費	¥ 85,050	
報償費	¥ 110,000	
使用料・賃借料	¥ 4,000	
印刷製本費	¥ 27,563	
その他	¥ 2,828	
事務費	¥ 2,183,714	
消耗品費	¥ 60,675	
通信運搬費	¥ 486,713	
器具什器費	¥ 115,883	
旅費・交通費	¥ 69,593	
システム保守維持費	¥ 280,350	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ 1,500	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
その他	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
共通管理費	¥ 223,802	
支 出 計	¥ 40,159,134	
戻入金額 (-)	¥ 1,957,882	

【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	¥ 31,654,496	
人件費	¥ 12,414,669	
物件費	¥ 18,071,538	
支 出 計	¥ 30,486,207	
収 支 -	¥ 1,168,289	

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	¥ 33,354,304	
人件費	¥ 24,842,834	
物件費	¥ 3,347,545	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 687,244	
消耗品費	¥ 20,408	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 110,000	
使用料・賃借料	¥ 32,340	
印刷製本費	¥ 524,496	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,385,262	
消耗品費	¥ 495,406	
通信運搬費	¥ 183,435	
器具什器費	¥ -	
旅費・交运费	¥ 28,680	
システム保守維持費	¥ 262,500	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 40,910	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,217,166	
システムライセンス料	¥ 156,765	
その他	¥ 400	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 28,190,379	
戻入金額 (-)	¥ 5,163,925	

【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	¥ 21,786,040	
人件費	¥ 9,092,361	
物件費	¥ 12,550,213	
支 出 計	¥ 21,642,574	
収 支 -	¥ 143,466	

長吉地域包括支援センター (社会福祉法人永寿福祉会)

【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	¥ 38,847,539	
人件費	¥ 27,162,917	
物件費	¥ 8,778,941	
センター運営費	¥ 216,441	
光熱水費等	¥ 216,441	
具体事業費	¥ 708,040	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 43,400	
使用料・賃借料	¥ 19,845	
印刷製本費	¥ 540,228	
その他	¥ 104,567	
事務費	¥ 2,254,460	
消耗品費	¥ 310,530	
通信運搬費	¥ 206,180	
器具什器費	¥ 57,504	
旅費・交交通費	¥ 31,193	
システム保守維持費	¥ 388,500	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 71,678	
健康診断料	¥ 28,875	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,600,000	
支 出 計	¥ 35,941,858	
戻 入 金 額 (-)	¥ 2,905,681	

【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	¥ 34,405,060	
人件費	¥ 19,949,857	
物件費	¥ 13,967,947	
支 出 計	¥ 33,917,804	
収 支 -	¥ 487,256	

瓜破地域包括支援センター (社会福祉法人永寿福祉会)

【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	¥ 33,937,039	
人件費	¥ 20,407,604	
物件費	¥ 9,829,920	
センター運営費	¥ 167,920	
光熱水費等	¥ 167,920	
具体事業費	¥ 668,858	
消耗品費	¥ 180,363	
通信運搬費	¥ 12,650	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 307,425	
その他	¥ 168,420	
事務費	¥ 2,243,142	
消耗品費	¥ 277,751	
通信運搬費	¥ 394,586	
器具什器費	¥ 69,945	
旅費・交通費	¥ 8,770	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 6,000	
損害保険料	¥ 50,990	
健康診断料	¥ 23,100	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,850,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,900,000	
支 出 計	¥ 30,237,524	
戻入金額 (-)	¥ 3,699,515	

【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	¥ 19,494,874	
人件費	¥ 15,692,870	
物件費	¥ 15,114,287	
支 出 計	¥ 30,807,157	
収 支 -	¥ -11,312,283	

喜連地域包括支援センター (社会福祉法人ユタカ福祉会)

【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	¥ 36,337,039	
人件費	¥ 21,942,370	
物件費	¥ 11,802,222	
センター運営費	¥ 182,747	
光熱水費等	¥ 182,747	
具体事業費	¥ 428,197	
消耗品費	¥ 136,821	
通信運搬費	¥ 61,880	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 49,087	
その他	¥ 180,409	
事務費	¥ 2,064,450	
消耗品費	¥ 135,344	
通信運搬費	¥ 371,196	
器具什器費	¥ 62,940	
旅費・交通費	¥ 4,545	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 78,425	
初度設備費	¥ 3,826,828	
総合相談窓口運営費	¥ 5,300,000	
支 出 計	¥ 33,744,592	
戻入金額 (-)	¥ 2,592,447	

【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	¥ 15,185,173	
人件費	¥ 9,029,686	
物件費	¥ 1,448,770	
支 出 計	¥ 10,478,456	
収 支 -	¥ 4,706,717	

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	¥ 64,814,099	
人件費	¥ 54,046,250	
物件費	¥ 7,762,041	
センター運営費	¥ 834,283	
光熱水費等	¥ 834,283	
具体事業費	¥ 590,002	
消耗品費	¥ 340,760	
通信運搬費	¥ 116,047	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 133,195	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,250,350	
消耗品費	¥ 62,848	
通信運搬費	¥ 299,281	
器具什器費	¥ 85,050	
旅費・交通費	¥ 113,725	
システム保守維持費	¥ 340,384	
研修費	¥ 3,000	
損害保険料	¥ 23,444	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
その他	¥ 2,618	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
共通管理費	¥ 287,406	
支 出 計	¥ 61,808,291	
戻入金額 (-)	¥ 3,005,808	

【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	¥ 54,767,123	
人件費	¥ 24,934,906	
物件費	¥ 26,787,540	
支 出 計	¥ 51,722,446	
収 支 -	¥ 3,044,677	

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	¥ 29,347,539	
人件費	¥ 20,973,157	
物件費	¥ 7,559,131	
センター運営費	¥ 275,039	
光熱水費等	¥ 275,039	
具体事業費	¥ 136,268	
消耗品費	¥ 60,621	
通信運搬費	¥ 13,030	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 4,600	
印刷製本費	¥ 41,751	
その他	¥ 16,266	
事務費	¥ 1,947,824	
消耗品費	¥ 83,888	
通信運搬費	¥ 109,789	
器具什器費	¥ 20,941	
旅費・交通費	¥ 23,010	
システム保守維持費	¥ 294,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 25,890	
健康診断料	¥ 27,280	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 203,026	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支 出 計	¥ 28,532,288	
戻入金額 (-)	¥ 815,251	

【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	¥ 23,973,114	
人件費	¥ 10,251,942	
物件費	¥ 11,075,800	
支 出 計	¥ 21,327,742	
収 支 -	¥ 2,645,372	

西成区北西部地域包括支援センター(社会福祉法人ヒューマンライツ福祉協会)

【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	¥ 26,847,539	
人件費	¥ 19,011,165	
物件費	¥ 4,141,748	
センター運営費	¥ -	
光熱水費等	¥ -	
具体事業費	¥ 185,705	
消耗品費	¥ 9,660	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 20,000	
使用料・賃借料	¥ 119,045	
印刷製本費	¥ 37,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 1,987,390	
消耗品費	¥ 53,538	
通信運搬費	¥ 206,207	
器具什器費	¥ 3,853	
旅費・交通費	¥ 8,450	
システム保守維持費	¥ 262,500	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 49,875	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 242,967	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 1,968,653	
支 出 計	¥ 23,152,913	
戻入金額 (-)	¥ 3,694,626	

【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	¥ 16,282,138	
人件費	¥ 16,802,515	
物件費	¥ 2,521,519	
支 出 計	¥ 19,324,034	
収 支 -	¥ -3,041,896	

西成区東部地域包括支援センター(社会福祉法人大阪自彊館)

【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	¥ 33,712,039	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 12,111,575	
センター運営費	¥ 172,840	
光熱水費等	¥ 172,840	
具体事業費	¥ 166,735	
消耗品費	¥ 112,210	
通信運搬費	¥ 2,525	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 52,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,197,000	
消耗品費	¥ 364,474	
通信運搬費	¥ 356,936	
器具什器費	¥ 262,568	
旅費・交通費	¥ -	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 961,022	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,775,000	
総合相談窓口運営費	¥ 5,800,000	
支 出 計	¥ 33,111,575	
戻入金額 (-)	¥ 600,464	

【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	¥ 27,963,686	
人件費	¥ 23,826,611	
物件費	¥ 15,149,935	
支 出 計	¥ 38,976,546	
収 支 -	¥ -11,012,860	