

地域包括支援センターの収支状況

平成23年8月

大阪市 健康福祉局 高齢福祉課

包括的支援事業 収支状況

・22年度決算では包括の増設と1号被保険者の増加により前年度と比較し委託料が増加している。
 ・23年度予算では、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21年度決算	平成22年度決算	平成23年度予算
地域包括支援センター数 (ヶ所)	27	38	54
地域包括支援センター職員数 (人)	248	275	289
ブランチ数 (ヶ所)	109	98	80
1号被保険者数 (人)	585,843	600,720	618,654
人件費	¥ 1,403,584,780	¥ 1,561,293,927	¥ 1,795,080,000
物件費	¥ 441,664,541	¥ 462,720,828	¥ 476,288,988
センター運営費	¥ 30,110,081	¥ 26,754,087	¥ 36,900,058
具体事業費(会議費等)	¥ 19,911,065	¥ 25,623,830	¥ 52,650,000
事務費	¥ 90,643,395	¥ 116,964,335	¥ 125,138,930
消耗品費	¥ 4,500,130	¥ 6,561,263	¥ 30,350,000
通信運搬費	¥ 7,374,914	¥ 8,903,050	
器具什器費	¥ 1,121,145	¥ 3,158,585	
旅費・交通費	¥ 2,198,088	¥ 2,231,501	
システム保守維持費	¥ 7,929,618	¥ 11,187,526	¥ 14,435,400
研修費	¥ 243,166	¥ 589,069	-
損害保険料	¥ 655,286	¥ 1,192,397	-
健康診断料	¥ 1,538,839	¥ 1,908,574	-
給与計算料	¥ 2,844,000	¥ 2,616,000	-
非常勤嘱託職員経費	¥ 59,341,797	¥ 65,372,280	¥ 80,040,000
システムライセンス料	-	¥ 1,048,488	¥ 313,530
主任介護支援専門員養成費	-	¥ 420,120	-
その他	¥ 2,896,412	¥ 11,775,482	-
初度設備費	¥ 11,400,000	¥ 39,053,576	¥ 61,600,000
総合相談窓口運営費	¥ 289,600,000	¥ 254,325,000	¥ 200,000,000
合 計 (委 託 料 計)	¥ 1,845,249,321	¥ 2,024,014,755	¥ 2,271,368,988
前 年 度 比	-	109.7%	112.2%

平成22年度包括的支援事業委託料精算状況(各包括別)

・ 人件費単価の減少のためか、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)	人件費	物件費	うち総合相談窓口運営費		戻入額(a-b)
北区	¥ 66,399,718	¥ 61,322,782	¥ 45,960,588	¥ 15,362,194	¥ 10,200,000		¥ 5,076,936
都島区	¥ 72,736,218	¥ 67,283,058	¥ 51,270,131	¥ 16,012,927	¥ 10,400,000		¥ 5,453,160
福島区	¥ 42,060,248	¥ 39,370,525	¥ 29,980,224	¥ 9,390,301	¥ 5,200,000		¥ 2,689,723
此花区	¥ 55,320,248	¥ 51,282,621	¥ 40,627,320	¥ 10,655,301	¥ 5,200,000		¥ 4,037,627
中央区	¥ 46,549,718	¥ 42,733,029	¥ 35,304,791	¥ 7,428,238	¥ 2,500,000		¥ 3,816,689
西区	¥ 46,749,718	¥ 42,621,861	¥ 35,307,553	¥ 7,314,308	¥ 2,700,000		¥ 4,127,857
港区	¥ 66,170,248	¥ 60,665,417	¥ 45,973,684	¥ 14,691,733	¥ 10,000,000		¥ 5,504,831
大正区	¥ 63,956,748	¥ 58,690,632	¥ 45,946,731	¥ 12,743,901	¥ 7,700,000		¥ 5,266,116
天王寺区	¥ 49,386,218	¥ 45,494,410	¥ 35,300,362	¥ 10,194,048	¥ 5,200,000		¥ 3,891,808
浪速区	¥ 52,034,258	¥ 47,446,772	¥ 35,311,060	¥ 12,135,712	¥ 7,500,000		¥ 4,587,486
西淀川区	¥ 69,699,718	¥ 64,231,453	¥ 51,231,448	¥ 13,000,005	¥ 7,500,000		¥ 5,468,265
淀川区	¥ 90,505,753	¥ 82,734,901	¥ 67,253,917	¥ 15,480,984	¥ 10,400,000		¥ 7,770,852
淀川区東部	¥ 36,807,000	¥ 36,485,569	¥ 27,000,000	¥ 9,485,569	¥ 2,800,000		¥ 321,431
東淀川区	¥ 95,930,802	¥ 88,519,540	¥ 67,253,685	¥ 21,265,855	¥ 15,800,000		¥ 7,411,262
東淀川区北部	¥ 36,857,000	¥ 36,857,000	¥ 27,000,000	¥ 9,857,000	¥ 2,800,000		¥ -
東成区	¥ 64,449,718	¥ 59,746,091	¥ 45,965,991	¥ 13,780,100	¥ 8,300,000		¥ 4,703,627
生野区	¥ 81,230,802	¥ 75,173,850	¥ 56,607,995	¥ 18,565,855	¥ 13,100,000		¥ 6,056,952
東生野	¥ 34,007,000	¥ 32,075,637	¥ 24,939,105	¥ 7,136,532	¥ -		¥ 1,931,363
鶴橋	¥ 30,607,000	¥ 30,607,000	¥ 21,000,000	¥ 9,607,000	¥ 2,800,000		¥ -
旭区	¥ 81,549,718	¥ 75,289,987	¥ 56,615,279	¥ 18,674,708	¥ 13,300,000		¥ 6,259,731
城東区	¥ 96,630,802	¥ 88,377,201	¥ 72,598,527	¥ 15,778,674	¥ 10,400,000		¥ 8,253,601
城東・放出	¥ 37,082,000	¥ 35,354,503	¥ 28,272,503	¥ 7,082,000	¥ -		¥ 1,727,497
鶴見区	¥ 72,870,248	¥ 66,977,667	¥ 51,275,723	¥ 15,701,944	¥ 10,700,000		¥ 5,892,581
阿倍野区	¥ 84,556,748	¥ 77,830,062	¥ 61,938,261	¥ 15,891,801	¥ 10,200,000		¥ 6,726,686
住之江区	¥ 84,330,802	¥ 77,598,043	¥ 61,932,188	¥ 15,665,855	¥ 10,200,000		¥ 6,732,759
さきしま	¥ 27,372,000	¥ 26,237,388	¥ 17,374,742	¥ 8,862,646	¥ 2,700,000		¥ 1,134,612
住吉区	¥ 75,805,753	¥ 69,683,194	¥ 56,605,145	¥ 13,078,049	¥ 7,700,000		¥ 6,122,559
住吉区北	¥ 36,707,000	¥ 32,539,960	¥ 23,036,585	¥ 9,503,375	¥ 2,700,000		¥ 4,167,040
住吉区東	¥ 33,207,000	¥ 33,167,701	¥ 21,000,000	¥ 12,167,701	¥ 5,400,000		¥ 39,299
東住吉区	¥ 73,055,753	¥ 66,971,572	¥ 56,607,291	¥ 10,364,281	¥ 5,000,000		¥ 6,084,181
矢田	¥ 30,072,000	¥ 28,029,511	¥ 16,791,687	¥ 11,237,824	¥ 5,400,000		¥ 2,042,489
中野	¥ 34,007,000	¥ 33,801,927	¥ 26,036,461	¥ 7,765,466	¥ -		¥ 205,073
平野区	¥ 95,830,802	¥ 88,428,379	¥ 67,262,524	¥ 21,165,855	¥ 15,700,000		¥ 7,402,423
加美	¥ 32,795,000	¥ 27,908,498	¥ 22,113,498	¥ 5,795,000	¥ 2,500,000		¥ 4,886,502
長吉	¥ 38,012,000	¥ 34,060,127	¥ 26,048,127	¥ 8,012,000	¥ 5,000,000		¥ 3,951,873
西成区	¥ 91,205,753	¥ 83,817,729	¥ 67,276,923	¥ 16,540,806	¥ 11,100,000		¥ 7,388,024
玉出	¥ 29,708,500	¥ 29,572,000	¥ 21,000,000	¥ 8,572,000	¥ 5,600,000		¥ 136,500
西成区北西部	¥ 30,307,000	¥ 25,027,158	¥ 18,273,878	¥ 6,753,280	¥ 625,000		¥ 5,279,842
計	¥ 2,186,564,012	¥ 2,024,014,755	¥1,561,293,927	¥462,720,828	¥ 254,325,000		¥ 162,549,257

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	¥ 66,399,718	
人件費	¥ 45,960,588	
物件費	¥ 15,362,194	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,212,771	
具体事業費	¥ 817,253	
消耗品費	¥ 247,930	
通信運搬費	¥ 140,200	
報償費	¥ 57,500	
使用料・賃借料	¥ 28,900	
印刷製本費	¥ 341,627	
その他	¥ 1,096	
事務費	¥ 3,132,170	
消耗品費	¥ 9,742	
通信運搬費	¥ 115,169	
器具什器費	¥ 54,270	
旅費・交通費	¥ 52,980	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 44,182	
健康診断料	¥ 46,670	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 141,157	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,200,000	
支出計	¥ 61,322,782	
戻入金額（ - ）	¥ 5,076,936	

【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	¥ 44,916,622	
人件費	¥ 15,386,459	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 27,983,854	
支出計	¥ 43,370,313	
収支	¥ 1,546,309	

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	¥ 72,736,218	
人件費	¥ 51,270,131	
物件費	¥ 16,012,927	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,154,427	
具体事業費	¥ 985,740	
消耗品費	¥ 66,130	
通信運搬費	¥ 36,880	
報償費	¥ 226,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 655,890	
その他	¥ 840	
事務費	¥ 3,472,760	
消耗品費	¥ 117,847	
通信運搬費	¥ 244,992	
器具什器費	¥ 97,650	
旅費・交通費	¥ 45,440	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 59,768	
給与計算料	¥ 108,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ 143,619	
その他	¥ 83,444	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,400,000	
支出計	¥ 67,283,058	
戻入金額 (-)	¥ 5,453,160	

【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	¥ 41,157,340	
人件費	¥ 17,023,635	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当等
物件費	¥ 22,414,109	
支出計	¥ 39,437,744	
収支	¥ 1,719,596	

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	¥ 42,060,248	
人件費	¥ 29,980,224	
物件費	¥ 9,390,301	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,183,301	
具体事業費	¥ 839,842	
消耗品費	¥ 6,680	
通信運搬費	¥ 297,335	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 92,277	
印刷製本費	¥ 443,550	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,167,158	
消耗品費	¥ 198,347	
通信運搬費	¥ 228,239	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 75,470	
システム保守維持費	¥ 351,406	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 34,085	
健康診断料	¥ 42,961	
給与計算料	¥ 60,000	
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	¥ 16,650	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支出計	¥ 39,370,525	
戻入金額 (-)	¥ 2,689,723	

【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	¥ 34,220,000	
人件費	¥ 24,362,081	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 9,857,919	
支出計	¥ 34,220,000	
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	¥ 55,320,248	
人件費	¥ 40,627,320	
物件費	¥ 10,655,301	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,183,301	
具体事業費	¥ 768,046	
消耗品費	¥ 221,771	
通信運搬費	¥ 38,440	
報償費	¥ 104,000	
使用料・賃借料	¥ 24,086	
印刷製本費	¥ 301,624	
その他	¥ 78,125	
事務費	¥ 3,503,954	
消耗品費	¥ 57,120	
通信運搬費	¥ 304,614	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 117,930	
システム保守維持費	¥ 504,000	
研修費	¥ 27,000	
損害保険料	¥ 24,190	
健康診断料	¥ 44,930	
給与計算料	¥ 84,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 20,170	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支 出 計	¥ 51,282,621	
戻 入 金 額 (-)	¥ 4,037,627	

【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	¥ 31,458,680	
人件費	¥ 18,263,526	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 13,360,059	
支 出 計	¥ 31,623,585	
収 支	¥ -164,905	

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	¥ 46,549,718	
人件費	¥ 35,304,791	
物件費	¥ 7,428,238	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,212,771	
具体事業費	¥ 509,545	
消耗品費	¥ 253,655	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 48,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 167,890	
その他	¥ 40,000	
事務費	¥ 3,205,922	
消耗品費	¥ 120,383	
通信運搬費	¥ 159,293	
器具什器費	¥ 28,350	
旅費・交通費	¥ 39,630	
システム保守維持費	¥ 290,485	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 58,408	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 117,373	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支 出 計	¥ 42,733,029	
戻 入 金 額 (-)	¥ 3,816,689	

【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	¥ 27,882,875	
人件費	¥ 17,334,128	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 10,564,959	
支 出 計	¥ 27,899,087	
収 支	¥ -16,212	

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	¥ 46,749,718	
人件費	¥ 35,307,553	
物件費	¥ 7,314,308	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,212,771	
具体事業費	¥ 266,185	
消耗品費	¥ 7,185	
通信運搬費	¥ 45,000	
報償費	¥ 36,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 178,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,135,352	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 332,746	
器具什器費	¥ 40,425	
旅費・交通費	¥ 53,960	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 32,431	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 31,790	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
支 出 計	¥ 42,621,861	
戻入金額（ - ）	¥ 4,127,857	

【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	¥ 25,460,716	
人件費	¥ 12,733,195	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 13,291,001	
支 出 計	¥ 26,024,196	
収 支	¥ -563,480	

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	¥ 66,170,248	
人件費	¥ 45,973,684	
物件費	¥ 14,691,733	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 945,217	
具体事業費	¥ 235,399	
消耗品費	¥ 106,401	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 120,750	
その他	¥ 8,248	
事務費	¥ 3,511,117	
消耗品費	¥ 265,303	
通信運搬費	¥ 415,542	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 61,240	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 38,356	
健康診断料	¥ 54,809	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 7,867	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,000,000	
支 出 計	¥ 60,665,417	
戻 入 金 額 (-)	¥ 5,504,831	

【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	¥ 30,350,879	
人件費	¥ 7,241,450	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 20,782,971	
支 出 計	¥ 28,024,421	
収 支	¥ 2,326,458	

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	¥ 63,956,748	
人件費	¥ 45,946,731	
物件費	¥ 12,743,901	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,183,301	
具体事業費	¥ 244,430	
消耗品費	¥ 41,021	
通信運搬費	¥ 29,700	
報償費	¥ 158,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ 15,709	
事務費	¥ 3,616,170	
消耗品費	¥ 138,520	
通信運搬費	¥ 291,111	
器具什器費	¥ 98,007	
旅費・交通費	¥ 52,700	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 38,533	
健康診断料	¥ 55,925	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ 120,750	
その他	¥ 152,624	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000	
支 出 計	¥ 58,690,632	
戻 入 金 額 (-)	¥ 5,266,116	

【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	¥ 30,017,294	
人件費	¥ 15,540,533	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 15,702,804	
支 出 計	¥ 31,243,337	
収 支	¥ -1,226,043	

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	¥ 49,386,218	
人件費	¥ 35,300,362	
物件費	¥ 10,194,048	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,035,792	
具体事業費	¥ 405,864	
消耗品費	¥ 316,019	
通信運搬費	¥ 80,584	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 9,261	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,552,392	
消耗品費	¥ 22,999	
通信運搬費	¥ 298,327	
器具什器費	¥ 31,500	
旅費・交通費	¥ 40,540	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 19,890	
健康診断料	¥ 33,346	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ 94,500	
その他	¥ 367,290	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,200,000	
支出計	¥ 45,494,410	
戻入金額 (-)	¥ 3,891,808	

【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	¥ 29,754,063	
人件費	¥ 14,611,759	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 13,615,239	
支出計	¥ 28,226,998	
収支 -	¥ 1,527,065	

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	¥ 52,034,258	
人件費	¥ 35,311,060	
物件費	¥ 12,135,712	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 712,397	
具体事業費	¥ 486,315	
消耗品費	¥ 234,103	
通信運搬費	¥ 9,070	
報償費	¥ 132,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 111,142	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,437,000	
消耗品費	¥ 108,552	
通信運搬費	¥ 267,207	
器具什器費	¥ 112,744	
旅費・交通費	¥ 49,760	
システム保守維持費	¥ 387,127	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 44,046	
給与計算料	¥ 72,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 75,564	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 7,500,000	
支出計	¥ 47,446,772	
戻入金額 (-)	¥ 4,587,486	

【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	¥ 33,128,440	
人件費	¥ 17,417,989	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 12,388,813	
支出計	¥ 29,806,802	
収支	¥ 3,321,638	

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	¥ 69,699,718	
人件費	¥ 51,231,448	
物件費	¥ 13,000,005	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,211,688	
具体事業費	¥ 911,754	
消耗品費	¥ 702,853	
通信運搬費	¥ 158,900	
報償費	¥ 50,001	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,376,563	
消耗品費	¥ 5,300	
通信運搬費	¥ 499,581	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 77,840	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 45,000	
損害保険料	¥ 15,029	
健康診断料	¥ 53,813	
給与計算料	¥ 108,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
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	¥ 7,500,000	
支出計	¥ 64,231,453	
戻入金額 (-)	¥ 5,468,265	

【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	¥ 46,149,301	
人件費	¥ 14,444,252	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 24,554,812	
支出計	¥ 38,999,064	
収支	¥ 7,150,237	

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	¥ 90,505,753	
人件費	¥ 67,253,917	
物件費	¥ 15,480,984	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,068,806	
具体事業費	¥ 436,594	
消耗品費	¥ 17,978	
通信運搬費	¥ 35,571	
報償費	¥ 65,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 318,045	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,575,584	
消耗品費	¥ 297,140	
通信運搬費	¥ 220,004	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 150,800	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 13,000	
損害保険料	¥ 43,375	
健康診断料	¥ 85,269	
給与計算料	¥ 144,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料		
その他	¥ 49,996	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,400,000	
支 出 計	¥ 82,734,901	
戻 入 金 額 (-)	¥ 7,770,852	

【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	¥ 52,110,820	
人件費	¥ 19,782,963	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 30,508,455	
支 出 計	¥ 50,291,418	
収 支	¥ 1,819,402	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 36,807,000	
人件費	¥ 27,000,000	
物件費	¥ 9,485,569	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 428,000	
消耗品費	¥ 45,000	
通信運搬費	¥ 170,000	
報償費	¥ 140,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 70,000	
その他	¥ 3,000	
事務費	¥ 2,378,659	
消耗品費	¥ 417,000	
通信運搬費	¥ 262,000	
器具什器費	¥ 385,000	
旅費・交通費	¥ 42,270	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 39,055	
損害保険料	¥ 59,500	
健康診断料	¥ 37,000	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ 273,000	
主任介護支援専門員養成費	¥ 60,000	
その他	¥ 551,834	
初度設備費	¥ 3,878,910	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
支出計	¥ 36,485,569	
戻入金額（ - ）	¥ 321,431	

【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	¥ 14,379,490	
人件費	¥ 8,076,226	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 2,757,222	
支出計	¥ 10,833,448	
収 支 -	¥ 3,546,042	

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	¥ 95,930,802	
人件費	¥ 67,253,685	
物件費	¥ 21,265,855	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,093,855	
具体事業費	¥ 842,134	
消耗品費	¥ 149,296	
通信運搬費	¥ 195,400	
報償費	¥ 66,666	
使用料・賃借料	¥ 116,516	
印刷製本費	¥ 296,100	
その他	¥ 18,156	
事務費	¥ 3,529,866	
消耗品費	¥ 65,141	
通信運搬費	¥ 199,577	
器具什器費	¥ 89,355	
旅費・交通費	¥ 187,800	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 27,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 64,476	
給与計算料	¥ 144,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 180,517	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 15,800,000	
支 出 計	¥ 88,519,540	
戻 入 金 額 (-)	¥ 7,411,262	

【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	¥ 57,620,553	
人件費	¥ 30,804,797	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 26,815,756	
支 出 計	¥ 57,620,553	
収 支	¥ -	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 36,857,000	
人件費	¥ 27,000,000	
物件費	¥ 9,857,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 1,050,000	
消耗品費	¥ 552,367	
通信運搬費	¥ 367,087	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 88,546	
印刷製本費	¥ 42,000	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,082,000	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ 921,518	
旅費・交通費	¥ 44,827	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 75,518	
損害保険料	¥ 370,352	
健康診断料	¥ 111,090	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ 60,120	
その他	¥ 246,575	
初度設備費	¥ 3,925,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
支出計	¥ 36,857,000	
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	¥ 13,188,771	
人件費	¥ 6,897,950	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 1,319,035	
支出計	¥ 8,216,985	
収支 -	¥ 4,971,786	

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	¥ 64,449,718	
人件費	¥ 45,965,991	
物件費	¥ 13,780,100	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,209,591	
具体事業費	¥ 857,437	
消耗品費	¥ 303,003	
通信運搬費	¥ 171,176	
報償費	¥ 74,420	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 308,838	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,413,072	
消耗品費	¥ 47,208	
通信運搬費	¥ 379,748	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 48,130	
システム保守維持費	¥ 445,340	
研修費	¥ 10,000	
損害保険料	¥ 12,575	
健康診断料	¥ 54,071	
給与計算料	¥ 96,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
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	¥ 8,300,000	
支 出 計	¥ 59,746,091	
戻 入 金 額 (-)	¥ 4,703,627	

【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	¥ 47,495,636	
人件費	¥ 18,053,937	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 26,883,399	
支 出 計	¥ 44,937,336	
収 支	¥ 2,558,300	

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	¥ 81,230,802	
人件費	¥ 56,607,995	
物件費	¥ 18,565,855	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,093,855	
具体事業費	¥ 800,776	
消耗品費	¥ 205,166	
通信運搬費	¥ 58,740	
報償費	¥ 46,500	
使用料・賃借料	¥ 5,800	
印刷製本費	¥ 484,570	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,571,224	
消耗品費	¥ 298,396	
通信運搬費	¥ 300,000	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 127,980	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 40,500	
損害保険料	¥ 59,620	
健康診断料	¥ 52,728	
給与計算料	¥ 120,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
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	¥ 13,100,000	
支出計	¥ 75,173,850	
戻入金額 (-)	¥ 6,056,952	

【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	¥ 45,881,748	
人件費	¥ 16,496,690	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 31,846,421	
支出計	¥ 48,343,111	
収支	¥ -2,461,363	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 34,007,000	
人件費	¥ 24,939,105	
物件費	¥ 7,136,532	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 520,082	
消耗品費	¥ 12,957	
通信運搬費	¥ 6,228	
報償費	¥ 10,000	
使用料・賃借料	¥ 2,900	
印刷製本費	¥ 374,652	
その他	¥ 113,345	
事務費	¥ 3,075,685	
消耗品費	¥ 191,405	
通信運搬費	¥ 334,725	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 50,960	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 23,509	
健康診断料	¥ 127,008	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 435,187	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ 1,660,891	
初度設備費	¥ 3,540,765	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支出計	¥ 32,075,637	
戻入金額 (-)	¥ 1,931,363	

【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	¥ 20,744,147	
人件費	¥ 9,085,323	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 11,641,521	
支出計	¥ 20,726,844	
収 支 -	¥ 17,303	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 30,607,000	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 9,607,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 1,000,000	
消耗品費	¥ 800,000	
通信運搬費	¥ 200,000	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ -	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,032,000	
消耗品費	¥ 30,000	
通信運搬費	¥ 17,000	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ -	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 4,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ -	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ 60,000	
その他	¥ 1,669,000	
初度設備費	¥ 3,775,000	
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000	
支出計	¥ 30,607,000	
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	¥ 14,733,756	
人件費	¥ 4,260,060	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 10,322,745	
支出計	¥ 14,582,805	
収 支 -	¥ 150,951	

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	¥ 81,549,718	
人件費	¥ 56,615,279	
物件費	¥ 18,674,708	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,212,771	
具体事業費	¥ 559,937	
消耗品費	¥ 310,514	
通信運搬費	¥ 91,260	
報償費	¥ 9,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 12,883	
その他	¥ 136,280	
事務費	¥ 3,602,000	
消耗品費	¥ 68,394	
通信運搬費	¥ 232,154	
器具什器費	¥ 189,000	
旅費・交通費	¥ 67,930	
システム保守維持費	¥ 327,390	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 59,442	
健康診断料	¥ 105,020	
給与計算料	¥ 120,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 112,670	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 13,300,000	
支出計	¥ 75,289,987	
戻入金額（ - ）	¥ 6,259,731	

【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	¥ 62,277,388	
人件費	¥ 24,530,488	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 37,746,900	
支出計	¥ 62,277,388	
収 支	¥ -	

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	¥ 96,630,802	
人件費	¥ 72,598,527	
物件費	¥ 15,778,674	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,093,267	
具体事業費	¥ 584,570	
消耗品費	¥ 88,556	
通信運搬費	¥ 114,400	
報償費	¥ 177,333	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 183,425	
その他	¥ 20,856	
事務費	¥ 3,700,837	
消耗品費	¥ 284,638	
通信運搬費	¥ 488,198	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 52,530	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 95,430	
健康診断料	¥ 52,041	
給与計算料	¥ 156,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
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	¥ 10,400,000	
支 出 計	¥ 88,377,201	
戻 入 金 額 (-)	¥ 8,253,601	

【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	¥ 64,699,094	
人件費	¥ 33,895,777	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 30,723,222	
支 出 計	¥ 64,618,999	
収 支	¥ 80,095	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 37,082,000	
人件費	¥ 28,272,503	
物件費	¥ 7,082,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 846,638	
消耗品費	¥ 1,194	
通信運搬費	¥ 9,000	
報償費	¥ 16,665	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 41,475	
その他	¥ 778,304	
事務費	¥ 3,377,218	
消耗品費	¥ 755,203	
通信運搬費	¥ 271,240	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 20,190	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 16,240	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 47,250	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,664,029	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ 120,000	
その他	¥ 231,066	
初度設備費	¥ 2,858,144	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支出計	¥ 35,354,503	
戻入金額（ - ）	¥ 1,727,497	

【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	¥ 17,180,538	
人件費	¥ 5,400,073	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 10,938,970	
支出計	¥ 16,339,043	
収 支 -	¥ 841,495	

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	¥ 72,870,248	
人件費	¥ 51,275,723	
物件費	¥ 15,701,944	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,183,301	
具体事業費	¥ 428,955	
消耗品費	¥ 313,773	
通信運搬費	¥ 53,500	
報償費	¥ 33,332	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 28,350	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,389,688	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 485,518	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 58,370	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 26,635	
給与計算料	¥ 108,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料		
その他	¥ 139,165	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,700,000	
支出計	¥ 66,977,667	
戻入金額 (-)	¥ 5,892,581	

【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	¥ 40,358,258	
人件費	¥ 27,270,590	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 29,247,661	
支出計	¥ 56,518,251	
収支	¥ -16,159,993	

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	¥ 84,556,748	
人件費	¥ 61,938,261	
物件費	¥ 15,891,801	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,183,301	
具体事業費	¥ 1,100,000	
消耗品費	¥ 48,300	
通信運搬費	¥ 759,334	
報償費	¥ 46,666	
使用料・賃借料	¥ 1,500	
印刷製本費	¥ 225,800	
その他	¥ 18,400	
事務費	¥ 3,408,500	
消耗品費	¥ 1,884	
通信運搬費	¥ 195,448	
器具什器費	¥ 157,500	
旅費・交通費	¥ 113,120	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ 14,843	
健康診断料	¥ 59,861	
給与計算料	¥ 132,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ 143,619	
その他	¥ 9,225	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,200,000	
支 出 計	¥ 77,830,062	
戻入金額 (-)	¥ 6,726,686	

【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	¥ 54,493,529	
人件費	¥ 22,790,668	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 26,713,484	
支 出 計	¥ 49,504,152	
収 支 -	¥ 4,989,377	

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	¥ 84,330,802	
人件費	¥ 61,932,188	
物件費	¥ 15,665,855	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,093,855	
具体事業費	¥ 861,092	
消耗品費	¥ 209,200	
通信運搬費	¥ 438,400	
報償費	¥ 99,999	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 113,493	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,510,908	
消耗品費	¥ 135,781	
通信運搬費	¥ 126,816	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 76,900	
システム保守維持費	¥ 545,310	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 73,949	
給与計算料	¥ 132,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料		
その他	¥ 100,152	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 10,200,000	
支出計	¥ 77,598,043	
戻入金額 (-)	¥ 6,732,759	

【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	¥ 59,822,943	
人件費	¥ 29,588,450	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 30,234,493	
支出計	¥ 59,822,943	
収支	¥ -	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 27,372,000	
人件費	¥ 17,374,742	
物件費	¥ 8,862,646	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 191,205	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 191,205	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,324,767	
消耗品費	¥ 353,922	
通信運搬費	¥ 294,977	
器具什器費	¥ 224,340	
旅費・交通費	¥ 24,950	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 16,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 20,000	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,138,578	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ 3,646,674	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
支出計	¥ 26,237,388	
戻入金額（ - ）	¥ 1,134,612	

【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	¥ 11,105,710	
人件費	¥ 3,711,569	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 2,904,720	
支出計	¥ 6,616,289	
収支 -	¥ 4,489,421	

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	¥ 75,805,753	
人件費	¥ 56,605,145	
物件費	¥ 13,078,049	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,068,806	
具体事業費	¥ 714,094	
消耗品費	¥ 178,405	
通信運搬費	¥ 102,600	
報償費	¥ 53,333	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 290,128	
その他	¥ 89,628	
事務費	¥ 3,595,149	
消耗品費	¥ 214,470	
通信運搬費	¥ 357,198	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 81,110	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 9,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 53,013	
給与計算料	¥ 120,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 188,358	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000	
支 出 計	¥ 69,683,194	
戻 入 金 額 (-)	¥ 6,122,559	

【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	¥ 53,348,224	
人件費	¥ 22,426,523	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 27,103,246	
支 出 計	¥ 49,529,769	
収 支	¥ 3,818,455	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 36,707,000	
人件費	¥ 23,036,585	
物件費	¥ 9,503,375	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 496,375	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ 99,610	
報償費	¥ 30,000	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 227,045	
その他	¥ 139,720	
事務費	¥ 2,458,507	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ -	
システム保守維持費	¥ 602,483	
研修費	¥ 52,326	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 38,895	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,261,400	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ 503,403	
初度設備費	¥ 3,848,493	
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000	
支出計	¥ 32,539,960	
戻入金額（ - ）	¥ 4,167,040	

【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	¥ 24,220,512	
人件費	¥ 12,575,274	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 12,635,700	
支出計	¥ 25,210,974	
収支 -	¥ -990,462	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 33,207,000	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 12,167,701	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 660,797	
消耗品費	¥ 2,466	
通信運搬費	¥ 77,361	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 580,970	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,331,904	
消耗品費	¥ 211,085	
通信運搬費	¥ 9,860	
器具什器費	¥ 277,200	
旅費・交通費	¥ 14,880	
システム保守維持費	¥ 422,100	
研修費	¥ 44,000	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 11,224	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ 181,555	
初度設備費	¥ 3,775,000	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支出計	¥ 33,167,701	
戻入金額（ - ）	¥ 39,299	

【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	¥ 20,743,757	
人件費	¥ 13,203,842	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 11,979,661	
支出計	¥ 25,183,503	
収支 -	¥ -4,439,746	

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	¥ 73,055,753	
人件費	¥ 56,607,291	
物件費	¥ 10,364,281	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,042,281	
具体事業費	¥ 900,448	
消耗品費	¥ 191,291	
通信運搬費	¥ 415,066	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ 1,000	
印刷製本費	¥ 278,105	
その他	¥ 14,986	
事務費	¥ 3,421,552	
消耗品費	¥ 194,537	
通信運搬費	¥ 263,744	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 2,460	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 57,678	
給与計算料	¥ 120,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料	¥ -	
その他	¥ 211,133	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000	
支出計	¥ 66,971,572	
戻入金額 (-)	¥ 6,084,181	

【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	¥ 51,714,162	
人件費	¥ 23,143,840	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 25,234,101	
支出計	¥ 48,377,941	
収 支	¥ 3,336,221	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 30,072,000	
人件費	¥ 16,791,687	
物件費	¥ 11,237,824	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 191,693	
消耗品費	¥ 4,900	
通信運搬費	¥ 13,600	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 173,193	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,074,031	
消耗品費	¥ 136,344	
通信運搬費	¥ 266,296	
器具什器費	¥ 30,300	
旅費・交通費	¥ 20,200	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 35,100	
損害保険料	¥ 28,358	
健康診断料	¥ -	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 632,196	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ 673,237	
初度設備費	¥ 3,572,100	
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000	
支出計	¥ 28,029,511	
戻入金額（ - ）	¥ 2,042,489	

【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	¥ 16,859,404	
人件費	¥ 11,425,256	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 8,695,170	
支出計	¥ 20,120,426	
収支 -	¥ -3,261,022	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 34,007,000	
人件費	¥ 26,036,461	
物件費	¥ 7,765,466	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 494,927	
消耗品費	¥ 45,329	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 22,000	
使用料・賃借料	¥ 50,000	
印刷製本費	¥ 337,733	
その他	¥ 39,865	
事務費	¥ 4,369,679	
消耗品費	¥ 153,237	
通信運搬費	¥ 252,757	
器具什器費	¥ 152,625	
旅費・交通費	¥ 55,520	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 25,204	
健康診断料	¥ 10,500	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ -	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ 60,000	
その他	¥ 3,407,836	
初度設備費	¥ 2,900,860	
総合相談窓口運営費	¥ -	
支 出 計	¥ 33,801,927	
戻 入 金 額 (-)	¥ 205,073	

【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	¥ 22,858,302	
人件費	¥ 10,307,857	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 13,971,788	
支 出 計	¥ 24,279,645	
収 支 -	¥ -1,421,343	

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	¥ 95,830,802	
人件費	¥ 67,262,524	
物件費	¥ 21,165,855	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,093,855	
具体事業費	¥ 1,100,000	
消耗品費	¥ 268,840	
通信運搬費	¥ 790,000	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 41,160	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,272,000	
消耗品費	¥ 41,160	
通信運搬費	¥ 292,932	
器具什器費	¥ 7,073	
旅費・交通費	¥ 77,573	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 43,270	
損害保険料	¥ 17,640	
健康診断料	¥ 76,352	
給与計算料	¥ 144,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
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	¥ 15,700,000	
支出計	¥ 88,428,379	
戻入金額 (-)	¥ 7,402,423	

【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	¥ 61,051,809	
人件費	¥ 37,466,486	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 26,962,384	
支出計	¥ 64,428,870	
収支	¥ -3,377,061	

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	¥ 32,795,000	
人件費	¥ 22,113,498	
物件費	¥ 5,795,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 823,241	
消耗品費	¥ 27,402	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ -	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 686,939	
その他	¥ 108,900	
事務費	¥ 2,471,759	
消耗品費	¥ 630,611	
通信運搬費	¥ -	
器具什器費	¥ 149,868	
旅費・交通費	¥ 38,950	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 6,360	
損害保険料	¥ -	
健康診断料	¥ 40,080	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,080,890	
システムライセンス料	¥ 273,000	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000	
支出計	¥ 27,908,498	
戻入金額 (-)	¥ 4,886,502	

【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	¥ 21,136,831	
人件費	¥ 7,496,423	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 12,225,146	
支出計	¥ 19,721,569	
収支 -	¥ 1,415,262	

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	¥ 38,012,000	
人件費	¥ 26,048,127	
物件費	¥ 8,012,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 1,050,000	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 66,666	
使用料・賃借料	¥ 28,310	
印刷製本費	¥ 844,940	
その他	¥ 110,084	
事務費	¥ 1,962,000	
消耗品費	¥ 546,854	
通信運搬費	¥ 3,146	
器具什器費	¥ -	
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	¥ -	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ -	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000	
支出計	¥ 34,060,127	
戻入金額 (-)	¥ 3,951,873	

【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	¥ 33,596,902	
人件費	¥ 22,127,297	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 14,272,050	
支出計	¥ 36,399,347	
収 支 -	¥ -2,802,445	

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	¥ 91,205,753	
人件費	¥ 67,276,923	
物件費	¥ 16,540,806	
区在宅サービスセンター運営費	¥ 1,068,806	
具体事業費	¥ 1,100,000	
消耗品費	¥ 116,518	
通信運搬費	¥ 315,476	
報償費	¥ 38,887	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 629,119	
その他	¥ -	
事務費	¥ 3,272,000	
消耗品費	¥ 135,848	
通信運搬費	¥ 179,186	
器具什器費	¥ -	
旅費・交通費	¥ 41,666	
システム保守維持費	¥ 255,885	
研修費	¥ -	
損害保険料	¥ 48,046	
健康診断料	¥ 85,206	
給与計算料	¥ 144,000	
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000	
システムライセンス料		
その他	¥ 62,163	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 11,100,000	
支 出 計	¥ 83,817,729	
戻入金額（ - ）	¥ 7,388,024	

【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	¥ 80,075,389	
人件費	¥ 40,360,958	非常勤職員・在宅支援員人件費、超過勤務手当
物件費	¥ 34,055,249	
支 出 計	¥ 74,416,207	
収 支 -	¥ 5,659,182	

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	¥ 29,708,500	
人件費	¥ 21,000,000	
物件費	¥ 8,572,000	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 873,366	
消耗品費	¥ 298,367	
通信運搬費	¥ 113,558	
報償費	¥ 36,666	
使用料・賃借料	¥ -	
印刷製本費	¥ 91,324	
その他	¥ 333,451	
事務費	¥ 2,098,634	
消耗品費	¥ 17,170	
通信運搬費	¥ 22,660	
器具什器費	¥ 47,805	
旅費・交通費	¥ 38,720	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 7,500	
損害保険料	¥ 19,958	
健康診断料	¥ 52,221	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ 60,000	
その他	¥ 420,600	
初度設備費	¥ -	
総合相談窓口運営費	¥ 5,600,000	
支出計	¥ 29,572,000	
戻入金額 (-)	¥ 136,500	

【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	¥ 24,367,054	
人件費	¥ 8,591,281	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 9,143,351	
支出計	¥ 17,734,632	
収支 -	¥ 6,632,422	

各地域包括支援センター収支状況

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	¥ 30,307,000	
人件費	¥ 18,273,878	
物件費	¥ 6,753,280	
区在宅サービスセンター運営費	¥ -	
具体事業費	¥ 241,096	
消耗品費	¥ -	
通信運搬費	¥ -	
報償費	¥ 16,666	
使用料・賃借料	¥ 2,000	
印刷製本費	¥ 222,430	
その他	¥ -	
事務費	¥ 2,554,554	
消耗品費	¥ 289,722	
通信運搬費	¥ 291,045	
器具什器費	¥ 64,055	
旅費・交通費	¥ 126,175	
システム保守維持費	¥ 252,000	
研修費	¥ 69,200	
損害保険料	¥ 100,280	
健康診断料	¥ 39,900	
給与計算料	¥ -	
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000	
システムライセンス料	¥ -	
主任介護支援専門員養成費	¥ -	
その他	¥ 162,177	
初度設備費	¥ 3,332,630	
総合相談窓口運営費	¥ 625,000	
支出計	¥ 25,027,158	
戻入金額 (-)	¥ 5,279,842	

【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	¥ 16,222,744	
人件費	¥ 15,122,424	非常勤職員、超過勤務手当
物件費	¥ 2,388,537	
支出計	¥ 17,510,961	
収 支 -	¥ -1,288,217	