

地域包括支援センターの収支状況

平成25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

委託料額の推移(全市集計)

(単位:円)

区 分	平成 23 年度 決算	平成 24 年度 決算	平成 25 年度 予算
地域包括支援センター数 (ヶ所)	54	65	66
地域包括支援センター職員数 (人)	289	289.5	288.0
ブランチ数 (ヶ所)	80	69	68
1号被保険者数 (人)	618,654	614,367	634,763
人件費	¥ 1,707,770,658	¥ 1,632,843,861	¥ 1,728,000,000
物件費	¥ 466,184,305	¥ 432,814,639	¥ 589,760,845
センター運営費	¥ 34,061,244	¥ 39,324,684	¥ 16,704,000
具体事業費(会議費等)	¥ 28,046,541	¥ 30,121,425	¥ 63,950,000
事務費	¥ 137,074,792	¥ 140,625,500	¥ 154,701,645
消耗品費	¥ 10,467,539	¥ 11,862,680	¥ 35,750,000
通信運搬費	¥ 14,910,368	¥ 19,475,643	
器具什器費	¥ 10,050,494	¥ 4,030,589	
旅費・交通費	¥ 2,037,627	¥ 2,148,726	
システム保守維持費	¥ 17,535,065	¥ 19,279,886	¥ 17,035,200
研修費	¥ 79,000	¥ 156,000	-
損害保険料	¥ 1,208,367	¥ 1,590,306	-
健康診断料	¥ 1,047,759	¥ 1,248,065	-
非常勤嘱託職員経費	¥ 69,059,061	¥ 60,300,478	¥ 79,750,000
システムライセンス料	¥ 171,045	¥ -	¥ 1,171,380
包括システム端末費用	-	¥ -	¥ 20,995,065
その他	¥ 10,508,467	¥ 20,533,127	-
初度設備費	¥ 57,133,075	¥ 39,843,030	¥ 7,850,000
総合相談窓口運営費	¥ 209,868,653	¥ 182,900,000	¥ 346,555,200
合 計 (委 託 料 計)	¥ 2,173,954,963	¥ 2,065,658,500	¥ 2,317,760,845
前 年 度 比	107.5%	95.0%	112.2%

平成24年度包括の支援事業委託料精算状況(各包括別)

(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	
北区	¥ 33,593,480	¥ 30,428,598	¥ 25,276,695	¥ 5,151,903	¥ 3,164,882
大淀	¥ 32,644,389	¥ 32,294,095	¥ 24,000,000	¥ 8,294,095	¥ 350,294
都島区	¥ 33,734,848	¥ 31,558,711	¥ 25,255,555	¥ 6,303,156	¥ 2,176,137
都島区北部	¥ 35,644,389	¥ 33,133,372	¥ 24,666,506	¥ 8,466,866	¥ 2,511,017
福島区	¥ 42,177,224	¥ 40,097,580	¥ 30,920,356	¥ 9,177,224	¥ 2,079,644
此花区	¥ 34,032,008	¥ 31,735,308	¥ 28,068,167	¥ 3,667,141	¥ 2,296,700
此花区南西部	¥ 36,812,039	¥ 28,999,223	¥ 20,686,171	¥ 8,313,052	¥ 7,812,816
中央区	¥ 34,031,427	¥ 31,516,995	¥ 28,103,097	¥ 3,413,898	¥ 2,514,432
中央区北部	¥ 27,912,039	¥ 27,618,478	¥ 21,000,000	¥ 6,618,478	¥ 293,561
西区	¥ 39,717,572	¥ 37,057,363	¥ 30,902,282	¥ 6,155,081	¥ 2,660,209
港区	¥ 36,106,344	¥ 34,377,301	¥ 25,270,957	¥ 9,106,344	¥ 1,729,043
港区南部	¥ 29,894,389	¥ 29,213,240	¥ 24,000,000	¥ 5,213,240	¥ 681,149
大正区	¥ 33,748,468	¥ 31,656,930	¥ 25,264,905	¥ 6,392,025	¥ 2,091,538
大正区北部	¥ 36,862,039	¥ 36,651,174	¥ 27,000,000	¥ 9,651,174	¥ 210,865
天王寺区	¥ 39,484,677	¥ 37,070,483	¥ 28,091,969	¥ 8,978,514	¥ 2,414,194
浪速区	¥ 35,981,896	¥ 33,879,425	¥ 22,463,983	¥ 11,415,442	¥ 2,102,471
西淀川区	¥ 36,635,201	¥ 34,291,824	¥ 28,057,490	¥ 6,234,334	¥ 2,343,377
西淀川区南西部	¥ 32,894,389	¥ 29,684,065	¥ 25,274,286	¥ 4,409,779	¥ 3,210,324
淀川区	¥ 33,721,969	¥ 31,877,006	¥ 22,460,931	¥ 9,416,075	¥ 1,844,963
淀川区東部	¥ 32,994,389	¥ 32,804,524	¥ 26,932,095	¥ 5,872,429	¥ 189,865
淀川区西部	¥ 21,144,389	¥ 16,989,006	¥ 14,480,278	¥ 2,508,728	¥ 4,155,383
淀川区南部	¥ 33,194,389	¥ 32,695,768	¥ 29,647,249	¥ 3,048,519	¥ 498,621
東淀川区	¥ 36,857,581	¥ 34,031,669	¥ 28,081,567	¥ 5,950,102	¥ 2,825,912
東淀川区北部	¥ 33,044,389	¥ 33,044,389	¥ 27,000,000	¥ 6,044,389	¥ -
東淀川区南西部	¥ 32,394,389	¥ 31,785,589	¥ 20,871,642	¥ 10,913,947	¥ 608,800
東淀川区中部	¥ 31,037,039	¥ 24,253,491	¥ 19,296,026	¥ 4,957,465	¥ 6,783,548
東成区	¥ 39,879,473	¥ 37,099,528	¥ 30,884,057	¥ 6,215,471	¥ 2,779,945
東成区北部	¥ 37,012,039	¥ 36,472,676	¥ 27,000,000	¥ 9,472,676	¥ 539,363
生野区	¥ 39,973,270	¥ 37,850,968	¥ 30,877,698	¥ 6,973,270	¥ 2,122,302
東生野	¥ 30,194,389	¥ 27,740,501	¥ 24,892,663	¥ 2,847,838	¥ 2,453,888
鶴橋	¥ 26,844,389	¥ 26,844,389	¥ 21,000,000	¥ 5,844,389	¥ -
巽	¥ 35,862,039	¥ 33,419,815	¥ 18,776,823	¥ 14,642,992	¥ 2,442,224
旭区	¥ 30,936,351	¥ 29,054,202	¥ 22,465,985	¥ 6,588,217	¥ 1,882,149
旭区西部	¥ 24,144,389	¥ 24,102,813	¥ 21,000,000	¥ 3,102,813	¥ 41,576
旭区東部	¥ 32,744,389	¥ 30,964,167	¥ 25,544,178	¥ 5,419,989	¥ 1,780,222
城東区	¥ 40,122,350	¥ 37,521,470	¥ 30,888,285	¥ 6,633,185	¥ 2,600,880
城東・放出	¥ 33,194,389	¥ 32,395,371	¥ 29,341,340	¥ 3,054,031	¥ 799,018
城陽	¥ 30,194,389	¥ 30,194,389	¥ 27,000,000	¥ 3,194,389	¥ -
董・鯉江東	¥ 36,612,039	¥ 36,475,112	¥ 27,000,000	¥ 9,475,112	¥ 136,927
鶴見区	¥ 36,471,611	¥ 34,393,278	¥ 25,265,393	¥ 9,127,885	¥ 2,078,333
鶴見区西部	¥ 27,194,389	¥ 24,627,324	¥ 21,668,355	¥ 2,958,969	¥ 2,567,065
鶴見区南部	¥ 27,912,039	¥ 26,047,152	¥ 19,525,865	¥ 6,521,287	¥ 1,864,887
阿倍野区	¥ 39,908,570	¥ 37,806,750	¥ 30,898,180	¥ 6,908,570	¥ 2,101,820
阿倍野区北部	¥ 33,537,039	¥ 30,558,082	¥ 21,091,037	¥ 9,467,045	¥ 2,978,957
阿倍野区中部	¥ 31,037,039	¥ 30,948,685	¥ 24,000,000	¥ 6,948,685	¥ 88,354
住之江区	¥ 34,059,904	¥ 31,900,044	¥ 25,278,463	¥ 6,621,581	¥ 2,159,860
さきしま	¥ 23,844,389	¥ 22,199,983	¥ 17,271,870	¥ 4,928,113	¥ 1,644,406
安立・敷津浦	¥ 24,144,389	¥ 23,259,170	¥ 21,000,000	¥ 2,259,170	¥ 885,219
加賀屋・粉浜	¥ 29,994,389	¥ 25,036,842	¥ 19,302,627	¥ 5,734,215	¥ 4,957,547
住吉区	¥ 61,173,970	¥ 58,030,832	¥ 44,933,697	¥ 13,097,135	¥ 3,143,138
住吉区北	¥ 32,694,389	¥ 32,180,198	¥ 26,886,911	¥ 5,293,287	¥ 514,191
住吉区東	¥ 29,644,389	¥ 29,644,389	¥ 21,000,000	¥ 8,644,389	¥ -
東住吉区	¥ 44,241,266	¥ 41,817,289	¥ 33,683,541	¥ 8,133,748	¥ 2,423,977
矢田	¥ 29,144,389	¥ 27,356,460	¥ 19,438,246	¥ 7,918,214	¥ 1,787,929
中野	¥ 30,194,389	¥ 28,962,129	¥ 26,272,633	¥ 2,689,496	¥ 1,232,260
東住吉北	¥ 27,912,039	¥ 24,420,771	¥ 18,210,147	¥ 6,210,624	¥ 3,491,268
平野区	¥ 33,720,382	¥ 31,674,354	¥ 25,283,923	¥ 6,390,431	¥ 2,046,028
加美	¥ 33,194,389	¥ 27,441,261	¥ 24,905,125	¥ 2,536,136	¥ 5,753,128
長吉	¥ 38,644,389	¥ 34,952,168	¥ 26,359,667	¥ 8,592,501	¥ 3,692,221
瓜破	¥ 29,994,389	¥ 26,485,628	¥ 20,722,254	¥ 5,763,374	¥ 3,508,761
喜連	¥ 32,494,389	¥ 31,590,159	¥ 23,245,737	¥ 8,344,422	¥ 904,230
西成区	¥ 57,293,994	¥ 52,208,972	¥ 44,911,127	¥ 7,297,845	¥ 5,085,022
玉出	¥ 29,644,389	¥ 29,149,438	¥ 21,000,000	¥ 8,149,438	¥ 494,951
西成区北西部	¥ 26,844,389	¥ 25,171,409	¥ 19,945,827	¥ 5,225,582	¥ 1,672,980
西成区東部	¥ 29,544,389	¥ 28,914,725	¥ 21,000,000	¥ 7,914,725	¥ 629,664
計	¥ 2,198,492,935	¥ 2,065,658,500	¥ 1,632,843,861	¥ 432,814,639	¥ 132,834,435

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
当初概算委託料額	¥ 33,593,480
人件費	¥ 25,276,695
物件費	¥ 5,151,903
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 674,982
消耗品費	¥ 112,188
通信運搬費	¥ 55,975
報償費	¥ 36,369
使用料・賃借料	¥ 65,985
印刷製本費	¥ 401,067
その他	¥ 3,398
事務費	¥ 820,641
消耗品費	¥ 65,983
通信運搬費	¥ 170,399
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 32,230
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 43,497
非常勤嘱託職員経費	¥ -
その他	¥ 231,332
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
共通管理費	¥ 333,647
支 出 計	¥ 30,428,598
戻入金額 (-)	¥ 3,164,882

【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
介護報酬額	¥ 27,916,772
人件費	¥ 12,535,644
物件費	¥ 18,839,761
支 出 計	¥ 31,375,405
収 支	¥ -3,458,633

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
当初概算委託料額	¥ 32,644,389
人件費	¥ 24,000,000
物件費	¥ 8,294,095
センター運営費	¥ 238,122
光熱水費等	¥ 238,122
具体事業費	¥ 461,090
消耗品費	¥ 36,300
通信運搬費	¥ 188,233
報償費	¥ 20,000
使用料・賃借料	¥ 7,200
印刷製本費	¥ 209,357
その他	¥ -
事務費	¥ 2,194,883
消耗品費	¥ 52,468
通信運搬費	¥ 184,443
器具什器費	¥ 4,990
旅費・交通費	¥ 1,300
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 219,340
健康診断料	¥ 20,070
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,158,891
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 294,031
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000
支出計	¥ 32,294,095
戻入金額 (-)	¥ 350,294

【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
介護報酬額	¥ 29,661,621
人件費	¥ 7,101,104
物件費	¥ 20,891,241
支出計	¥ 27,992,345
収 支	¥ 1,669,276

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
当初概算委託料額	¥ 33,734,848
人件費	¥ 25,255,555
物件費	¥ 6,303,156
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 474,015
消耗品費	¥ 7,345
通信運搬費	¥ 9,280
報償費	¥ 36,250
使用料・賃借料	¥ 10,500
印刷製本費	¥ 409,800
その他	¥ 840
事務費	¥ 2,031,493
消耗品費	¥ 255,847
通信運搬費	¥ 242,178
器具什器費	¥ 40,950
旅費・交通費	¥ 25,060
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ 3,000
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 27,258
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 275,015
支出計	¥ 31,558,711
戻入金額 (-)	¥ 2,176,137

【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
介護報酬額	¥ 26,405,636
人件費	¥ 8,764,302
物件費	¥ 22,268,518
支出計	¥ 31,032,820
収支	¥ -4,627,184

都島区北部地域包括支援センター
(社会福祉法人隆生福社会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 35,644,389
人件費	¥ 24,666,506
物件費	¥ 8,466,866
センター運営費	¥ 213,748
光熱水費等	¥ 213,748
具体事業費	¥ 583,768
消耗品費	¥ 176,139
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 20,000
使用料・賃借料	¥ 29,650
印刷製本費	¥ 357,979
その他	¥ -
事務費	¥ 2,269,350
消耗品費	¥ 55,301
通信運搬費	¥ 318,307
器具什器費	¥ 99,750
旅費・交通費	¥ 14,940
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 36,535
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	¥ 1,485,167
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000
支出計	¥ 33,133,372
戻入金額 (-)	¥ 2,511,017

【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
介護報酬額	¥ 25,052,718
人件費	¥ 9,204,129
物件費	¥ 13,855,632
支出計	¥ 23,059,761
収 支	¥ 1,992,957

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
当初概算委託料額	¥ 42,177,224
人件費	¥ 30,920,356
物件費	¥ 9,177,224
センター運営費	¥ 970,550
光熱水費等	¥ 970,550
具体事業費	¥ 802,374
消耗品費	¥ 392,598
通信運搬費	¥ 283,561
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ 49,212
印刷製本費	¥ 33,390
その他	¥ 43,613
事務費	¥ 2,184,826
消耗品費	¥ 497,548
通信運搬費	¥ 226,615
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 57,920
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 30,600
非常勤嘱託職員経費	¥ 968,343
その他	¥ 126,600
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000
共通管理費	¥ 219,474
支出計	¥ 40,097,580
戻入金額 (-)	¥ 2,079,644

【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
介護報酬額	¥ 42,815,449
人件費	¥ 28,580,890
物件費	¥ 17,439,617
支出計	¥ 46,020,507
収 支	¥ -3,205,058

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
当初概算委託料額	¥ 34,032,008
人件費	¥ 28,068,167
物件費	¥ 3,667,141
センター運営費	¥ 805,385
光熱水費等	¥ 805,385
具体事業費	¥ 637,560
消耗品費	¥ 103,689
通信運搬費	¥ 5,000
報償費	¥ 77,774
使用料・賃借料	¥ 32,705
印刷製本費	¥ 383,040
その他	¥ 35,352
事務費	¥ 1,934,773
消耗品費	¥ 165,758
通信運搬費	¥ 259,455
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 60,360
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
共通管理費	¥ 289,423
支出計	¥ 31,735,308
戻入金額 (-)	¥ 2,296,700

【新予防給付ケアプラン作成にかかる介護報酬収支】

区 分	金 額
介護報酬額	¥ 14,854,125
人件費	¥ 13,933,377
物件費	¥ 7,196,071
支出計	¥ 21,129,448
収 支	¥ -6,275,323

此花区南西部地域包括支援センター
(社会福祉法人大阪暁明館)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 36,812,039
人件費	¥ 20,686,171
物件費	¥ 8,313,052
センター運営費	¥ 129,119
光熱水費等	¥ 129,119
具体事業費	¥ 40,173
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 34,573
使用料・賃借料	¥ 5,600
印刷製本費	¥ -
その他	¥ -
事務費	¥ 2,698,674
消耗品費	¥ 104,627
通信運搬費	¥ 378,339
器具什器費	¥ 262,701
旅費・交通費	¥ 47,640
システム保守維持費	¥ 288,000
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 6,663
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	¥ 1,610,704
初度設備費	¥ 2,745,086
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
支出計	¥ 28,999,223
戻入金額 (-)	¥ 7,812,816

【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
介護報酬額	¥ 17,663,275
人件費	¥ 9,595,331
物件費	¥ 10,492,521
支出計	¥ 20,087,852
収 支	¥ -2,424,577

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
当初概算委託料額	¥ 34,031,427
人件費	¥ 28,103,097
物件費	¥ 3,413,898
センター運営費	¥ 799,723
光熱水費等	¥ 799,723
具体事業費	¥ 708,363
消耗品費	¥ 188,786
通信運搬費	¥ 216,852
報償費	¥ 36,222
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 266,503
その他	¥ -
事務費	¥ 1,634,218
消耗品費	¥ 130,515
通信運搬費	¥ 143,739
器具什器費	¥ 97,200
旅費・交通費	¥ 19,900
システム保守維持費	¥ 353,322
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 13,356
非常勤嘱託職員経費	¥ 871,381
その他	¥ 4,805
総合相談窓口運営費	¥ -
共通管理費	¥ 271,594
支出計	¥ 31,516,995
戻入金額 (-)	¥ 2,514,432

【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
介護報酬額	¥ 19,792,835
人件費	¥ 6,800,086
物件費	¥ 9,096,870
支出計	¥ 15,896,956
収 支	¥ 3,895,879

中央区北部地域包括支援センター
(社会福祉法人亀望会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 27,912,039
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 6,618,478
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 371,439
消耗品費	¥ 115,128
通信運搬費	¥ 15,390
報償費	¥ 64,521
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 123,900
その他	¥ 52,500
事務費	¥ 2,197,000
消耗品費	¥ 113,904
通信運搬費	¥ 244,378
器具什器費	¥ 128,801
旅費・交通費	¥ 86,990
システム保守維持費	¥ 252,000
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 56,759
健康診断料	¥ 74,190
非常勤嘱託職員経費	¥ 221,170
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 1,006,808
初度設備費	¥ 3,775,000
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 27,618,478
戻入金額 (-)	¥ 293,561

【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
介護報酬額	¥ 12,829,485
人件費	¥ 3,541,287
物件費	¥ 9,552,666
支出計	¥ 13,093,953
収 支	¥ -264,468

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
当初概算委託料額	¥ 39,717,572
人件費	¥ 30,902,282
物件費	¥ 6,155,081
センター運営費	¥ 995,190
光熱水費等	¥ 995,190
具体事業費	¥ 478,414
消耗品費	¥ 116,116
通信運搬費	¥ 7,230
報償費	¥ 57,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 298,068
その他	¥ -
事務費	¥ 1,946,295
消耗品費	¥ 161,809
通信運搬費	¥ 260,495
器具什器費	¥ 18,616
旅費・交通費	¥ 34,460
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 895,215
その他	¥ 298,500
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
共通管理費	¥ 235,182
支 出 計	¥ 37,057,363
戻 入 金 額 (-)	¥ 2,660,209

【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
介護報酬額	¥ 30,795,823
人件費	¥ 9,492,661
物件費	¥ 20,174,671
支 出 計	¥ 29,667,332
収 支 (-)	¥ 1,128,491

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
当初概算委託料額	¥ 36,106,344
人件費	¥ 25,270,957
物件費	¥ 9,106,344
センター運営費	¥ 805,385
光熱水費等	¥ 805,385
具体事業費	¥ 701,177
消耗品費	¥ 277,597
通信運搬費	¥ 101,020
報償費	¥ 15,170
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 286,400
その他	¥ 20,990
事務費	¥ 2,286,023
消耗品費	¥ 225,216
通信運搬費	¥ 294,528
器具什器費	¥ 56,490
旅費・交通費	¥ 34,130
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 13,147
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 225,312
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000
共通管理費	¥ 313,759
支出計	¥ 34,377,301
戻入金額 (-)	¥ 1,729,043

【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
介護報酬額	¥ 23,205,335
人件費	¥ 1,721,513
物件費	¥ 21,080,338
支出計	¥ 22,801,851
収 支	¥ 403,484

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
当初概算委託料額	¥ 29,894,389
人件費	¥ 24,000,000
物件費	¥ 5,213,240
センター運営費	¥ 198,280
光熱水費等	¥ 198,280
具体事業費	¥ 60,610
消耗品費	¥ 12,375
通信運搬費	¥ 28,130
報償費	¥ 15,170
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 4,935
その他	¥ -
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 532,487
通信運搬費	¥ 280,590
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 2,160
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 90,400
非常勤嘱託職員経費	¥ -
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 1,089,363
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
支出計	¥ 29,213,240
戻入金額 (-)	¥ 681,149

【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
介護報酬額	¥ 17,055,982
人件費	¥ 3,148,401
物件費	¥ 12,749,202
支出計	¥ 15,897,603
収 支	¥ 1,158,379

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
当初概算委託料額	¥ 33,748,468
人件費	¥ 25,264,905
物件費	¥ 6,392,025
センター運営費	¥ 805,385
光熱水費等	¥ 805,385
具体事業費	¥ 308,557
消耗品費	¥ 17,425
通信運搬費	¥ 18,500
報償費	¥ 94,500
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 172,732
その他	¥ 5,400
事務費	¥ 2,272,200
消耗品費	¥ 115,262
通信運搬費	¥ 283,264
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 38,210
システム保守維持費	¥ 326,340
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 18,691
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,477,771
その他	¥ 12,662
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 305,883
支出計	¥ 31,656,930
戻入金額 (-)	¥ 2,091,538

【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
介護報酬額	¥ 20,280,998
人件費	¥ 9,487,885
物件費	¥ 11,744,808
支出計	¥ 21,232,693
収 支	¥ -951,695

大正区北部地域包括支援センター
(社会福祉法人恩賜財団済生会支部大阪府済生会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 36,862,039
人件費	¥ 27,000,000
物件費	¥ 9,651,174
センター運営費	¥ 174,963
光熱水費等	¥ 174,963
具体事業費	¥ 589,211
消耗品費	¥ 9,044
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 124,556
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 376,000
その他	¥ 79,611
事務費	¥ 2,262,000
消耗品費	¥ 219,553
通信運搬費	¥ 367,070
器具什器費	¥ 188,000
旅費・交通費	¥ 54,290
システム保守維持費	¥ 252,000
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 17,864
健康診断料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,151,223
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ -
初度設備費	¥ 3,925,000
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
支出計	¥ 36,651,174
戻入金額 (-)	¥ 210,865

【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
介護報酬額	¥ 9,458,106
人件費	¥ 6,705,522
物件費	¥ 3,950,865
支出計	¥ 10,656,387
収 支	¥ -1,198,281

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
当初概算委託料額	¥ 39,484,677
人件費	¥ 28,091,969
物件費	¥ 8,978,514
センター運営費	¥ 995,190
光熱水費等	¥ 995,190
具体事業費	¥ 232,497
消耗品費	¥ 3,000
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 27,777
使用料・賃借料	¥ 112,770
印刷製本費	¥ 46,200
その他	¥ 42,750
事務費	¥ 2,248,540
消耗品費	¥ 404,239
通信運搬費	¥ 277,907
器具什器費	¥ 222,959
旅費・交通費	¥ 12,180
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 22,050
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,025,285
その他	¥ 6,720
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000
共通管理費	¥ 502,287
支出計	¥ 37,070,483
戻入金額 (-)	¥ 2,414,194

【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
介護報酬額	¥ 34,472,789
人件費	¥ 14,910,848
物件費	¥ 18,260,678
支出計	¥ 33,171,526
収 支 -	¥ 1,301,263

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
当初概算委託料額	¥ 35,981,896
人件費	¥ 22,463,983
物件費	¥ 11,415,442
センター運営費	¥ 969,451
光熱水費等	¥ 969,451
具体事業費	¥ 354,649
消耗品費	¥ 51,270
通信運搬費	¥ 133,032
報償費	¥ 38,955
使用料・賃借料	¥ 75,160
印刷製本費	¥ 46,587
その他	¥ 9,645
事務費	¥ 2,091,836
消耗品費	¥ 109,122
通信運搬費	¥ 248,188
器具什器費	¥ 90,636
旅費・交通費	¥ 17,420
システム保守維持費	¥ 463,470
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 3,000
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000
共通管理費	¥ 299,506
支出計	¥ 33,879,425
戻入金額 (-)	¥ 2,102,471

【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
介護報酬額	¥ 38,309,439
人件費	¥ 12,489,817
物件費	¥ 25,402,676
支出計	¥ 37,892,493
収 支	¥ 416,946

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
当初概算委託料額	¥ 36,635,201
人件費	¥ 28,057,490
物件費	¥ 6,234,334
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 653,315
消耗品費	¥ 294,245
通信運搬費	¥ 175,405
報償費	¥ 75,111
使用料・賃借料	¥ 82,467
印刷製本費	¥ 26,087
その他	¥ -
事務費	¥ 1,933,018
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ 177,408
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 18,410
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,460,000
その他	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
共通管理費	¥ 325,368
支出計	¥ 34,291,824
戻入金額 (-)	¥ 2,343,377

【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
介護報酬額	¥ 33,948,092
人件費	¥ 13,678,115
物件費	¥ 19,857,527
支出計	¥ 33,535,642
収 支	¥ 412,450

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
当初概算委託料額	¥ 32,894,389
人件費	¥ 25,274,286
物件費	¥ 4,409,779
センター運営費	¥ 74,074
光熱水費等	¥ 74,074
具体事業費	¥ 512,964
消耗品費	¥ 87,389
通信運搬費	¥ 19,330
報償費	¥ 63,274
使用料・賃借料	¥ 315,656
印刷製本費	¥ 27,315
その他	¥ -
事務費	¥ 1,122,741
消耗品費	¥ 319,070
通信運搬費	¥ 403,691
器具什器費	¥ 36,171
旅費・交通費	¥ 72,974
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 22,350
非常勤嘱託職員経費	¥ -
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 9,135
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
支出計	¥ 29,684,065
戻入金額 (-)	¥ 3,210,324

【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
介護報酬額	¥ 23,790,458
人件費	¥ 9,481,553
物件費	¥ 12,419,717
支出計	¥ 21,901,270
収 支	¥ 1,889,188

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
当初概算委託料額	¥ 33,721,969
人件費	¥ 22,460,931
物件費	¥ 9,416,075
センター運営費	¥ 805,385
光熱水費等	¥ 805,385
具体事業費	¥ 626,969
消耗品費	¥ 122,950
通信運搬費	¥ 131,915
報償費	¥ 140,000
使用料・賃借料	¥ 2,500
印刷製本費	¥ 206,344
その他	¥ 23,260
事務費	¥ 2,054,337
消耗品費	¥ 136,613
通信運搬費	¥ 96,088
器具什器費	¥ 53,550
旅費・交通費	¥ 15,730
システム保守維持費	¥ 396,900
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 51,196
非常勤嘱託職員経費	¥ 927,137
その他	¥ 377,123
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000
共通管理費	¥ 529,384
支出計	¥ 31,877,006
戻入金額 (-)	¥ 1,844,963

【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
介護報酬額	¥ 26,653,027
人件費	¥ 8,591,788
物件費	¥ 16,069,202
支出計	¥ 24,660,990
収 支 -	¥ 1,992,037

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
当初概算委託料額	¥ 32,994,389
人件費	¥ 26,932,095
物件費	¥ 5,872,429
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 543,040
消耗品費	¥ 135,935
通信運搬費	¥ 193,362
報償費	¥ 16,666
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 176,218
その他	¥ 20,859
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 164,093
通信運搬費	¥ 233,415
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 44,070
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 109,237
健康診断料	¥ 35,000
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,220,120
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 189,065
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000
支出計	¥ 32,804,524
戻入金額 (-)	¥ 189,865

【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
介護報酬額	¥ 13,418,150
人件費	¥ 9,794,685
物件費	¥ 2,870,341
支出計	¥ 12,665,026
収 支	¥ 753,124

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
当初概算委託料額	¥ 21,144,389
人件費	¥ 14,480,278
物件費	¥ 2,508,728
センター運営費	¥ 169,879
光熱水費等	¥ 169,879
具体事業費	¥ 142,618
消耗品費	¥ 73,290
通信運搬費	¥ 27,780
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 41,548
その他	¥ -
事務費	¥ 2,196,231
消耗品費	¥ 107,812
通信運搬費	¥ 239,333
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 53,683
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 7,343
健康診断料	¥ 58,910
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	¥ 297,800
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支 出 計	¥ 16,989,006
戻入金額 (-)	¥ 4,155,383

【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
介護報酬額	¥ 8,906,844
人件費	¥ 8,240,136
物件費	¥ 834,871
支 出 計	¥ 9,075,007
収 支	¥ -168,163

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
当初概算委託料額	¥ 33,194,389
人件費	¥ 29,647,249
物件費	¥ 3,048,519
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 519,130
消耗品費	¥ 7,700
通信運搬費	¥ 270,194
報償費	¥ 22,222
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 217,514
その他	¥ 1,500
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 259,440
通信運搬費	¥ 270,194
器具什器費	¥ 36,280
旅費・交通費	¥ 27,470
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 42,475
健康診断料	¥ 30,664
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,328,477
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	¥ -
支出計	¥ 32,695,768
戻入金額 (-)	¥ 498,621

【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
介護報酬額	¥ 11,583,046
人件費	¥ 5,978,030
物件費	¥ 3,199,362
支出計	¥ 9,177,392
収 支	¥ 2,405,654

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
当初概算委託料額	¥ 36,857,581
人件費	¥ 28,081,567
物件費	¥ 5,950,102
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 203,876
消耗品費	¥ 46,152
通信運搬費	¥ 25,875
報償費	¥ 64,444
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 67,405
その他	¥ -
事務費	¥ 1,825,845
消耗品費	¥ 160,379
通信運搬費	¥ 149,372
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 60,710
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 923,482
その他	¥ 254,702
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 397,748
支出計	¥ 34,031,669
戻入金額 (-)	¥ 2,825,912

【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
介護報酬額	¥ 18,961,050
人件費	¥ 7,915,708
物件費	¥ 11,045,342
支出計	¥ 18,961,050
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
当初概算委託料額	¥ 33,044,389
人件費	¥ 27,000,000
物件費	¥ 6,044,389
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 746,235
消耗品費	¥ 277,660
通信運搬費	¥ 126,550
報償費	¥ 164,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 178,025
その他	¥ -
事務費	¥ 2,223,115
消耗品費	¥ 254,220
通信運搬費	¥ 38,383
器具什器費	¥ 56,181
旅費・交通費	¥ 79,124
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 298,192
健康診断料	¥ 77,665
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	¥ 2,800,000
支出計	¥ 33,044,389
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
介護報酬額	¥ 16,548,041
人件費	¥ 11,633,210
物件費	¥ 4,028,711
支出計	¥ 15,661,921
収 支	¥ 886,120

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
当初概算委託料額	¥ 32,394,389
人件費	¥ 20,871,642
物件費	¥ 10,913,947
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 290,386
消耗品費	¥ 42,453
通信運搬費	¥ 68,400
報償費	¥ 137,408
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 32,125
その他	¥ 10,000
事務費	¥ 2,148,522
消耗品費	¥ 274,190
通信運搬費	¥ 274,438
器具什器費	¥ 10,480
旅費・交通費	¥ 35,060
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 18,258
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	¥ 116,746
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 8,200,000
支出計	¥ 31,785,589
戻入金額 (-)	¥ 608,800

【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
介護報酬額	¥ 29,238,421
人件費	¥ 13,783,138
物件費	¥ 15,586,548
支出計	¥ 29,369,686
収 支	¥ -131,265

東淀川区中部地域包括支援センター
(社会福祉法人至心会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 31,037,039
人件費	¥ 19,296,026
物件費	¥ 4,957,465
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 85,752
消耗品費	¥ 14,871
通信運搬費	¥ 17,728
報償費	¥ 20,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ -
その他	¥ 33,153
事務費	¥ 807,971
消耗品費	¥ 133,838
通信運搬費	¥ 159,554
器具什器費	¥ 87,279
旅費・交通費	¥ 40,880
システム保守維持費	¥ 252,000
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 31,700
健康診断料	¥ 23,310
非常勤嘱託職員経費	¥ -
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 79,410
初度設備費	¥ 3,788,703
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 24,253,491
戻入金額 (-)	¥ 6,783,548

【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
介護報酬額	¥ 19,154,970
人件費	¥ 9,547,915
物件費	¥ 9,398,036
支出計	¥ 18,945,951
収 支	¥ 209,019

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
当初概算委託料額	¥ 39,879,473
人件費	¥ 30,884,057
物件費	¥ 6,215,471
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 172,840
消耗品費	¥ 121,390
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 51,450
その他	¥ -
事務費	¥ 2,100,358
消耗品費	¥ 246,606
通信運搬費	¥ 338,297
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 32,820
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,131,743
その他	¥ 73,692
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000
共通管理費	¥ 319,640
支 出 計	¥ 37,099,528
戻 入 金 額 (-)	¥ 2,779,945

【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
介護報酬額	¥ 30,722,261
人件費	¥ 9,083,353
物件費	¥ 20,156,041
支 出 計	¥ 29,239,394
収 支	¥ 1,482,867

東成区北部地域包括支援センター
(社会福祉法人森の宮福祉会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 37,012,039
人件費	¥ 27,000,000
物件費	¥ 9,472,676
センター運営費	¥ 147,881
光熱水費等	¥ 147,881
具体事業費	¥ 252,795
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 1,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 101,330
その他	¥ 150,465
事務費	¥ 2,247,000
消耗品費	¥ 132,129
通信運搬費	¥ 475,645
器具什器費	¥ 353,175
旅費・交通費	¥ 6,360
システム保守維持費	¥ 252,000
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 650
健康診断料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 942,035
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 85,006
初度設備費	¥ 3,925,000
総合相談窓口運営費	¥ 2,900,000
支出計	¥ 36,472,676
戻入金額 (-)	¥ 539,363

【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
介護報酬額	¥ 24,643,561
人件費	¥ 9,752,519
物件費	¥ 15,221,349
支出計	¥ 24,973,868
収 支	¥ -330,307

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
当初概算委託料額	¥ 39,973,270
人件費	¥ 30,877,698
物件費	¥ 6,973,270
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 702,441
消耗品費	¥ 259,604
通信運搬費	¥ 61,252
報償費	¥ 20,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 361,585
その他	¥ -
事務費	¥ 2,284,759
消耗品費	¥ 62,636
通信運搬費	¥ 360,014
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 11,120
システム保守維持費	¥ 486,858
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 22,155
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 181,976
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 463,437
支出計	¥ 37,850,968
戻入金額 (-)	¥ 2,122,302

【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
介護報酬額	¥ 25,931,063
人件費	¥ 3,258,243
物件費	¥ 22,068,328
支出計	¥ 25,326,571
収 支	¥ 604,492

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
当初概算委託料額	¥ 30,194,389
人件費	¥ 24,892,663
物件費	¥ 2,847,838
センター運営費	¥ 177,418
光熱水費等	¥ 177,418
具体事業費	¥ 416,070
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 65,000
使用料・賃借料	¥ 2,000
印刷製本費	¥ 315,770
その他	¥ 33,300
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 120,548
通信運搬費	¥ 258,756
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 42,960
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 23,659
健康診断料	¥ 203,698
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	¥ 185,379
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 27,740,501
戻入金額 (-)	¥ 2,453,888

【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
介護報酬額	¥ 23,025,906
人件費	¥ 10,637,268
物件費	¥ 13,429,736
支出計	¥ 24,067,004
収 支	¥ -1,041,098

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
当初概算委託料額	¥ 26,844,389
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 5,844,389
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 778,000
消耗品費	¥ 408,000
通信運搬費	¥ 280,000
報償費	¥ 40,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 50,000
その他	¥ -
事務費	¥ 2,091,350
消耗品費	¥ 281,500
通信運搬費	¥ 205,500
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ -
システム保守維持費	¥ 259,350
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	¥ 185,000
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
支出計	¥ 26,844,389
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
介護報酬額	¥ 14,673,855
人件費	¥ 3,763,993
物件費	¥ 11,771,985
支出計	¥ 15,535,978
収 支	¥ -862,123

異地域包括支援センター
(社会福祉法人久栄会)

【包括的支援事業委託料収支】

(単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 35,862,039
人件費	¥ 18,776,823
物件費	¥ 14,642,992
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 489,807
消耗品費	¥ 198,944
通信運搬費	¥ 46,710
報償費	¥ 25,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 219,153
その他	¥ -
事務費	¥ 2,203,146
消耗品費	¥ 70,472
通信運搬費	¥ 394,319
器具什器費	¥ 299,525
旅費・交通費	¥ 26,830
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	¥ -
初度設備費	¥ 3,775,000
総合相談窓口運営費	¥ 7,900,000
支 出 計	¥ 33,419,815
戻入金額 (-)	¥ 2,442,224

【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
介護報酬額	¥ 20,848,434
人件費	¥ 470,937
物件費	¥ 18,785,252
支 出 計	¥ 19,256,189
収 支	¥ 1,592,245

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
当初概算委託料額	¥ 30,936,351
人件費	¥ 22,465,985
物件費	¥ 6,588,217
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 552,275
消耗品費	¥ 340,645
通信運搬費	¥ 29,400
報償費	¥ 58,648
使用料・賃借料	¥ 42,892
印刷製本費	¥ 80,690
その他	¥ -
事務費	¥ 2,136,791
消耗品費	¥ 210,181
通信運搬費	¥ 256,169
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 31,290
システム保守維持費	¥ 389,760
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 39,060
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,096,153
その他	¥ 114,178
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 376,518
支出計	¥ 29,054,202
戻入金額 (-)	¥ 1,882,149

【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
介護報酬額	¥ 24,932,220
人件費	¥ 13,436,713
物件費	¥ 14,835,936
支出計	¥ 28,272,649
収 支	¥ -3,340,429

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
当初概算委託料額	¥ 24,144,389
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 3,102,813
センター運営費	¥ 233,463
光熱水費等	¥ 233,463
具体事業費	¥ 939,206
消耗品費	¥ 113,364
通信運搬費	¥ 34,140
報償費	¥ 259,024
使用料・賃借料	¥ 52,384
印刷製本費	¥ 305,263
その他	¥ 175,031
事務費	¥ 1,930,144
消耗品費	¥ 114,836
通信運搬費	¥ 335,270
器具什器費	¥ 32,130
旅費・交通費	¥ 73,320
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 16,435
健康診断料	¥ 25,683
非常勤嘱託職員経費	¥ 390,800
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 670,320
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 24,102,813
戻入金額 (-)	¥ 41,576

【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
介護報酬額	¥ 17,857,249
人件費	¥ 9,129,610
物件費	¥ 11,631,235
支出計	¥ 20,760,845
収 支	¥ -2,903,596

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
当初概算委託料額	¥ 32,744,389
人件費	¥ 25,544,178
物件費	¥ 5,419,989
センター運営費	¥ 221,644
光熱水費等	¥ 221,644
具体事業費	¥ 428,995
消耗品費	¥ 217,302
通信運搬費	¥ 320
報償費	¥ 34,180
使用料・賃借料	¥ 19,133
印刷製本費	¥ 5,880
その他	¥ 152,180
事務費	¥ 2,269,350
消耗品費	¥ 78,766
通信運搬費	¥ 396,771
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 30,530
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 11,190
健康診断料	¥ 2,025
非常勤嘱託職員経費	¥ -
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 1,490,718
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
支出計	¥ 30,964,167
戻入金額 (-)	¥ 1,780,222

【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
介護報酬額	¥ 31,269,324
人件費	¥ 14,207,124
物件費	¥ 18,375,201
支出計	¥ 32,582,325
収 支	¥ -1,313,001

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
当初概算委託料額	¥ 40,122,350
人件費	¥ 30,888,285
物件費	¥ 6,633,185
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 214,862
消耗品費	¥ 27,709
通信運搬費	¥ 51,610
報償費	¥ 47,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 84,193
その他	¥ 4,350
事務費	¥ 2,283,173
消耗品費	¥ 350,829
通信運搬費	¥ 431,784
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 48,960
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ 9,000
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 5,400
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 612,517
支出計	¥ 37,521,470
戻入金額 (-)	¥ 2,600,880

【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
介護報酬額	¥ 32,694,874
人件費	¥ 9,189,881
物件費	¥ 19,243,887
支出計	¥ 28,433,768
収 支 -	¥ 4,261,106

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
当初概算委託料額	¥ 33,194,389
人件費	¥ 29,341,340
物件費	¥ 3,054,031
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 525,456
消耗品費	¥ 29,471
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 67,150
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 53,625
その他	¥ 375,210
事務費	¥ 2,253,536
消耗品費	¥ 333,824
通信運搬費	¥ 375,867
器具什器費	¥ 49,800
旅費・交通費	¥ 3,410
システム保守維持費	¥ 259,350
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	¥ 24,035
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支 出 計	¥ 32,395,371
戻 入 金 額 (-)	¥ 799,018

【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
介護報酬額	¥ 21,084,077
人件費	¥ 5,302,805
物件費	¥ 15,005,573
支 出 計	¥ 20,308,378
収 支	¥ 775,699

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
当初概算委託料額	¥ 30,194,389
人件費	¥ 27,000,000
物件費	¥ 3,194,389
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 819,497
消耗品費	¥ 14,364
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 180,931
使用料・賃借料	¥ 3,120
印刷製本費	¥ 413,175
その他	¥ 207,907
事務費	¥ 2,099,853
消耗品費	¥ 197,119
通信運搬費	¥ 350,864
器具什器費	¥ 15,840
旅費・交通費	¥ 3,900
システム保守維持費	¥ 319,500
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 3,500
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 49,130
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 30,194,389
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
介護報酬額	¥ 20,560,557
人件費	¥ 7,085,860
物件費	¥ 9,398,563
支出計	¥ 16,484,423
収 支	¥ 4,076,134

董・鯉江東地域包括支援センター
(社会福祉法人玉美福社会)

【包括的支援事業委託料収支】

(単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 36,612,039
人件費	¥ 27,000,000
物件費	¥ 9,475,112
センター運営費	¥ 138,112
光熱水費等	¥ 138,112
具体事業費	¥ 728,804
消耗品費	¥ 101,621
通信運搬費	¥ 18,700
報償費	¥ 37,150
使用料・賃借料	¥ 176,000
印刷製本費	¥ 351,233
その他	¥ 44,100
事務費	¥ 2,183,196
消耗品費	¥ 388,021
通信運搬費	¥ 283,732
器具什器費	¥ 126,986
旅費・交通費	¥ 10,780
システム保守維持費	¥ 493,497
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 140,230
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	¥ 739,950
初度設備費	¥ 3,925,000
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
支出計	¥ 36,475,112
戻入金額 (-)	¥ 136,927

【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
介護報酬額	¥ 27,578,015
人件費	¥ 10,109,744
物件費	¥ 16,961,380
支出計	¥ 27,071,124
収 支	¥ 506,891

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
当初概算委託料額	¥ 36,471,611
人件費	¥ 25,265,393
物件費	¥ 9,127,885
センター運営費	¥ 805,385
光熱水費等	¥ 805,385
具体事業費	¥ 424,786
消耗品費	¥ 68,592
通信運搬費	¥ 217,624
報償費	¥ 61,110
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 77,460
その他	¥ -
事務費	¥ 2,168,688
消耗品費	¥ 116,714
通信運搬費	¥ 415,260
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 75,820
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ 9,000
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 114,694
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000
共通管理費	¥ 329,026
支出計	¥ 34,393,278
戻入金額 (-)	¥ 2,078,333

【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
介護報酬額	¥ 15,466,656
人件費	¥ 3,634,027
物件費	¥ 8,391,017
支出計	¥ 12,025,044
収 支 -	¥ 3,441,612

鶴見区西部地域包括支援センター
(社会福祉法人晋栄福社会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 27,194,389
人件費	¥ 21,668,355
物件費	¥ 2,958,969
センター運営費	¥ 206,895
光熱水費等	¥ 206,895
具体事業費	¥ 499,505
消耗品費	¥ 103,814
通信運搬費	¥ 90,880
報償費	¥ 79,470
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 45,341
その他	¥ 180,000
事務費	¥ 2,252,569
消耗品費	¥ 173,472
通信運搬費	¥ 425,001
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 38,400
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 2,000
健康診断料	¥ 24,101
非常勤嘱託職員経費	¥ -
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 1,330,245
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支 出 計	¥ 24,627,324
戻 入 金 額 (-)	¥ 2,567,065

【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
介護報酬額	¥ 15,083,497
人件費	¥ 10,328,216
物件費	¥ 7,790,671
支 出 計	¥ 18,118,887
収 支	¥ -3,035,390

鶴見区南部地域包括支援センター
(社会福祉法人恵友会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 27,912,039
人件費	¥ 19,525,865
物件費	¥ 6,521,287
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 666,230
消耗品費	¥ 310,282
通信運搬費	¥ 82,596
報償費	¥ 45,444
使用料・賃借料	¥ 2,000
印刷製本費	¥ 225,908
その他	¥ -
事務費	¥ 1,805,018
消耗品費	¥ 218,736
通信運搬費	¥ 294,142
器具什器費	¥ 661,500
旅費・交通費	¥ 1,060
システム保守維持費	¥ 252,840
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
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	¥ 376,740
初度設備費	¥ 3,775,000
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 26,047,152
戻入金額 (-)	¥ 1,864,887

【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
介護報酬額	¥ 9,501,839
人件費	¥ 8,220,855
物件費	¥ 4,353,065
支出計	¥ 12,573,920
収支	¥ -3,072,081

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
当初概算委託料額	¥ 39,908,570
人件費	¥ 30,898,180
物件費	¥ 6,908,570
センター運営費	¥ 805,385
光熱水費等	¥ 805,385
具体事業費	¥ 700,000
消耗品費	¥ 261,341
通信運搬費	¥ 283,394
報償費	¥ 12,000
使用料・賃借料	¥ 103,979
印刷製本費	¥ 34,440
その他	¥ 4,846
事務費	¥ 2,287,200
消耗品費	¥ 72,233
通信運搬費	¥ 362,495
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 88,650
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 326,622
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 415,985
支出計	¥ 37,806,750
戻入金額 (-)	¥ 2,101,820

【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
介護報酬額	¥ 30,668,727
人件費	¥ 12,759,280
物件費	¥ 17,885,452
支出計	¥ 30,644,732
収 支	¥ 23,995

阿倍野区北部地域包括支援センター
(社会福祉法人育徳園)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 33,537,039
人件費	¥ 21,091,037
物件費	¥ 9,467,045
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 595,006
消耗品費	¥ 103,000
通信運搬費	¥ 30,910
報償費	¥ 33,411
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 426,887
その他	¥ 798
事務費	¥ 2,247,000
消耗品費	¥ 230,912
通信運搬費	¥ 228,224
器具什器費	¥ 321,715
旅費・交通費	¥ 7,730
システム保守維持費	¥ 379,050
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 22,760
健康診断料	¥ 32,000
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,021,929
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 2,680
初度設備費	¥ 3,850,000
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
支出計	¥ 30,558,082
戻入金額 (-)	¥ 2,978,957

【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
介護報酬額	¥ 10,359,165
人件費	¥ 5,429,635
物件費	¥ 1,308,105
支出計	¥ 6,737,740
収 支	¥ 3,621,425

阿倍野区中部地域包括支援センター
(社会福祉法人大阪平成会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 31,037,039
人件費	¥ 24,000,000
物件費	¥ 6,948,685
センター運営費	¥ 200,830
光熱水費等	¥ 200,830
具体事業費	¥ 650,855
消耗品費	¥ 250,616
通信運搬費	¥ 392,539
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 7,700
その他	¥ -
事務費	¥ 3,512,759
消耗品費	¥ 43,563
通信運搬費	¥ 43,615
器具什器費	¥ 42,033
旅費・交通費	¥ 19,822
システム保守維持費	¥ 252,000
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 10,362
健康診断料	¥ 9,996
非常勤嘱託職員経費	¥ -
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 3,091,368
初度設備費	¥ 2,584,241
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 30,948,685
戻入金額 (-)	¥ 88,354

【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
介護報酬額	¥ 16,817,240
人件費	¥ 3,993,944
物件費	¥ 9,314,982
支出計	¥ 13,308,926
収 支	¥ 3,508,314

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
当初概算委託料額	¥ 34,059,904
人件費	¥ 25,278,463
物件費	¥ 6,621,581
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 352,528
消耗品費	¥ 200,430
通信運搬費	¥ 86,000
報償費	¥ 44,496
使用料・賃借料	¥ 1,600
印刷製本費	¥ -
その他	¥ 20,002
事務費	¥ 2,146,349
消耗品費	¥ 19,578
通信運搬費	¥ 239,637
器具什器費	¥ 264,495
旅費・交通費	¥ 76,550
システム保守維持費	¥ 601,640
研修費	¥ 9,000
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 908,749
その他	¥ 26,700
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 600,071
支出計	¥ 31,900,044
戻入金額 (-)	¥ 2,159,860

【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
介護報酬額	¥ 26,196,036
人件費	¥ 15,462,126
物件費	¥ 11,697,117
支出計	¥ 27,159,243
収 支	¥ -963,207

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
当初概算委託料額	¥ 23,844,389
人件費	¥ 17,271,870
物件費	¥ 4,928,113
センター運営費	¥ 166,131
光熱水費等	¥ 166,131
具体事業費	¥ 81,816
消耗品費	¥ 4,536
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 65,000
使用料・賃借料	¥ 12,280
印刷製本費	¥ -
その他	¥ -
事務費	¥ 1,980,166
消耗品費	¥ 222,030
通信運搬費	¥ 270,797
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 54,489
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 13,500
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	¥ 2,700,000
支出計	¥ 22,199,983
戻入金額 (-)	¥ 1,644,406

【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
介護報酬額	¥ 13,796,987
人件費	¥ 8,918,578
物件費	¥ 4,506,269
支出計	¥ 13,424,847
収 支	¥ 372,140

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
当初概算委託料額	¥ 24,144,389
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 2,259,170
センター運営費	¥ 209,209
光熱水費等	¥ 209,209
具体事業費	¥ 136,999
消耗品費	¥ 114,999
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 22,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ -
その他	¥ -
事務費	¥ 1,912,962
消耗品費	¥ 211,266
通信運搬費	¥ 241,591
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 2,520
システム保守維持費	¥ 259,350
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	¥ 10,950
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 23,259,170
戻入金額 (-)	¥ 885,219

【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
介護報酬額	¥ 19,110,888
人件費	¥ 5,819,157
物件費	¥ 7,969,000
支出計	¥ 13,788,157
収 支	¥ 5,322,731

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
当初概算委託料額	¥ 29,994,389
人件費	¥ 19,302,627
物件費	¥ 5,734,215
センター運営費	¥ 159,766
光熱水費等	¥ 159,766
具体事業費	¥ 520,855
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ 15,000
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ 180,000
印刷製本費	¥ 31,855
その他	¥ 294,000
事務費	¥ 2,253,594
消耗品費	¥ 174,330
通信運搬費	¥ 370,249
器具什器費	¥ 18,500
旅費・交通費	¥ 5,210
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 9,350
健康診断料	¥ 42,833
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,333,472
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 40,300
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000
支出計	¥ 25,036,842
戻入金額 (-)	¥ 4,957,547

【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
介護報酬額	¥ 26,594,775
人件費	¥ 5,482,914
物件費	¥ 12,961,389
支出計	¥ 18,444,303
収 支	¥ 8,150,472

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
当初概算委託料額	¥ 61,173,970
人件費	¥ 44,933,697
物件費	¥ 13,097,135
センター運営費	¥ 887,968
光熱水費等	¥ 887,968
具体事業費	¥ 638,108
消耗品費	¥ 199,066
通信運搬費	¥ 80,750
報償費	¥ 125,350
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 184,432
その他	¥ 48,510
事務費	¥ 3,532,257
消耗品費	¥ 157,292
通信運搬費	¥ 615,245
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 78,150
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ 3,000
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,313,490
その他	¥ 87,880
総合相談窓口運営費	¥ 7,700,000
共通管理費	¥ 338,802
支出計	¥ 58,030,832
戻入金額 (-)	¥ 3,143,138

【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
介護報酬額	¥ 58,973,354
人件費	¥ 19,269,963
物件費	¥ 38,174,379
支出計	¥ 57,444,342
収 支	¥ 1,529,012

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
当初概算委託料額	¥ 32,694,389
人件費	¥ 26,886,911
物件費	¥ 5,293,287
センター運営費	¥ 262,198
光熱水費等	¥ 262,198
具体事業費	¥ 276,767
消耗品費	¥ 2,116
通信運搬費	¥ 1,750
報償費	¥ 106,621
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 153,080
その他	¥ 13,200
事務費	¥ 2,254,322
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ 440,804
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 3,280
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 29,567
健康診断料	¥ 78,525
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,419,874
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 10,922
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
支出計	¥ 32,180,198
戻入金額 (-)	¥ 514,191

【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
介護報酬額	¥ 29,179,171
人件費	¥ 15,406,601
物件費	¥ 18,976,733
支出計	¥ 34,383,334
収 支	¥ -5,204,163

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
当初概算委託料額	¥ 29,644,389
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 8,644,389
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 691,082
消耗品費	¥ 38,191
通信運搬費	¥ 22,525
報償費	¥ 211,108
使用料・賃借料	¥ 1,500
印刷製本費	¥ 282,890
その他	¥ 134,868
事務費	¥ 2,178,268
消耗品費	¥ 76,893
通信運搬費	¥ 176,310
器具什器費	¥ 7,203
旅費・交通費	¥ 49,470
システム保守維持費	¥ 419,790
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 8,163
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,163,506
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 264,933
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,500,000
支出計	¥ 29,644,389
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
介護報酬額	¥ 24,370,071
人件費	¥ 12,641,101
物件費	¥ 14,944,378
支出計	¥ 27,585,479
収 支	¥ -3,215,408

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
当初概算委託料額	¥ 44,241,266
人件費	¥ 33,683,541
物件費	¥ 8,133,748
センター運営費	¥ 802,225
光熱水費等	¥ 802,225
具体事業費	¥ 596,248
消耗品費	¥ 218,110
通信運搬費	¥ 182,695
報償費	¥ 101,664
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 82,635
その他	¥ 11,144
事務費	¥ 3,446,594
消耗品費	¥ 210,210
通信運搬費	¥ 299,438
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 21,420
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 2,320,000
その他	¥ 318,326
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 588,681
支出計	¥ 41,817,289
戻入金額 (-)	¥ 2,423,977

【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
介護報酬額	¥ 37,431,814
人件費	¥ 15,204,286
物件費	¥ 22,892,141
支出計	¥ 38,096,427
収 支	¥ -664,613

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
当初概算委託料額	¥ 29,144,389
人件費	¥ 19,438,246
物件費	¥ 7,918,214
センター運営費	¥ 157,523
光熱水費等	¥ 157,523
具体事業費	¥ 556,341
消耗品費	¥ 25,564
通信運搬費	¥ 6,100
報償費	¥ 197,277
使用料・賃借料	¥ 81,000
印刷製本費	¥ 246,400
その他	¥ -
事務費	¥ 2,204,350
消耗品費	¥ 212,764
通信運搬費	¥ 363,031
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ -
システム保守維持費	¥ 416,850
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 61,782
健康診断料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,067,441
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 82,482
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,000,000
支出計	¥ 27,356,460
戻入金額 (-)	¥ 1,787,929

【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
介護報酬額	¥ 29,494,067
人件費	¥ 11,259,239
物件費	¥ 16,420,364
支出計	¥ 27,679,603
収 支	¥ 1,814,464

中野地域包括支援センター
(社会福祉法人隆生福社会)

【包括的支援事業委託料収支】

(単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 30,194,389
人件費	¥ 26,272,633
物件費	¥ 2,689,496
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 160,107
消耗品費	¥ 63,781
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 43,979
使用料・賃借料	¥ 5,800
印刷製本費	¥ 46,547
その他	¥ -
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 98,806
通信運搬費	¥ 357,726
器具什器費	¥ 56,683
旅費・交通費	¥ 31,090
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 35,156
健康診断料	¥ 16,500
非常勤嘱託職員経費	¥ 67,646
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 1,331,393
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 28,962,129
戻入金額 (-)	¥ 1,232,260

【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
介護報酬額	¥ 28,512,598
人件費	¥ 10,170,730
物件費	¥ 17,730,188
支出計	¥ 27,900,918
収 支	¥ 611,680

東住吉北地域包括支援センター
(社会福祉法人めばえ福祉会)

【包括的支援事業委託料収支】 (単位:円)

区 分	金 額
当初概算委託料額	¥ 27,912,039
人件費	¥ 18,210,147
物件費	¥ 6,210,624
センター運営費	¥ 128,253
光熱水費等	¥ 128,253
具体事業費	¥ 110,371
消耗品費	¥ 11,389
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 42,222
使用料・賃借料	¥ 3,000
印刷製本費	¥ 53,760
その他	¥ -
事務費	¥ 2,197,000
消耗品費	¥ 341,132
通信運搬費	¥ 499,956
器具什器費	¥ 183,860
旅費・交通費	¥ 55,580
システム保守維持費	¥ 252,000
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 22,140
健康診断料	¥ 21,760
非常勤嘱託職員経費	¥ 522,120
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 286,452
初度設備費	¥ 3,775,000
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 24,420,771
戻入金額 (-)	¥ 3,491,268

【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
介護報酬額	¥ 15,431,660
人件費	¥ 3,918,442
物件費	¥ 10,811,414
支出計	¥ 14,729,856
収 支	¥ 701,804

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
当初概算委託料額	¥ 33,720,382
人件費	¥ 25,283,923
物件費	¥ 6,390,431
センター運営費	¥ 822,633
光熱水費等	¥ 822,633
具体事業費	¥ 464,250
消耗品費	¥ 16,880
通信運搬費	¥ 5,720
報償費	¥ 15,000
使用料・賃借料	¥ 6,804
印刷製本費	¥ 232,713
その他	¥ 187,133
事務費	¥ 2,192,999
消耗品費	¥ 69,211
通信運搬費	¥ 583,068
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 47,400
システム保守維持費	¥ 277,200
研修費	¥ 3,000
損害保険料	¥ 50,000
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,160,000
その他	¥ 3,120
総合相談窓口運営費	¥ 2,500,000
共通管理費	¥ 410,549
支 出 計	¥ 31,674,354
戻 入 金 額 (-)	¥ 2,046,028

【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
介護報酬額	¥ 35,481,695
人件費	¥ 11,853,682
物件費	¥ 18,349,387
支 出 計	¥ 30,203,069
収 支	¥ 5,278,626

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
当初概算委託料額	¥ 33,194,389
人件費	¥ 24,905,125
物件費	¥ 2,536,136
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 137,551
消耗品費	¥ 35,426
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 27,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ -
その他	¥ 75,125
事務費	¥ 2,123,546
消耗品費	¥ 326,303
通信運搬費	¥ 154,508
器具什器費	¥ 13,608
旅費・交通費	¥ 33,210
システム保守維持費	¥ 280,518
研修費	¥ 3,000
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 29,830
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,173,278
システムライセンス料	¥ -
その他	¥ 109,291
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ -
支出計	¥ 27,441,261
戻入金額 (-)	¥ 5,753,128

【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
介護報酬額	¥ 22,351,332
人件費	¥ 11,797,917
物件費	¥ 13,964,625
支出計	¥ 25,762,542
収 支	¥ -3,411,210

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
当初概算委託料額	¥ 38,644,389
人件費	¥ 26,359,667
物件費	¥ 8,592,501
センター運営費	¥ 223,151
光熱水費等	¥ 223,151
具体事業費	¥ 700,106
消耗品費	¥ -
通信運搬費	¥ 10,296
報償費	¥ 30,000
使用料・賃借料	¥ 17,920
印刷製本費	¥ 406,445
その他	¥ 235,445
事務費	¥ 2,269,244
消耗品費	¥ 279,800
通信運搬費	¥ 317,674
器具什器費	¥ 34,102
旅費・交通費	¥ 41,323
システム保守維持費	¥ 280,273
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 21,298
健康診断料	¥ 21,830
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	¥ 112,944
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000
支出計	¥ 34,952,168
戻入金額 (-)	¥ 3,692,221

【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
介護報酬額	¥ 37,861,065
人件費	¥ 18,504,613
物件費	¥ 18,546,768
支出計	¥ 37,051,381
収 支	¥ 809,684

瓜破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
当初概算委託料額	¥ 29,994,389
人件費	¥ 20,722,254
物件費	¥ 5,763,374
センター運営費	¥ 185,364
光熱水費等	¥ 185,364
具体事業費	¥ 523,660
消耗品費	¥ 146,846
通信運搬費	¥ 10,000
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ 18,400
印刷製本費	¥ 348,414
その他	¥ -
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 294,737
通信運搬費	¥ 404,412
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ -
システム保守維持費	¥ 259,350
研修費	¥ 12,000
損害保険料	¥ 21,480
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	¥ 79,271
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,800,000
支出計	¥ 26,485,628
戻入金額 (-)	¥ 3,508,761

【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
介護報酬額	¥ 23,496,989
人件費	¥ 18,664,034
物件費	¥ 12,358,155
支出計	¥ 31,022,189
収 支	¥ -7,525,200

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
当初概算委託料額	¥ 32,494,389
人件費	¥ 23,245,737
物件費	¥ 8,344,422
センター運営費	¥ 202,693
光熱水費等	¥ 202,693
具体事業費	¥ 587,379
消耗品費	¥ 126,084
通信運搬費	¥ 151,870
報償費	¥ -
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ -
その他	¥ 309,425
事務費	¥ 2,254,350
消耗品費	¥ 87,135
通信運搬費	¥ 475,240
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 400
システム保守維持費	¥ 259,350
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	¥ 272,225
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,300,000
支出計	¥ 31,590,159
戻入金額 (-)	¥ 904,230

【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
介護報酬額	¥ 15,378,377
人件費	¥ 11,223,603
物件費	¥ 1,120,291
支出計	¥ 12,343,894
収 支	¥ 3,034,483

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
当初概算委託料額	¥ 57,293,994
人件費	¥ 44,911,127
物件費	¥ 7,297,845
センター運営費	¥ 793,597
光熱水費等	¥ 793,597
具体事業費	¥ 543,130
消耗品費	¥ 356,881
通信運搬費	¥ 149,524
報償費	¥ 36,725
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ -
その他	¥ -
事務費	¥ 1,802,292
消耗品費	¥ 158,879
通信運搬費	¥ 419,417
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 48,381
システム保守維持費	¥ 270,642
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 23,951
非常勤嘱託職員経費	¥ 875,092
その他	¥ 5,930
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
共通管理費	¥ 1,458,826
支出計	¥ 52,208,972
戻入金額 (-)	¥ 5,085,022

【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
介護報酬額	¥ 60,752,991
人件費	¥ 22,603,877
物件費	¥ 35,061,887
支出計	¥ 57,665,764
収 支	¥ 3,087,227

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
当初概算委託料額	¥ 29,644,389
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 8,149,438
センター運営費	¥ 275,039
光熱水費等	¥ 275,039
具体事業費	¥ 270,049
消耗品費	¥ 161,940
通信運搬費	¥ 26,117
報償費	¥ 53,371
使用料・賃借料	¥ 3,000
印刷製本費	¥ 23,494
その他	¥ 2,127
事務費	¥ 2,204,350
消耗品費	¥ 43,549
通信運搬費	¥ 110,000
器具什器費	¥ 30,600
旅費・交通費	¥ 22,500
システム保守維持費	¥ 290,850
研修費	¥ -
損害保険料	¥ 8,436
健康診断料	¥ 31,500
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	¥ 506,915
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 5,400,000
支出計	¥ 29,149,438
戻入金額 (-)	¥ 494,951

【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
介護報酬額	¥ 25,481,190
人件費	¥ 9,481,613
物件費	¥ 15,451,474
支出計	¥ 24,933,087
収 支	¥ 548,103

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
当初概算委託料額	¥ 26,844,389
人件費	¥ 19,945,827
物件費	¥ 5,225,582
センター運営費	¥ -
光熱水費等	¥ -
具体事業費	¥ 323,597
消耗品費	¥ 41,547
通信運搬費	¥ -
報償費	¥ 118,000
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ 164,050
その他	¥ -
事務費	¥ 2,201,985
消耗品費	¥ 97,730
通信運搬費	¥ 157,829
器具什器費	¥ -
旅費・交通費	¥ 36,690
システム保守維持費	¥ 416,850
研修費	¥ 9,000
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ 134,169
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	¥ 189,717
初度設備費	¥ -
総合相談窓口運営費	¥ 2,700,000
支出計	¥ 25,171,409
戻入金額 (-)	¥ 1,672,980

【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
介護報酬額	¥ 16,737,184
人件費	¥ 18,160,868
物件費	¥ 1,496,932
支出計	¥ 19,657,800
収 支	¥ -2,920,616

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
当初概算委託料額	¥ 29,544,389
人件費	¥ 21,000,000
物件費	¥ 7,914,725
センター運営費	¥ 220,488
光熱水費等	¥ 220,488
具体事業費	¥ 89,887
消耗品費	¥ 76,418
通信運搬費	¥ 6,090
報償費	¥ 7,379
使用料・賃借料	¥ -
印刷製本費	¥ -
その他	¥ -
事務費	¥ 2,204,350
消耗品費	¥ 318,644
通信運搬費	¥ 525,215
器具什器費	¥ 27,800
旅費・交通費	¥ -
システム保守維持費	¥ 248,036
研修費	¥ -
損害保険料	¥ -
健康診断料	¥ -
非常勤嘱託職員経費	¥ 1,084,655
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	¥ 5,400,000
支出計	¥ 28,914,725
戻入金額 (-)	¥ 629,664

【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
介護報酬額	¥ 29,913,235
人件費	¥ 23,981,171
物件費	¥ 17,261,296
支出計	¥ 41,242,467
収 支	¥ -11,329,232