

令和5年度 中央地区地域包括支援センター収支報告書

【収入】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	36,055,000	36,055,000	0	地域包括支援センター運営委託料（大牟田市より）
2 介護予防支援に係る報酬	18,442,500	18,445,140	2,640	新規：7,380円×123件 継続：4,380円×3930件 委託連携加算：3,000円×108件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	7,703,200	7,130,760	▲ 572,440	ケアマネジ マントA新規：7,380円×57件 ケアマネジ マントA継続：4,380円×1020件 ケアマネジ マントB新規：5,380円×28件 ケアマネジ マントB継続：2,380円×797件 委託連携加算：3,000円×65件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	5,142,000	5,142,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (医師会、社会福祉協議会) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	252,600	▲ 63,600	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
6 繰入金	0	0	0	所属法人からの繰入金
7 雑入	0	0	0	預金利子等
合計	67,658,900	67,025,500	▲ 633,400	

【支出】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	41,900,000	41,310,000	▲ 590,000	
2 介護予防プラン作成委託料	12,574,850	12,143,860	▲ 430,990	新規：6,370円×112件 継続：3,770円×2946件 委託連携加算：3,000円×108件
1 サブセンター作成分	2,357,550	2,089,360	▲ 268,190	新規：6,370円×9件 継続：3,770円×539件
2 居宅介護支援事業所委託分	10,217,300	10,054,500	▲ 162,800	新規：6,370円×103件 継続：3,770円×2407件 委託連携加算：3,000円×108件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	4,757,700	4,777,070	19,370	ケアマネジ マントA新規：6,370円×53件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×840件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×18件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×480件 委託連携加算：3,000円×65件
1 サブセンター分	1,089,900	1,231,230	141,330	ケアマネジ マントA新規：6,370円×9件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×240件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×0件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×130件
2 居宅介護支援事業所分	3,667,800	3,545,840	▲ 121,960	ケアマネジ マントA新規：6,370円×44件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×600件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×18件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×350件 委託連携加算：3,000円×65件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	5,142,000	5,142,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (医師会、社会福祉協議会) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	252,600	▲ 63,600	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
6 運営費	2,968,150	3,399,970	431,820	
合計	67,658,900	67,025,500	▲ 633,400	

【収入】 67025500円 - 【支出】 67025500円 = 【差引】 0円

令和5年度 手鎌地区地域包括支援センター収支報告書

【収入】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	#####	18,687,000	0	地域包括支援センター運営委託料(大牟田市より)
2 介護予防支援に係る報酬	9,168,900	8,389,560	▲ 779,340	新規：7,380円×45件 継続：4,380円×1817件 委託連携加算：3,000円×33件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	2,276,820	2,416,700	139,880	ケアマネジ マンA新規：7,380円×13件 ケアマネジ マンA継続：4,380円×356件 ケアマネジ マンB新規：5,380円×9件 ケアマネジ マンB継続：2,380円×287件 委託連携加算：3,000円×10件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	2,571,000	2,571,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (こもれび) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	263,200	▲ 53,000	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 0回)
6 繰入金	-	3,540,695	3,540,695	所属法人からの繰入金
7 雑入	14	29	15	預金利子等
合計	#####	35,868,184	2,848,250	

【支出】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	#####	23,249,853	1,648,196	
2 介護予防プラン作成委託料	5,503,380	4,774,320	▲ 729,060	新規：6,370円×35件 継続：3,770円×1181件 委託連携加算：3,000円×33件
1 サブセンター作成分	1,058,980	969,150	▲ 89,830	新規：6,370円×3件 継続：3,770円×252件
2 居宅介護支援事業所委託分	4,444,400	3,805,170	▲ 639,230	新規：6,370円×32件 継続：3,770円×929件 委託連携加算：3,000円×33件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	1,124,930	1,304,660	179,730	ケアマネジ マンA新規：6,370円×9件 ケアマネジ マンA継続：3,770円×250件 ケアマネジ マンB新規：4,670円×3件 ケアマネジ マンB継続：2,070円×126件 委託連携加算：3,000円×10件
1 サブセンター分	572,420	655,950	83,530	ケアマネジ マンA新規：6,370円×2件 ケアマネジ マンA継続：3,770円×119件 ケアマネジ マンB新規：4,670円×0件 ケアマネジ マンB継続：2,070円×94件
2 居宅介護支援事業所分	552,510	648,710	96,200	ケアマネジ マンA新規：6,370円×7件 ケアマネジ マンA継続：3,770円×131件 ケアマネジ マンB新規：4,670円×3件 ケアマネジ マンB継続：2,070円×32件 委託連携加算：3,000円×10件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	2,571,000	2,571,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (こもれび) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	263,200	▲ 53,000	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 0回)
6 運営費	1,902,767	3,705,151	1,802,384	
合計	#####	35,868,184	2,848,250	

【収入】 35868184円 - 【支出】 35868184円 = 【差引】 0円

令和5年度 吉野地区地域包括支援センター収支報告書

【収入】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	18,687,000	18,687,000	0	地域包括支援センター運営委託料(大牟田市より)
2 介護予防支援に係る報酬	10,376,400	10,730,880	354,480	新規：7,380円×63件 継続：4,380円×2313件 委託連携加算：3,000円×45件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	5,047,900	3,943,840	▲ 1,104,060	ケアマネジ'メントA新規：7,380円×11件 ケアマネジ'メントA継続：4,380円×514件 ケアマネジ'メントB新規：5,380円×15件 ケアマネジ'メントB継続：2,380円×628件 委託連携加算：3,000円×12件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	2,571,000	2,571,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (天光園) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	348,000	242,300	▲ 105,700	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 5回)
6 繰入金	2,550,000	4,113,000	1,563,000	所属法人からの繰入金
7 雑入	-	-	0	預金利子等
合計	39,580,300	40,288,020	707,720	

【支出】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	22,375,000	23,765,100	1,390,100	
2 介護予防プラン作成委託料	7,235,100	7,313,990	78,890	新規：6,370円×54件 継続：3,770円×1813件 委託連携加算：3,000円×45件
1 サブセンター作成分	2,024,100	2,025,270	1,170	新規：6,370円×9件 継続：3,770円×522件
2 居宅介護支援事業所委託分	5,211,000	5,288,720	77,720	新規：6,370円×45件 継続：3,770円×1291件 委託連携加算：3,000円×45件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	4,133,400	3,212,250	▲ 921,150	ケアマネジ'メントA新規：6,370円×11件 ケアマネジ'メントA継続：3,770円×498件 ケアマネジ'メントB新規：4,670円×14件 ケアマネジ'メントB継続：2,070円×562件 委託連携加算：3,000円×12件
1 サブセンター分	2,189,300	1,899,730	▲ 289,570	ケアマネジ'メントA新規：6,370円×6件 ケアマネジ'メントA継続：3,770円×277件 ケアマネジ'メントB新規：4,670円×7件 ケアマネジ'メントB継続：2,070円×379件
2 居宅介護支援事業所分	1,944,100	1,312,520	▲ 631,580	ケアマネジ'メントA新規：6,370円×5件 ケアマネジ'メントA継続：3,770円×221件 ケアマネジ'メントB新規：4,670円×7件 ケアマネジ'メントB継続：2,070円×183件 委託連携加算：3,000円×12件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	2,571,000	2,571,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (天光園) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	348,000	242,300	▲ 105,700	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 5回)
6 運営費	2,917,800	3,183,380	265,580	
合計	39,580,300	40,288,020	707,720	

【収入】 40288020円 - 【支出】 40288020円 = 【差引】 0円

令和5年度 三池地区地域包括支援センター収支報告書

【収入】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	35,761,000	35,761,000	0	地域包括支援センター運営委託料（大牟田市より）
2 介護予防支援に係る報酬	16,916,280	18,633,600	1,717,320	新規：7,380円×125件 継続：4,380円×3995件 委託連携加算：3,000円×71件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	10,248,700	7,314,820	▲ 2,933,880	ケアマネジ マントA新規：7,380円×42件 ケアマネジ マントA継続：4,380円×881件 ケアマネジ マントB新規：5,380円×54件 ケアマネジ マントB継続：2,380円×1162件 委託連携加算：3,000円×30件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	7,713,000	7,713,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (延寿苑、サン久福木、済生会) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	242,000	▲ 74,200	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数6回)
6 繰入金	0	0	0	所属法人からの繰入金
7 雑入	200,000	37	▲ 199,963	預金利子等
合計	71,155,180	69,664,457	▲ 1,490,723	

【支出】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	41,794,933	41,156,444	▲ 638,489	
2 介護予防プラン作成委託料	11,761,660	13,081,050	1,319,390	新規：6,370円×99件 継続：3,770円×3246件 委託連携加算：3,000円×71件
1 サブセンター作成分	3,865,550	5,154,760	1,289,210	新規：6,370円×28件 継続：3,770円×1320件
2 居宅介護支援事業所委託分	7,896,110	7,926,290	30,180	新規：6,370円×71件 継続：3,770円×1926件 委託連携加算：3,000円×71件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	5,870,800	4,396,790	▲ 1,474,010	ケアマネジ マントA新規：6,370円×35件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×701件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×28件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×633件 委託連携加算：3,000円×30件
1 サブセンター分	3,315,950	2,173,190	▲ 1,142,760	ケアマネジ マントA新規：6,370円×12件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×285件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×19件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×451件
2 居宅介護支援事業所分	2,554,850	2,223,600	▲ 331,250	ケアマネジ マントA新規：6,370円×23件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×416件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×9件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×182件 委託連携加算：3,000円×30件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	7,713,000	7,713,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (延寿苑、サン久福木、済生会) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	242,000	▲ 74,200	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数6回)
6 運営費	3,698,587	3,075,173	▲ 623,414	
合計	71,155,180	69,664,457	▲ 1,490,723	

【収入】 69664457円 - 【支出】 69664457円 = 【差引】 0円

令和5年度 三川地区地域包括支援センター収支報告書

【収入】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	#####	18,687,000	0	地域包括支援センター運営委託料(大牟田市より)
2 介護予防支援に係る報酬	7,946,040	7,424,760	▲ 521,280	新規：7,380円×41件 継続：4,380円×1611件 委託連携加算：3,000円×22件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	2,775,360	2,956,660	181,300	ケアマネジ マントA新規：7,380円×17件 ケアマネジ マントA継続：4,380円×441件 ケアマネジ マントB新規：5,380円×13件 ケアマネジ マントB継続：2,380円×336件 委託連携加算：3,000円×10件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	2,571,000	2,571,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (美さと) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	268,500	▲ 47,700	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 0回)
6 繰入金	-	921,073	921,073	所属法人からの繰入金
7 雑入	13	30	17	預金利子等
合計	#####	32,829,023	533,410	

【支出】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	#####	20,318,186	▲ 443,736	
2 介護予防プラン作成委託料	4,872,310	4,340,660	▲ 531,650	新規：6,370円×23件 継続：3,770円×1095件 委託連携加算：3,000円×22件
1 サブセンター作成分	757,380	716,300	▲ 41,080	新規：6,370円×0件 継続：3,770円×190件
2 居宅介護支援事業所委託分	4,114,930	3,624,360	▲ 490,570	新規：6,370円×23件 継続：3,770円×905件 委託連携加算：3,000円×22件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	1,855,660	1,769,340	▲ 86,320	ケアマネジ マントA新規：6,370円×10件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×315件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×7件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×220件 委託連携加算：3,000円×10件
1 サブセンター分	584,180	704,370	120,190	ケアマネジ マントA新規：6,370円×3件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×95件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×4件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×149件
2 居宅介護支援事業所分	1,271,480	1,064,970	▲ 206,510	ケアマネジ マントA新規：6,370円×7件 ケアマネジ マントA継続：3,770円×220件 ケアマネジ マントB新規：4,670円×3件 ケアマネジ マントB継続：2,070円×71件 委託連携加算：3,000円×10件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	2,571,000	2,571,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (美さと) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	268,500	▲ 47,700	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 0回)
6 運営費	1,918,521	3,561,337	1,642,816	
合計	#####	32,829,023	533,410	

【収入】 32829023円 - 【支出】 32829023円 = 【差引】 0円

令和5年度 駿馬・勝立地区地域包括支援センター収支報告書

【収入】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	#####	24,187,000	0	地域包括支援センター運営委託料(大牟田市より)
2 介護予防支援に係る報酬	#####	10,448,820	▲ 306,900	新規：7,380円×29件 継続：4,380円×2310件 委託連携加算：3,000円×39件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,771,660	3,525,740	▲ 245,920	ケアマネジ マトA新規：7,380円×8件 ケアマネジ マトA継続：4,380円×488件 ケアマネジ マトB新規：5,380円×9件 ケアマネジ マトB継続：2,380円×518件 委託連携加算：3,000円×16件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	5,142,000	5,142,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (やぶつばき、サンフレンズ) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	236,700	▲ 47,700	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6 回)
6 繰入金	-	-	0	所属法人からの繰入金
7 雑入	-	-	0	預金利子等
合計	#####	43,540,260	▲ 600,520	

【支出】

(単位：円)

項目	令和5年度 予算額	令和5年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	#####	23,326,829	▲ 1,645,171	
2 介護予防プラン作成委託料	8,736,490	8,563,880	▲ 172,610	新規：6,370円×24件 継続：3,770円×2200件 委託連携加算：3,000円×39件
1 サブセンター作成分	2,744,170	2,821,520	77,350	新規：6,370円×18件 継続：3,770円×718件
2 居宅介護支援事業所委託分	5,992,320	5,742,360	▲ 249,960	新規：6,370円×6件 継続：3,770円×1482件 委託連携加算：3,000円×39件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	2,584,300	2,629,370	45,070	ケアマネジ マトA新規：6,370円×6件 ケアマネジ マトA継続：3,770円×397件 ケアマネジ マトB新規：4,670円×6件 ケアマネジ マトB継続：2,070円×492件 委託連携加算：3,000円×16件
1 サブセンター分	1,283,720	1,303,630	19,910	ケアマネジ マトA新規：6,370円×5件 ケアマネジ マトA継続：3,770円×177件 ケアマネジ マトB新規：4,670円×4件 ケアマネジ マトB継続：2,070円×283件
2 居宅介護支援事業所分	1,300,580	1,325,740	25,160	ケアマネジ マトA新規：6,370円×1件 ケアマネジ マトA継続：3,770円×220件 ケアマネジ マトB新規：4,670円×2件 ケアマネジ マトB継続：2,070円×209件 委託連携加算：3,000円×16件
4 介護予防・相談センター設置運営委託料	5,142,000	5,142,000	0	介護予防・相談センター設置運営費 (やぶつばき、サンフレンズ) 4月～3月分
5 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	236,700	▲ 47,700	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6 回)
6 運営費	2,421,590	3,641,481	1,219,891	
合計	#####	43,540,260	▲ 600,520	

【収入】 43540260円 - 【支出】 43540260円 = 【差引】 0円