

議題4 令和6年度地域包括支援センター収支報告

【資料4-1】

(1)地域包括支援センター収支報告(案)

中央地区地域包括支援センター

【収入】

(単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	41,669,000	41,669,000	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	18,646,200	19,920,620	1,274,420	新規：7,420円×126件 継続：4,420円×4235件 委託連携加算：3,000円×89件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	7,638,940	7,604,160	▲ 34,780	ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA新規：7,420円×40件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA継続：4,420円×1157件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB新規：5,420円×43件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB継続：2,420円×758件 委託連携加算：3,000円×42件
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	236,700	▲ 79,500	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	68,270,340	69,430,480	1,160,140	

【支出】

(単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 人件費	47,400,000	46,433,000	▲ 967,000	
2 介護予防プラン作成委託料	11,836,400	13,655,230	1,818,830	新規：6,410円×104件 継続：3,810円×3339件 委託連携加算：3,000円×89件
1 サブセンター作成分	2,350,100	1,890,480	▲ 459,620	新規：6,410円×12件 継続：3,810円×476件
2 居宅介護支援事業所委託分	9,486,300	11,764,750	2,278,450	新規：6,410円×92件 継続：3,810円×2863件 委託連携加算：3,000円×89件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	4,715,070	4,978,600	263,530	ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA新規：6,410円×31件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA継続：3,810円×966件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB新規：4,710円×23件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB継続：2,110円×410件 委託連携加算：3,000円×42件
1 サブセンター分	1,354,540	1,104,230	▲ 250,310	ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA新規：6,410円×6件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA継続：3,810円×218件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB新規：4,710円×2件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB継続：2,110円×107件
2 居宅介護支援事業所分	3,360,530	3,874,370	513,840	ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA新規：6,410円×25件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄA継続：3,810円×748件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB新規：4,710円×21件 ケアマネｼﾞﾎﾞﾂﾄB継続：2,110円×303件 委託連携加算：3,000円×42件
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	236,700	▲ 79,500	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
6 運営費	4,002,670	4,056,950	54,280	
合計	68,270,340	69,360,480	1,090,140	

【収入】 69430480円 － 【支出】 69360480円 ＝ 【差引】 70000円

手鎌地区地域包括支援センター

【収入】 (単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	24,356,000	24,356,000	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	8,483,300	7,975,780	▲ 507,520	新規：7,420円×44件 継続：4,420円×1715件 委託連携加算：3,000円×23件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	2,478,400	2,219,160	▲ 259,240	ケアマネジ`メントA新規：7,420円×15件 ケアマネジ`メントA継続：4,420円×323件 ケアマネジ`メントB新規：5,420円×9件 ケアマネジ`メントB継続：2,420円×251件 委託連携加算：3,000円×8件
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	231,400	▲ 84,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
6 繰入金	3,055,187	209,944	▲ 2,845,243	所属法人からの繰入金
7 雑入	40	2,675	2,635	預金利子等
合計	38,689,127	34,994,959	▲ 3,694,168	

【支出】 (単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 人件費	27,837,157	18,074,377	▲ 9,762,780	
2 介護予防プラン作成委託料	4,831,390	4,694,930	▲ 136,460	新規：6,410円×31件 継続：3,810円×1162件 委託連携加算：3,000円×23件
1 サブセンター作成分	1,058,150	813,280	▲ 244,870	新規：6,410円×8件 継続：3,810円×200件
2 居宅介護支援事業所委託分	3,773,240	3,881,650	108,410	新規：6,410円×23件 継続：3,810円×962件 委託連携加算：3,000円×23件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	1,340,630	1,224,560	▲ 116,070	ケアマネジ`メントA新規：6,410円×10件 ケアマネジ`メントA継続：3,810円×219件 ケアマネジ`メントB新規：4,710円×5件 ケアマネジ`メントB継続：2,110円×132件 委託連携加算：3,000円×8件
1 サブセンター分	692,120	580,870	▲ 111,250	ケアマネジ`メントA新規：6,410円×2件 ケアマネジ`メントA継続：3,810円×86件 ケアマネジ`メントB新規：4,710円×4件 ケアマネジ`メントB継続：2,110円×105件
2 居宅介護支援事業所分	648,510	643,690	▲ 4,820	ケアマネジ`メントA新規：6,410円×8件 ケアマネジ`メントA継続：3,810円×133件 ケアマネジ`メントB新規：4,710円×1件 ケアマネジ`メントB継続：2,110円×27件 委託連携加算：3,000円×8件
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	231,400	▲ 84,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
6 運営費	4,363,750	10,769,692	6,405,942	
合計	38,689,127	34,994,959	▲ 3,694,168	

【収入】 34994959円 － 【支出】 34994959円 ＝ 【差引】 0円

吉野地区地域包括支援センター

【収入】

(単位：円)

項目	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	24,356,000	24,356,000	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	10,791,660	10,297,880	▲ 493,780	新規：7,420円×58件 継続：4,420円×2206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	4,444,420	3,937,460	▲ 506,960	ケアマネジメントA新規：7,420円×26件 ケアマネジメントA継続：4,420円×521件 ケアマネジメントB新規：5,420円×11件 ケアマネジメントB継続：2,420円×555件 委託連携加算：3,000円×13件
5 地域ケア会議運営業務委託料	443,400	226,400	▲ 217,000	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 5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	40,035,480	38,817,740	▲ 1,217,740	

【支出】

(単位：円)

項目	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	25,841,000	25,550,000	▲ 291,000	
2 介護予防プラン作成委託料	7,209,020	7,203,880	▲ 5,140	新規：6,410円×47件 継続：3,810円×1781件 委託連携加算：3,000円×39件
1 サブセンター作成分	2,005,810	1,878,870	▲ 126,940	新規：6,410円×9件 継続：3,810円×478件
2 居宅介護支援事業所委託分	5,203,210	5,325,010	121,800	新規：6,410円×38件 継続：3,810円×1303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	3,605,070	3,125,070	▲ 480,000	ケアマネジメントA新規：6,410円×24件 ケアマネジメントA継続：3,810円×491件 ケアマネジメントB新規：4,710円×9件 ケアマネジメントB継続：2,110円×483件 委託連携加算：3,000円×13件
1 サブセンター分	2,096,690	1,777,780	▲ 318,910	ケアマネジメントA新規：6,410円×12件 ケアマネジメントA継続：3,810円×264件 ケアマネジメントB新規：4,710円×6件 ケアマネジメントB継続：2,110円×316件
2 居宅介護支援事業所分	1,508,380	1,347,290	▲ 161,090	ケアマネジメントA新規：6,410円×12件 ケアマネジメントA継続：3,810円×227件 ケアマネジメントB新規：4,710円×3件 ケアマネジメントB継続：2,110円×167件 委託連携加算：3,000円×13件
5 地域ケア会議運営業務委託料	443,400	226,400	▲ 217,000	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 5回)
6 運営費	2,936,990	2,712,390	▲ 224,600	
合計	40,035,480	38,817,740	▲ 1,217,740	

【収入】 38817740円 － 【支出】 38817740円 ＝ 【差引】 0円

三池地区地域包括支援センター

【収入】 (単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	41,487,000	41,487,000	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	18,784,360	18,447,320	▲ 337,040	新規：7,420円×112件 継続：4,420円×3934件 委託連携加算：3,000円×76件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	7,257,740	7,619,380	361,640	ケアマネジ [®] メントA新規：7,420円×27件 ケアマネジ [®] メントA継続：4,420円×931件 ケアマネジ [®] メントB新規：5,420円×39件 ケアマネジ [®] メントB継続：2,420円×1242件 委託連携加算：3,000円×29件
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	0	0	0	預金利子等
合計	67,845,300	67,795,700	▲ 49,600	

【支出】 (単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 人件費	45,730,000	45,667,151	▲ 62,849	
2 介護予防プラン作成委託料	13,301,810	12,244,090	▲ 1,057,720	新規：6,410円×95件 継続：3,810円×2994件 委託連携加算：3,000円×76件
1 サブセンター作成分	5,088,330	4,213,730	▲ 874,600	新規：6,410円×19件 継続：3,810円×1074件
2 居宅介護支援事業所委託分	8,213,480	8,030,360	▲ 183,120	新規：6,410円×76件 継続：3,810円×1920件 委託連携加算：3,000円×76件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	4,312,950	4,418,080	105,130	ケアマネジ [®] メントA新規：6,410円×22件 ケアマネジ [®] メントA継続：3,810円×703件 ケアマネジ [®] メントB新規：4,710円×19件 ケアマネジ [®] メントB継続：2,110円×674件 委託連携加算：3,000円×29件
1 サブセンター分	2,112,960	2,030,670	▲ 82,290	ケアマネジ [®] メントA新規：6,410円×3件 ケアマネジ [®] メントA継続：3,810円×246件 ケアマネジ [®] メントB新規：4,710円×9件 ケアマネジ [®] メントB継続：2,110円×489件
2 居宅介護支援事業所分	2,199,990	2,387,410	187,420	ケアマネジ [®] メントA新規：6,410円×19件 ケアマネジ [®] メントA継続：3,810円×457件 ケアマネジ [®] メントB新規：4,710円×10件 ケアマネジ [®] メントB継続：2,110円×185件 委託連携加算：3,000円×29件
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	4,184,340	5,224,379	1,040,039	
合計	67,845,300	67,795,700	▲ 49,600	

【収入】 67795700円 － 【支出】 67795700円 ＝ 【差引】 0円

三川地区地域包括支援センター

【収入】 (単位：円)

項目	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	24,356,000	24,356,000	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	7,513,100	7,467,340	▲ 45,760	新規：7,420円×56件 継続：4,420円×1571件 委託連携加算：3,000円×36件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,075,660	2,477,880	▲ 597,780	ケアマネジメントA新規：7,420円×5件 ケアマネジメントA継続：4,420円×313件 ケアマネジメントB新規：5,420円×24件 ケアマネジメントB継続：2,420円×372件 委託連携加算：3,000円×9件
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	231,700	▲ 84,500	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 5回)
6 繰入金	2,300,622	480,979	▲ 1,819,643	所属法人からの繰入金
7 雑入	40	2,674	2,634	預金利子等
合計	37,561,622	35,016,573	▲ 2,545,049	

【支出】 (単位：円)

項目	令和6年度 予算額	令和6年度 決算額	比較増減	摘要
1 人件費	26,657,482	20,629,351	▲ 6,028,131	
2 介護予防プラン作成委託料	4,396,180	4,558,000	161,820	新規：6,410円×41件 継続：3,810円×1099件 委託連携加算：3,000円×36件
1 サブセンター作成分	736,720	838,380	101,660	新規：6,410円×3件 継続：3,810円×215件
2 居宅介護支援事業所委託分	3,659,460	3,719,620	60,160	新規：6,410円×38件 継続：3,810円×884件 委託連携加算：3,000円×36件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	1,876,010	1,324,260	▲ 551,750	ケアマネジメントA新規：6,410円×3件 ケアマネジメントA継続：3,810円×179件 ケアマネジメントB新規：4,710円×15件 ケアマネジメントB継続：2,110円×249件 委託連携加算：3,000円×9件
1 サブセンター分	727,230	598,290	▲ 128,940	ケアマネジメントA新規：6,410円×1件 ケアマネジメントA継続：3,810円×73件 ケアマネジメントB新規：4,710円×3件 ケアマネジメントB継続：2,110円×142件
2 居宅介護支援事業所分	1,148,780	725,970	▲ 422,810	ケアマネジメントA新規：6,410円×2件 ケアマネジメントA継続：3,810円×106件 ケアマネジメントB新規：4,710円×12件 ケアマネジメントB継続：2,110円×107件 委託連携加算：3,000円×9件
5 地域ケア会議運営業務委託料	316,200	231,700	▲ 84,500	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 5回)
6 運営費	4,315,750	8,273,262	3,957,512	
合計	37,561,622	35,016,573	▲ 2,545,049	

【収入】 35016573円 － 【支出】 35016573円 ＝ 【差引】 0円

駿馬・勝立地区地域包括支援センター

【収入】

(単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	29,856,000	29,856,000	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	14,069,100	10,492,560	▲ 3,576,540	新規：7,420円×75件 継続：4,420円×2193件 委託連携加算：3,000円×81件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,879,300	4,035,200	155,900	ケアマネジメントA新規：7,420円×26件 ケアマネジメントA継続：4,420円×494件 ケアマネジメントB新規：5,420円×28件 ケアマネジメントB継続：2,420円×562件 委託連携加算：3,000円×49件
5 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	247,300	▲ 37,100	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	48,088,800	44,631,060	▲ 3,457,740	

【支出】

(単位：円)

項目	令和6年度 予 算 額	令和6年度 決 算 額	比較増減	摘要
1 人件費	30,763,300	30,365,542	▲ 397,758	
2 介護予防プラン作成委託料	11,553,600	8,229,580	▲ 3,324,020	新規：6,410円×56件 継続：3,810円×2002件 委託連携加算：3,000円×81件
1 サブセンター作成分	2,731,100	1,966,500	▲ 764,600	新規：6,410円×9件 継続：3,810円×501件
2 居宅介護支援事業所委託分	8,822,500	6,263,080	▲ 2,559,420	新規：6,410円×47件 継続：3,810円×1501件 委託連携加算：3,000円×81件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	2,637,500	3,008,390	370,890	ケアマネジメントA新規：6,410円×23件 ケアマネジメントA継続：3,810円×415件 ケアマネジメントB新規：4,710円×21件 ケアマネジメントB継続：2,110円×490件 委託連携加算：3,000円×49件
1 サブセンター分	1,301,150	1,125,720	▲ 175,430	ケアマネジメントA新規：6,410円×3件 ケアマネジメントA継続：3,810円×148件 ケアマネジメントB新規：4,710円×5件 ケアマネジメントB継続：2,110円×246件
2 居宅介護支援事業所分	1,336,350	1,882,670	546,320	ケアマネジメントA新規：6,410円×20件 ケアマネジメントA継続：3,810円×267件 ケアマネジメントB新規：4,710円×16件 ケアマネジメントB継続：2,110円×244件 委託連携加算：3,000円×49件
5 地域ケア会議運営業務委託料	284,400	247,300	▲ 37,100	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
6 運営費	2,850,000	2,780,248	▲ 69,752	
合計	48,088,800	44,631,060	▲ 3,457,740	

【収入】 44631060円 － 【支出】 44631060円 ＝ 【差引】 0円