

中央地区地域包括支援センター

【収入】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	41,564,000	41,472,000	▲ 92,000	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	19,165,600	20,528,700	1,363,100	新規:7,420円×135件 継続:4,420円×4350件 委託連携加算:3000円×100件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	7,471,780	7,520,480	48,700	ケアマネジメントA新規:7,420円×42件 ケアマネジメントA継続:4,420円×1150件 ケアマネジメントB新規:5,420円×52件 ケアマネジメントB継続:2,420円×700件 委託連携加算:3,000円×50件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	360,000	31,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数6回)
5 その他収入	0	0	0	法人からの繰入金
6 雑入	0	0	0	
合計	68,529,580	69,881,180	1,351,600	

【支出】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	47,100,000	46,200,000	▲ 900,000	
2 介護予防支援プラン作成委託料	12,244,600	13,959,100	1,714,500	新規:6,410円×110件 継続:3,810円×3400件 委託連携加算:3000円×100件
1 サブセンター作成分	1,746,550	1,207,100	▲ 539,450	新規:6,410円×10件 継続:3810円×300件
2 居宅介護支援事業所委託分	10,498,050	12,752,000	2,253,950	新規:6,410円×100件 継続:3,810円×3100件 委託連携加算:3000円×100件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	4,801,440	4,863,840	62,400	ケアマネジメントA新規:6,410円×32件 ケアマネジメントA継続:3,810円×950件 ケアマネジメントB新規:4,710円×32件 ケアマネジメントB継続:2,110円×350件 委託連携加算:3,000円×50件
1 サブセンター分	919,040	699,240	▲ 219,800	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×150件 ケアマネジメントB新規:4,710円×2件 ケアマネジメントB継続:2,110円×50件
2 居宅介護支援事業所分	3,882,400	4,164,600	282,200	ケアマネジメントA新規:6,410円×30件 ケアマネジメントA継続:3,810円×800件 ケアマネジメントB新規:4,710円×30件 ケアマネジメントB継続:2,110円×300件 委託連携加算:3,000円×50件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	360,000	31,800	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数6回)
5 運営費	4,055,340	4,498,240	442,900	
合計	68,529,580	69,881,180	1,351,600	

手鎌地区地域包括支援センター

【収入】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	24,356,000	24,393,000	37,000	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	8,040,820	6,235,560	▲ 1,805,260	新規:7,420円×38件 継続:4,420円×1330件 委託連携加算:3000円×25件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	2,233,840	1,535,660	▲ 698,180	ケアマネジメントA新規:7,420円×9件 ケアマネジメントA継続:4,420円×205件 ケアマネジメントB新規:5,420円×14件 ケアマネジメントB継続:2,420円×195件 委託連携加算:3,000円×5件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 その他収入	1,011,181	920,385	▲ 90,796	法人からの繰入金
6 雑入	2,674	10,814	8,140	預金利子等
合計	35,972,715	33,423,619	▲ 2,549,096	

【支出】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	25,196,548	24,134,776	▲ 1,061,772	
2 介護予防支援プラン作成委託料	4,766,860	3,721,580	▲ 1,045,280	新規:6,410円×28件 継続:3,810円×910件 委託連携加算:3000円×25件
1 サブセンター作成分	813,280	788,000	▲ 25,280	新規:6,410円×10件 継続:3810円×190件
2 居宅介護支援事業所委託分	3,953,580	2,933,580	▲ 1,020,000	新規:6,410円×18件 継続:3,810円×720件 委託連携加算:3000円×25件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	1,236,270	814,430	▲ 421,840	ケアマネジメントA新規:6,410円×4件 ケアマネジメントA継続:3,810円×140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 委託連携加算:3,000円×5件
1 サブセンター分	574,560	411,140	▲ 163,420	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×55件 ケアマネジメントB新規:4,710円×2件 ケアマネジメントB継続:2,110円×85件
2 居宅介護支援事業所分	661,710	403,290	▲ 258,420	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×85件 ケアマネジメントB新規:4,710円×2件 ケアマネジメントB継続:2,110円×20件 委託連携加算:3,000円×5件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 運営費	4,444,837	4,424,633	▲ 20,204	
合計	35,972,715	33,423,619	▲ 2,549,096	

【収入】33423619円 - 【支出】33423619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7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	24,356,000	24,385,000	29,000	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	10,386,120	9,400,140	▲ 985,980	新規:7,420円×58件 継続:4,420円×2009件 委託連携加算:3000円×30件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,903,780	4,114,700	210,920	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×467件 ケアマネジメントB新規:5,420円×20件 ケアマネジメントB継続:2,420円×672件 委託連携加算:3,000円×41件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 回)
5 その他収入	0	1,269,610	1,269,610	法人からの繰入金
6 雑入	0	0	0	
合計	38,974,100	39,497,650	523,550	

【支出】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	25,550,000	26,101,083	551,083	
2 介護予防支援プラン作成委託料	7,296,560	6,257,950	▲ 1,038,610	新規:6,410円×35件 継続:3,810円×1560件 委託連携加算:3000円×30件
1 サブセンター作成分	1,923,380	1,323,640	▲ 599,740	新規:6,410円×5件 継続:3810円×339件
2 居宅介護支援事業所委託分	5,373,180	4,934,310	▲ 438,870	新規:6,410円×30件 継続:3,810円×1221件 委託連携加算:3000円×30件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	3,120,250	2,559,420	▲ 560,830	ケアマネジメントA新規:6,410円×15件 ケアマネジメントA継続:3,810円×341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×480件 委託連携加算:3,000円×41件
1 サブセンター分	1,783,560	1,206,880	▲ 576,680	ケアマネジメントA新規:6,410円×5件 ケアマネジメントA継続:3,810円×146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×282件
2 居宅介護支援事業所分	1,336,690	1,352,540	15,850	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×195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×198件 委託連携加算:3,000円×41件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 回)
5 運営費	2,679,090	4,250,997	1,571,907	
合計	38,974,100	39,497,650	523,550	

【収入】39497650円 - 【支出】39497650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7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	41,487,000	41,514,000	27,000	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	18,566,500	21,554,160	2,987,660	新規:7,420円×168件 継続:4,420円×3780件 委託連携加算:3000円×1200件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	7,616,920	8,684,160	1,067,240	ケアマネジメントA新規:7,420円×72件 ケアマネジメントA継続:4,420円×1056件 ケアマネジメントB新規:5,420円×60件 ケアマネジメントB継続:2,420円×1260件 委託連携加算:3,000円×36件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数6回)
5 その他収入	0	0	0	法人からの繰入金
6 雑入	0	0	0	預金利子等
合計	67,998,620	72,080,520	4,081,900	

【支出】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	46,275,330	47,423,280	1,147,950	
2 介護予防支援プラン作成委託料	12,295,240	15,495,840	3,200,600	新規:6,410円×144件 継続:3,810円×2880件 委託連携加算:3000円×1200件
1 サブセンター作成分	4,235,380	1,982,640	▲ 2,252,740	新規:6,410円×24件 継続:3810円×480件
2 居宅介護支援事業所委託分	8,059,860	13,513,200	5,453,340	新規:6,410円×120件 継続:3,810円×2400件 委託連携加算:3000円×1200件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	4,436,850	4,605,000	168,150	ケアマネジメントA新規:6,410円×48件 ケアマネジメントA継続:3,810円×756件 ケアマネジメントB新規:4,710円×36件 ケアマネジメントB継続:2,110円×540件 委託連携加算:3,000円×36件
1 サブセンター分	2,050,500	1,184,520	▲ 865,980	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×156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×180件
2 居宅介護支援事業所分	2,386,350	3,420,480	1,034,130	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×600件 ケアマネジメントB新規:4,710円×24件 ケアマネジメントB継続:2,110円×360件 委託連携加算:3,000円×36件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数6回)
5 運営費	4,663,000	4,228,200	▲ 434,800	
合計	67,998,620	72,080,520	4,081,900	

【収入】72080520円 - 【支出】72080520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7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	24,356,000	24,391,000	35,000	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	7,761,900	8,229,660	467,760	新規:7,420円×72件 継続:4,420円×1701件 委託連携加算:3000円×59件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,248,300	2,481,640	▲ 766,660	ケアマネジメントA新規:7,420円×14件 ケアマネジメントA継続:4,420円×284件 ケアマネジメントB新規:5,420円×12件 ケアマネジメントB継続:2,420円×432件 委託連携加算:3,000円×4件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 その他収入	3,410,228	1,793,338	▲ 1,616,890	法人からの繰入金
6 雑入	2,674	10,813	8,139	預金利子等
合計	39,107,302	37,234,651	▲ 1,872,651	

【支出】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	27,688,115	25,893,098	▲ 1,795,017	
2 介護予防支援プラン作成委託料	4,712,900	5,108,320	395,420	新規:6,410円×62件 継続:3,810円×1190件 委託連携加算:3000円×59件
1 サブセンター作成分	984,550	941,250	▲ 43,300	新規:6,410円×3件 継続:3810円×242件
2 居宅介護支援事業所委託分	3,728,350	4,167,070	438,720	新規:6,410円×59件 継続:3,810円×948件 委託連携加算:3000円×59件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	1,897,250	1,390,600	▲ 506,650	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×187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×263件 委託連携加算:3,000円×4件
1 サブセンター分	674,850	592,900	▲ 81,950	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×80件 ケアマネジメントB新規:4,710円×2件 ケアマネジメントB継続:2,110円×126件
2 居宅介護支援事業所分	1,222,400	797,700	▲ 424,700	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×107件 ケアマネジメントB新規:4,710円×8件 ケアマネジメントB継続:2,110円×137件 委託連携加算:3,000円×4件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 運営費	4,480,837	4,514,433	33,596	
合計	39,107,302	37,234,651	▲ 1,872,651	

【収入】37234651円 - 【支出】37234651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7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 包括的支援業務運営委託料	29,856,000	29,893,000	37,000	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	10,303,400	11,487,400	1,184,000	新規:7,420円×110件 継続:4,420円×2360件 委託連携加算:3000円×80件
3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬	3,897,000	3,901,700	4,700	ケアマネジメントA新規:7,420円×25件 ケアマネジメントA継続:4,420円×440件 ケアマネジメントB新規:5,420円×20件 ケアマネジメントB継続:2,420円×650件 委託連携加算:3,000円×30件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 その他収入	0	0	0	法人からの繰入金
6 雑入	0	0	0	
合計	44,384,600	45,610,300	1,225,700	

【支出】

(単位:円)

項目	令和7年度 予算額	令和8年度 予算額	比較増減	摘要
1 人件費	26,872,650	29,533,700	2,661,050	
2 介護予防支援プラン作成委託料	8,000,500	8,442,950	442,450	新規:6,410円×85件 継続:3,810円×2010件 委託連携加算:3000円×80件
1 サブセンター作成分	1,969,100	1,690,300	▲ 278,800	新規:6,410円×20件 継続:3810円×410件
2 居宅介護支援事業所委託分	6,031,400	6,752,650	721,250	新規:6,410円×65件 継続:3,810円×1600件 委託連携加算:3000円×80件
3 介護予防ケアマネジメント委託料	2,823,250	2,715,450	▲ 107,800	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×360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×500件 委託連携加算:3,000円×30件
1 サブセンター分	1,154,600	858,600	▲ 296,000	ケアマネジメントA新規:6,410円×5件 ケアマネジメントA継続:3,810円×100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×200件
2 居宅介護支援事業所分	1,668,650	1,856,850	188,200	ケアマネジメントA新規:6,410円×15件 ケアマネジメントA継続:3,810円×260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×300件 委託連携加算:3,000円×30件
4 地域ケア会議運営業務委託料	328,200	328,200	0	地域ケア会議運営業務委託料 (開催数 6回)
5 運営費	6,360,000	4,590,000	▲ 1,770,000	
合計	44,384,600	45,610,300	1,225,700	

【収入】45610300円 - 【支出】45610300円 = 【差引】0円