

(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7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減      | 摘要                                                                                                                           |
|---------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 包括的支援業務運営委託料      | 41,564,000     | 41,564,000     | 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       | 19,165,600     | 19,029,360     | ▲ 136,240 | 新規：7,420円×110件<br>継続：4,420円×4048件<br>委託連携加算：3,000円×107件                                                                      |
| 3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬 | 7,471,780      | 7,169,600      | ▲ 302,180 | ケアマネジ ントA新規：7,420円×40件<br>ケアマネジ ントA継続：4,420円×1108件<br>ケアマネジ ントB新規：5,420円×20件<br>ケアマネジ ントB継続：2,420円×712件<br>委託連携加算：3,000円×48件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料     | 328,200        | 243,400        | ▲ 84,800  | 地域ケア会議運営業務委託料<br>（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                  | 68,529,580     | 68,006,360     | ▲ 523,220 |                                                                                                                              |

【支出】

(単位：円)

| 項目                | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減      | 摘要                                                                                                                          |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 人件費             | 47,100,000     | 46,997,000     | ▲ 103,000 |                                                                                                                             |
| 2 介護予防プラン作成委託料    | 12,244,600     | 12,220,140     | ▲ 24,460  | 新規：6,410円×72件<br>継続：3,810円×3002件<br>委託連携加算：3,000円×107件                                                                      |
| 1 サブセンター作成分       | 1,746,550      | 758,190        | ▲ 988,360 | 新規：6,410円×0件<br>継続：3,810円×199件                                                                                              |
| 2 居宅介護支援事業所委託分    | 10,498,050     | 11,461,950     | 963,900   | 新規：6,410円×72件<br>継続：3,810円×2803件<br>委託連携加算：3,000円×107件                                                                      |
| 3 介護予防ケアマネジメント委託料 | 4,801,440      | 4,484,180      | ▲ 317,260 | ケアマネジ ントA新規：6,410円×27件<br>ケアマネジ ントA継続：3,810円×846件<br>ケアマネジ ントB新規：4,710円×10件<br>ケアマネジ ントB継続：2,110円×425件<br>委託連携加算：3,000円×48件 |
| 1 サブセンター分         | 919,040        | 522,880        | ▲ 396,160 | ケアマネジ ントA新規：6,410円×2件<br>ケアマネジ ントA継続：3,810円×94件<br>ケアマネジ ントB新規：4,710円×0件<br>ケアマネジ ントB継続：2,110円×72件                          |
| 2 居宅介護支援事業所分      | 3,882,400      | 3,961,300      | 78,900    | ケアマネジ ントA新規：6,410円×25件<br>ケアマネジ ントA継続：3,810円×752件<br>ケアマネジ ントB新規：4,710円×10件<br>ケアマネジ ントB継続：2,110円×353件<br>委託連携加算：3,000円×48件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料   | 328,200        | 243,400        | ▲ 84,800  | 地域ケア会議運営業務委託料<br>（開催数 6回）                                                                                                   |
| 6 運営費             | 4,055,340      | 4,061,640      | 6,300     |                                                                                                                             |
| 合計                | 68,529,580     | 68,006,360     | ▲ 523,220 |                                                                                                                             |

【収入】68006360円 － 【支出】68006360円 ＝ 【差引】0円

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<br>予 算 額 | 令和7年度<br>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     | 24,356,000     | 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       | 8,040,820      | 7,560,300      | ▲ 480,520   | 新規：7,420円×39件<br>継続：4,420円×1626件<br>委託連携加算：3,000円×28件                                                                     |
| 3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬 | 2,233,840      | 2,002,480      | ▲ 231,360   | ケアマネジメントA新規：7,420円×4件<br>ケアマネジメントA継続：4,420円×303件<br>ケアマネジメントB新規：5,420円×14件<br>ケアマネジメントB継続：2,420円×223件<br>委託連携加算：3,000円×6件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料     | 328,200        | 238,100        | ▲ 90,100    | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(開催数 6回)                                                                                                 |
| 6 繰入金               | 1,011,181      | -              | ▲ 1,011,181 | 所属法人からの繰入金                                                                                                                |
| 7 雑入                | 2,674          | 10,813         | 8,139       | 預金利子等                                                                                                                     |
| 合計                  | 35,972,715     | 34,167,693     | ▲ 1,805,022 |                                                                                                                           |

【支出】

(単位：円)

| 項目                | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減        | 摘要                                                                                                                       |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 人件費             | 25,196,548     | 19,711,668     | ▲ 5,484,880 |                                                                                                                          |
| 2 介護予防プラン作成委託料    | 4,766,860      | 4,429,020      | ▲ 337,840   | 新規：6,410円×27件<br>継続：3,810円×1095件<br>委託連携加算：3,000円×28件                                                                    |
| 1 サブセンター作成分       | 813,280        | 956,850        | 143,570     | 新規：6,410円×9件<br>継続：3,810円×236件                                                                                           |
| 2 居宅介護支援事業所委託分    | 3,953,580      | 3,472,170      | ▲ 481,410   | 新規：6,410円×18件<br>継続：3,810円×859件<br>委託連携加算：3,000円×28件                                                                     |
| 3 介護予防ケアマネジメント委託料 | 1,236,270      | 919,870        | ▲ 316,400   | ケアマネジメントA新規：6,410円×4件<br>ケアマネジメントA継続：3,810円×155件<br>ケアマネジメントB新規：4,710円×6件<br>ケアマネジメントB継続：2,110円×122件<br>委託連携加算：3,000円×6件 |
| 1 サブセンター分         | 574,560        | 455,430        | ▲ 119,130   | ケアマネジメントA新規：6,410円×0件<br>ケアマネジメントA継続：3,810円×61件<br>ケアマネジメントB新規：4,710円×3件<br>ケアマネジメントB継続：2,110円×99件                       |
| 2 居宅介護支援事業所分      | 661,710        | 464,440        | ▲ 197,270   | ケアマネジメントA新規：6,410円×4件<br>ケアマネジメントA継続：3,810円×94件<br>ケアマネジメントB新規：4,710円×3件<br>ケアマネジメントB継続：2,110円×23件<br>委託連携加算：3,000円×6件   |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料   | 328,200        | 238,100        | ▲ 90,100    | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(開催数 6回)                                                                                                |
| 6 運営費             | 4,444,837      | 8,869,035      | 4,424,198   |                                                                                                                          |
| 合計                | 35,972,715     | 34,167,693     | ▲ 1,805,022 |                                                                                                                          |

【収入】 34167693円    —    【支出】 34167693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<br>予 算 額 | 令和7年度<br>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       | 10,386,120     | 10,194,500     | ▲ 191,620 | 新規：7,420円×69件<br>継続：4,420円×2156件<br>委託連携加算：3,000円×51件                                                                           |
| 3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬 | 3,903,780      | 3,806,420      | ▲ 97,360  | ケアマネジ マントA新規：7,420円×13件<br>ケアマネジ マントA継続：4,420円×557件<br>ケアマネジ マントB新規：5,420円×12件<br>ケアマネジ マントB継続：2,420円×469件<br>委託連携加算：3,000円×16件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料     | 328,200        | 301,700        | ▲ 26,500  | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(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                  | 38,974,100     | 38,658,620     | ▲ 315,480 |                                                                                                                                 |

【支出】

(単位：円)

| 項目                | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減      | 摘要                                                                                                                              |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 人件費             | 25,550,000     | 25,397,900     | ▲ 152,100 |                                                                                                                                 |
| 2 介護予防プラン作成委託料    | 7,296,560      | 7,103,260      | ▲ 193,300 | 新規：6,410円×56件<br>継続：3,810円×1730件<br>委託連携加算：3,000円×51件                                                                           |
| 1 サブセンター作成分       | 1,923,380      | 1,772,010      | ▲ 151,370 | 新規：6,410円×6件<br>継続：3,810円×455件                                                                                                  |
| 2 居宅介護支援事業所委託分    | 5,373,180      | 5,331,250      | ▲ 41,930  | 新規：6,410円×50件<br>継続：3,810円×1275件<br>委託連携加算：3,000円×51件                                                                           |
| 3 介護予防ケアマネジメント委託料 | 3,120,250      | 2,988,620      | ▲ 131,630 | ケアマネジ マントA新規：6,410円×13件<br>ケアマネジ マントA継続：3,810円×500件<br>ケアマネジ マントB新規：4,710円×10件<br>ケアマネジ マントB継続：2,110円×429件<br>委託連携加算：3,000円×16件 |
| 1 サブセンター分         | 1,783,560      | 1,512,380      | ▲ 271,180 | ケアマネジ マントA新規：6,410円×4件<br>ケアマネジ マントA継続：3,810円×232件<br>ケアマネジ マントB新規：4,710円×3件<br>ケアマネジ マントB継続：2,110円×279件                        |
| 2 居宅介護支援事業所分      | 1,336,690      | 1,476,240      | 139,550   | ケアマネジ マントA新規：6,410円×9件<br>ケアマネジ マントA継続：3,810円×268件<br>ケアマネジ マントB新規：4,710円×7件<br>ケアマネジ マントB継続：2,110円×150件<br>委託連携加算：3,000円×16件   |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料   | 328,200        | 301,700        | ▲ 26,500  | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(開催数 6回)                                                                                                       |
| 6 運営費             | 2,679,090      | 2,867,140      | 188,050   |                                                                                                                                 |
| 合計                | 38,974,100     | 38,658,620     | ▲ 315,480 |                                                                                                                                 |

【収入】 38658620円   －   【支出】 38658620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<br>予 算 額 | 令和7年度<br>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       | 18,566,500     | 17,830,780     | ▲ 735,720 | 新規：7,420円×123件<br>継続：4,420円×3736件<br>委託連携加算：3,000円×135件                                                                          |
| 3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬 | 7,616,920      | 7,647,220      | 30,300    | ケアマネジ`mntA新規：7,420円×44件<br>ケアマネジ`mntA継続：4,420円×902件<br>ケアマネジ`mntB新規：5,420円×46件<br>ケアマネジ`mntB継続：2,420円×1199件<br>委託連携加算：3,000円×61件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料     | 328,200        | 280,500        | ▲ 47,700  | 地域ケア会議運営業務委託料<br>（開催数6回）                                                                                                         |
| 6 繰入金               | 0              | 941,702        | 941,702   | 所属法人からの繰入金                                                                                                                       |
| 7 雑入                | 0              | 0              | 0         | 預金利子等                                                                                                                            |
| 合計                  | 67,998,620     | 68,187,202     | 188,582   |                                                                                                                                  |

【支出】

(単位：円)

| 項目                | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減        | 摘要                                                                                                                              |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 人件費             | 46,275,330     | 49,319,797     | 3,044,467   |                                                                                                                                 |
| 2 介護予防プラン作成委託料    | 12,295,240     | 11,833,680     | ▲ 461,560   | 新規：6,410円×105件<br>継続：3,810円×2823件<br>委託連携加算：3,000円×135件                                                                         |
| 1 サブセンター作成分       | 4,235,380      | 1,797,290      | ▲ 2,438,090 | 新規：6,410円×4件<br>継続：3,810円×465件                                                                                                  |
| 2 居宅介護支援事業所委託分    | 8,059,860      | 10,036,390     | 1,976,530   | 新規：6,410円×101件<br>継続：3,810円×2358件<br>委託連携加算：3,000円×135件                                                                         |
| 3 介護予防ケアマネジメント委託料 | 4,436,850      | 4,048,240      | ▲ 388,610   | ケアマネジ`mntA新規：6,410円×41件<br>ケアマネジ`mntA継続：3,810円×662件<br>ケアマネジ`mntB新規：4,710円×17件<br>ケアマネジ`mntB継続：2,110円×474件<br>委託連携加算：3,000円×61件 |
| 1 サブセンター分         | 2,050,500      | 1,048,830      | ▲ 1,001,670 | ケアマネジ`mntA新規：6,410円×5件<br>ケアマネジ`mntA継続：3,810円×157件<br>ケアマネジ`mntB新規：4,710円×6件<br>ケアマネジ`mntB継続：2,110円×185件                        |
| 2 居宅介護支援事業所分      | 2,386,350      | 2,999,410      | 613,060     | ケアマネジ`mntA新規：6,410円×36件<br>ケアマネジ`mntA継続：3,810円×505件<br>ケアマネジ`mntB新規：4,710円×11件<br>ケアマネジ`mntB継続：2,110円×289件<br>委託連携加算：3,000円×61件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料   | 328,200        | 280,500        | ▲ 47,700    | 地域ケア会議運営業務委託料<br>（開催数6回）                                                                                                        |
| 6 運営費             | 4,663,000      | 2,704,985      | ▲ 1,958,015 |                                                                                                                                 |
| 合計                | 67,998,620     | 68,187,202     | 188,582     |                                                                                                                                 |

【収入】 68187202円   －   【支出】 68187202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<br>予 算 額 | 令和7年度<br>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       | 7,761,900      | 8,135,740      | 373,840     | 新規：7,420円×65件<br>継続：4,420円×1682件<br>委託連携加算：3,000円×73件                                                                       |
| 3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬 | 3,248,300      | 3,071,000      | ▲ 177,300   | ケアマネジメントA新規：7,420円×54件<br>ケアマネジメントA継続：4,420円×314件<br>ケアマネジメントB新規：5,420円×10件<br>ケアマネジメントB継続：2,420円×422件<br>委託連携加算：3,000円×69件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料     | 328,200        | 285,800        | ▲ 42,400    | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(開催数 6回)                                                                                                   |
| 6 繰入金               | 3,410,228      | -              | ▲ 3,410,228 | 所属法人からの繰入金                                                                                                                  |
| 7 雑入                | 2,674          | 10,813         | 8,139       | 預金利子等                                                                                                                       |
| 合計                  | 39,107,302     | 35,859,353     | ▲ 3,247,949 |                                                                                                                             |

【支出】

(単位：円)

| 項目                | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減        | 摘要                                                                                                                         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 人件費             | 27,688,115     | 18,976,864     | ▲ 8,711,251 |                                                                                                                            |
| 2 介護予防プラン作成委託料    | 4,712,900      | 5,031,490      | 318,590     | 新規：6,410円×50件<br>継続：3,810円×1179件<br>委託連携加算：3,000円×73件                                                                      |
| 1 サブセンター作成分       | 984,550        | 866,260        | ▲ 118,290   | 新規：6,410円×2件<br>継続：3,810円×224件                                                                                             |
| 2 居宅介護支援事業所委託分    | 3,728,350      | 4,165,230      | 436,880     | 新規：6,410円×48件<br>継続：3,810円×955件<br>委託連携加算：3,000円×73件                                                                       |
| 3 介護予防ケアマネジメント委託料 | 1,897,250      | 1,839,050      | ▲ 58,200    | ケアマネジメントA新規：6,410円×50件<br>ケアマネジメントA継続：3,810円×193件<br>ケアマネジメントB新規：4,710円×9件<br>ケアマネジメントB継続：2,110円×253件<br>委託連携加算：3,000円×69件 |
| 1 サブセンター分         | 674,850        | 582,740        | ▲ 92,110    | ケアマネジメントA新規：6,410円×2件<br>ケアマネジメントA継続：3,810円×83件<br>ケアマネジメントB新規：4,710円×1件<br>ケアマネジメントB継続：2,110円×118件                        |
| 2 居宅介護支援事業所分      | 1,222,400      | 1,256,310      | 33,910      | ケアマネジメントA新規：6,410円×48件<br>ケアマネジメントA継続：3,810円×110件<br>ケアマネジメントB新規：4,710円×8件<br>ケアマネジメントB継続：2,110円×135件<br>委託連携加算：3,000円×69件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料   | 328,200        | 285,800        | ▲ 42,400    | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(開催数 6回)                                                                                                  |
| 6 運営費             | 4,480,837      | 9,726,149      | 5,245,312   |                                                                                                                            |
| 合計                | 39,107,302     | 35,859,353     | ▲ 3,247,949 |                                                                                                                            |

【収入】 35859353円    —    【支出】 35859353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<br>予 算 額 | 令和7年度<br>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       | 10,303,400     | 11,181,620     | 878,220   | 新規：7,420円×97件<br>継続：4,420円×2314件<br>委託連携加算：3,000円×78件                                                                       |
| 3 介護予防ケアマネジメントに係る報酬 | 3,897,000      | 3,542,220      | ▲ 354,780 | ケアマネジ ントA新規：7,420円×21件<br>ケアマネジ ントA継続：4,420円×414件<br>ケアマネジ ントB新規：5,420円×10件<br>ケアマネジ ントB継続：2,420円×596件<br>委託連携加算：3,000円×20件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料     | 328,200        | 280,500        | ▲ 47,700  | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(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                  | 44,384,600     | 44,860,340     | 475,740   |                                                                                                                             |

【支出】

(単位：円)

| 項目                | 令和7年度<br>予 算 額 | 令和7年度<br>決 算 額 | 比較増減        | 摘要                                                                                                                         |
|-------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 人件費             | 26,872,650     | 30,122,434     | 3,249,784   |                                                                                                                            |
| 2 介護予防プラン作成委託料    | 8,000,500      | 8,298,040      | 297,540     | 新規：6,410円×77件<br>継続：3,810円×1987件<br>委託連携加算：3,000円×78件                                                                      |
| 1 サブセンター作成分       | 1,969,100      | 1,673,670      | ▲ 295,430   | 新規：6,410円×18件<br>継続：3,810円×409件                                                                                            |
| 2 居宅介護支援事業所委託分    | 6,031,400      | 6,624,370      | 592,970     | 新規：6,410円×59件<br>継続：3,810円×1578件<br>委託連携加算：3,000円×78件                                                                      |
| 3 介護予防ケアマネジメント委託料 | 2,823,250      | 2,459,830      | ▲ 363,420   | ケアマネジ ントA新規：6,410円×16件<br>ケアマネジ ントA継続：3,810円×339件<br>ケアマネジ ントB新規：4,710円×7件<br>ケアマネジ ントB継続：2,110円×461件<br>委託連携加算：3,000円×20件 |
| 1 サブセンター分         | 1,154,600      | 723,080        | ▲ 431,520   | ケアマネジ ントA新規：6,410円×3件<br>ケアマネジ ントA継続：3,810円×79件<br>ケアマネジ ントB新規：4,710円×4件<br>ケアマネジ ントB継続：2,110円×182件                        |
| 2 居宅介護支援事業所分      | 1,668,650      | 1,736,750      | 68,100      | ケアマネジ ントA新規：6,410円×13件<br>ケアマネジ ントA継続：3,810円×260件<br>ケアマネジ ントB新規：4,710円×3件<br>ケアマネジ ントB継続：2,110円×279件<br>委託連携加算：3,000円×20件 |
| 5 地域ケア会議運営業務委託料   | 328,200        | 280,500        | ▲ 47,700    | 地域ケア会議運営業務委託料<br>(開催数 6回)                                                                                                  |
| 6 運営費             | 6,360,000      | 3,699,536      | ▲ 2,660,464 |                                                                                                                            |
| 合計                | 44,384,600     | 44,860,340     | 475,740     |                                                                                                                            |

【収入】 44860340円    —    【支出】 44860340円    =    【差引】 0円