平成30年（2018年）11月1日
平成30年度第2回介護保険運営協議会
【資料 7】

平成29年度地域包括支援センター活動状況について

1　主な業務内容

センター名／相談内容		追浜		田浦・逸見		本庁一		本庁二		衣笠第一		衣笠第二		大津		浦賀		久里浜		浦賀・久里浜第三		北下浦		西一		西二		合計	
		当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年
介護保険等の初回相談		337	310	261	443	167	197	291	202	247	223	277	278	558	535	478	491	442	300	97	480	449	349	249	132	252	329	4,105	4,269
総合事業		10	7	82	199	1	9	757	494	6	188	188	187	78	81	0	2	54	99	3	44	1,302	321	128	37	6	11	2,615	1,679
虐待		183	188	145	141	30	37	68	87	34	43	2	4	56	36	81	41	99	108	10	84	75	48	140	16	6	3	929	836
認知症		56	172	433	293	193	90	361	322	136	90	135	60	114	269	67	52	155	163	13	105	69	66	104	25	38	3	1,874	1,710
権利擁護	成年後見制度	30	70	18	81	45	105	34	61	8	28	6	1	16	17	4	6	7	26	0	33	7	19	55	52	8	10	238	509
	消費者被害	0	3	12	4	1	0	5	4	1	0	2	0	4	3	6	0	2	12	0	15	1	6	6	3	0	0	40	50
	金銭管理	34	42	17	13	54	46	48	47	6	30	11	14	4	10	30	16	28	41	9	44	12	9	4	2	0	1	257	315
	その他	25	22	48	22	2	4	60	30	2	88	0	14	3	6	22	23	18	16	0	70	0	5	9	4	16	6	205	310
ケアマネジメント		4,369	2,115	2,829	2,592	2,355	2,201	3,765	3,853	2,600	2,686	1,847	1,754	9,478	8,515	3,833	3,303	3,340	2,090	1,108	5,391	1,340	1,701	1,499	1,509	2,144	1,803	40,507	39,513
その他		1,703	3,415	1,011	798	557	405	817	613	566	1,067	506	477	393	484	217	196	1,238	1,139	59	478	924	771	728	399	151	163	8,870	10,405
相談延件数		7,290	6,749	6,823	5,966	3,859	3,457	6,499	5,850	4,178	5,049	3,639	3,574	11,532	10,432	4,791	4,216	6,692	5,100	1,352	7,183	4,900	3,717	3,461	2,609	2,733	2,391	67,749	66,293

2．　指定介護予防支援業務の状況

上段：平成30年３月末現在
（下段：平成29年３月末現在）

区　　分	人　数	区　　分	人　数
要支援１・２の認定者数	4,406人 (4,025人)	介護予防給付のケアプラン数	782人 (638人)
事業対象者数	391人 (382人)	総合事業のケアプラン数	1,639人 (1,497人)
合計	4.797人 (4,407人)		2,421人 (2,135人)

※要支援者のケアプランは、受けているサービス内容により、介護予防給付のケアプランか総合事業のケアプランかのどちらかになる。一方、事業対象者のケアプランは、サービス内容にかかわらず総合事業のケアプランになる。

平成30年(2018年)11月1日
平成30年度第2回介護保険運営協議会
【資料 7】

平成29年度 地域包括支援センターの収支状況について

社会福祉法人会計基準によるセンター

単位：円

	センター名	追浜		田浦・逸見		本庁一		衣笠第一		衣笠第二		大津		浦賀		久里浜		浦賀・久里浜第三		北下浦		西一		西二	
		当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年	当年	前年
事業活動による収支	委託料収入	28,342,004	27,856,572	26,285,693	25,533,880	27,787,500	27,892,036	27,378,072	26,994,148	29,251,168	29,182,464	36,349,824	35,752,848	39,887,933	29,020,772	39,716,418	30,258,100	4,481,752	29,627,500	27,950,079	25,343,768	21,061,695	19,330,000	23,290,000	22,641,000
	介護報酬収入	8,053,248	7,654,245	5,424,673	5,711,346	6,872,218	6,864,145	5,773,083	6,876,459	9,483,772	9,183,502	15,623,306	15,718,075	12,503,797	10,142,680	9,289,927	8,347,738	4,464,905	11,144,706	9,032,906	8,466,869	5,198,167	6,018,058	10,283,719	8,962,217
	介護予防支援報酬収入	1,874,212	3,127,931	418,744	2,009,528	2,068,021	3,499,323	2,478,918	3,610,198	2,339,584	4,008,885	5,505,594	8,029,697	1,746,209	3,711,598	2,193,215	3,211,895	1,528,662	5,627,600	2,722,002	4,002,516	2,921,421	4,965,014	4,592,616	5,257,965
	介護予防・日常生活支援総合事業収	6,179,036	4,526,314	5,005,929	3,701,818	4,804,197	3,364,822	3,294,165	3,266,261	7,144,188	5,174,617	10,117,712	7,688,378	10,757,588	6,431,082	7,096,712	5,135,843	2,936,243	5,517,106	6,310,904	4,464,353	2,276,746	1,053,044	5,691,103	3,704,252
	その他収入	0	116,348	50,533	50,533	637,848	36,539	16,817	43,982	50,820	10,660	903,194	1,103,317	267,701	177,808	84,422	30,040	30,600	48,440	27,673	45,316	34,648	25,623	115,693	152,547
	事業活動収入計	36,395,252	35,627,165	31,760,899	31,295,759	35,297,566	34,792,720	33,167,972	33,914,589	38,785,760	38,376,626	52,876,324	52,574,240	52,659,431	39,341,260	49,090,767	38,635,878	8,977,257	40,820,646	37,010,658	33,855,953	26,294,510	25,373,681	33,689,412	31,755,764
	人件費支出	27,857,228	27,858,673	27,291,998	23,361,082	28,627,138	25,744,153	21,717,162	24,027,430	27,865,985	26,611,558	49,939,624	49,109,072	44,254,585	31,220,728	44,947,078	32,002,198	6,333,226	32,890,917	28,116,178	30,604,673	23,111,412	22,544,843	28,815,507	26,634,040
	事業費支出	208,979	3,655,324	105,883	78,513	1,297,472	1,119,482	726,460	339,806	0	0	879,336	865,149	378,315	432,236	749,131	810,616	0	0	1,536,985	497,826	135,446	228,390	521,201	568,490
	事務費支出	5,110,348	1,687,886	4,731,918	6,981,232	1,412,528	1,636,543	2,620,109	2,499,030	4,087,918	3,070,328	5,112,706	5,477,141	982,038	1,002,293	1,819,919	2,222,520	1,111,817	3,210,602	1,130,656	646,033	3,857,087	3,712,617	1,777,134	1,753,378
	その他支出	0		0	0	0	0	0	0	29,320	0	0	0	282,162	213,371	156,828	200,624	18,039	0	50,111	63,951	0	0	26,887	35,399
	事業活動支出計	33,176,555	33,201,883	32,129,799	30,420,827	31,337,138	28,500,178	25,063,731	26,866,266	31,983,223	29,681,886	55,931,666	55,451,362	45,897,100	32,868,628	47,672,956	35,235,958	7,463,082	36,101,519	30,833,930	31,812,483	27,103,945	26,485,850	31,140,729	28,991,307
	事業活動資金収支差額	3,218,697	2,425,282	-368,900	874,932	3,960,428	6,292,542	8,104,241	7,048,323	6,802,537	8,694,740	-3,055,342	-2,877,122	6,762,331	6,472,632	1,417,811	3,399,920	1,514,175	4,719,127	6,176,728	2,043,470	-809,435	-1,112,169	2,548,683	2,764,457
施設整備等による収支	施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0
	施設整備等支出	0	0	2,474,060	516,240	0	518,000	4,632,748	699,840	5,743,288	1,253,664	591,278	284,603	0	0	934,001	0	0	0	3,429,378		0	141,480	0	0
	施設整備等資金収支差額	0	0	-2,474,060	-516,240	0	-518,000	-4,632,748	-699,840	-5,571,288	-1,253,664	-591,278	-284,603	0	0	-934,001	0	0	0	-3,429,378	1,080	0	-141,480	0	0
その他の活動による収支	収入	0	0	2,237,000	97,000	0	348,000	414,500		492,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,605	11,303,418	95,510	0	0	0
	支出	0	0	432,000	432,000	0	0	300,000	444,500	216,000	255,000	788,500	737,550	0	0	403,155	443,352	0	0	15,567,248		257,510	231,000	0	0
	その他の活動資金収支差額	0	0	1,805,000	-335,000	0	348,000	114,500	-444,500	276,000	-255,000	-788,500	-737,550	0	0	-403,155	-443,352	0	0	-15,025,643	11,303,418	-162,000	-231,000	0	0
予備費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計		3,218,697	2,425,282	-1,037,960	23,692	3,960,428	6,122,542	3,585,993	5,903,983	1,507,249	7,186,076	-4,435,120	-3,899,275	6,762,331	6,472,632	80,655	2,956,568	1,514,175	4,719,127	-12,278,293	13,347,968	-971,435	-1,484,649	2,548,683	2,764,457
職員数		常６、非１	常５、非３	常４、非３	常５	常５、非１	常４、非１	常４、非１	常５	常５	常５	常９、非２	常８、非２	常９	常７	常７、非２	常５	常５	常６	常６	常７	常４	常４	常５	常５

※　事業活動による収支：センターの相談業務等に係る収支　　施設整備等による収支：工事の支出や固定資産の取得等に係る収支　　その他の活動による収支：資金の移動や借入等に係る収支

※　浦賀・久里浜第三地域包括支援センターは、平成29年６月末で廃止のため、当年の決算額は、平成29年４月～６月分である。

公益法人会計基準によるセンター

	センター名	本庁第二	
		当年	前年
経常増減の部	委託料収益	30,385,000	30,676,772
	介護報酬収益	12,268,385	11,757,758
	介護予防支援報酬収益	3,934,444	5,829,709
	介護予防・日常生活支援総合事業収	8,333,941	5,928,049
	その他収益	210,276	54,348
	経常収益計	42,863,661	42,488,878
	人件費費用	35,182,348	32,938,973
	事業費費用	3,170,889	3,184,365
	経常費用計	38,353,237	36,123,338
	当期経常増減額	4,510,424	6,365,540
経常外増減の部	経常外収益	0	0
	経常外費用	5,601,566	5,218,100
	当期経常外増減額	-5,601,566	-5,218,100
当期一般正味増減額		-1,091,142	1,147,440
職員数		常８	常８