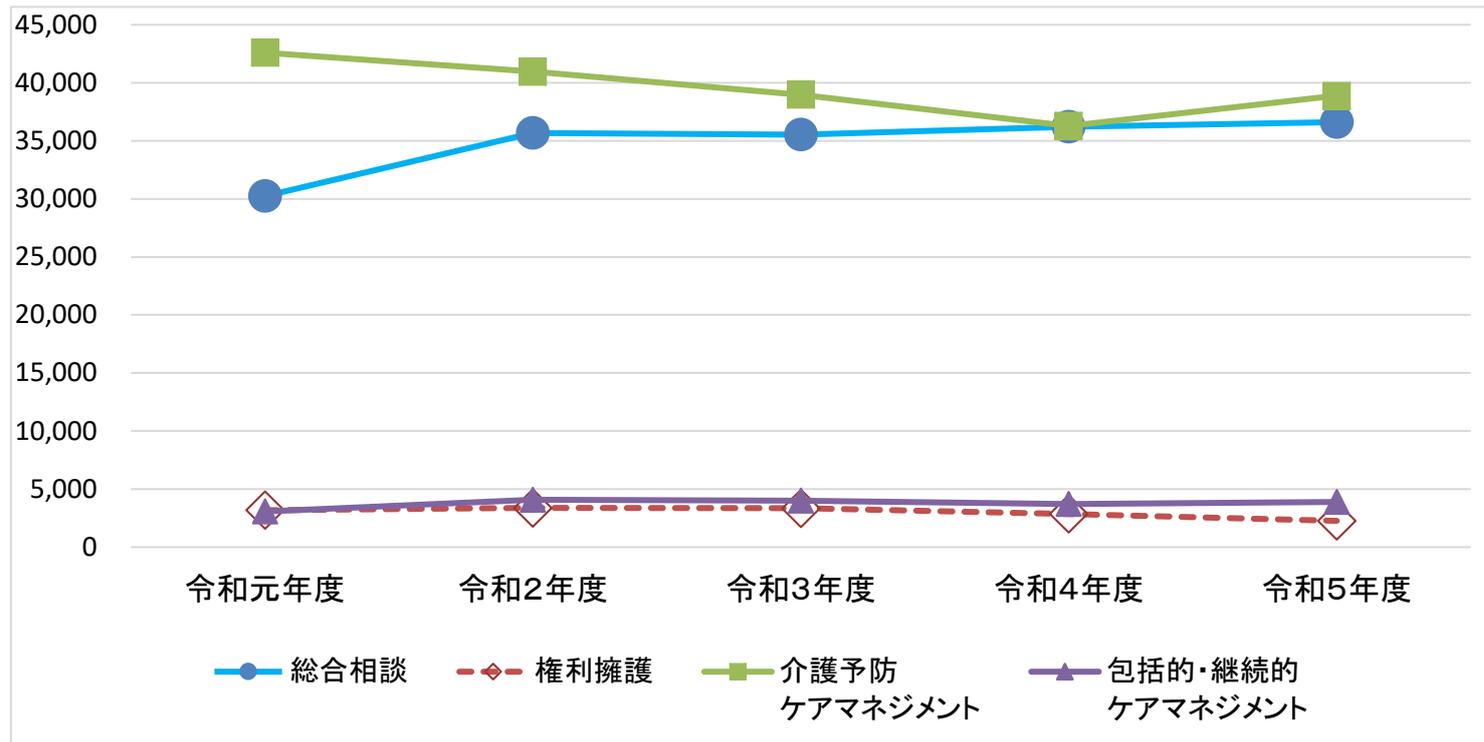


地域包括支援センター活動状況の推移について



(延べ件数)

相談内容		年度				
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
総合相談		30,242	35,672	35,529	36,224	36,609
介護保険等の初回相談	介護保険等の初回相談	10,339	13,179	13,504	14,629	16,044
	総合事業	2,093	2,383	2,769	3,181	3,106
	社会資源	2,538	3,048	2,571	3,090	2,864
	保健福祉サービス	3,656	4,567	5,469	5,693	4,435
	認知症	2,586	2,770	3,103	2,939	2,204
	その他	9,030	9,725	8,113	6,692	7,956
権利擁護		3,185	3,386	3,343	2,854	2,266
成年後見制度	成年後見制度	576	677	623	550	293
	虐待	753	897	818	913	778
	消費者被害	91	81	90	83	47
	金銭管理	766	831	1,041	813	672
	その他	999	900	771	495	476
介護予防 ケアマネジメント		42,591	40,953	38,981	36,284	38,880
包括的・継続的 ケアマネジメント		3,071	4,087	4,006	3,719	3,906
相談延件数		79,089	84,098	81,859	79,081	81,661
高齢者人口(人) (各年4月1日現在)		126,193	126,366	125,922	125,227	124,567

令和5年度地域包括支援センター活動状況について

令和6年(2024年)10月24日
 令和6年度第2回介護保険運営協議会
 【資料6-2①】

1. 主な業務内容

(単位: 延べ件数)

センター名 相談内容	追浜				田浦・逸見				本庁第一				本庁第二				衣笠第一				衣笠第二				大津			
	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比
総合相談	2,181	36.2%	2,408	32.6%	3,902	51.8%	2,664	39.8%	3,098	47.1%	2,450	41.3%	2,438	41.0%	2,657	41.0%	947	24.9%	615	20.1%	3,570	70.7%	4,031	68.0%	2,505	31.0%	2,788	35.5%
介護保険等の 初回相談	791	13.1%	962	13.0%	1,942	25.8%	1,210	18.1%	1,293	19.7%	1,027	17.3%	604	10.2%	854	13.2%	197	5.2%	147	4.8%	1,422	28.2%	1,448	24.4%	1,530	18.9%	2,029	25.8%
総合事業	184	3.1%	34	0.5%	0	0.0%	38	0.6%	21	0.3%	37	0.6%	472	7.9%	522	8.1%	46	1.2%	26	0.9%	1,230	24.4%	1,446	24.4%	33	0.4%	53	0.7%
社会資源	91	1.5%	108	1.5%	557	7.4%	543	8.1%	344	5.2%	219	3.7%	151	2.5%	146	2.3%	26	0.7%	25	0.8%	491	9.7%	580	9.8%	138	1.7%	97	1.2%
保健福祉サービス	27	0.4%	65	0.9%	837	11.1%	581	8.7%	751	11.4%	439	7.4%	158	2.7%	174	2.7%	19	0.5%	15	0.5%	147	2.9%	124	2.1%	71	0.9%	37	0.5%
認知症	321	5.3%	131	1.8%	370	4.9%	227	3.4%	495	7.5%	356	6.0%	409	6.9%	336	5.2%	31	0.8%	16	0.5%	57	1.1%	86	1.5%	109	1.3%	68	0.9%
その他	767	12.7%	1,108	15.0%	196	2.6%	65	1.0%	194	3.0%	372	6.3%	644	10.8%	625	9.6%	628	16.5%	386	12.6%	223	4.4%	347	5.9%	624	7.7%	504	6.4%
権利擁護	151	2.5%	103	1.4%	446	5.9%	369	5.5%	383	5.8%	466	7.9%	210	3.5%	274	4.2%	18	0.5%	29	0.9%	206	4.1%	122	2.1%	205	2.5%	174	2.2%
成年後見制度	25	0.4%	14	0.2%	57	0.8%	84	1.3%	149	2.3%	62	1.0%	49	0.8%	38	0.6%	3	0.1%	1	0.0%	68	1.3%	13	0.2%	12	0.1%	11	0.1%
虐待	61	1.0%	36	0.5%	60	0.8%	79	1.2%	102	1.6%	169	2.9%	18	0.3%	39	0.6%	4	0.1%	13	0.4%	67	1.3%	67	1.1%	121	1.5%	68	0.9%
消費者被害	9	0.1%	7	0.1%	18	0.2%	4	0.1%	5	0.1%	9	0.2%	1	0.0%	6	0.1%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%	1	0.0%	0	0.0%
金銭管理	42	0.7%	21	0.3%	108	1.4%	80	1.2%	114	1.7%	207	3.5%	80	1.3%	75	1.2%	8	0.2%	3	0.1%	49	1.0%	21	0.4%	37	0.5%	10	0.1%
その他	14	0.2%	25	0.3%	203	2.7%	122	1.8%	13	0.2%	19	0.3%	62	1.0%	116	1.8%	3	0.1%	12	0.4%	21	0.4%	21	0.4%	34	0.4%	85	1.1%
介護予防 ケアマネジメント	3,589	59.6%	4,796	64.9%	2,533	33.6%	2,863	42.8%	2,725	41.4%	2,609	44.0%	2,630	44.3%	2,752	42.5%	2,197	57.8%	2,103	68.9%	1,089	21.6%	1,404	23.7%	5,165	63.9%	4,771	60.7%
包括的・継続的 ケアマネジメント	100	1.7%	82	1.1%	655	8.7%	801	12.0%	369	5.6%	401	6.8%	665	11.2%	796	12.3%	641	16.9%	306	10.0%	182	3.6%	372	6.3%	212	2.6%	129	1.6%
相談延件数	6,021	100.0%	7,389	100.0%	7,536	100.0%	6,697	100.0%	6,575	100.0%	5,926	100.0%	5,943	100.0%	6,479	100.0%	3,803	100.0%	3,053	100.0%	5,047	100.0%	5,929	100.0%	8,087	100.0%	7,862	100.0%
高齢者人口(人) (各年4月1日現在)	9,567		9,462		8,523		8,450		9,276		9,206		10,214		10,136		9,205		9,110		9,925		9,835		12,528		12,510	

センター名 相談内容	浦賀				久里浜				北下浦				西第一				西第二				合計			
	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比	令和4年度	構成比	令和5年度	構成比
総合相談	2,423	36.1%	2,541	33.6%	7,527	56.5%	7,410	55.6%	4,488	75.5%	4,791	69.4%	1,434	39.4%	2,647	45.0%	1,711	26.5%	1,607	34.6%	36,224	45.8%	36,609	44.8%
介護保険等の 初回相談	1,642	24.5%	1,764	23.3%	1,958	14.7%	1,998	15.0%	2,362	39.7%	2,778	40.3%	410	11.3%	1,391	23.6%	478	7.4%	436	9.4%	14,629	18.5%	16,044	19.6%
総合事業	83	1.2%	76	1.0%	321	2.4%	422	3.2%	523	8.8%	388	5.6%	230	6.3%	12	0.2%	38	0.6%	52	1.1%	3,181	4.0%	3,106	3.8%
社会資源	123	1.8%	139	1.8%	492	3.7%	515	3.9%	435	7.3%	412	6.0%	195	5.4%	28	0.5%	47	0.7%	52	1.1%	3,090	3.9%	2,864	3.5%
保健福祉サービス	37	0.6%	40	0.5%	2,267	17.0%	2,175	16.3%	170	2.9%	169	2.4%	303	8.3%	3	0.1%	906	14.1%	613	13.2%	5,693	7.2%	4,435	5.4%
認知症	240	3.6%	323	4.3%	448	3.4%	329	2.5%	244	4.1%	296	4.3%	194	5.3%	13	0.2%	21	0.3%	23	0.5%	2,939	3.7%	2,204	2.7%
その他	298	4.4%	199	2.6%	2,041	15.3%	1,971	14.8%	754	12.7%	748	10.8%	102	2.8%	1,200	20.4%	221	3.4%	431	9.3%	6,692	8.5%	7,956	9.7%
権利擁護	199	3.0%	185	2.4%	459	3.4%	322	2.4%	192	3.2%	111	1.6%	189	5.2%	18	0.3%	196	3.0%	93	2.0%	2,854	3.6%	2,266	2.8%
成年後見制度	45	0.7%	33	0.4%	91	0.7%	29	0.2%	22	0.4%	2	0.0%	16	0.4%	1	0.0%	13	0.2%	5	0.1%	550	0.7%	293	0.4%
虐待	102	1.5%	78	1.0%	110	0.8%	110	0.8%	74	1.2%	88	1.3%	83	2.3%	11	0.2%	111	1.7%	20	0.4%	913	1.2%	778	1.0%
消費者被害	6	0.1%	4	0.1%	16	0.1%	11	0.1%	9	0.2%	3	0.0%	11	0.3%	1	0.0%	6	0.1%	2	0.0%	83	0.1%	47	0.1%
金銭管理	34	0.5%	59	0.8%	197	1.5%	144	1.1%	61	1.0%	17	0.2%	45	1.2%	0	0.0%	38	0.6%	35	0.8%	813	1.0%	672	0.8%
その他	12	0.2%	11	0.1%	45	0.3%	28	0.2%	26	0.4%	1	0.0%	34	0.9%	5	0.1%	28	0.4%	31	0.7%	495	0.6%	476	0.6%
介護予防 ケアマネジメント	4,053	60.4%	4,795	63.5%	5,284	39.6%	5,468	41.0%	889	14.9%	1,436	20.8%	1,936	53.2%	3,035	51.5%	4,194	65.1%	2,848	61.3%	36,284	45.9%	38,880	47.6%
包括的・継続的 ケアマネジメント	30	0.4%	34	0.5%	62	0.5%	139	1.0%	379	6.4%	563	8.2%	78	2.1%	188	3.2%	346	5.4%	95	2.0%	3,719	4.7%	3,906	4.8%
相談延件数	6,705	100.0%	7,555	100.0%	13,332	100.0%	13,339	100.0%	5,948	100.0%	6,901	100.0%	3,637	100.0%	5,888	100.0%	6,447	100.0%	4,643	100.0%	79,081	100.0%	81,661	100.0%
高齢者人口(人) (各年4月1日現在)	15,765		15,628		15,768		15,722		10,092		10,141		6,546		6,548		7,818		7,819		125,227		124,567	

2. 指定介護予防支援業務の状況

令和6年3月末現在 (令和5年3月末現在)

区分	人数	区分	人数
要支援1・2の認定者数	6,025人(5,568人)	介護予防給付のケアプラン数	1,390人(1,165人)
事業対象者数	283人(301人)	総合事業のケアプラン数	1,982人(1,751人)
合計	6,308人(5,869人)		3,372人(2,916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。

令和5年度 地域包括支援センターの収支状況について

令和6年（2024年）10月24日
 令和6年度第2回介護保険運営協議会
 【資料6-3】

単位：円

センター名	追浜			田浦・逸見			本庁第一			本庁第二			衣笠第一			衣笠第二			大津			
	R4	R5	前年度比 (%)	R4	R5	前年度比 (%)	R4	R5	前年度比 (%)	R4	R5	前年度比 (%)	R4	R5	前年度比 (%)	R4	R5	前年度比 (%)	R4	R5	前年度比 (%)	
サービス活動増減の部	委託料収入	28,490,540	28,915,720	101.5%	25,732,920	26,048,100	101.2%	30,687,500	33,239,484	108.3%	33,095,000	35,592,000	107.5%	32,258,660	33,417,200	103.6%	34,089,667	39,883,438	117.0%	39,263,540	42,206,104	107.5%
	介護報酬収入	9,001,365	8,950,049	99.4%	5,042,982	5,750,632	114.0%	8,173,115	8,385,669	102.6%	11,026,265	11,496,661	104.3%	6,780,114	10,101,115	149.0%	2,137,258	2,745,956	128.5%	18,558,942	21,418,059	115.4%
	介護予防支援報酬収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	その他収入	0	65,000	皆増	0	0	—	0	0	—	607,540	608,680	100.2%	73,294	0	0.0%	0	26,198	皆増	0	25,000	皆増
	サービス活動収益計	37,491,905	37,930,769	101.2%	30,775,902	31,798,732	103.3%	38,860,615	41,625,153	107.1%	44,728,805	47,697,341	106.6%	39,112,068	43,518,315	111.3%	36,226,925	42,655,592	117.7%	57,822,482	63,649,163	110.1%
	人件費支出	27,433,948	28,837,114	105.1%	23,557,573	30,971,267	131.5%	38,329,673	39,778,177	103.8%	41,656,007	42,276,964	101.5%	22,713,974	31,228,593	137.5%	22,368,398	29,470,711	131.8%	48,105,916	55,732,265	115.9%
	事業費支出	7,203	6,850	95.1%	913,363	1,455,248	159.3%	1,021,993	965,934	94.5%	3,710,479	4,142,215	111.6%	1,326,231	1,003,976	75.7%	0	0	—	1,190,120	1,039,721	87.4%
	事務費支出	7,450,792	6,176,101	82.9%	3,354,391	3,290,977	98.1%	1,725,683	1,663,665	96.4%	0	0	—	4,338,619	6,051,351	139.5%	2,947,697	2,719,835	92.3%	7,380,874	7,491,598	101.5%
	その他支出	875,537	1,041,077	118.9%	360,610	360,610	100.0%	232,166	203,000	87.4%	0	0	—	2,399,656	3,074,131	128.1%	1,388,059	1,155,670	83.3%	443,303	135,502	30.6%
	サービス活動費用計	35,767,480	36,061,142	100.8%	28,185,937	36,078,102	128.0%	41,309,515	42,610,776	103.2%	45,366,486	46,419,179	102.3%	30,778,480	41,358,051	134.4%	26,704,154	33,346,216	124.9%	57,120,213	64,399,086	112.7%
サービス活動増減差額	1,724,425	1,869,627	108.4%	2,589,965	△ 4,279,370	-165.2%	△ 2,448,900	△ 985,623	40.2%	△ 637,681	1,278,162	-200.4%	8,333,588	2,160,264	25.9%	9,522,771	9,309,376	97.8%	702,269	△ 749,923	-106.8%	
サービス活動外の増減の部	サービス活動外収益	10,111	26,042	257.6%	716,768	4,426,468	617.6%	26,071	52,507	201.4%	0	0	—	20,362	117,434	576.7%	7,000	17,840	254.9%	1,002,198	1,045,661	104.3%
	サービス活動外費用	0	96	皆増	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	1,998,553	皆増	0	0	—	0	0	—
	サービス活動外増減差額	10,111	25,946	256.6%	716,768	4,426,468	617.6%	26,071	52,507	201.4%	0	0	—	20,362	△ 1,881,119	-9238.4%	7,000	17,840	254.9%	1,002,198	1,045,661	104.3%
特別増減の部	特別収益	19,050,882	0	0.0%	54,000	65,000	120.4%	56,736	0	0.0%	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	特別費用	10,000,000	0	0.0%	432,000	432,000	100.0%	940,000	470,000	50.0%	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	特別増減差額	9,050,882	0	0.0%	△ 378,000	△ 367,000	97.1%	△ 883,264	△ 470,000	53.2%	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
当期活動増減差額	10,785,418	1,895,573	17.6%	2,928,733	△ 219,902	-7.5%	△ 3,306,093	△ 1,403,116	42.4%	△ 637,681	1,278,162	-200.4%	8,353,950	279,145	3.3%	9,529,771	9,327,216	97.9%	1,704,467	295,738	17.4%	
三職種職員数（人） （三職種配置基準）	常勤5 (4.86)	常勤4 (4.0)		常勤4 非常勤1 (4.32)	常勤4 非常勤1 (4.75)		常勤5 非常勤1 (4.70)	常勤6 非常勤1 (6.4)		常勤5 (5.18)	常勤5 (5.0)		常勤4 (4.66)	常勤4 (4.0)		常勤5 (5.02)	常勤4 (4.0)		常勤6 (6.32)	常勤7 (7.0)		
生活支援コーディネーター（人）							常勤1	常勤1		常勤1	常勤1		常勤1	常勤1			常勤1		常勤1	常勤1		
その他の職員数（人）	常勤1	常勤1								常勤2	常勤2		常勤1 非常勤1	非常勤1			常勤1		非常勤4	常勤3 非常勤1		

※本庁第二地域包括支援センターは、公益法人会計基準の運用指針に基づき、正味財産増減計算書を記載しています。社会福祉法人会計基準における事業活動計算書の見方と同じです。正味財産増減計算書における「経常増減の部」「経常外増減の部」を事業活動計算書における「サービス活動増減の部」「サービス活動外増減の部」に記載しています。

令和5年度 地域包括支援センターの収支状況について

令和6年(2024年)10月24日
 令和6年度第2回介護保険運営協議会
 【資料6-3】

単位：円

センター名	浦賀			久里浜			北下浦			西一			西二			合計(12包括分)			
	R4	R5	前年度比(%)	R4	R5	前年度比(%)	R4	R5	前年度比(%)	R4	R5	前年度比(%)	R4	R5	前年度比(%)	R4	R5	前年度比(%)	
サービス活動増減の部	委託料収入	43,820,000	45,660,483	104.2%	46,762,500	49,776,524	106.4%	34,427,500	35,140,000	102.1%	25,137,731	20,925,240	83.2%	27,355,500	29,798,460	108.9%	401,121,058	420,602,753	104.9%
	介護報酬収入	18,354,936	19,709,247	107.4%	16,194,012	17,722,083	109.4%	12,019,334	13,848,880	115.2%	5,816,244	6,748,908	116.0%	14,905,087	15,916,273	106.8%	128,009,654	142,793,532	111.5%
	介護予防支援報酬収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—
	その他収入	794,060	0	0.0%	592,388	571,432	96.5%	22,000	248,400	1129.1%	18,097	0	0.0%	0	13,638	皆増	2,107,379	1,558,348	73.9%
	サービス活動収益計	62,968,996	65,369,730	103.8%	63,548,900	68,070,039	107.1%	46,468,834	49,237,280	106.0%	30,972,072	27,674,148	89.4%	42,260,587	45,728,371	108.2%	531,238,091	564,954,633	106.3%
	人件費支出	48,575,727	50,689,864	104.4%	61,681,310	61,696,425	100.0%	34,339,978	36,154,307	105.3%	19,323,887	20,937,953	108.4%	36,025,450	35,093,121	97.4%	424,111,841	462,866,761	109.1%
	事業費支出	2,161,637	2,425,152	112.2%	1,398,968	1,535,095	109.7%	1,642,715	1,626,497	99.0%	177,700	365,465	205.7%	582,642	670,028	115.0%	14,133,051	15,236,181	107.8%
	事務費支出	12,191,102	10,891,749	89.3%	2,819,031	3,362,253	119.3%	1,477,092	1,454,533	98.5%	5,660,000	750,578	13.3%	4,832,160	6,437,907	133.2%	54,177,441	50,290,547	92.8%
	その他支出	0	0	—	713,517	688,876	96.5%	673,809	0	0.0%	88,746	608,289	685.4%	23,731	0	0.0%	7,199,134	7,267,155	100.9%
	サービス活動費用計	62,928,466	64,006,765	101.7%	66,612,826	67,282,649	101.0%	38,133,594	39,235,337	102.9%	25,250,333	22,662,285	89.8%	41,463,983	42,201,056	101.8%	499,621,467	535,660,644	107.2%
サービス活動増減差額	40,530	1,362,965	3362.9%	△ 3,063,926	787,390	-25.7%	8,335,240	10,001,943	120.0%	5,721,739	5,011,863	87.6%	796,604	3,527,315	442.8%	31,616,624	29,293,989	92.7%	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益	47,808	1,537,199	3215.4%	34,545	△ 43,705	-126.5%	13,200	0	0.0%	15,251	124,250	814.7%	11,820	9,120	77.2%	1,905,134	7,312,816	383.8%
	サービス活動外費用	0	1,286,034	皆増	609,000	609,000	100.0%	0	0	—	0	0	—	0	0	—	609,000	3,893,683	639.4%
	サービス活動外増減差額	47,808	251,165	525.4%	△ 574,455	△ 652,705	113.6%	13,200	0	0.0%	15,251	124,250	814.7%	11,820	9,120	77.2%	1,296,134	3,419,133	263.8%
特別増減の部	特別収益	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	0	0	—	19,161,618	65,000	0.3%
	特別費用	0	1,442,351	皆増	0	800,000	皆増	0	0	—	0	0	—	0	900,000	皆増	11,372,000	4,044,351	35.6%
	特別増減差額	0	△ 1,442,351	—	0	△ 800,000	—	0	0	—	0	0	—	0	△ 900,000	—	7,789,618	△ 3,979,351	-51.1%
当期活動増減差額	88,338	171,779	194.5%	△ 3,638,381	△ 665,315	18.3%	8,348,440	10,001,943	119.8%	5,736,990	5,136,113	89.5%	808,424	2,636,435	326.1%	40,702,376	28,733,771	70.6%	
三職種職員数(人) (三職種配置基準)	常勤7 (7.96)	常勤8 (8.0)		常勤8 (7.92)	常勤9 (9.0)		常勤5 (5.03)	常勤5 (5.0)		常勤3 非常勤1 (3.26)	常勤5 (5.0)		常勤4 (3.95)	常勤5 (5.0)		常勤61 非常勤3 (63.18)	常勤66 非常勤2 (67.15)		
生活支援コーディネーター(人)	常勤1	非常勤1		常勤1	常勤1		常勤1	常勤1					常勤1	常勤1		常勤8	常勤8 非常勤1		
その他の職員数(人)	常勤2 非常勤1	常勤1 非常勤1					常勤1	常勤2					常勤1	常勤2		常勤8 非常勤6	常勤13 非常勤3		