

1. 地域包括支援センターの収支状況について

センター名 費目		追浜			田浦・逸見			本庁第一			本庁第二 ※1			衣笠第一			衣笠第二			大津		
		令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比
		金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合
サービス活動収益の部	委託料収入	28,915,720	36,617,570	127%	26,048,100	38,305,800	147%	33,239,484	38,014,250	114%	35,592,000	38,458,000	108%	33,417,200	40,789,800	122%	39,883,438	49,668,385	125%	42,206,104	52,845,990	125%
	介護報酬収入	8,950,049	3,944,249	44%	5,750,632	5,699,244	99%	8,385,669	9,080,324	108%	11,496,661	11,264,288	98%	10,101,115	12,275,472	122%	2,745,956	3,945,426	144%	21,418,059	24,442,333	114%
	>居宅介護支援介護料収入	—	3,944,249	—	—	2,469,159	—	—	9,080,324	—	—	0	—	—	4,924,119	—	—	3,945,426	—	—	9,532,606	—
	>介護予防・日常生活支援総合事業収入	—	0	—	—	3,230,085	—	—	0	—	—	0	—	—	7,351,353	—	—	0	—	—	14,909,727	—
	その他収入	65,000	20,000	31%	0	0	—	0	0	—	608,680	711,300	117%	0	0	—	26,198	24,160	92%	25,000	50,000	200%
	サービス活動収益計	37,930,769	40,581,819	107%	31,798,732	44,005,044	138%	41,625,153	47,094,574	113%	47,697,341	50,433,588	106%	43,518,315	53,065,272	122%	42,655,592	53,637,971	126%	63,649,163	77,338,323	122%
サービス活動費用の部	人件費支出	28,837,114	34,498,103	120%	30,971,267	30,862,729	100%	39,778,177	36,469,530	92%	42,276,964	43,653,257	103%	31,228,593	35,052,119	112%	29,470,711	38,637,870	131%	55,732,265	54,570,366	98%
	事業費支出	6,850	27,520	402%	1,455,248	1,364,237	94%	965,934	786,183	81%	4,142,215	0	0%	1,003,976	1,857,666	185%	0	0	—	1,039,721	1,090,921	105%
	事務費支出	6,176,101	6,509,753	105%	3,290,977	3,206,281	97%	1,663,665	2,506,226	151%	0	4,074,916	増増	6,051,351	8,623,622	143%	2,719,835	5,235,914	193%	7,491,598	8,883,154	119%
	その他支出	1,041,077	1,174,588	113%	360,610	373,569	104%	203,000	203,000	100%	0	0	—	3,074,131	2,287,056	74%	1,155,670	1,039,111	90%	135,502	135,502	100%
	サービス活動費用計	36,061,142	42,209,964	117%	36,078,102	35,806,816	99%	42,610,776	39,964,939	94%	46,419,179	47,728,173	103%	41,358,051	47,820,463	116%	33,346,216	44,912,895	135%	64,399,086	64,679,943	100%
サービス活動増減差額(円)		1,869,627	-1,628,145	-3,497,772	-4,279,370	8,198,228	12,477,598	-985,623	7,129,635	8,115,258	1,278,162	2,705,415	1,427,253	2,160,264	5,244,809	3,084,545	9,309,376	8,725,076	-584,300	-749,923	12,658,380	13,408,303

※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。

2. 地域包括支援センターの人員体制について

センター名 項目		追浜			田浦・逸見			本庁第一			本庁第二 ※1			衣笠第一			衣笠第二			大津		
		令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比
3職種職員数(常勤)		4人	6人	2人	4人	6人	2人	6人	5人	-1人	5人	6人	1人	4人	8人	4人	4人	6人	2人	7人	8人	1人
3職種職員数(非常勤)		0人	0人	—	1人	0人	-1人	1人	1人	0人	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	1人	—	0人	0人	—
3職種配置基準 ※2		4.81	6.34	1.53	4.27	5.65	1.38	4.67	6.17	1.5	5.13	6.78	1.65	4.61	6.09	1.48	4.97	6.61	1.64	6.3	8.32	2.02
生活支援コーディネーター(常勤)		0人	0人	—	0人	1人	—	1人	1人	0人	1人	0人	-1人	1人	1人	0人	1人	1人	0人	1人	1人	0人
生活支援コーディネーター(非常勤)		0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—
その他の職員(常勤)		1人	1人	0人	0人	0人	—	0人	0人	—	2人	2人	0人	0人	0人	—	1人	1人	0人	3人	3人	0人
その他の職員(非常勤)		0人	0人	—	0人	1人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	1人	0人	-1人	0人	1人	—	1人	0人	-1人

※2 令和5年度から令和6年度は基準委託料算出における高齢者人口を6,000人→4,500人に変更しました。そのため、3職種配置基準の人員が増えています。

1. 地域包括支援センターの収支状況について

センター名 費目		浦賀			久里浜			北下浦			西第一			西第二			合計		
		令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比
		金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合	金額	金額	割合
サービス活動収益の部	委託料収入	45,660,483	64,553,626	141%	49,776,524	63,707,000	128%	35,140,000	43,860,000	125%	20,925,240	25,907,850	124%	29,798,460	36,350,000	122%	420,602,753	529,078,271	126%
	介護報酬収入	19,709,247	16,403,663	83%	17,722,083	19,705,122	111%	13,848,880	15,198,252	110%	6,748,908	6,191,106	92%	15,916,273	17,065,025	107%	142,793,532	145,214,504	102%
	> 居宅介護支援介護料収入	—	4,627,275	—	—	19,705,122	—	—	6,351,201	—	—	6,191,106	—	—	8,883,118	—	—	79,653,705	—
	> 介護予防・日常生活支援総合事業収入	—	11,776,388	—	—	0	—	—	8,847,051	—	—	0	—	—	8,181,907	—	—	54,296,511	—
	その他収入	0	0	—	571,432	427,565	75%	248,400	0	0%	0	0	—	13,638	0	0%	1,558,348	1,233,025	79%
	サービス活動収益計	65,369,730	80,957,289	124%	68,070,039	83,839,687	123%	49,237,280	59,058,252	120%	27,674,148	32,098,956	116%	45,728,371	53,415,025	117%	564,954,633	675,525,800	120%
サービス活動費用の部	人件費支出	50,689,864	52,455,895	103%	61,696,425	66,303,417	107%	36,154,307	50,016,055	138%	20,937,953	23,781,589	114%	35,093,121	38,107,162	109%	462,866,761	504,408,092	109%
	事業費支出	2,425,152	4,412,743	182%	1,535,095	1,709,720	111%	1,626,497	1,701,738	105%	365,465	283,371	78%	670,028	1,049,352	157%	15,236,181	14,283,451	94%
	事務費支出	10,891,749	20,879,512	192%	3,362,253	3,772,111	112%	1,454,533	6,192,540	426%	750,578	782,844	104%	6,437,907	9,324,839	145%	50,290,547	79,991,712	159%
	その他支出	0	0	—	688,876	761,702	111%	0	525,688	増	608,289	660,401	109%	0	30,519	増	7,267,155	7,191,136	99%
	サービス活動費用計	64,006,765	77,748,150	121%	67,282,649	72,546,950	108%	39,235,337	58,436,021	149%	22,662,285	25,508,205	113%	42,201,056	48,511,872	115%	535,660,644	605,874,391	113%
サービス活動増減差額(円)		1,362,965	3,209,139	1,846,174	787,390	11,292,737	10,505,347	10,001,943	622,231	-9,379,712	5,011,863	6,590,751	1,578,888	3,527,315	4,903,153	1,375,838	29,293,989	69,651,409	40,357,420

2. 地域包括支援センターの人員体制について

センター名 項目		浦賀			久里浜			北下浦			西第一			西第二			合計		
		令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比	令和5年度	令和6年度	前年度比
3職種職員数(常勤)		8人	8人	0人	9人	11人	2人	5人	6人	1人	5人	5人	0人	5人	5人	0人	66人	80人	14人
3職種職員数(非常勤)		0人	1人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	2人	3人	1人
3職種配置基準 ※2		7.93	10.47	2.54	7.9	10.49	2.59	5.04	6.75	1.71	3.26	4.37	1.11	3.92	5.22	1.3	62.81	83.26	20.45
生活支援コーディネーター(常勤)		0人	1人	—	1人	1人	0人	1人	1人	0人	0人	0人	—	1人	1人	0人	8人	9人	1人
生活支援コーディネーター(非常勤)		1人	0人	-1人	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	1人	0人	-1人
その他の職員(常勤)		1人	0人	-1人	0人	0人	—	2人	1人	-1人	0人	0人	—	2人	0人	-2人	12人	8人	-4人
その他の職員(非常勤)		1人	0人	-1人	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	0人	—	0人	1人	—	3人	3人	0人