令和８年（2026年）10月29日
令和８年度第２回介護保険運営協議会
【資料 ６－２】

1. 地域包括支援センターの収支状況について

費目＼センター名		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6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7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	36,617,570円	41,740,700円	114%	38,305,800円	38,241,800円	100%	38,014,250円	41,045,153円	108%	38,458,000円	43,920,000円	114%	40,789,800円	40,352,400円	99%	49,668,385円	43,073,194円	87%	52,845,990円	52,696,450円	100%
	介護報酬収入	9,327,675円	9,902,826円	106%	5,699,244円	6,187,479円	109%	9,080,324円	6,242,821円	69%	11,264,288円	11,677,244円	104%	12,275,472円	14,360,502円	117%	3,945,426円	11,034,471円	280%	24,442,333円	25,743,075円	105%
	その他収入	20,000円	50,000円	250%	0円	104,270円	皆増	0円	0円	—	711,300円	545,650円	77%	0円	50,000円	皆増	24,160円	71,060円	294%	50,000円	349,448円	699%
	サービス活動収益計	45,965,245円	51,693,526円	112%	44,005,044円	44,533,549円	101%	47,094,574円	47,287,974円	100%	50,433,588円	56,142,894円	111%	53,065,272円	54,762,902円	103%	53,637,971円	54,178,725円	101%	77,338,323円	78,788,973円	102%
サービス活動費用の部	人件費支出	34,498,103円	33,865,359円	98%	30,862,729円	35,200,050円	114%	36,469,530円	38,730,280円	106%	43,653,257円	47,780,666円	109%	35,052,119円	45,811,105円	131%	38,637,870円	41,083,594円	106%	54,570,366円	61,363,272円	112%
	事業費支出	27,520円	27,840円	101%	1,364,237円	1,279,398円	94%	786,183円	1,216,863円	155%	0円	0円	—	1,857,666円	1,449,793円	78%	0円	0円	—	1,090,921円	1,107,793円	102%
	事務費支出	6,509,753円	5,495,547円	84%	3,206,281円	5,413,979円	169%	2,506,226円	1,964,029円	78%	4,074,916円	5,009,050円	123%	8,623,622円	8,438,981円	98%	5,235,914円	7,287,786円	139%	8,883,154円	12,868,507円	145%
	その他支出	1,174,588円	1,015,209円	86%	373,569円	438,366円	117%	203,000円	89,834円	44%	0円	0円	—	2,287,056円	2,554,135円	112%	1,039,111円	1,608,471円	155%	135,502円	135,501円	100%
	サービス活動費用計	42,209,964円	40,403,955円	96%	35,806,816円	42,331,793円	118%	39,964,939円	42,001,006円	105%	47,728,173円	52,789,716円	111%	47,820,463円	58,254,014円	122%	44,912,895円	49,979,851円	111%	64,679,943円	75,475,073円	117%
サービス活動増減差額（円）		3,755,281円	11,289,571円	7,534,290円	8,198,228円	2,201,756円	-5,996,472円	7,129,635円	5,286,968円	-1,842,667円	2,705,415円	3,353,178円	647,763	5,244,809円	-3,491,112円	-8,735,921円	8,725,076円	4,198,874円	-4,526,202円	12,658,380円	3,313,900円	-9,344,480円

※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（各年度3月末時点）

（人）

項目＼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		
	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比
3職種職員数（常勤）	6	6	0	6	5	-1	5	5	0	6	6	0	8	8	0	6	5	-1	8	6	-2
3職種職員数（非常勤）	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
3職種配置基準 （高齢者1,500人に対し3職種職員を1人配置するのに必要な人数）	6.34	6.27	-0.07	5.65	5.63	-0.02	6.17	6.12	-0.05	6.78	6.76	-0.02	6.09	6.03	-0.06	6.61	6.56	-0.05	8.32	8.31	-0.01
生活支援コーディネーター（常勤）	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
生活支援コーディネーター（非常勤）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の職員（常勤）	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	2	-1
その他の職員（非常勤）	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1

1. 地域包括支援センターの収支状況について

費目 ＼ センター名		浦賀			久里浜			北下浦			西第一			西第二			合計		
		令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7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	64,553,626円	63,950,604円	99%	63,707,000円	64,119,200円	101%	43,860,000円	44,402,000円	101%	25,907,850円	22,471,057円	87%	36,350,000円	36,097,000円	99%	529,078,271円	532,109,558円	101%
	介護報酬収入	16,403,663円	17,292,671円	105%	19,705,122円	19,752,936円	100%	15,198,252円	15,600,199円	103%	6,191,106円	13,024,482円	210%	17,065,025円	18,809,153円	110%	150,597,930円 ※2	169,627,859円	113%
	その他収入	0円	0円	—	427,565円	141,500円	33%	0円	0円	—	0円	0円	—	0円	42,000円	皆増	1,233,025円	1,353,928円	110%
	サービス活動収益計	80,957,289円	81,243,275円	100%	83,839,687円	84,013,636円	100%	59,058,252円	60,002,199円	102%	32,098,956円	35,495,539円	111%	53,415,025円	54,948,153円	103%	680,909,226円	703,091,345円	103%
サービス活動費用の部	人件費支出	52,455,895円	50,395,160円	96%	66,303,417円	68,883,918円	104%	50,016,055円	49,810,762円	100%	23,781,589円	22,166,343円	93%	38,107,162円	41,864,008円	110%	504,408,092円	536,954,517円	106%
	事業費支出	4,412,743円	4,257,805円	96%	1,709,720円	1,970,011円	115%	1,701,738円	1,520,487円	89%	283,371円	6,593,271円	2,327%	1,049,352円	1,028,523円	98%	14,283,451円	20,451,784円	143%
	事務費支出	20,879,512円	25,116,139円	120%	3,772,111円	9,984,882円	265%	6,192,540円	2,829,966円	46%	782,844円	717,706円	92%	9,324,839円	10,236,741円	110%	79,991,712円	95,363,313円	119%
	その他支出	0円	0円	—	761,702円	2,566,463円	337%	525,688円	597,465円	114%	660,401円	719,210円	109%	30,519円	34,319円	112%	7,191,136円	9,758,973円	136%
	サービス活動費用計	77,748,150円	79,769,104円	103%	72,546,950円	83,405,274円	115%	58,436,021円	54,758,680円	94%	25,508,205円	30,196,530円	118%	48,511,872円	53,163,591円	110%	605,874,391円	662,528,587円	109%
サービス活動増減差額(円)		3,209,139円	1,474,171円	-1,734,968円	11,292,737円	608,362円	-10,684,375円	622,231円	5,243,519円	4,621,288円	6,590,751円	5,299,009円	-1,291,742円	4,903,153円	1,784,562円	-3,118,591円	75,034,835円	40,562,758円	-34,472,077円

※2　令和6年度介護報酬収入について、令和7年度介護保険運営協議会の収支報告では145,214,504円と記載していましたが、合計額に誤りがあったため150,597,930円に修正いたします。なお、各地域包括支援センターの介護報酬収入額に修正はありません。

2. 地域包括支援センターの人員体制について(各年度3月末時点)

（人）

項目 ＼ センター名	浦賀			久里浜			北下浦			西第一			西第二			合計		
	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比	令和6年度	令和7年度	前年度比
3職種職員数(常勤)	8	8	0	11	10	-1	6	7	1	5	4	-1	5	5	0	80	75	-5
3職種職員数(非常勤)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3
3職種配置基準 (高齢者1,500人に対し3職種職員を1人配置するのに必要な人数)	10.47	10.40	-0.07	10.49	10.48	-0.01	6.75	6.80	0.05	4.37	4.38	0.01	5.22	5.20	-0.02	83.26	82.94	-0.32
生活支援コーディネーター(常勤)	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	10	11	1
生活支援コーディネーター(非常勤)	1	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1
その他の職員(常勤)	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	8	7	-1
その他の職員(非常勤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-1	3	5	2