

令和元年度 地域包括支援センター運営事業 収支実績一覧表

資料2

(単位:円)

日常生活圏域	①北	②北	③北	④東	⑤東	⑥西	⑦西	⑧中央	⑨中央	⑩南	⑪南	計	
地域包括支援センター名	清溪・忍頂寺・山手台	天兆園	常清の里	エルダー	東・白川	春日・郡・畑田	春日丘荘	社会福祉協議会	大池・中津	玉櫛・水尾	葦原	11か所	
法人名	恭生会	恭生会	慶徳会	秀幸福社会	秀幸福社会	済生会	大阪府社会福祉事業団	社会福祉協議会	グリーンリーフ	大阪府社会福祉事業団	茨木厚生会		
専門職人数 (単位:人) 国基準 (高齢者3千~6千人に3人)	3	3	3	5	3	3	5	3	4	3	5	40	
収入 専門職 5,000千円/人	人件費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	24,900,000	199,900,000
	事務職・事務費等	3,300,000	3,300,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	5,900,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	50,900,000
	介護予防支援費	699,687	1,743,178	1,026,957	2,667,711	2,014,559	1,152,366	2,409,254	1,287,286	1,637,401	1,919,657	2,445,162	19,003,218
	介護予防ケアマネジメント費	1,166,440	2,055,433	1,287,135	3,234,990	1,728,472	1,023,388	3,634,093	1,640,990	1,953,471	1,819,994	2,641,148	22,185,554
	収入総額	20,166,127	22,098,611	22,114,092	35,702,701	23,543,031	21,975,754	35,843,347	23,828,276	28,390,872	23,539,651	34,786,310	291,988,772
	(市戻入額※)	-290,000	-190,000	-2,082,000	-90,000	0	0	-416,000	-631,544	0	0	-832,000	-4,531,544
	戻入後実収入額	19,876,127	21,908,611	20,032,092	35,612,701	23,543,031	21,975,754	35,427,347	23,196,732	28,390,872	23,539,651	33,954,310	287,457,228
支出	人件費	15,677,339	16,226,628	15,932,557	28,798,766	16,878,022	15,629,182	23,119,347	20,796,330	18,696,729	13,416,015	23,453,793	208,624,708
	事務職・事務費等	4,615,408	5,109,853	5,898,136	6,903,729	6,663,717	6,141,718	8,567,709	5,123,738	8,368,250	7,661,529	10,555,762	75,609,549
	支出額	20,292,747	21,336,481	21,830,693	35,702,495	23,541,739	21,770,900	31,687,056	25,920,068	27,064,979	21,077,544	34,009,555	284,234,257
収支実績	-416,620	572,130	-1,798,601	-89,794	1,292	204,854	3,740,291	-2,723,336	1,325,893	2,462,107	-55,245	3,222,971	

※⑧社会福祉協議会の収入における「事務職・事務費等」には、共同事務費1,100,000円が含まれています。

※戻入額: 委託料に係る職員の未配置期間の人件費相当額、地域ケア会議推進費の未開催相当額、共同事務費の未執行額の和

令和2年度 地域包括支援センター運営事業 契約額一覧表

(単位:円)

日常生活圏域		①北	②北	③北	④東	⑤東	⑥西	⑦西	⑧中央	⑨中央	⑩南	⑪南	計
地域包括支援センター名		清溪・忍頂寺・山手台	天兆園	常清の里	エルダー	東・白川	春日・郡・畑田	春日丘荘	社会福祉協議会	大池・中津	玉櫛・水尾	葦原	11か所
法人名		恭生会	恭生会	慶徳会	秀幸福祉会	秀幸福祉会	済生会	大阪府社会福祉事業団	社会福祉協議会	グリーンリーフ	大阪府社会福祉事業団	茨木厚生会	
専門職人数 (単位:人)		3	3	3	5	3	3	5	3	4	3	5	40
	国基準 (高齢者3千~6千人に3人)												
契約額	人件費	15,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	15,000,000	25,000,000	15,000,000	20,000,000	15,000,000	25,000,000	200,000,000
	事務職・事務費等	3,300,000	3,300,000	4,800,000	4,800,000	5,900,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	50,900,000
	収入額	18,300,000	18,300,000	19,800,000	29,800,000	20,900,000	19,800,000	29,800,000	19,800,000	24,800,000	19,800,000	29,800,000	250,900,000

※⑤東・白川地域包括支援センターにおける「事務職・事務費等」には、共同事務費1,100,000円が含まれています。