

平成30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1

(単位:円)

日常生活圏域	① 北	⑥ 中央	② 北	③ 北	④ 東	⑤ 西	⑦ 南	計
地域包括支援センター名	社会福祉協議会		天兆園	常清の里	エルダー	春日丘荘	葦原	6か所
法人名	社会福祉協議会		恭生会	慶徳会	秀幸福社会	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)	2	6	4	3	8	8	7	38
収入 専門職 5,000千 円/人	人件費	38,000,000	20,000,000	15,000,000	37,200,000	40,000,000	35,000,000	185,200,000
	事務職・事務費等	4,800,000	5,400,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	29,400,000
	介護予防支援費	1,902,888	1,984,315	1,359,970	4,703,934	2,977,602	3,698,883	16,627,592
	介護予防ケアマネジメント費	3,339,256	2,794,412	1,584,991	5,933,471	5,314,797	4,914,938	23,881,865
	収入総額	48,042,144	30,178,727	22,744,961	52,637,405	53,092,399	48,413,821	255,109,457
	(市戻入額※)	-4,576,000	-4,638,547	-1,250,000	0	-1,248,000	-3,744,000	-15,456,547
	戻入後実収入額	43,466,144	25,540,180	21,494,961	52,637,405	51,844,399	44,669,821	239,652,910
支出	人件費	34,857,474	16,262,954	15,655,996	42,236,241	34,521,586	29,735,018	173,269,269
	事務職・事務費等	7,556,904	8,959,836	6,729,044	8,545,328	13,648,133	12,292,560	57,731,805
	支出額	42,414,378	25,222,790	22,385,040	50,781,569	48,169,719	42,027,578	231,001,074
収支実績		1,051,766	317,390	-890,079	1,855,836	3,674,680	2,642,243	8,651,836

※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及び共同事務費の未執行額の和

## 令和元年度 包括的支援事業委託 予算一覧表

(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	
予算額  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	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	4,800,000	4,800,000	4,800,000	5,900,000	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	19,800,000	19,800,000	29,800,000	20,900,000	24,800,000	19,800,000	29,800,000	250,900,000