

令和 7 年度山口市地域包括支援センター収支決算

令和 8 年 7 月

高齢福祉課

令和7年度 基幹型地域包括支援センター決算書

(単位：円)

項目		令和6年度 決算額	令和7年度 決算額	増減比較
歳入	地域支援事業交付金（国）	126,118,344	128,818,922	2,700,578
	地域支援事業交付金（県）	63,059,172	64,409,461	1,350,289
	介護保険料	75,343,426	76,956,759	1,613,333
	介護予防ケアマネジメント	2,283,120	2,316,580	33,460
	介護予防サービス計画費収入	10,588,800	9,636,440	▲ 952,360
	雑入	70	0	▲ 70
	一般会計等繰入金（市）	63,059,172	64,409,461	1,350,289
	合計	340,452,104	346,547,623	6,095,519
歳出	地域包括支援センター運営事業費	329,863,234	336,911,183	7,047,949
	介護予防支援運営事業費	10,588,870	9,636,440	▲ 952,430
	合計	340,452,104	346,547,623	6,095,519

【歳出内訳】

(単位：円)

項目	令和6年度 決算額	令和7年度 決算額	増減比較
人件費	53,036,491	48,512,839	▲ 4,523,652
地域包括支援センター運営事業費	48,549,147	44,293,108	▲ 4,256,039
介護予防支援運営事業費	4,487,344	4,219,731	▲ 267,613
事務費	8,816,244	6,244,546	▲ 2,571,698
地域包括支援センター運営事業費	7,221,418	4,198,791	▲ 3,022,627
介護予防支援運営事業費	1,594,826	2,045,755	450,929
事業費	19,878,680	14,549,960	▲ 5,328,720
地域包括支援センター運営事業費	15,371,980	11,179,006	▲ 4,192,974
介護予防支援運営事業費	4,506,700	3,370,954	▲ 1,135,746
地域型包括支援センターへの委託料	258,720,689	277,240,278	18,519,589
地域包括支援センター運営事業費	258,720,689	277,240,278	18,519,589
介護予防支援運営事業費	0	0	0
合計	340,452,104	346,547,623	6,095,519

令和7年度 地域型地域包括支援センター決算書

(単位：円)

項目		中央地域包括 支援センター	北東地域包括 支援センター	北東第2地域包 支援センター	鴻南地域包括 支援センター	川西地域包括 支援センター	川西第2地域包 支援センター	川東地域包括 支援センター
職員数 R8.3.31	包括的支援事業	5名	4名	3名	6名	4名	4名	4名
	介護予防支援事業	7名	4名	3名	6名 内嘱託1名	4名	4名	4名
歳入	市受託金 (包括的支援事業) (合計：277,240,278円)	58,315,250	26,087,503	23,129,703	44,259,028	42,465,155	43,214,033	39,769,606
	介護予防ケアマネ ジメント費収入	5,171,440	2,445,540	1,636,360	4,507,800	2,805,460	2,520,680	1,995,960
	介護予防サービス 計画費収入	16,136,220	11,508,620	7,271,560	15,057,900	9,215,420	10,765,260	10,153,420
	その他収入	41,907	0	0	93,700	36,800	40,800	0
	合計	79,664,817	40,041,663	32,037,623	63,918,428	54,522,835	56,540,773	51,918,986
歳出	人件費	74,818,377	32,115,915	28,154,111	56,594,155	49,385,802	51,072,163	46,842,766
	事務費	4,846,440	7,925,748	3,883,512	7,324,273	5,137,033	5,468,610	5,076,220
	合計	79,664,817	40,041,663	32,037,623	63,918,428	54,522,835	56,540,773	51,918,986