

# 平成30年度 収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
[経常収益]				
基本財産運用収入				
定期預金受取利息	1	2	▲ 1	
事業収益				
地域包括支援センター運営事業収益	27,790	27,635	155	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	5,266	5,058	208	
(地域包括)介護予防支援事業収益	2,542	2,332	210	
(地域包括)家族介護支援事業収益	82	89	▲ 7	
介護職員初任者研修事業収益	1,236	1,236	0	
へーパ-ヘルパ-チャレンジ講座事業収益	0	0	0	
介護予防支援事業収益	338	870	▲ 532	
介護予防ケアマネジメント事業収益	870	338	532	
要介護認定調査事業収益	829	673	156	
養育支援訪問事業収益	2,676	2,405	271	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,244	19,000	244	
緊急時支援員派遣制度事業収益	6	6	0	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・東部	29,448	27,402	2,046	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	71,645	76,477	▲ 4,832	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	16,893	22,332	▲ 5,439	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	39,452	50,160	▲ 10,708	
計画相談支援事業収益	7,192	4,956	2,236	
障害児相談支援事業収益	1,411	1,253	158	
居宅介護支援事業収益	43,228	41,929	1,299	
訪問介護事業収益・東部	56,216	51,393	4,823	
訪問介護事業収益・西部	68,365	74,848	▲ 6,483	
訪問介護事業収益・南部	55,054	52,909	2,145	
訪問介護事業収益・北部	49,485	54,230	▲ 4,745	
介護予防訪問介護事業収益・南部		184	▲ 184	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	7,720	9,154	▲ 1,434	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	6,769	6,766	3	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	7,934	8,194	▲ 260	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	9,830	8,713	1,117	
夜間対応型訪問介護事業収益	39,300	36,701	2,599	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	36,346	21,663	14,683	
介護サポートサービス事業収益	3,730	4,367	▲ 637	
家賃収益				

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
家賃収益	4,193	4,137	56	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	1,584	1,315	269	
経常収益 計	616,676	618,728	▲ 2,052	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	31,613	27,882	3,731	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	8,335	8,949	▲ 614	
(地域包括)介護予防支援事業費	4,890	7,292	▲ 2,402	
(地域包括)家族介護支援事業費	533	1,032	▲ 499	
介護職員初任者研修事業費	7,303	7,032	271	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	853	1,542	▲ 689	
介護予防支援事業費	1,207	2,412	▲ 1,205	
介護予防ケアマネジメント事業費	2,035	1,646	389	
要介護認定調査事業費	2,240	2,383	▲ 143	
養育支援訪問事業費	3,429	5,814	▲ 2,385	
あんしん電話受信センター運営事業費	28,346	21,483	6,863	
緊急時支援員派遣制度事業費	422	225	197	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	23,992	23,724	268	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	54,004	48,592	5,412	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	16,511	21,160	▲ 4,649	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	31,588	33,665	▲ 2,077	
計画相談支援事業費	19,706	12,406	7,300	
障害児相談支援事業費	6,761	2,479	4,282	
居宅介護支援事業費	50,149	48,486	1,663	
訪問介護事業費・東部	40,224	43,496	▲ 3,272	
訪問介護事業費・西部	48,181	57,435	▲ 9,254	
訪問介護事業費・南部	43,908	44,888	▲ 980	
訪問介護事業費・北部	40,880	44,848	▲ 3,968	
介護予防訪問介護事業費・南部		2,155	▲ 2,155	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	6,961	8,585	▲ 1,624	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	5,944	7,432	▲ 1,488	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	7,423	7,513	▲ 90	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	8,281	8,517	▲ 236	
夜間対応型訪問介護事業費	44,963	43,261	1,702	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	44,703	39,198	5,505	
介護サポートサービス事業費	4,902	4,969	▲ 67	
【管理費】				

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
法人会計管理費	24,498	24,102	396	
経常費用 計	614,785	614,603	182	
当期経常増減額	1,891	4,125	▲ 2,234	
2. 経常外増減の部				
[経常外収益]				
経常外収益 計	0	0	0	
[経常外費用]				
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引き前当期一般正味財産増減額	1,891	4,125	▲ 2,234	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	1,821	4,055	▲ 2,234	
一般正味財産期首残高	581,215	569,788	11,427	
一般正味財産期末残高	583,036	573,843	9,193	
正味財産期末残高	583,036	573,843	9,193	