

# 平成26年度 収支予算書総括表

平成26年4月1日から平成27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	2	3	▲ 1	
事業収益				
あい愛ヘルプ事業収益		9,238	▲ 9,238	
すくすくヘルプ事業収益		5,077	▲ 5,077	
在宅介護支援センター運営事業収益	10,321	10,144	177	
介護職員初任者研修事業収益	2,400	1,077	1,323	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	321	200	121	
夜間対応型訪問介護事業収益	43,687	39,392	4,295	
予防給付ケアマネジメント事業収益	2,765	2,374	391	
要介護認定調査事業収益	725	928	▲ 203	
養育支援訪問事業収益	1,879	3,007	▲ 1,128	
通所型介護予防事業収益		2,591	▲ 2,591	
食の自立支援アセスメント事業収益	132	128	4	
家族介護支援事業収益	120	120	0	
あんしん電話受信センター運営事業収益	15,000	15,475	▲ 475	
緊急時支援員派遣制度事業収益	30	6	24	
居宅介護・重度訪問介護事業収益	144,965	124,205	20,760	
移動支援事業収益		1,065	▲ 1,065	
計画相談支援事業収益	1,023	577	446	
居宅介護支援事業収益	39,381	45,800	▲ 6,419	
訪問介護事業収益	262,534	286,741	▲ 24,207	
介護予防訪問介護事業収益	30,843	25,304	5,539	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	23,779	600	23,179	
サービス付高齢者向け住宅事業収益	5,280		5,280	
介護サポートサービス事業収益	259		259	
受取交付金				
地域介護・福祉空間整備推進交付金		10,000	▲ 10,000	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	321	261	60	
経常収益 計	585,768	584,314	1,454	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
[経常費用]				
<b>【事業費】</b>				
あい愛ヘルプ事業費		18,104	▲ 18,104	
すくすくヘルプ事業費		10,129	▲ 10,129	
在宅介護支援センター運営事業費	14,531	11,686	2,845	
介護職員初任者研修事業費	15,963	7,838	8,125	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	4,587	5,024	▲ 437	
あい愛メール事業費		5,202	▲ 5,202	
夜間対応型訪問介護事業費	40,989	50,140	▲ 9,151	
予防給付ケアマネジメント事業費	10,637	6,365	4,272	
要介護認定調査事業費	3,495	2,108	1,387	
養育支援訪問事業費	5,454	4,641	813	
通所型介護予防事業費		3,138	▲ 3,138	
食の自立支援アセスメント事業費	934	843	91	
家族介護支援事業費	1,001	867	134	
あんしん電話受信センター運営事業費	17,833	19,753	▲ 1,920	
緊急時支援員派遣制度事業費	1,020	833	187	
居宅介護・重度訪問介護事業費	108,046	89,444	18,602	
移動支援事業費		3,455	▲ 3,455	
計画相談支援事業費	4,038	2,647	1,391	
居宅介護支援事業費	38,155	42,774	▲ 4,619	
訪問介護事業費	196,536	227,361	▲ 30,825	
介護予防訪問介護事業費	38,067	33,660	4,407	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	37,443	7,372	30,071	
サービス付高齢者向け住宅事業費	8,904		8,904	
介護サポートサービス事業費	5,244		5,244	
<b>【管理費】</b>				
法人会計管理費	27,890	23,168	4,722	
経常費用 計	580,767	576,552	4,215	
当期経常増減額	5,001	7,762	▲ 2,761	
2. 経常外増減の部				
[経常外収益]				
別途積立金運用収益				
別途積立金預金利息	100	310	▲ 210	
経常外収益 計	100	310	▲ 210	
[経常外費用]			0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	100	310	▲ 210	
税引き前当期一般正味財産増減額	5,101	8,072	▲ 2,971	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	5,031	8,002	▲ 2,971	
一般正味財産期首残高	472,303	468,319	3,984	
一般正味財産期末残高	477,334	476,321	1,013	
正味財産期末残高	477,334	476,321	1,013	