

# 平成27年度 収支予算書総括表

平成27年4月1日から平成28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	2	0	
事業収益				
在宅介護支援センター運営事業収益	14,118	10,321	3,797	
(地域包括)予防給付ケアマネジメント収益	2,800		2,800	
介護職員初任者研修事業収益	1,920	2,400	▲ 480	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	208	321	▲ 113	
夜間対応型訪問介護事業収益	47,624	43,687	3,937	
予防給付ケアマネジメント事業収益	2,833	2,765	68	
要介護認定調査事業収益	673	725	▲ 52	
養育支援訪問事業収益	2,124	1,879	245	
食の自立支援アセスメント事業収益	64	132	▲ 68	
家族介護支援事業収益	60	120	▲ 60	
あんしん電話受信センター運営事業収益	16,767	15,000	1,767	
緊急時支援員派遣制度事業収益	6	30	▲ 24	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・東部	18,749	144,965	▲ 126,216	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	48,797		48,797	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	17,377		17,377	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	65,889		65,889	
計画相談支援事業収益	6,158	1,023	5,135	
障害児相談支援事業収益	219		219	
居宅介護支援事業収益	40,319	39,381	938	
訪問介護事業収益・東部	58,294	262,534	▲ 204,240	
訪問介護事業収益・西部	73,321		73,321	
訪問介護事業収益・南部	55,444		55,444	
訪問介護事業収益・北部	72,026		72,026	
介護予防訪問介護事業収益・東部	6,706	30,843	▲ 24,137	
介護予防訪問介護事業収益・西部	7,891		7,891	
介護予防訪問介護事業収益・南部	6,273		6,273	
介護予防訪問介護事業収益・北部	8,036		8,036	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	36,011	23,779	12,232	
サービス付高齢者向け住宅事業収益	5,184	5,280	▲ 96	
介護サポートサービス事業収益	5,927	259	5,668	
受取補助金				

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
地域包括事務所家賃補助金	0		0	
家賃収益				
家賃収益	5,768		5,768	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	411	321	90	
経常収益 計	628,000	585,768	42,232	
[経常費用]				
【事業費】				
在宅介護支援センター運営事業費	24,500	14,531	9,969	
(地域包括)予防給付ケアマネジメント事業費	6,902		6,902	
介護職員初任者研修事業費	11,490	15,963	▲ 4,473	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	3,742	4,587	▲ 845	
夜間対応型訪問介護事業費	46,952	40,989	5,963	
予防給付ケアマネジメント事業費	7,746	10,637	▲ 2,891	
要介護認定調査事業費	3,972	3,495	477	
養育支援訪問事業費	6,997	5,454	1,543	
食の自立支援アセスメント事業費	962	934	28	
家族介護支援事業費	964	1,001	▲ 37	
あんしん電話受信センター運営事業費	11,641	17,833	▲ 6,192	
緊急時支援員派遣制度事業費	367	1,020	▲ 653	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	13,663	108,046	▲ 94,383	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	24,354		24,354	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	12,162		12,162	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	34,287		34,287	
計画相談支援事業費	15,955	4,038	11,917	
障害児相談支援事業費	2,600		2,600	
居宅介護支援事業費	45,806	38,155	7,651	
訪問介護事業費・東部	42,168	196,536	▲ 154,368	
訪問介護事業費・西部	50,757		50,757	
訪問介護事業費・南部	39,819		39,819	
訪問介護事業費・北部	49,999		49,999	
介護予防訪問介護事業費・東部	9,753	38,067	▲ 28,314	
介護予防訪問介護事業費・西部	11,542		11,542	
介護予防訪問介護事業費・南部	8,599		8,599	
介護予防訪問介護事業費・北部	11,032		11,032	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	50,263	37,443	12,820	
サービス付高齢者向け住宅事業費	4,903	8,904	▲ 4,001	
介護サポートサービス事業費	4,848	5,244	▲ 396	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
【管理費】				
法人会計管理費	31,583	27,890	3,693	
経常費用 計	590,328	580,767	9,561	
当期経常増減額	37,672	5,001	32,671	
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	▲ 100	
経常外収益 計	0	100	▲ 100	
[経常外費用]			0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	100	▲ 100	
税引き前当期一般正味財産増減額	37,672	5,101	32,571	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	37,602	5,031	32,571	
一般正味財産期首残高	547,500	472,303	75,197	
一般正味財産期末残高	585,102	477,334	107,768	
正味財産期末残高	585,102	477,334	107,768	