

平成28年度 収支予算書総括表

平成28年4月1日から平成29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				
地域包括支援センター運営事業収益	28,370	14,118	14,252	
(地域包括)家族介護支援事業収益	90	60	30	
(地域包括)予防給付ケアマネジメント収益	3,790	2,800	990	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント収益	2,952		2,952	
介護職員初任者研修事業収益	1,200	1,920	▲ 720	
へーパ-ヘルパ-チャレンジ講座事業収益	0	208	▲ 208	
予防給付ケアマネジメント事業収益	1,227	2,833	▲ 1,606	
介護予防ケアマネジメント事業収益	322		322	
要介護認定調査事業収益	829	673	156	
養育支援訪問事業収益	1,394	2,124	▲ 730	
食の自立支援アセスメント事業収益		64	▲ 64	
あんしん電話受信センター運営事業収益	16,656	16,767	▲ 111	
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	22,664	18,749	3,915	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	63,615	48,797	14,818	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	18,443	17,377	1,066	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	56,254	65,889	▲ 9,635	
計画相談支援事業収益	3,940	6,158	▲ 2,218	
障害児相談支援事業収益	932	219	713	
居宅介護支援事業収益	43,541	40,319	3,222	
訪問介護事業収益・東部	55,131	58,294	▲ 3,163	
訪問介護事業収益・西部	69,725	73,321	▲ 3,596	
訪問介護事業収益・南部	62,237	55,444	6,793	
訪問介護事業収益・北部	50,619	72,026	▲ 21,407	
介護予防訪問介護事業収益・東部	3,596	6,706	▲ 3,110	
介護予防訪問介護事業収益・西部	4,636	7,891	▲ 3,255	
介護予防訪問介護事業収益・南部	2,767	6,273	▲ 3,506	
介護予防訪問介護事業収益・北部	3,945	8,036	▲ 4,091	
総合支援訪問型介護事業収益・東部	3,596		3,596	
総合支援訪問型介護事業収益・西部	4,636		4,636	
総合支援訪問型介護事業収益・南部	2,767		2,767	
総合支援訪問型介護事業収益・北部	3,945		3,945	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
夜間対応型訪問介護事業収益	38,850	47,624	▲ 8,774	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	36,991	36,011	980	
サービス付高齢者向け住宅事業収益	5,184	5,184	0	
介護サポートサービス事業収益	2,980	5,927	▲ 2,947	
受取補助金				
地域包括事務所家賃補助金	0	0	0	
家賃収益				
家賃収益	4,980	5,768	▲ 788	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	404	411	▲ 7	
経常収益 計	623,217	628,000	▲ 4,783	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	28,424	24,500	3,924	
(地域包括)家族介護支援事業費	499	964	▲ 465	
(地域包括)予防給付ケアマネジメント事業費	7,693	6,902	791	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	11,150		11,150	
介護職員初任者研修事業費	4,023	11,490	▲ 7,467	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	1,036	3,742	▲ 2,706	
予防給付ケアマネジメント事業費	3,192	7,746	▲ 4,554	
介護予防ケアマネジメント事業費	3,114		3,114	
要介護認定調査事業費	6,267	3,972	2,295	
養育支援訪問事業費	4,802	6,997	▲ 2,195	
食の自立支援アセスメント事業費		962	▲ 962	
あんしん電話受信センター運営事業費	16,709	11,641	5,068	
緊急時支援員派遣制度事業費	431	367	64	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	21,229	13,663	7,566	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	46,791	24,354	22,437	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	17,914	12,162	5,752	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	30,199	34,287	▲ 4,088	
計画相談支援事業費	13,666	15,955	▲ 2,289	
障害児相談支援事業費	1,896	2,600	▲ 704	
居宅介護支援事業費	48,859	45,806	3,053	
訪問介護事業費・東部	42,689	42,168	521	
訪問介護事業費・西部	49,189	50,757	▲ 1,568	
訪問介護事業費・南部	45,017	39,819	5,198	
訪問介護事業費・北部	39,820	49,999	▲ 10,179	
介護予防訪問介護事業費・東部	5,902	9,753	▲ 3,851	
介護予防訪問介護事業費・西部	6,191	11,542	▲ 5,351	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
介護予防訪問介護事業費・南部	4,865	8,599	▲ 3,734	
介護予防訪問介護事業費・北部	5,867	11,032	▲ 5,165	
総合支援訪問型介護事業費・東部	5,199		5,199	
総合支援訪問型介護事業費・西部	5,154		5,154	
総合支援訪問型介護事業費・南部	4,799		4,799	
総合支援訪問型介護事業費・北部	5,765		5,765	
夜間対応型訪問介護事業費	48,856	46,952	1,904	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	48,657	50,263	▲ 1,606	
サービス付高齢者向け住宅事業費	4,099	4,903	▲ 804	
介護サポートサービス事業費	4,077	4,848	▲ 771	
【管理費】				
法人会計管理費	23,595	31,583	▲ 7,988	
経常費用 計	617,635	590,328	27,307	
当期経常増減額	5,582	37,672	▲ 32,090	
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	5,582	37,672	▲ 32,090	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	5,512	37,602	▲ 32,090	
一般正味財産期首残高	559,864	547,500	12,364	
一般正味財産期末残高	565,376	585,102	▲ 19,726	
正味財産期末残高	565,376	585,102	▲ 19,726	