

# 平成29年度 収支予算書総括表

平成29年4月1日から平成30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	27,635	28,370	▲ 735	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	5,058	2,952	2,106	
(地域包括)介護予防支援事業収益	2,332	3,790	▲ 1,458	
(地域包括)家族介護支援事業収益	89	90	▲ 1	
介護職員初任者研修事業収益	1,236	1,200	36	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	0	0	0	
介護予防支援事業収益	870	1,227	▲ 357	
介護予防ケアマネジメント事業収益	338	322	16	
要介護認定調査事業収益	673	829	▲ 156	
養育支援訪問事業収益	2,405	1,394	1,011	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,000	16,656	2,344	
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	27,402	22,664	4,738	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	76,477	63,615	12,862	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	22,332	18,443	3,889	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	50,160	56,254	▲ 6,094	
計画相談支援事業収益	4,956	3,940	1,016	
障害児相談支援事業収益	1,253	932	321	
居宅介護支援事業収益	41,929	43,541	▲ 1,612	
訪問介護事業収益・東部	51,393	55,131	▲ 3,738	
訪問介護事業収益・西部	74,848	69,725	5,123	
訪問介護事業収益・南部	52,909	62,237	▲ 9,328	
訪問介護事業収益・北部	54,230	50,619	3,611	
介護予防訪問介護事業収益・東部		3,596	▲ 3,596	
介護予防訪問介護事業収益・西部		4,636	▲ 4,636	
介護予防訪問介護事業収益・南部	184	2,767	▲ 2,583	
介護予防訪問介護事業収益・北部		3,945	▲ 3,945	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	9,154	3,596	5,558	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	6,766	4,636	2,130	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	8,194	2,767	5,427	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	8,713	3,945	4,768	
夜間対応型訪問介護事業収益	36,701	38,850	▲ 2,149	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	21,663	36,991	▲ 15,328	
サービス付高齢者向け住宅事業収益		5,184	▲ 5,184	
介護サポートサービス事業収益	4,367	2,980	1,387	
家賃収益				
家賃収益	4,137	4,980	▲ 843	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	1,315	404	911	
経常収益 計	618,728	623,217	▲ 4,489	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	27,882	28,424	▲ 542	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	8,949	11,150	▲ 2,201	
(地域包括)介護予防支援事業費	7,292	7,693	▲ 401	
(地域包括)家族介護支援事業費	1,032	499	533	
介護職員初任者研修事業費	7,032	4,023	3,009	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	1,542	1,036	506	
介護予防支援事業費	2,412	3,192	▲ 780	
介護予防ケアマネジメント事業費	1,646	3,114	▲ 1,468	
要介護認定調査事業費	2,383	6,267	▲ 3,884	
養育支援訪問事業費	5,814	4,802	1,012	
あんしん電話受信センター運営事業費	21,483	16,709	4,774	
緊急時支援員派遣制度事業費	225	431	▲ 206	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	23,724	21,229	2,495	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	48,592	46,791	1,801	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	21,160	17,914	3,246	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	33,665	30,199	3,466	
計画相談支援事業費	12,406	13,666	▲ 1,260	
障害児相談支援事業費	2,479	1,896	583	
居宅介護支援事業費	48,486	48,859	▲ 373	
訪問介護事業費・東部	43,496	42,689	807	
訪問介護事業費・西部	57,435	49,189	8,246	
訪問介護事業費・南部	44,888	45,017	▲ 129	
訪問介護事業費・北部	44,848	39,820	5,028	
介護予防訪問介護事業費・東部		5,902	▲ 5,902	
介護予防訪問介護事業費・西部		6,191	▲ 6,191	
介護予防訪問介護事業費・南部	2,155	4,865	▲ 2,710	
介護予防訪問介護事業費・北部		5,867	▲ 5,867	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	8,585	5,199	3,386	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
介護予防訪問型サービス事業費・西部	7,432	5,154	2,278	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	7,513	4,799	2,714	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	8,517	5,765	2,752	
夜間対応型訪問介護事業費	43,261	48,856	▲ 5,595	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	39,198	48,657	▲ 9,459	
サービス付高齢者向け住宅事業費		4,099	▲ 4,099	
介護サポートサービス事業費	4,969	4,077	892	
<b>【管理費】</b>				
法人会計管理費	24,102	23,595	507	
経常費用 計	614,603	617,635	▲ 3,032	
当期経常増減額	4,125	5,582	▲ 1,457	
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	4,125	5,582	▲ 1,457	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	4,055	5,512	▲ 1,457	
一般正味財産期首残高	569,788	559,864	9,924	
一般正味財産期末残高	573,843	565,376	8,467	
正味財産期末残高	573,843	565,376	8,467	