

平成31年度 収支予算書総括表

平成31年4月1日から平成32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	1	0	
事業収益				
地域包括支援センター運営事業収益	28,590	27,790	800	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	4,880	5,266	▲ 386	
(地域包括)介護予防支援事業収益	3,555	2,542	1,013	
(地域包括)家族介護支援事業収益	82	82	0	
介護職員初任者研修事業収益	1,236	1,236	0	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	154	0	154	
介護予防支援事業収益	298	338	▲ 40	
介護予防ケアマネジメント事業収益	347	870	▲ 523	
要介護認定調査事業収益	622	829	▲ 207	
養育支援訪問事業収益	2,177	2,676	▲ 499	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,123	19,244	▲ 121	
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	27,943	29,448	▲ 1,505	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	67,775	71,645	▲ 3,870	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	25,126	16,893	8,233	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	37,877	39,452	▲ 1,575	
計画相談支援事業収益	2,791	7,192	▲ 4,401	
障害児相談支援事業収益	462	1,411	▲ 949	
居宅介護支援事業収益	30,041	43,228	▲ 13,187	
訪問介護事業収益・東部	53,811	56,216	▲ 2,405	
訪問介護事業収益・西部	60,790	68,365	▲ 7,575	
訪問介護事業収益・南部	56,750	55,054	1,696	
訪問介護事業収益・北部	51,954	49,485	2,469	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	8,965	7,720	1,245	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	6,194	6,769	▲ 575	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	8,763	7,934	829	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	10,225	9,830	395	
夜間対応型訪問介護事業収益	36,186	39,300	▲ 3,114	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	48,625	36,346	12,279	
介護サポートサービス事業収益	4,647	3,730	917	
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	4,232	4,193	39	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	576	1,584	▲ 1,008	
経常収益 計	604,805	616,676	▲ 11,871	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	32,348	31,613	735	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	9,928	8,335	1,593	
(地域包括)介護予防支援事業費	7,890	4,890	3,000	
(地域包括)家族介護支援事業費	1,169	533	636	
介護職員初任者研修事業費	4,938	7,303	▲ 2,365	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	1,810	853	957	
介護予防支援事業費	3,636	1,207	2,429	
介護予防ケアマネジメント事業費	3,950	2,035	1,915	
要介護認定調査事業費	3,972	2,240	1,732	
養育支援訪問事業費	4,044	3,429	615	
あんしん電話受信センター運営事業費	26,810	28,346	▲ 1,536	
緊急時支援員派遣制度事業費	333	422	▲ 89	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	23,520	23,992	▲ 472	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	45,830	54,004	▲ 8,174	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	20,708	16,511	4,197	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	29,151	31,588	▲ 2,437	
計画相談支援事業費	14,621	19,706	▲ 5,085	
障害児相談支援事業費	5,739	6,761	▲ 1,022	
居宅介護支援事業費	26,963	50,149	▲ 23,186	
訪問介護事業費・東部	41,256	40,224	1,032	
訪問介護事業費・西部	48,015	48,181	▲ 166	
訪問介護事業費・南部	47,434	43,908	3,526	
訪問介護事業費・北部	42,633	40,880	1,753	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	7,726	6,961	765	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	5,456	5,944	▲ 488	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	7,730	7,423	307	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	8,473	8,281	192	
夜間対応型訪問介護事業費	45,408	44,963	445	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	58,037	44,703	13,334	
介護サポートサービス事業費	5,213	4,902	311	
【管理費】				
法人会計管理費	19,742	24,498	▲ 4,756	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
経常費用 計	604,483	614,785	▲ 10,302	
当期経常増減額	322	1,891	▲ 1,569	
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]			0	
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	322	1,891	▲ 1,569	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	252	1,821	▲ 1,569	
一般正味財産期首残高	635,964	581,215	54,749	
一般正味財産期末残高	636,216	583,036	53,180	
正味財産期末残高	636,216	583,036	53,180	