

令和2年度 収支予算書総括表

令和2年4月1日から令和3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	33,491	28,590	4,901	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	4,984	4,880	104	
(地域包括)介護予防支援事業収益	5,150	3,555	1,595	
(地域包括)家族介護支援事業収益	90	82	8	
介護職員初任者研修事業収益	600	1,236	▲ 636	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	114	154	▲ 40	
介護予防支援事業収益	1,143	298	845	
介護予防ケアマネジメント事業収益	993	347	646	
要介護認定調査事業収益	739	622	117	
養育支援訪問事業収益	2,251	2,177	74	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,300	19,123	177	
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	30,125	27,943	2,182	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	62,609	67,775	▲ 5,166	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	28,101	25,126	2,975	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	37,952	37,877	75	
計画相談支援事業収益	3,673	2,791	882	
障害児相談支援事業収益	631	462	169	
居宅介護支援事業収益	29,317	30,041	▲ 724	
訪問介護事業収益・東部	54,052	53,811	241	
訪問介護事業収益・西部	63,887	60,790	3,097	
訪問介護事業収益・南部	51,648	56,750	▲ 5,102	
訪問介護事業収益・北部	57,303	51,954	5,349	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	9,149	8,965	184	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	7,450	6,194	1,256	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	7,838	8,763	▲ 925	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	7,561	10,225	▲ 2,664	
夜間対応型訪問介護事業収益	31,450	36,186	▲ 4,736	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	47,963	48,625	▲ 662	
介護サポートサービス事業収益	4,595	4,647	▲ 52	
入門的研修事業収益	2,808	0	2,808	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
家賃収益				
家賃収益	4,271	4,232	39	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	690	576	114	
経常収益 計	611,936	604,805	7,131	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	35,283	32,348	2,935	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	10,573	9,928	645	
(地域包括)介護予防支援事業費	10,667	7,890	2,777	
(地域包括)家族介護支援事業費	497	1,169	▲ 672	
介護職員初任者研修事業費	4,629	4,938	▲ 309	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	1,930	1,810	120	
介護予防支援事業費	6,327	3,636	2,691	
介護予防ケアマネジメント事業費	4,186	3,950	236	
要介護認定調査事業費	2,545	3,972	▲ 1,427	
養育支援訪問事業費	3,878	4,044	▲ 166	
あんしん電話受信センター運営事業費	26,402	26,810	▲ 408	
緊急時支援員派遣制度事業費	330	333	▲ 3	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	25,854	23,520	2,334	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	38,445	45,830	▲ 7,385	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	20,909	20,708	201	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	27,386	29,151	▲ 1,765	
計画相談支援事業費	17,598	14,621	2,977	
障害児相談支援事業費	4,803	5,739	▲ 936	
居宅介護支援事業費	30,119	26,963	3,156	
訪問介護事業費・東部	48,721	41,256	7,465	
訪問介護事業費・西部	45,282	48,015	▲ 2,733	
訪問介護事業費・南部	42,303	47,434	▲ 5,131	
訪問介護事業費・北部	44,451	42,633	1,818	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	8,715	7,726	989	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	8,050	5,456	2,594	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	6,583	7,730	▲ 1,147	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	7,165	8,473	▲ 1,308	
夜間対応型訪問介護事業費	45,152	45,408	▲ 256	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	55,722	58,037	▲ 2,315	
介護サポートサービス事業費	5,279	5,213	66	
入門の研修事業費	1,018	0	1,018	

(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	20,420	19,742	678	
経常費用 計	611,222	604,483	6,739	
当期経常増減額	714	322	392	
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	714	322	392	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	644	252	392	
一般正味財産期首残高	637,833	635,964	1,869	
一般正味財産期末残高	638,477	636,216	2,261	
正味財産期末残高	638,477	636,216	2,261	