

令和3年度 収支予算書総括表

令和3年4月1日から令和4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	
収支予算書				
地域包括支援センター運営事業収益	33,512	33,491	21	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	3,770	4,984	▲ 1,214	
(地域包括)介護予防支援事業収益	4,839	5,150	▲ 311	
(地域包括)家族介護支援事業収益	90	90	0	
介護職員初任者研修事業収益	1,800	600	1,200	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	91	114	▲ 23	
介護予防支援事業収益	496	1,143	▲ 647	
介護予防ケアマネジメント事業収益	496	993	▲ 497	
要介護認定調査事業収益	369	739	▲ 370	
養育支援訪問事業収益	2,287	2,251	36	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,300	19,300	0	
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	28,802	30,125	▲ 1,323	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・西部	59,795	62,609	▲ 2,814	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・南部	25,434	28,101	▲ 2,667	
居宅介護・重度訪問介護事業収益・北部	40,901	37,952	2,949	
計画相談支援事業収益	8,721	3,673	5,048	
障害児相談支援事業収益	874	631	243	
居宅介護支援事業収益	34,481	29,317	5,164	
訪問介護事業収益・東部	52,795	54,052	▲ 1,257	
訪問介護事業収益・西部	67,408	63,887	3,521	
訪問介護事業収益・南部	51,006	51,648	▲ 642	
訪問介護事業収益・北部	50,994	57,303	▲ 6,309	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	7,756	9,149	▲ 1,393	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	6,649	7,450	▲ 801	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	7,045	7,838	▲ 793	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	6,333	7,561	▲ 1,228	
夜間対応型訪問介護事業収益	33,048	31,450	1,598	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	42,430	47,963	▲ 5,533	
介護サポートサービス事業収益	4,000	4,595	▲ 595	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
入門的研修事業収益	2,785	2,808	▲ 23	
家賃収益				
家賃収益	4,271	4,271	0	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	695	690	5	
経常収益 計	603,281	611,936	▲ 8,655	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	36,771	35,283	1,488	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	9,341	10,573	▲ 1,232	
(地域包括)介護予防支援事業費	11,808	10,667	1,141	
(地域包括)家族介護支援事業費	678	497	181	
介護職員初任者研修事業費	6,093	4,629	1,464	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	2,048	1,930	118	
介護予防支援事業費	3,962	6,327	▲ 2,365	
介護予防ケアマネジメント事業費	3,962	4,186	▲ 224	
要介護認定調査事業費	2,875	2,545	330	
養育支援訪問事業費	4,396	3,878	518	
あんしん電話受信センター運営事業費	23,869	26,402	▲ 2,533	
緊急時支援員派遣制度事業費	695	330	365	
居宅介護・重度訪問介護事業費・東部	24,601	25,854	▲ 1,253	
居宅介護・重度訪問介護事業費・西部	41,323	38,445	2,878	
居宅介護・重度訪問介護事業費・南部	21,332	20,909	423	
居宅介護・重度訪問介護事業費・北部	29,649	27,386	2,263	
計画相談支援事業費	16,750	17,598	▲ 848	
障害児相談支援事業費	4,671	4,803	▲ 132	
居宅介護支援事業費	27,783	30,119	▲ 2,336	
訪問介護事業費・東部	43,020	48,721	▲ 5,701	
訪問介護事業費・西部	51,083	45,282	5,801	
訪問介護事業費・南部	39,197	42,303	▲ 3,106	
訪問介護事業費・北部	43,067	44,451	▲ 1,384	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	7,957	8,715	▲ 758	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	6,541	8,050	▲ 1,509	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	6,356	6,583	▲ 227	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	6,441	7,165	▲ 724	
夜間対応型訪問介護事業費	44,912	45,152	▲ 240	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	52,014	55,722	▲ 3,708	
介護サポートサービス事業費	5,623	5,279	344	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
入門的研修事業費	3,601	1,018	2,583	
【管理費】				
法人会計管理費	20,021	20,420	▲ 399	
経常費用 計	602,440	611,222	▲ 8,782	
当期経常増減額	841	714	127	
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	841	714	127	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	771	644	127	
一般正味財産期首残高	625,074	635,964	▲ 10,890	
一般正味財産期末残高	625,845	636,608	▲ 10,763	
正味財産期末残高	625,845	636,608	▲ 10,763	