

# 令和4年度 収支予算書総括表

令和4年4月1日から令和5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	35,128	33,512	1,616	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	4,071	3,770	301	
(地域包括)介護予防支援事業収益	6,039	4,839	1,200	
(地域包括)家族介護支援事業収益	0	90	▲ 90	
認知症地域支援推進員事業収益	6,500	0	6,500	
介護職員初任者研修事業収益	1,800	1,800	0	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	250	91	159	
介護予防支援事業収益	795	496	299	
介護予防ケアマネジメント事業収益	795	496	299	
要介護認定調査事業収益	422	369	53	
養育支援訪問事業収益	2,527	2,287	240	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,016	19,300	▲ 284	
緊急時支援員派遣制度事業収益	6	6	0	
居宅介護・同行援護事業収益・東部	28,458	28,802	▲ 344	
居宅介護・同行援護事業収益・西部	51,728	59,795	▲ 8,067	
居宅介護・同行援護事業収益・南部	25,849	25,434	415	
居宅介護・同行援護事業収益・北部	36,648	40,901	▲ 4,253	
計画相談支援事業収益	9,451	8,721	730	
障害児相談支援事業収益	844	874	▲ 30	
居宅介護支援事業収益	38,320	34,481	3,839	
訪問介護事業収益・東部	53,753	52,795	958	
訪問介護事業収益・西部	62,105	67,408	▲ 5,303	
訪問介護事業収益・南部	44,973	51,006	▲ 6,033	
訪問介護事業収益・北部	50,433	50,994	▲ 561	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	7,483	7,756	▲ 273	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	5,729	6,649	▲ 920	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	6,845	7,045	▲ 200	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	5,345	6,333	▲ 988	
夜間対応型訪問介護事業収益	39,415	33,048	6,367	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	37,109	42,430	▲ 5,321	
介護サポートサービス事業収益	4,000	4,000	0	

(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	2,939	2,785	154	
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	419	695	▲ 276	
経常収益 計	593,468	603,281	▲ 9,813	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	25,986	36,771	▲ 10,785	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	12,557	9,341	3,216	
(地域包括)介護予防支援事業費	12,817	11,808	1,009	
(地域包括)家族介護支援事業費	926	678	248	
認知症地域支援推進員事業収益	9,665	0	9,665	
介護職員初任者研修事業費	8,519	6,093	2,426	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	1,955	1,982	▲ 27	
介護予防支援事業費	8,063	3,962	4,101	
介護予防ケアマネジメント事業費	4,614	3,962	652	
要介護認定調査事業費	4,302	2,875	1,427	
養育支援訪問事業費	4,617	4,396	221	
あんしん電話受信センター運営事業費	15,401	23,869	▲ 8,468	
緊急時支援員派遣制度事業費	767	695	72	
居宅介護・同行援護事業費・東部	19,673	24,601	▲ 4,928	
居宅介護・同行援護事業費・西部	49,537	41,323	8,214	
居宅介護・同行援護事業費・南部	19,350	21,332	▲ 1,982	
居宅介護・同行援護事業費・北部	25,809	29,649	▲ 3,840	
計画相談支援事業費	15,129	16,750	▲ 1,621	
障害児相談支援事業費	3,236	4,671	▲ 1,435	
居宅介護支援事業費	23,659	27,783	▲ 4,124	
訪問介護事業費・東部	44,651	43,020	1,631	
訪問介護事業費・西部	60,318	51,083	9,235	
訪問介護事業費・南部	41,833	39,197	2,636	
訪問介護事業費・北部	43,492	43,067	425	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	6,319	7,957	▲ 1,638	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	4,919	6,541	▲ 1,622	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	5,993	6,356	▲ 363	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	5,432	6,441	▲ 1,009	
夜間対応型訪問介護事業費	31,793	44,912	▲ 13,119	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	52,007	52,014	▲ 7	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
介護サポートサービス事業費	5,157	5,623	▲ 466	
入門的研修事業費	5,626	3,601	2,025	
【管理費】				
法人会計管理費	16,183	20,021	▲ 3,838	
経常費用 計	590,305	602,374	▲ 12,069	
当期経常増減額	3,163	907	2,256	
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	3,163	907	2,256	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	3,093	837	2,256	
一般正味財産期首残高	602,628	625,074	▲ 22,446	
一般正味財産期末残高	605,721	625,911	▲ 20,190	
正味財産期末残高	605,721	625,911	▲ 20,190	