

令和5年度 収支予算書総括表

令和5年4月1日から令和6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	35,500	35,128	372	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	4,202	4,071	131	
(地域包括)介護予防支援事業収益	6,434	6,039	395	
(地域包括)家族介護支援事業収益	0	0	0	
認知症地域支援推進員事業収益	6,726	6,500	226	
生活支援コーディネーター事業収益	800	0	800	
介護職員初任者研修事業収益	1,000	1,800	▲ 800	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	434	250	184	
介護予防支援事業収益	777	795	▲ 18	
介護予防ケアマネジメント事業収益	777	795	▲ 18	
要介護認定調査事業収益	422	422	0	
養育支援訪問事業収益	691	2,527	▲ 1,836	
あんしん電話受信センター運営事業収益	19,055	19,016	39	
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	26,660	28,458	▲ 1,798	
居宅介護・同行援護事業収益・西部	58,132	51,728	6,404	
居宅介護・同行援護事業収益・南部	28,488	25,849	2,639	
居宅介護・同行援護事業収益・北部	35,928	36,648	▲ 720	
計画相談支援事業収益	10,829	9,451	1,378	
障害児相談支援事業収益	1,055	844	211	
居宅介護支援事業収益	39,624	38,320	1,304	
訪問介護事業収益・東部	52,254	53,753	▲ 1,499	
訪問介護事業収益・西部	68,704	62,105	6,599	
訪問介護事業収益・南部	41,930	44,973	▲ 3,043	
訪問介護事業収益・北部	49,134	50,433	▲ 1,299	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	6,465	7,483	▲ 1,018	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	6,482	5,729	753	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	7,588	6,845	743	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	5,491	5,345	146	
夜間対応型訪問介護事業収益	40,613	39,415	1,198	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	23,421	37,109	▲ 13,688	

(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収益	3,011	4,000	▲ 989	
入門的研修事業収益	2,785	2,939	▲ 154	
家賃収益				
家賃収益	3,186	4,271	▲ 1,085	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	403	419	▲ 16	
経常収益 計	589,009	593,468	▲ 4,459	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	38,530	25,986	12,544	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	11,507	12,557	▲ 1,050	
(地域包括)介護予防支援事業費	14,987	12,817	2,170	
(地域包括)家族介護支援事業費	0	926	▲ 926	
認知症地域支援推進員事業費	8,235	9,665	▲ 1,430	
生活支援コーディネーター事業費	534	0	534	
介護職員初任者研修事業費	5,564	8,519	▲ 2,955	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	1,773	1,955	▲ 182	
介護予防支援事業費	1,597	8,063	▲ 6,466	
介護予防ケアマネジメント事業費	1,593	4,614	▲ 3,021	
要介護認定調査事業費	1,113	4,302	▲ 3,189	
養育支援訪問事業費	952	4,617	▲ 3,665	
あんしん電話受信センター運営事業費	18,055	15,401	2,654	
緊急時支援員派遣制度事業費	283	767	▲ 484	
居宅介護・同行援護事業費・東部	21,205	19,673	1,532	
居宅介護・同行援護事業費・西部	48,797	49,537	▲ 740	
居宅介護・同行援護事業費・南部	18,609	19,350	▲ 741	
居宅介護・同行援護事業費・北部	26,292	25,809	483	
計画相談支援事業費	17,424	15,129	2,295	
障害児相談支援事業費	1,044	3,236	▲ 2,192	
居宅介護支援事業費	33,828	23,659	10,169	
訪問介護事業費・東部	49,203	44,651	4,552	
訪問介護事業費・西部	65,452	60,318	5,134	
訪問介護事業費・南部	35,196	41,833	▲ 6,637	
訪問介護事業費・北部	42,308	43,492	▲ 1,184	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	6,059	6,319	▲ 260	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	5,502	4,919	583	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	4,822	5,993	▲ 1,171	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	4,994	5,432	▲ 438	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
夜間対応型訪問介護事業費	45,581	31,793	13,788	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	31,012	52,007	▲ 20,995	
介護サポートサービス事業費	2,278	5,157	▲ 2,879	
入門的研修事業費	4,929	5,626	▲ 697	
【管理費】				
法人会計管理費	19,127	16,183	2,944	
経常費用 計	588,385	590,305	▲ 1,920	
当期経常増減額	624	3,163	▲ 2,539	
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	624	3,163	▲ 2,539	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	554	3,093	▲ 2,539	
一般正味財産期首残高	614,939	602,628	12,311	
一般正味財産期末残高	615,493	605,721	9,772	
正味財産期末残高	615,493	605,721	9,772	