

令和6年度 収支予算書総括表

令和6年4月1日から令和7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	37,051	35,500	1,551	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業収益	4,593	4,202	391	
(地域包括)介護予防支援事業収益	6,757	6,434	323	
認知症地域支援推進員事業収益	6,726	6,726	0	
生活支援コーディネーター事業収益	0	800	▲ 800	
介護職員初任者研修事業収益	1,000	1,000	0	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業収益	0	434	▲ 434	
介護予防支援事業収益	326	777	▲ 451	
介護予防ケアマネジメント事業収益	326	777	▲ 451	
要介護認定調査事業収益	717	422	295	
養育支援訪問事業収益	672	691	▲ 19	
あんしん電話受信センター運営事業収益	14,187	19,055	▲ 4,868	
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	0	26,660	▲ 26,660	
居宅介護・同行援護事業収益・西部	63,041	58,132	4,909	
居宅介護・同行援護事業収益・南部	28,634	28,488	146	
居宅介護・同行援護事業収益・北部	49,065	35,928	13,137	
計画相談支援事業収益	15,919	10,829	5,090	
障害児相談支援事業収益	1,399	1,055	344	
居宅介護支援事業収益	41,544	39,624	1,920	
訪問介護事業収益・東部	0	52,254	▲ 52,254	
訪問介護事業収益・西部	98,204	68,704	29,500	
訪問介護事業収益・南部	47,567	41,930	5,637	
訪問介護事業収益・北部	71,762	49,134	22,628	
介護予防訪問型サービス事業収益・東部	0	6,465	▲ 6,465	
介護予防訪問型サービス事業収益・西部	7,322	6,482	840	
介護予防訪問型サービス事業収益・南部	6,581	7,588	▲ 1,007	
介護予防訪問型サービス事業収益・北部	9,103	5,491	3,612	
夜間対応型訪問介護事業収益	43,689	40,613	3,076	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業収益	24,677	23,421	1,256	
介護サポートサービス事業収益	2,979	3,011	▲ 32	

(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	3,531	2,785	746	
出前講座事業収益	100	0	100	
家賃収益				
家賃収益	2,825	3,186	▲ 361	
受取利息				
受取利息	1	1	0	
雑収益				
雑収益	2,691	403	2,288	
経常収益 計	592,996	589,009	3,987	
[経常費用]				
【事業費】				
地域包括支援センター運営事業費	33,155	38,530	▲ 5,375	
(地域包括)介護予防ケアマネジメント事業費	8,128	11,507	▲ 3,379	
(地域包括)介護予防支援事業費	10,784	14,987	▲ 4,203	
(地域包括)家族介護支援事業費	0	0	0	
認知症地域支援推進員事業費	6,490	8,235	▲ 1,745	
生活支援コーディネーター事業費	0	534	▲ 534	
介護職員初任者研修事業費	6,470	5,564	906	
ペーパーヘルパーチャレンジ講座事業費	971	1,773	▲ 802	
介護予防支援事業費	1,769	1,597	172	
介護予防ケアマネジメント事業費	1,661	1,593	68	
要介護認定調査事業費	1,677	1,113	564	
養育支援訪問事業費	918	952	▲ 34	
あんしん電話受信センター運営事業費	16,400	18,055	▲ 1,655	
緊急時支援員派遣制度事業費	250	283	▲ 33	
居宅介護・同行援護事業費・東部	0	21,205	▲ 21,205	
居宅介護・同行援護事業費・西部	54,354	48,797	5,557	
居宅介護・同行援護事業費・南部	22,064	18,609	3,455	
居宅介護・同行援護事業費・北部	43,381	26,292	17,089	
計画相談支援事業費	17,341	17,424	▲ 83	
障害児相談支援事業費	1,290	1,044	246	
居宅介護支援事業費	45,559	33,828	11,731	
訪問介護事業費・東部	0	49,203	▲ 49,203	
訪問介護事業費・西部	80,651	65,452	15,199	
訪問介護事業費・南部	42,166	35,196	6,970	
訪問介護事業費・北部	71,131	42,308	28,823	
介護予防訪問型サービス事業費・東部	0	6,059	▲ 6,059	
介護予防訪問型サービス事業費・西部	5,402	5,502	▲ 100	
介護予防訪問型サービス事業費・南部	5,984	4,822	1,162	
介護予防訪問型サービス事業費・北部	9,485	4,994	4,491	

(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	48,327	45,581	2,746	
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業費	30,119	31,012	▲ 893	
介護サポートサービス事業費	2,120	2,278	▲ 158	
入門的研修事業費	3,890	4,929	▲ 1,039	
出前講座事業費	880	0	880	
【管理費】				
法人会計管理費	18,521	19,127	▲ 606	
経常費用 計	591,338	588,385	2,953	
当期経常増減額	1,658	624	1,034	
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	1,658	624	1,034	
法人税等				
法人税等	70	70	0	
当期一般正味財産増減額	1,588	554	1,034	
一般正味財産期首残高	591,216	614,939	▲ 23,723	
一般正味財産期末残高	592,804	615,493	▲ 22,689	
正味財産期末残高	592,804	615,493	▲ 22,689	