

資料 3

平成27年度 地域包括支援センターの収支決算について

(単位:円)

(単位:千円)

	直営センター
国庫補助金(39.0%)	161,081
県補助金(19.5%)	80,540
一般会計繰入金(19.5%)	80,540
第1号保険料(22.0%)	90,866
介護予防計画作成収入	31,018
その他一般会計繰入金	
歳入計①	444,045

	博愛の園	ケアポート三輪	安茂里	コンフォートきたながいけ	コンフォートにしつるが	コスモス	ケアプラザわかほ	ニテイケア高田	星のさと	若槻ホーム	芹田	富竹の里	吉田	桜ホーム	長野松代総合病院	篠ノ井総合病院	新町病院
委託料収入	18,687,000	15,876,500	29,155,500	16,028,000	18,915,000	15,810,000	15,793,000	16,020,000	18,873,000	15,982,000	15,934,000	18,576,000	16,987,000	16,098,500	15,979,000	0	0
包括的支援事業委託料	18,025,000	15,250,000	27,350,000	15,250,000	18,025,000	15,250,000	15,250,000	15,250,000	18,025,000	15,250,000	15,250,000	18,025,000	16,175,000	15,250,000	15,250,000		
地域包括ケア研修会開催事業	10,000		10,000		10,000		20,000	10,000	20,000	20,000	10,000	10,000	20,000	20,000	20,000		
ブロックケア会議開催事務費			9,000			18,000	9,000		27,000			9,000			9,000		
介護予防・介護者教室開催事業	360,000	360,000	1,020,000	240,000	270,000	390,000	330,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
高齢者実態把握事業	292,000	258,000	742,000	538,000	610,000	134,000	184,000	400,000	424,000	352,000	314,000	172,000	412,000	460,000	340,000		
援助老人サービス計画作成費他		8,500	24,500			18,000			17,000				20,000	8,500			
介護予防計画作成収入	11,916,747	13,093,684	20,120,075	12,977,962	14,032,215	15,570,654	11,747,971	11,902,635	14,778,211	10,886,236	13,067,889	10,994,906	11,586,063	8,403,232	8,172,261		
雑収入	571	57,000	0	366	1,269		18,000	75,817		107,073	2,359	13,800	5,600	6,000	4,207		
経理区分間繰入金	705,090		0														
積立金等取崩額			0														
収入合計①	31,309,408	29,027,184	49,275,575	29,006,328	32,948,484	31,380,654	27,558,971	27,998,452	33,651,211	26,975,309	29,004,248	29,584,706	28,578,663	24,507,732	24,155,468	0	0

人件費	114,474
経費(事務費・事業費等)	329,571
(うち委託料)	290,212
その他支出	
支出合計②	444,045

人件費	24,435,724	19,441,625	33,110,105	16,887,328	18,630,139	23,402,923	17,771,619	13,323,735	25,699,184	21,268,642	18,043,980	21,437,420	20,871,417	13,355,281	15,228,554		
経費(事務費・事業費等)	3,364,656	4,438,838	5,559,169	10,754,374	9,574,164	7,948,753	6,737,227	12,019,712	8,028,849	5,469,482	6,633,616	4,138,261	3,952,440	7,849,129	8,923,743		
(うち委託料)		2,484,558	3,525,467	6,209,763	5,410,200	3,992,418	3,423,976	4,926,237	4,022,234	2,341,899	2,519,596	2,348,081	1,441,158	3,170,090	5,093,146		
その他支出	7,470	5,739,037	8,125,852	169,666	129,600	80,355	2,645,036					1,738,730	4,492,524		2,072		
支出合計②	27,807,850	29,619,500	46,795,126	27,811,368	28,333,903	31,432,031	27,153,882	25,343,447	33,728,033	26,738,124	24,677,596	27,314,411	29,316,381	21,204,410	24,154,369	0	0

(H26決算額=409,301)
34,744

収入合計①-支出合計②	0
-------------	---

収入合計①-支出合計②	3,501,558	△ 592,316	2,480,449	1,194,960	4,614,581	△ 51,377	405,089	2,655,005	△ 76,822	237,185	4,326,652	2,270,295	△ 737,718	3,303,322	1,099	0	0
-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	---------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	---	---

平成28年度 地域包括支援センターの収支予算について

	直営センター
国庫補助金(39.0%)	212,438
県補助金(19.50%)	106,219
一般会計繰入金(19.50%)	106,219
第1号保険料(22.0%)	119,838
介護予防計画作成収入	34,699
その他一般会計繰入金	0
歳入計①	579,413

	博愛の園	ケアポート三輪	安茂里	コンフォートきたながいけ	コンフォートにしつるが	コスモス	ケアプラザわかほ	ニテイケア高田	星のさと	若槻ホーム	芹田	富竹の里	吉田	桜ホーム	長野松代総合病院	篠ノ井総合病院	新町病院
委託料収入	18,715,000	20,890,000	32,296,000	22,645,000	22,745,000	15,794,000	15,706,000	21,167,500	23,595,500	16,067,400	15,800,000	23,250,000	21,080,000	16,048,500	20,937,500	15,980,000	15,690,000
包括的支援事業委託料	18,025,000	20,250,000	30,500,000	21,637,500	21,637,500	15,250,000	15,250,000	20,250,000	23,025,000	15,250,000	15,250,000	22,613,000	20,250,000	15,250,000	20,250,000	15,250,000	15,250,000
地域包括ケア研修会開催事業	10,000		38,000	10,000	10,000								20,000			10,000	
地区ネットワーク会議	30,000	20,000	38,000	20,000	20,000	18,000		10,000	30,000	10,000	20,000	30,000		30,000	20,000	18,000	30,000
介護予防・介護者教室開催事業	360,000	360,000	900,000	360,000	360,000	400,000	360,000	360,000	36,000	360,000	330,000	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000	330,000
高齢者実態把握事業	290,000	260,000	810,000	550,000	650,000	126,000	96,000	480,000	420,000	380,000	200,000	160,000	440,000	400,000	240,000	240,000	80,000
認知症地域支援推進員研修他			10,000	67,500	67,500			67,500	84,500	67,400		87,000	10,000	8,500	67,500	102,000	
介護予防計画作成収入	9,985,000	9,000,000	18,561,000	13,250,000	14,400,000	15,500,000	7,330,000	10,000,000	15,170,640	10,790,000	12,000,000	10,800,000	12,036,000	8,500,000	14,606,875	5,047,200	6,240,551
雑収入		60,000	0	300	500	6,000	10,000	78,000		120,000	1,000						
経理区分間繰入金			0														
積立金等取崩額			884,000										408,000				
収入合計①	28,700,000	29,950,000	51,741,000	35,895,300	37,145,500	31,300,000	23,046,000	31,245,500	38,766,140	26,977,400	27,801,000	34,050,000	33,524,000	24,548,500	35,544,375	21,027,200	21,930,551

人件費	109,491
経費(事務費・事業費等)	469,922
(うち委託料)	443,607
その他支出	
支出合計②	579,413

人件費	24,442,000	22,000,000	35,987,000	23,700,000	20,700,000	23,780,000	16,360,000	20,000,000	29,119,184	16,630,000	19,700,000	26,297,000	22,307,000	13,500,000	23,355,608	19,549,200	14,159,023
経費(事務費・事業費等)	3,070,001	5,000,000	4,924,000	11,000,000	15,000,000	8,000,000	3,611,000	8,900,000	9,168,407	4,724,000	8,001,000	4,666,000	4,086,000	7,950,000	12,181,613	1,328,000	2,808,993
(うち委託料)		2,500,000	3,886,000	7,000,000	6,000,000	4,000,000	95,000	5,000,000	4,435,392	2,350,000	2,800,000	2,000,000	1,735,000	3,200,000	8,202,636	0	2,663,803
その他支出	360,000	3,000,000	10,830,000	100,000	100,000	80,000	2,893,000			400,000	100,000	366,000	7,131,000		2,836	150,000	500,000
支出合計②	27,872,001	30,000,000	51,741,000	34,800,000	35,800,000	31,860,000	22,864,000	28,900,000	38,287,591	21,754,000	27,801,000	31,329,000	33,524,000	21,450,000	35,540,057	21,027,200	17,468,016

(H27予算額=445,619)
133,794

収入合計①-支出合計②	0
-------------	---

収入合計①-支出合計②	827,999	△ 50,000	0	1,095,300	1,345,500	△ 560,000	182,000	2,345,500	478,549	5,223,400	0	2,721,000	0	3,098,500	4,318	0	4,462,535
-------------	---------	----------	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	---	-----------	---	-----------	-------	---	-----------