

参考資料1

平成19年度 地域包括支援センターの決算について

(単位:千円)

直営センター	
収入	
国庫補助金(40.5%)	111,635
県補助金(20.25%)	55,817
一般会計繰入金(20.25%)	55,820
第1号保険料(19.0%)	52,372
介護予防計画作成収入	61,088
その他一般会計繰入金	140
歳入計	336,872

	ケアポート三輪	コンフォート岡田	博愛の園	安茂里	コスモス	ケアプラザわかほ
収入						
委託料収入	15,726	15,700	15,718	15,752	15,670	15,675
包括的支援事業委託料	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
ブロックケア会議開催事務費	18		18	18		18
介護予防・介護者教室開催事業	360	390	360	360	330	300
ケアマネジャー研修会開催事業	90	60	90	90	90	90
援助老人サービス計画作成費	8			34		17
介護予防計画作成収入	5,297	4,046	4,911	5,070	9,676	8,100
雑収入	141	5	15	8	59	14
経理区分間・自己資金等繰入金			133		953	
収入合計	21,164	19,751	20,777	20,830	26,358	23,789

支出	
人件費	145,176
経費(事務費・事業費等)	191,696
(うち委託料)	181,952
その他支出	
支出合計	336,872

支出						
人件費	16,119	14,799	15,379	18,443	19,373	17,307
経費(事務費・事業費等)	3,885	2,704	3,275	2,387	6,745	4,452
(うち委託料)	1,506	797	0	0	2,765	741
その他支出					240	
支出合計	20,004	17,503	18,654	20,830	26,358	21,759

収入合計 - 支出合計	0
-------------	---

収入合計 - 支出合計	1,160	2,248	2,123	0	0	2,030
-------------	-------	-------	-------	---	---	-------

平成20年度 地域包括支援センターの予算について

(単位:千円)

直営センター	
収入	
国庫補助金(40.5%)	121,136
県補助金(20.25%)	60,567
一般会計繰入金(20.25%)	60,567
第1号保険料(19.0%)	56,829
介護予防計画作成収入	56,799
その他一般会計繰入金	2,270
歳入計	358,168

	ケアポート三輪	コンフォート岡田	博愛の園	安茂里	コスモス	ケアプラザわかほ
収入						
委託料収入	15,735	15,718	15,700	15,855	15,622	15,717
包括的支援事業委託料	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
ブロックケア会議開催事務費	18		18	18	72	
介護予防・介護者教室開催事業	360	360	360	360	300	360
ケアマネジャー研修会開催事業	90	90	90	90		90
援助老人サービス計画作成費	17			137		17
介護予防計画作成収入	9,000	6,000	4,000	5,460	11,225	8,400
雑収入		1			55	
経理区分間・自己資金等繰入金				2,841		
収入合計	24,735	21,719	19,700	24,156	26,902	24,117

支出	
人件費	160,038
経費(事務費・事業費等)	198,130
(うち委託料)	185,687
その他支出	
支出合計	358,168

支出						
人件費	17,412	17,141	15,660	19,881	19,600	17,931
経費(事務費・事業費等)	4,969	4,578	1,741	4,275	7,062	5,826
(うち委託料)	3,240	1,298	0	0	3,340	2,310
その他支出					240	
支出合計	22,381	21,719	17,401	24,156	26,902	23,757

収入合計 - 支出合計	0
-------------	---

収入合計 - 支出合計	2,354	0	2,299	0	0	360
-------------	-------	---	-------	---	---	-----