

資料 1-3

平成22年度 地域包括支援センターの収支決算について

(単位:千円)

		直営センター
収入	国庫補助金(40.0%)	127,272
	県補助金(20.0%)	63,636
	一般会計繰入金(20.0%)	63,636
	第1号保険料(20.0%)	63,636
	介護予防計画作成収入	65,994
	その他一般会計繰入金	972
歳入計		385,146

支出	人件費	161,465
	経費(事務費・事業費等)	223,681
	(うち委託料)	214,870
	その他支出	0
支出合計		385,146

収入合計 - 支出合計	0
-------------	---

		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	ニチイケア高田	星のさと	若槻ホーム
収入	委託料収入	15,619	15,559	15,559	15,653	15,628	15,653	15,597	15,637	15,606
	包括的支援事業委託料	15,250	15,250	15,250	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	9	9	9	18	18	18	9	27	9
	介護予防・介護者教室開催事業	360	300	300	360	330	360	330	360	330
	ケアマネジャー研修会開催事業	0	0	0	0	30	0	0	0	0
	援助老人サービス計画作成費	0	0	0	25	0	25	8	0	17
	介護予防計画作成収入	10,502	7,139	7,246	7,427	11,994	12,333	6,511	6,056	6,978
	雑収入	63	1	33	34	183	51	10	0	18
	経理区分間繰入金	0	0	0	441	0	0	0	0	0
	積立金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	3
収入合計	26,184	22,699	22,838	23,555	27,805	28,037	22,118	21,693	22,605	

支出	人件費	16,935	17,260	18,723	20,598	20,541	18,078	15,003	17,069	14,890
	経費(事務費・事業費等)	4,971	3,870	1,635	2,957	8,499	8,432	5,940	4,723	4,917
	(うち委託料)	3,033	1,372	59	0	4,065	3,156	1,128	1,581	845
	その他支出	3,572	0	0	0	118	785	0	0	103
支出合計		25,478	21,130	20,358	23,555	29,158	27,295	20,943	21,792	19,910

収入合計 - 支出合計	706	1,569	2,480	0	1,353	742	1,175	99	2,695
-------------	-----	-------	-------	---	-------	-----	-------	----	-------

平成23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
収入	国庫補助金(40.0%)	140,614
	県補助金(20.0%)	70,307
	一般会計繰入金(20.0%)	70,308
	第1号保険料(20.0%)	70,307
	介護予防計画作成収入	68,899
	その他一般会計繰入金	0
歳入計		420,435

支出	人件費	183,644
	経費(事務費・事業費等)	236,791
	(うち委託料)	223,145
	その他支出	0
支出合計		420,435

収入合計 - 支出合計	0
-------------	---

		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	ニチイケア高田	星のさと	若槻ホーム
収入	委託料収入	15,656	15,579	15,579	15,628	15,618	15,628	15,673	15,630	15,673
	包括的支援事業委託料	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
	地域包括ケア研修会開催事業	20	20	20	0	20	0	20	20	20
	ブロックケア会議開催事務費	9	9	9	18	18	18	9	0	9
	介護予防・介護者教室開催事業	360	300	300	360	330	360	360	360	360
	援助老人サービス計画作成費	17	0	0	0	0	0	34	0	34
	介護予防計画作成収入	10,400	7,440	6,880	7,518	12,000	11,128	7,991	7,101	7,000
	雑収入	30	0	0	12	180	0	10	0	20
	経理区分間繰入金	0	0	0	1,557	0	0	0	0	0
	積立金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計	26,086	23,019	22,459	24,715	27,798	26,756	23,674	22,731	22,693	

支出	人件費	17,000	18,657	17,000	21,190	20,870	19,006	15,600	18,212	15,574
	経費(事務費・事業費等)	5,000	4,031	1,800	3,525	8,500	7,057	7,079	4,519	4,725
	(うち委託料)	3,000	1,500	55	0	4,000	3,250	1,562	2,100	900
	その他支出	3,426	0	0	0	110	693	0	0	182
支出合計		25,426	22,688	18,800	24,715	29,480	26,756	22,679	22,731	20,481

収入合計 - 支出合計	660	331	3,659	0	1,682	0	995	0	2,212
-------------	-----	-----	-------	---	-------	---	-----	---	-------