

資料 1-3

平成23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%)	128,198
	県補助金(20.0%)	64,099
	一般会計繰入金(20.0%)	64,100
	第1号保険料(20.0%)	64,099
	介護予防計画作成収入	74,605
	その他一般会計繰入金	0
歳入計		395,101

		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	15,639	15,596	15,548	15,656	15,657	15,626	15,647	15,638	15,746
	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	10	20	20	20	20	20	20
	ブロックケア会議開催事務費	9	9	18	18	27	18	9	0	18
	介護予防・介護者教室開催事業	360	300	270	360	360	330	360	360	450
	援助老人サービス計画作成費	0	17	0	8	0	8	8	8	8
	介護予防計画作成収入	9,556	8,806	8,120	8,807	13,702	13,364	7,536	7,530	7,965
	雑収入	43	6	74	493	52	35	32	0	714
	経理区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	1
収入合計		25,238	24,408	23,742	24,956	29,411	29,025	23,215	23,168	24,426

支出	人件費	168,932
	経費(事務費・事業費等)	226,169
	(うち委託料)	218,066
	その他支出	0
支出合計		395,101

支出	人件費	15,089	17,139	22,323	20,143	21,816	18,495	14,670	18,339	17,334
	経費(事務費・事業費等)	4,129	6,349	2,083	3,588	8,832	7,621	7,211	4,660	3,459
	(うち委託料)	2,297	1,768	78	0	4,545	4,611	1,818	1,939	1,226
	その他支出	4,956	0	0	0	8	2,814	0	0	1,237
支出合計		24,174	23,488	24,406	23,731	30,656	28,930	21,881	22,999	22,030

(H22決算額 = 385,146)

収入合計 - 支出合計	0
-------------	---

収入合計 - 支出合計	1,064	920	664	1,225	1,245	95	1,334	169	2,396
-------------	-------	-----	-----	-------	-------	----	-------	-----	-------

平成24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(39.5%)	140,970
	県補助金(19.75%)	70,485
	一般会計繰入金(19.75%)	70,487
	第1号保険料(21.0%)	74,946
	介護予防計画作成収入	85,899
	その他一般会計繰入金	0
歳入計		442,787

		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	15,639	15,596	15,648	15,648	15,657	15,656	15,639	15,674	15,750
	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	20	20	20	20	20	20
	ブロックケア会議開催事務費	9	9	18	18	27	18	9	27	9
	介護予防・介護者教室開催事業	360	300	360	360	360	360	360	360	360
	援助老人サービス計画作成費	0	17	0	0	0	8	0	17	111
	介護予防計画作成収入	10,135	9,000	6,330	8,495	13,700	12,730	8,311	8,744	6,920
	雑収入	50	4	22	2	50	10	50	0	971
	経理区分間繰入金	0	0	0	1,297	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		25,824	24,600	22,000	25,442	29,407	28,396	24,000	24,418	23,641

支出	人件費	186,209
	経費(事務費・事業費等)	256,578
	(うち委託料)	241,672
	その他支出	0
支出合計		442,787

支出	人件費	18,500	17,600	20,000	21,272	22,252	20,168	15,166	18,971	18,000
	経費(事務費・事業費等)	4,500	6,100	1,388	4,170	8,830	7,270	7,750	5,447	3,844
	(うち委託料)	2,500	1,950	80	0	4,545	4,290	1,896	2,161	1,300
	その他支出	2,500	0	0	0	10	958	0	0	189
支出合計		25,500	23,700	21,388	25,442	31,092	28,396	22,916	24,418	22,033

(H23予算額 = 420,435)

収入合計 - 支出合計	0
-------------	---

収入合計 - 支出合計	324	900	612	0	1,685	0	1,084	0	1,608
-------------	-----	-----	-----	---	-------	---	-------	---	-------