

資料 2-1

(単位:千円)

平成24年度 地域包括支援センターの収支決算について

(H24.10~H25.3)

| 直営センター | |
|-----------------|---------|
| 収入 | |
| 国庫補助金(39.5%) | 132,153 |
| 県補助金(19.75%) | 66,076 |
| 一般会計繰入金(19.75%) | 66,076 |
| 第1号保険料(21.0%) | 70,259 |
| 介護予防計画作成収入 | 77,112 |
| その他一般会計繰入金 | 0 |
| 歳入計 | 411,676 |

| | |
|--------------|---------|
| 支出 | |
| 人件費 | 175,605 |
| 経費(事務費・事業費等) | 236,071 |
| (うち委託料) | 227,625 |
| その他支出 | 0 |
| 支出合計 | 411,676 |

(H23決算額 = 395,101)
16,575

| | |
|-------------|---|
| 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 | 芹田 |
|----------------|---------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 委託料収入 | 15,629 | 15,629 | 15,539 | 15,648 | 15,630 | 15,678 | 15,629 | 15,656 | 15,608 | 7,805 |
| 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 | 7,625 |
| 地域包括ケア研修会開催事業 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 0 |
| ブロックケア会議開催事務費 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 |
| 介護予防・介護者教室開催事業 | 360 | 360 | 270 | 360 | 360 | 390 | 360 | 360 | 330 | 180 |
| 援助老人サービス計画作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 介護予防計画作成収入 | 13,110 | 10,169 | 8,225 | 9,759 | 15,300 | 14,980 | 8,930 | 9,365 | 8,116 | 3,045 |
| 雑収入 | 71 | 70 | 15 | 48 | 464 | 16 | 26 | 0 | 111 | 0 |
| 経理区分間繰入金 | 0 | 5,024 | 71 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1,123 | 3,894 |
| 積立金等取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 収入合計 | 28,810 | 30,892 | 23,850 | 25,455 | 31,394 | 30,678 | 24,585 | 25,021 | 24,959 | 14,744 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 16,723 | 18,587 | 21,843 | 21,966 | 22,608 | 21,458 | 13,321 | 19,116 | 17,035 | 6,323 |
| 経費(事務費・事業費等) | 5,100 | 5,180 | 2,030 | 3,618 | 8,995 | 7,546 | 8,061 | 5,765 | 5,944 | 1,482 |
| (うち委託料) | 3,108 | 2,196 | 78 | 0 | 4,336 | 4,298 | 2,276 | 2,225 | 1,359 | 446 |
| その他支出 | 5,282 | 5,315 | 48 | 0 | 107 | 4,663 | 0 | 0 | 25 | 3,894 |
| 支出合計 | 27,105 | 29,082 | 23,921 | 25,584 | 31,710 | 33,667 | 21,382 | 24,881 | 23,004 | 11,699 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 収入合計 - 支出合計 | 1,705 | 1,810 | 71 | 129 | 316 | 2,989 | 3,203 | 140 | 1,955 | 3,045 |
|-------------|-------|-------|----|-----|-----|-------|-------|-----|-------|-------|

平成25年度 地域包括支援センターの収支予算について

*豊野サブセンターを含む

*職員加配加算を含む

| 直営センター | |
|-----------------|---------|
| 収入 | |
| 国庫補助金(39.5%) | 154,402 |
| 県補助金(19.75%) | 77,201 |
| 一般会計繰入金(19.75%) | 77,201 |
| 第1号保険料(21.0%) | 82,087 |
| 介護予防計画作成収入 | 57,499 |
| その他一般会計繰入金 | 0 |
| 歳入計 | 448,390 |

| | |
|--------------|---------|
| 支出 | |
| 人件費 | 167,723 |
| 経費(事務費・事業費等) | 280,667 |
| (うち委託料) | 267,124 |
| その他支出 | 0 |
| 支出合計 | 448,390 |

(H24予算額 = 442,787)
5,603

| | |
|-------------|---|
| 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 | 芹田 |
|----------------|---------|----------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|
| 収入 | | | | | | | | | | |
| 委託料収入 | 15,939 | 15,879 | 15,759 | 24,278 | 15,630 | 15,768 | 15,648 | 18,823 | 15,656 | 15,740 |
| 包括的支援事業委託料 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 23,500 | 15,250 | 15,250 | 15,250 | 18,025 | 15,250 | 15,250 |
| 地域包括ケア研修会開催事業 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 |
| ブロックケア会議開催事務費 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |
| 介護予防・介護者教室開催事業 | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 高齢者実態把握事業 | 300 | 240 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 400 | 0 | 130 |
| 援助老人サービス計画作成費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 介護予防計画作成収入 | 11,400 | 10,200 | 8,400 | 13,236 | 15,480 | 13,640 | 8,694 | 10,237 | 7,170 | 9,700 |
| 雑収入 | 50 | 30 | 0 | 10 | 460 | 2 | 50 | 0 | 142 | 1 |
| 経理区分間繰入金 | 0 | 0 | 0 | 791 | 0 | 1,570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金等取崩額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 27,389 | 26,109 | 24,159 | 38,315 | 31,570 | 30,980 | 24,392 | 29,060 | 22,968 | 25,441 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 18,500 | 20,500 | 21,765 | 32,217 | 22,954 | 20,313 | 15,045 | 22,489 | 17,740 | 17,201 |
| 経費(事務費・事業費等) | 4,500 | 5,489 | 1,837 | 6,999 | 8,694 | 8,356 | 8,298 | 6,571 | 4,409 | 6,240 |
| (うち委託料) | 2,500 | 2,300 | 80 | 0 | 4,310 | 4,560 | 2,340 | 2,844 | 1,400 | 1,000 |
| その他支出 | 4,000 | 120 | 48 | 0 | 74 | 2,311 | 0 | 0 | 657 | 2,000 |
| 支出合計 | 27,000 | 26,109 | 23,650 | 39,216 | 31,722 | 30,980 | 23,343 | 29,060 | 22,806 | 25,441 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|---|-----|-----|-----|---|-------|---|-----|---|
| 収入合計 - 支出合計 | 389 | 0 | 509 | 901 | 152 | 0 | 1,049 | 0 | 162 | 0 |
|-------------|-----|---|-----|-----|-----|---|-------|---|-----|---|