

資料 2

(単位:千円)

平成25年度 地域包括支援センターの収支決算について

		直営センター
収入	国庫補助金(39.5%)	139,879
	県補助金(19.75%)	69,940
	一般会計繰入金(19.75%)	69,940
	第1号保険料(21.0%)	74,366
	介護予防計画作成収入	57,801
	その他一般会計繰入金	0
歳入計①		411,926

		* 豊野サブセンターを含む													
		博愛の園	ケポート三輪	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	ニチイケア高田	星のさと	若槻ホーム	芹田	富竹の里	吉田	桜ホーム
収入	委託料収入	15,655	15,863	25,159	15,635	7,745	15,704	15,738	15,987	18,919	15,926	15,950	7,965	7,977	7,895
	包括的支援事業委託料	15,250	15,250	23,500	15,250	7,625	15,250	15,250	15,250	18,025	15,250	15,250	7,625	7,625	7,625
	地域包括ケア研修会開催事業	10	0	30	0	0	10	20	10	20	10	0	0	0	0
	ブロックケア会議開催事務費	9	9	27	9	0	18	18	9	18	0	0	0	0	0
	介護予防・介護者教室開催事業	270	360	930	150	120	300	360	360	360	150	330	210	150	120
	高齢者実態把握事業	96	244	672	226	0	118	90	358	488	516	370	130	202	150
	援助老人サービス計画作成費		0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	0	0
	住宅改修援助支援金	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防計画作成収入	9,726	13,178	19,173	10,010	2,002	14,661	16,428	9,517	12,282	8,895	11,063	4,048	3,268	2,450
	雑収入	6	60	29	85	2	28	6	123	0	85	2	1,653	0	2
	経理区分間繰入金	0	0	709	0	501	0	1,570	0	0	0	0	3,500	8,360	0
積立金等取崩額	0	0	1,095	0	0	0	0	0	0	1,919	0	0	0	0	
収入合計①	25,387	29,101	46,165	25,730	10,250	30,393	33,742	25,627	31,201	26,825	27,015	17,166	19,605	10,347	

支出	人件費	139,671
	経費(事務費・事業費等)	272,255
	(うち委託料)	262,126
	その他支出	0
支出合計②	411,926	

支出	人件費	23,512	17,608	32,619	18,149	6,733	22,950	18,905	15,866	22,264	19,682	16,872	8,033	15,293	5,888
	経費(事務費・事業費等)	2,512	5,096	13,550	6,568	3,145	7,574	8,938	8,647	8,762	4,116	5,284	2,525	4,313	2,042
	(うち委託料)	145	3,092	1,701	2,565	530	4,220	4,959	2,961	3,504	1,551	2,304	1,098	466	490
	その他支出	422	5,167	0	500	0	93	5,701	0	0	377	174	3,382	0	22
支出合計②	26,446	27,871	46,169	25,217	9,878	30,617	33,544	24,513	31,026	24,175	22,330	13,940	19,606	7,952	

(H24決算額 = 395,101)
16,575

収入合計①-支出合計②	0
-------------	---

収入合計①-支出合計②	△ 1,059	1,230	△ 4	513	372	△ 224	198	1,114	175	2,650	4,685	3,226	△ 1	2,395
-------------	---------	-------	-----	-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-----	-------

平成26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%)	159,089
	県補助金(19.75%)	78,126
	一般会計繰入金(19.75%)	78,126
	第1号保険料(21.0%)	87,417
	介護予防計画作成収入	29,999
	その他一般会計繰入金	0
歳入計①	432,757	

		* 豊野サブセンターを含む													
		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	ニチイケア高田	星のさと	若槻ホーム	芹田	富竹の里	吉田	桜ホーム
収入	委託料収入	16,500	15,939	27,096	15,939	16,068	15,698	15,768	16,119	18,831	15,656	15,750	16,050	16,008	15,859
	包括的支援事業委託料	16,500	15,250	25,500	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250	18,025	15,250	15,250	15,250	15,250	15,250
	地域包括ケア研修会開催事業	0	20	40	20	20	10	20	20	20	20	10	20	20	0
	ブロックケア会議開催事務費	0	9	36	9	18	18	18	9	18	18	0	9	18	9
	介護予防・介護者教室開催事業	0	360	900	330	450	300	360	360	360	360	360	360	360	300
	高齢者実態把握事業	0	300	620	330	330	120	120	480	400	0	130	411	360	300
	援助老人サービス計画作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0
	介護予防計画作成収入	7,000	12,678	19,261	9,600	7,800	15,200	12,320	9,635	13,465	8,800	10,590	9,120	5,047	3,449
	雑収入	20	80	10	500	1	30	0	95	0	149	1	36	0	0
	経理区分間繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,771	0
	積立金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入合計①	23,520	28,697	46,367	26,039	23,869	30,928	28,088	25,849	32,296	24,605	26,341	25,206	22,826	19,308	

支出	人件費	124,735
	経費(事務費・事業費等)	308,022
	(うち委託料)	297,712
	その他支出	0
支出合計②	432,757	

支出	人件費	22,670	18,000	29,112	19,032	16,230	23,315	19,539	15,950	24,687	19,140	18,401	18,438	16,032	12,548
	経費(事務費・事業費等)	2,420	5,100	13,778	6,308	7,109	7,409	6,346	9,031	7,610	5,415	7,940	3,075	6,794	2,206
	(うち委託料)	0	2,740	1,823	3,100	3,000	4,305	2,600	3,043	4,295	1,600	2,700	1,000	547	685
	その他支出	48	5,147	0	200	530	93	2,117	0	0	680	0	0	0	0
支出合計②	25,138	28,247	42,890	25,540	23,869	30,817	28,002	24,981	32,297	25,235	26,341	21,513	22,826	14,754	

(H25予算額 = 448,390)
△15,633

収入合計①-支出合計②	0
-------------	---

収入合計①-支出合計②	△ 1,618	450	3,477	499	0	111	86	868	△ 1	△ 630	0	3,693	0	4,554
-------------	---------	-----	-------	-----	---	-----	----	-----	-----	-------	---	-------	---	-------