

資料 2

平成26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	
国庫補助金(39.5%)	149,617
県補助金(19.75%)	74,808
一般会計繰入金(19.75%)	74,808
第1号保険料(21.0%)	79,543
介護予防計画作成収入	30,525
その他一般会計繰入金	0
歳入計①	409,301

		*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	ケアブラザわかほ	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	長野松代総合病院
収入	委託料収入	18,527	15,941	27,343	15,969	16,520	15,746	15,760	16,043	18,961	16,064	15,976	15,905	16,146	15,989	1,302
	包括的支援事業委託料	18,135	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	1,270
	地域包括ケア研修会開催事業	20	20	30	10	10	0	20	10	20	20	0	10	20	10	0
	ブロックケア会議開催事務費	0	9	27	9	0	30	18	9	18	0	0	9	0	9	0
	介護予防・介護者教室開催事業	210	360	1,020	390	570	330	360	360	360	360	360	360	360	360	0
	高齢者実態把握事業	146	302	732	310	690	116	112	414	538	434	366	274	510	360	0
	援助老人サービス計画作成費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
	住宅改修援助支援金	16	0	34	0	0	20	0	0	0	0	0	2	6	0	0
	介護予防計画作成収入	10,369	12,519	18,917	11,033	11,848	14,337	18,403	11,325	14,004	9,870	12,094	9,699	10,875	7,185	59
	雑収入	1	65	5	16	0	6	20	14	0	99	201	39	0	9	122
経理区分間繰入金	1,060	0	1,858	0	500	0	0	0	0	0	0	0	1,960	0	0	
積立金等取崩額	594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計①	30,551	28,525	48,123	27,018	28,868	30,089	34,183	27,382	32,965	26,033	28,271	25,643	28,981	23,183	1,483	

人件費	116,688
経費(事務費・事業費等)	292,633
(うち委託料)	285,332
その他支出	0
支出合計②	409,301

(H25決算額= 411,926)
△2,625

人件費	24,330	17,131	34,001	16,224	16,581	22,755	18,239	16,190	24,998	24,013	18,286	19,911	20,110	12,279	1,301
経費(事務費・事業費等)	3,847	4,194	5,587	8,470	8,751	8,083	10,337	9,651	8,145	5,742	6,344	4,198	3,763	7,993	107
(うち委託料)	81	2,488	1,810	4,337	4,089	3,576	6,516	3,221	4,250	2,035	2,793	2,330	1,763	3,283	23
その他支出	2,207	6,038	8,544	500	0	91	4,244	0	0	0	316	797	5,111	39	78
支出合計②	30,384	27,363	48,132	25,194	25,332	30,929	32,820	25,841	33,143	29,755	24,946	24,906	28,984	20,311	1,486

収入合計①-支出合計②	0
-------------	---

収入合計①-支出合計②	167	1,162	△ 9	1,824	3,536	△ 840	1,363	1,541	△ 178	△ 3,722	3,325	737	△ 3	2,872	△ 3
-------------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------	-------	-----	-----	-------	-----

平成27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	
国庫補助金(39.0%)	160,688
県補助金(19.50%)	80,344
一般会計繰入金(19.50%)	80,344
第1号保険料(22.0%)	90,644
介護予防計画作成収入	33,599
その他一般会計繰入金	0
歳入計①	445,619

		*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	ケアブラザわかほ	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	長野松代総合病院
収入	委託料収入	18,875	15,939	27,236	15,980	16,380	15,726	15,744	16,029	18,905	16,020	15,800	15,650	16,008	15,979	15,855
	包括的支援事業委託料	18,025	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	15,250
	地域包括ケア研修会開催事業	10	20	40	10	10	0	20	10	20	10	0	10	20	9	20
	ブロックケア会議開催事務費	0	9	36	0	0	30	18	9	0	0	0	9	18	0	9
	介護予防・介護者教室開催事業	360	360	900	360	360	330	360	360	360	360	360	180	360	360	360
	高齢者実態把握事業	480	300	760	350	750	116	96	400	500	400	190	192	360	360	216
	援助老人サービス計画作成費	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0
	介護予防計画作成収入	10,000	11,094	19,202	11,000	11,000	15,000	11,450	10,293	14,400	11,870	11,000	9,600	11,388	4,742	6,045
	雑収入	30	65	10	1	1	6	11	517	0	111	1	0	0	270	0
	経理区分間繰入金	0	0	3,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287	0	0
積立金等取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
収入合計①	28,905	27,098	49,746	26,981	27,381	30,732	27,205	26,839	33,305	28,001	26,801	25,250	28,683	20,991	21,900	

人件費	122,159
経費(事務費・事業費等)	323,460
(うち委託料)	312,341
その他支出	0
支出合計②	445,619

(H26予算額= 432,757)
12,862

人件費	24,677	19,550	35,006	17,500	19,500	23,075	19,161	19,000	25,200	21,880	19,291	18,818	20,083	13,422	15,229
経費(事務費・事業費等)	3,000	4,000	5,671	8,250	6,950	8,245	6,230	7,650	7,999	4,659	7,510	3,802	4,683	5,056	6,496
(うち委託料)	850	2,322	1,692	4,500	4,100	3,629	3,100	3,500	4,524	2,100	2,700	1,920	1,824	2,456	4,983
その他支出		3,500	9,069	500	500	85	1,640	0	0	680		575	3,917	38	175
支出合計②	27,677	27,050	49,746	26,250	26,950	31,405	27,031	26,650	33,199	27,219	26,801	23,195	28,683	18,516	21,900

収入合計①-支出合計②	0
-------------	---

収入合計①-支出合計②	1,228	48	0	731	431	△ 673	174	189	106	782	0	2,055	0	2,475	0
-------------	-------	----	---	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----	---	-------	---	-------	---