

資料 3

平成 31 年 度

公 益 事 業 収 支 予 算 書

(サービス区分資金収支計算書)

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

(単位:円)

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収支】	収入				
	受託金収入	2,160,000	2,921,000	-761,000	
	市区町村受託金収入	2,160,000	2,921,000	-761,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	2,160,000	2,921,000	-761,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	2,160,000	2,921,000	-761,000	
	支出				
	事業費支出	2,160,000	2,921,000	-761,000	
	消耗器具備品費支出	55,000	70,000	-15,000	・ファイル、コピー用紙等 介護予防普及啓発事業 15,000 地域介護予防活動支援事業 10,000 地域リハビリ活動支援事業 30,000
	広報費支出	100,000	100,000	0	パンフレット代
	業務委託費支出	690,000	1,080,000	-390,000	・地域介護予防活動支援事業 転倒骨折予防教室委託料 1地区×500,000円×1.10=550,000 てんとうむし継続地区支援 7か所×20,000円=140,000
	諸謝金支出	1,315,000	1,671,000	-356,000	・介護予防把握事業 訪問型介護予防事業 15,000×4人=60,000 ・介護予防普及啓発事業 サポーターフォローアップ講座 20,000×6回=120,000 介護予防出前講座 20,000×20地区=400,000 ・地域リハビリテーション活動支援事業 ヘルスアップ教室 15,000×4回=60,000 介護予防自主活動立ち上げ支援 15,000×5回×6地区=450,000 介護予防自主活動継続支援 15,000×2回×6地区=180,000 介護予防サポーター研修 15,000×3回=45,000
事業活動支出計(2)	2,160,000	2,921,000	-761,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
【等による収支】	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
【活動による収支】	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
【その他の活動による収支】	収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

収入合計	2,160,000	2,921,000	-761,000
支出合計	2,160,000	2,921,000	-761,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費)

(単位:円)

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
収入	受託金収入	39,637,000	41,316,000	-1,679,000	
	市区町村受託金収入	39,637,000	41,316,000	-1,679,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	39,637,000	41,316,000	-1,679,000	町受託金
	事業活動収入計(1)	39,637,000	41,316,000	-1,679,000	
支出	人件費支出	33,194,000	34,330,000	-1,136,000	
	職員給料支出	17,239,000	16,709,000	530,000	職員5名給料、諸手当等 (主任ケアマネ、保健師、社会福祉士2名、センター長)
	職員賞与支出	4,541,000	5,376,000	-835,000	職員5名賞与
	非常勤職員給与支出	7,008,000	7,008,000	0	臨時ケアマネ2名賃金 臨時看護師1名賃金
	法定福利費支出	4,406,000	5,237,000	-831,000	職員8名 社会保険料、労災、雇用保険料等
	事業費支出	5,494,000	5,830,000	-336,000	
	消耗器具備品費支出	171,000	171,000	0	プリンター、参考図書 コピー用紙 ファイル 他
	保険料支出	213,000	213,000	0	賠償責任保険料 車両任意保険料1台
	賃借料支出	1,174,000	956,000	218,000	PCリース料679,783 (パソコン、プリンター) 車両リース1台252,444 他242,000
	車両費支出	320,000	302,000	18,000	
	車両検査等費支出	50,000	50,000	0	車両修理代
	車両燃料費	270,000	252,000	18,000	ガソリン代 150ℓ×150円×12月=270,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0	
	役員旅費支出	40,000	40,000	0	職員出張旅費
	研修研究費支出	30,000	82,000	-52,000	研修会等参加費
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0	封筒印刷
	通信運搬費支出	370,000	367,000	3,000	電話料301,000 切手69,000
	業務委託費支出	2,801,000	1,904,000	897,000	配食サービス 400円×7,000=2800,000 自己負担分 300円×3食=900
	手数料支出	30,000	1,450,000	-1,420,000	高速道路使用料 30,000
	保守料支出	0	0	0	
	諸謝金支出	245,000	245,000	0	認知症講演等 50,000 ケアマネ研修 80,000 地域ケア個別会議 5,000×3人×6回=90,000 困難ケースアドバイザー 5,000×5回=25,000
	食糧費支出	20,000	20,000	0	ケアマネ会議 ケア個別会議 来訪者等
	事務費支出	205,000	75,000	130,000	
	福利厚生費支出	205,000	75,000	130,000	福利厚生センター掛金 10,000×2名=20,000 福利厚生センター掛金 5,000×5名=25,000 生活習慣病健診費 20,000×8名=160,000
	事業活動支出計(2)	38,893,000	40,235,000	-1,342,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	744,000	1,081,000	-337,000	
	に「施設整備等」による収支	収入			
施設整備等収入計(4)		0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【その他の活動による収支】	収入	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	科目存置
		その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	744,000	1,081,000	-337,000	
		事業区分間繰入金支出	744,000	1,081,000	-337,000	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	744,000	1,081,000	-337,000	退職積立金サービス区分へ(2名)
		その他の活動支出計(8)	744,000	1,081,000	-337,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-743,000	-1,080,000	337,000	
	予備費支出(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	39,638,000	41,317,000	-1,679,000
支出合計	39,638,000	41,317,000	-1,679,000
差引残高	0	0	0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

(単位:円)

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考
【事業活動による収入】	介護保険事業収入	16,020,000	14,988,000	1,032,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,218,000	6,857,000	361,000	
	介護予防支援介護料収入	7,218,000	6,857,000	361,000	ケアプラン作成料(予防給付) 月135件×4,300×12月=6,966,000 新規加算 月7件×3,000×12月=252,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,802,000	8,131,000	671,000	
	事業収入	8,802,000	8,131,000	671,000	ケアプラン作成料(総合事業) 月165件×4,300×12月=8,514,000 新規加算 月8件×3,000×12月=288,000
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	16,021,000	14,989,000	1,032,000	
	【事業活動による支出】	人件費支出	3,007,000	3,007,000	0
非常勤職員給与支出		2,589,000	2,589,000	0	臨時ケアマネ1名賞金
法定福利費支出		418,000	418,000	0	職員1名 社会保険料、労災、雇用保険料等
事業費支出		15,181,000	13,907,000	1,274,000	
消耗器具備品費支出		295,000	295,000	0	プリンター、コピー用紙他 印刷機用インク、ファイル
保険料支出		218,000	218,000	0	車両任意保険料3台
賃借料支出		1,067,000	1,087,000	-20,000	介護保険システムリース料 パソコン、プリンタ等 552,000 車両リース料2台 515,000
車輛費支出		370,000	334,000	36,000	
車輛検査等費支出		100,000	100,000	0	車輛修理代
車輛燃料費		270,000	234,000	36,000	ガソリン代 150ℓ×150円×12月=270,000
旅費交通費支出		42,000	52,000	-10,000	
役職員旅費支出		42,000	52,000	-10,000	職員出張旅費
研修研究費支出		80,000	104,000	-24,000	研修会等参加費
修繕費支出		200,000	200,000	0	PC等修理代
印刷製本費支出		82,000	82,000	0	封筒等
通信運搬費支出		150,000	150,000	0	切手
業務委託費支出		12,042,000	10,752,000	1,290,000	ケアプラン作成委託料 225件×4,300×12月=11,610,000 新規加算 12件×3,000×12月=432,000
手数料支出		360,000	360,000	0	振込手数料 300,000 高速道路利用料 50,000 ケアマネ更新手数料 10,000
租税公課支出		0	0	0	
保守料支出		275,000	273,000	2,000	PCシステム保守料 21,000×1.08×6月=136,080 21,000×1.10×6月=138,600
事務費支出	46,000	35,000	11,000		
福利厚生費支出	46,000	35,000	11,000	福利厚生センター掛金 10,000 生活習慣病健診費 20,000 予防注射 16,000	
事業活動支出計(2)	18,234,000	16,949,000	1,285,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,213,000	-1,960,000	-253,000		
【等による収入】	収入	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		

勘定科目		31年度予算額	30年度予算額	差異	備考	
【その他の活動による収支】	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
		包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	科目存置
	その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-1,000	0			
予備費支出(10)		100,000	439,000	-339,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,314,000	-2,400,000	-86,000		

前期末支払資金残高(12)	2,314,000	2,400,000	-86,000	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	18,335,000	17,389,000	946,000
支出合計	18,335,000	17,389,000	946,000
差引残高	0	0	0