別紙

平成２９年度介護事業等収入調書

区分		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計	1ヵ月当たりの平均
①介護サービス収入	予算額	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	2,000,000 円	24,000,000 円	2,000,000 円
	実績額	2,159,768 円	2,270,880 円	1,924,408 円	2,094,133 円	2,212,843 円	2,052,880 円	2,159,318 円	2,114,481 円	2,177,444 円	1,808,550 円	1,846,020 円	2,045,770 円	24,866,495 円	2,072,208 円
	人員	80 人	79 人	73 人	67 人	74 人	72 人	73 人	80 人	71 人	72 人	74 人	69 人	884 人	74 人
②介護予防サービス収入	予算額	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	150,000 円	1,800,000 円	150,000 円
	実績額	122,560 円	134,820 円	134,820 円	134,820 円	147,060 円	149,160 円	134,820 円	134,820 円	161,420 円	134,800 円	149,030 円	159,300 円	1,697,430 円	141,452 円
	人員	8 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	9 人	10 人	8 人	9 人	9 人	107 人	9 人
③ほっとヘルパー収入	予算額	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
	実績額	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
	人員	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
④自立支援費収入	予算額	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	4,800,000 円	400,000 円
	実績額	563,489 円	387,369 円	530,358 円	497,106 円	550,770 円	502,220 円	488,850 円	499,470 円	552,280 円	438,800 円	450,419 円	444,678 円	5,905,809 円	492,234 円
	人員	23 人	21 人	22 人	21 人	21 人	24 人	22 人	22 人	26 人	24 人	19 人	21 人	266 人	22 人
⑤移動支援収入（障がい者地域支援）	予算額	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	170,000 円	2,040,000 円	170,000 円
	実績額	205,620 円	249,390 円	290,380 円	231,180 円	232,145 円	200,150 円	219,680 円	262,480 円	194,130 円	167,990 円	140,235 円	180,370 円	2,573,750 円	214,479 円
	人員	20 人	21 人	20 人	18 人	21 人	19 人	17 人	17 人	18 人	17 人	11 人	17 人	216 人	18 人
⑥生活サポート収入（障がい者地域支援）	予算額	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	1,000 円	12,000 円	1,000 円
	実績額	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
	人員	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
⑦日中一時支援収入（障がい者地域支援）	予算額	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	350,000 円	4,200,000 円	350,000 円
	実績額	467,270 円	383,010 円	435,740 円	422,140 円	483,550 円	279,860 円	280,220 円	302,480 円	343,410 円	261,930 円	227,030 円	283,060 円	4,169,700 円	347,475 円
	人員	17 人	17 人	17 人	18 人	16 人	15 人	16 人	14 人	16 人	16 人	13 人	15 人	190 人	16 人
⑧福祉有償運送収入	予算額	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	300,000 円	3,600,000 円	300,000 円
	実績額	318,830 円	338,025 円	336,290 円	301,100 円	324,170 円	314,140 円	332,150 円	342,260 円	378,200 円	253,490 円	256,315 円	315,880 円	3,810,850 円	317,571 円
	人員	85 人	84 人	83 人	74 人	84 人	82 人	82 人	84 人	88 人	80 人	75 人	83 人	984 人	82 人
⑨やさしい手利用者収入	予算額	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	70,000 円	840,000 円	70,000 円
	実績額	44,730 円	35,700 円	57,860 円	44,090 円	59,210 円	54,600 円	60,270 円	41,160 円	55,230 円	31,080 円	27,090 円	66,570 円	577,590 円	48,132 円
	人員	18 人	15 人	20 人	17 人	19 人	18 人	19 人	15 人	22 人	17 人	13 人	23 人	216 人	18 人
⑩合計（①から⑨）	予算額	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	3,441,000 円	41,292,000 円	3,441,000 円
	実績額	3,882,267 円	3,799,194 円	3,709,856 円	3,724,569 円	4,009,748 円	3,553,010 円	3,675,308 円	3,697,151 円	3,862,114 円	3,096,640 円	3,096,139 円	3,495,628 円	43,601,624 円	3,633,469 円
	人員	275 人	246 人	244 人	224 人	244 人	239 人	238 人	241 人	251 人	234 人	214 人	237 人	2,863 人	239 人
（実績額－予算額）	差額	△441,267 円	358,194 円	268,856 円	283,569 円	568,748 円	112,010 円	234,308 円	256,154 円	421,114 円	△344,360 円	△344,861 円	54,628 円	2,309,624 円	192,469 円
⑪居宅介護支援収入	予算額	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	1,420,000 円	17,040,000 円	1,420,000 円
	実績額	1,473,860 円	1,497,810 円	1,472,060 円	1,467,860 円	1,445,330 円	1,375,120 円	1,407,850 円	1,412,160 円	1,398,850 円	1,351,280 円	1,224,390 円	1,379,810 円	16,906,380 円	1,408,865 円
	人員	105 人	107 人	106 人	105 人	104 人	99 人	101 人	102 人	101 人	97 人	86 人	97 人	1,210 人	101 人
（実績額－予算額）	差額	53,860 円	77,810 円	52,060 円	47,860 円	25,330 円	△44,880 円	△12,150 円	△7,840 円	△21,150 円	△68,720 円	△195,610 円	△40,190 円	△133,620 円	△11,135 円
⑫相談支援事業（障がい者地域支援）	予算額	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	400,000 円	4,800,000 円	400,000 円
	実績額	510,210 円	510,210 円	679,310 円	509,750 円	550,460 円	618,890 円	580,600 円	547,000 円	618,890 円	586,780 円	562,050 円	671,290 円	6,945,440 円	578,787 円
	人員	37 人	37 人	43 人	35 人	42 人	47 人	41 人	39 人	47 人	46 人	38 人	43 人	495 人	41 人
（実績額－予算額）	差額	110,210 円	110,210 円	279,310 円	109,750 円	150,460 円	218,890 円	180,600 円	147,000 円	218,890 円	186,780 円	162,050 円	271,290 円	2,145,440 円	178,787 円

区分	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
⑩の年度毎推移	17,876,201 円	24,072,638 円	27,373,385 円	29,796,732 円	43,186,175 円	49,004,865 円	54,760,153 円	59,298,871 円	56,858,882 円	63,599,799 円	65,118,938 円	58,583,260 円	56,439,696 円	52,176,795 円
⑪の年度毎推移	0 円	881,000 円	6,453,750 円	12,412,350 円	17,561,450 円	18,014,200 円	20,550,050 円	19,453,250 円	14,113,300 円	15,025,000 円	14,883,400 円	16,116,850 円	15,866,000 円	16,106,000 円
⑫の年度毎推移	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	766,800 円	1,815,850 円

区分	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度
⑩の年度毎推移	44,155,735 円	38,867,339 円	44,147,463 円	43,601,624 円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
⑪の年度毎推移	17,980,550 円	17,520,690 円	17,408,320 円	16,906,380 円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
⑫の年度毎推移	3,373,190 円	4,876,830 円	6,549,860 円	6,945,440 円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円