

平成30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	1 0 月	1 1 月	1 2 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	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	2,100,000 円	25,200,000 円	2,100,000 円
	実 績 額	1,998,004 円	2,159,633 円	2,156,160 円	2,001,600 円	1,831,169 円	1,810,788 円	2,215,585 円	2,149,817 円	2,007,513 円	1,898,934 円	2,114,188 円	2,263,641 円	24,607,032 円	2,050,586 円
	人 員	72 人	70 人	66 人	70 人	72 人	73 人	83 人	76 人	74 人	74 人	75 人	74 人	879 人	73 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	160,120 円	135,490 円	137,610 円	142,820 円	131,888 円	104,282 円	110,870 円	119,100 円	123,190 円	123,190 円	123,190 円	137,620 円	1,549,370 円	129,114 円
	人 員	9 人	8 人	9 人	10 人	10 人	8 人	8 人	9 人	9 人	9 人	9 人	10 人	108 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	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	460,000 円	5,520,000 円	460,000 円
	実 績 額	433,730 円	438,980 円	582,600 円	351,020 円	514,590 円	406,040 円	709,782 円	587,610 円	514,350 円	561,220 円	610,040 円	712,350 円	6,422,312 円	535,192 円
	人 員	21 人	18 人	20 人	18 人	18 人	15 人	22 人	18 人	22 人	18 人	20 人	17 人	227 人	19 人
⑤移動支援 収入 (障がい者地域支 援)	予 算 額	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	200,000 円	2,400,000 円	200,000 円
	実 績 額	173,428 円	228,250 円	181,290 円	230,050 円	239,360 円	219,580 円	207,662 円	170,580 円	173,670 円	173,572 円	160,530 円	192,800 円	2,350,772 円	195,897 円
	人 員	19 人	22 人	19 人	20 人	19 人	22 人	20 人	17 人	18 人	17 人	20 人	18 人	231 人	19 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	9,840 円	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円	9,840 円	820 円
	人 員	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人
⑦日中一時支援 収入 (障がい者地域支 援)	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	298,470 円	242,450 円	221,090 円	254,610 円	299,610 円	184,000 円	333,010 円	312,820 円	239,090 円	224,680 円	318,600 円	274,740 円	3,203,170 円	266,930 円
	人 員	17 人	16 人	15 人	16 人	15 人	15 人	16 人	16 人	16 人	15 人	16 人	15 人	188 人	15 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	243,970 円	269,740 円	243,660 円	237,960 円	233,350 円	199,970 円	252,040 円	243,635 円	276,360 円	222,340 円	218,119 円	204,059 円	2,845,203 円	237,100 円
	人 員	90 人	93 人	84 人	89 人	90 人	88 人	94 人	88 人	90 人	79 人	88 人	82 人	1,055 人	88 人
⑨やさしい手 利用者収入	予 算 額	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	50,000 円	600,000 円	50,000 円
	実 績 額	31,290 円	44,730 円	33,180 円	45,780 円	40,950 円	33,600 円	36,120 円	35,910 円	43,890 円	23,100 円	42,840 円	25,620 円	437,010 円	36,417 円
	人 員	13 人	16 人	13 人	20 人	14 人	12 人	15 人	15 人	19 人	11 人	16 人	14 人	178 人	14 人
⑩合 計 (①から⑨)	予 算 額	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	3,561,000 円	42,732,000 円	3,561,000 円
	実 績 額	3,339,012 円	3,519,273 円	3,555,590 円	3,263,840 円	3,290,917 円	2,958,260 円	3,874,909 円	3,619,472 円	3,378,063 円	3,227,036 円	3,587,507 円	3,810,830 円	41,424,709 円	3,452,059 円
	人 員	241 人	243 人	226 人	243 人	238 人	233 人	255 人	239 人	248 人	223 人	244 人	230 人	2,867 人	239 人
(実績額-予算額)	差 額	△221,988 円	△41,727 円	680 円	△101,150 円	△167,193 円	△592,408 円	323,116 円	77,387 円	26,220 円	△296,290 円	52,567 円	260,675 円	△675,111 円	△132,831 円
⑪居宅介護支援 収入	予 算 額	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	1,400,000 円	16,800,000 円	1,400,000 円
	実 績 額	1,322,850 円	1,295,820 円	1,269,950 円	1,314,660 円	1,367,280 円	1,520,880 円	1,513,030 円	1,388,890 円	1,320,920 円	1,319,920 円	1,392,570 円	1,385,190 円	16,411,960 円	1,367,663 円
	人 員	93 人	93 人	89 人	92 人	96 人	103 人	104 人	98 人	94 人	95 人	99 人	97 人	1,153 人	96 人
(実績額-予算額)	差 額	△77,150 円	△104,180 円	△130,050 円	△85,340 円	△32,720 円	120,880 円	113,030 円	△11,110 円	△79,080 円	△80,080 円	△7,430 円	△14,810 円	△388,040 円	△32,337 円
⑫相談支援事業 (障がい者地域支 援)	予 算 額	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	482,000 円	483,000 円	483,000 円	5,786,000 円	482,000 円
	実 績 額	584,980 円	546,280 円	800,390 円	707,070 円	645,390 円	698,530 円	745,050 円	661,930 円	679,690 円	715,790 円	634,440 円	782,780 円	8,202,320 円	683,526 円
	人 員	49 人	40 人	52 人	51 人	43 人	52 人	49 人	45 人	52 人	48 人	43 人	52 人	576 人	48 人
(実績額-予算額)	差 額	99,980 円	64,280 円	318,390 円	225,070 円	163,390 円	216,530 円	263,050 円	179,930 円	197,690 円	233,790 円	151,440 円	299,780 円	2,416,320 円	201,526 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	43,088,292 円	41,424,709 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	17,652,686 円	16,411,960 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	7,834,340 円	8,202,320 円	円	円	円	円	円	円	円	円	円