

令和元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	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	2,030,000 円	24,360,000 円	2,030,000 円
	実績額	2,258,628 円	2,404,498 円	2,083,688 円	2,435,406 円	2,345,270 円	2,129,700 円	2,071,232 円	1,808,974 円	1,692,238 円	1,649,594 円	1,768,920 円	1,834,455 円	24,482,603 円	2,040,217 円
	人 員	76 人	76 人	74 人	74 人	73 人	66 人	65 人	63 人	57 人	58 人	64 人	64 人	810 人	67 人
②介護予防サービス収入	予算額	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	140,000 円	139,000 円	1,679,000 円	139,920 円
	実績額	148,550 円	147,830 円	123,190 円	135,510 円	135,510 円	135,510 円	111,230 円	125,700 円	153,193 円	141,760 円	148,310 円	148,310 円	1,654,603 円	137,883 円
	人 員	11 人	11 人	9 人	10 人	10 人	10 人	8 人	9 人	10 人	11 人	11 人	11 人	121 人	10 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	774,860 円	635,930 円	637,710 円	646,262 円	656,900 円	664,530 円	634,430 円	427,410 円	396,790 円	428,340 円	392,470 円	387,980 円	6,683,612 円	556,967 円
	人 員	21 人	17 人	19 人	19 人	19 人	18 人	18 人	17 人	20 人	18 人	17 人	15 人	218 人	18 人
⑤移動支援収入 (障がい者地域支援)	予算額	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	220,000 円	2,640,000 円	220,000 円
	実績額	203,470 円	229,760 円	248,760 円	263,720 円	184,500 円	167,490 円	149,080 円	294,250 円	99,030 円	102,550 円	85,340 円	7,320 円	2,035,270 円	169,606 円
	人 員	25 人	24 人	21 人	20 人	18 人	15 人	16 人	21 人	12 人	11 人	12 人	1 人	196 人	16 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	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	266,240 円	211,820 円	225,080 円	237,480 円	215,700 円	180,190 円	224,860 円	209,630 円	160,280 円	215,110 円	171,460 円	13,380 円	2,331,230 円	194,269 円
	人 員	15 人	15 人	16 人	16 人	17 人	14 人	14 人	14 人	13 人	13 人	13 人	4 人	164 人	14 人
⑧福祉有償運送収入	予算額	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	260,000 円	3,120,000 円	260,000 円
	実績額	292,475 円	233,280 円	216,460 円	229,640 円	212,120 円	249,710 円	202,970 円	217,590 円	210,120 円	186,280 円	199,080 円	156,630 円	2,606,355 円	217,196 円
	人 員	95 人	81 人	80 人	81 人	78 人	67 人	69 人	74 人	70 人	71 人	76 人	61 人	903 人	75 人
⑨やさしい手利用者収入	予算額	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	40,000 円	480,000 円	40,000 円
	実績額	48,420 円	28,980 円	37,170 円	32,970 円	45,330 円	35,910 円	51,240 円	39,690 円	47,460 円	48,720 円	46,200 円	39,270 円	501,360 円	41,780 円
	人 員	19 人	12 人	10 人	14 人	13 人	15 人	16 人	14 人	22 人	15 人	18 人	17 人	185 人	15 人
⑩合 計 (①から⑨)	予算額	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,451,000 円	3,450,000 円	41,411,000 円	3,451,000 円
	実績額	3,992,643 円	3,892,098 円	3,572,058 円	3,980,988 円	3,795,330 円	3,563,040 円	3,445,042 円	3,123,244 円	2,759,111 円	2,772,354 円	2,811,780 円	2,587,345 円	40,295,033 円	3,353,363 円
	人 員	262 人	236 人	229 人	234 人	228 人	205 人	206 人	212 人	204 人	197 人	211 人	173 人	2,597 人	216 人
(実績額－予算額)差 額		541,643 円	441,098 円	121,058 円	529,988 円	344,330 円	112,040 円	△5,958 円	△327,756 円	△691,889 円	△678,646 円	△639,220 円	△862,655 円	△1,115,967 円	△97,637 円
⑪居宅介護支援収入	予算額	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	1,360,000 円	16,320,000 円	1,360,000 円
	実績額	1,348,980 円	1,326,070 円	1,389,190 円	1,404,720 円	1,313,240 円	1,311,240 円	1,463,700 円	1,435,130 円	1,426,560 円	1,479,840 円	1,468,680 円	1,496,890 円	16,864,240 円	1,405,353 円
	人 員	96 人	93 人	98 人	99 人	93 人	93 人	102 人	100 人	100 人	104 人	104 人	104 人	1,186 人	98 人
(実績額－予算額)差 額		△11,020 円	△33,930 円	29,190 円	44,720 円	△46,760 円	△48,760 円	103,700 円	75,130 円	66,560 円	119,840 円	108,680 円	136,890 円	544,240 円	45,353 円
⑫相談支援事業 (障がい者地域支援)	予算額	580,000 円	580,000 円	580,000 円	580,000 円	580,000 円	580,000 円	580,000 円	580,000 円	0 円	0 円	0 円	0 円	4,640,000 円	580,000 円
	実績額	739,150 円	638,020 円	773,600 円	645,200 円	643,560 円	663,670 円	632,020 円	727,740 円	0 円	0 円	0 円	0 円	5,462,960 円	606,995 円
	人 員	52 人	45 人	52 人	50 人	47 人	48 人	44 人	56 人	0 人	0 人	0 人	0 人	394 人	49 人
(実績額－予算額)差 額		159,150 円	58,020 円	193,600 円	65,200 円	63,560 円	83,670 円	52,020 円	147,740 円	0 円	0 円	0 円	0 円	822,960 円	26,996 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	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9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	40,295,033 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	16,864,240 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	5,462,960 円	円	円	円	円	円	円	円	円