

平成27年度

# 介護保険事業報告書

<全期>



## 社会福祉法人 浜田市社会福祉協議会

	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	通所介護 事業	短期入所 生活介護 事業	障がい者 福祉サー ビス事業
浜田支所	○	○	○	○		○
金城支所	○	○		○	○	○
三隅支所	○	○	○	○		○

## 平成27年度 介護保険事業 運営状況

### 1. 概要

平成27年度の介護保険制度改正により、居宅介護支援事業を除く、在宅サービス全事業の報酬単価が引き下げとなり、それを補うように各種加算の充実が図られました。このことから、本会各介護事業所においては、制度改正の主旨に則り、取得可能な加算を積極的に取得しており、それに伴ってご利用者の皆様のご負担を大きくしていますが、係内会議やミーティングを定例化し、内部研修の充実を図るなど、利用料の増額に見合うサービスの向上を目指し、職員一同努めてきました。結果、収入増額及び収支黒字につながりました。

また、平成26年度末に策定しました「介護保険事業職員採用計画」に基づき「介護サービス専門職員」雇用制度を新たに施行し、8月1日より専門職員5名を登用しており、この際、全職員に対して人材確保と今後の人材育成についての方向性を示すことができました。また不足する介護支援専門員について専門職員1名を新規雇用することができました。

懸案となっている金城支所の介護保険事業については新たな加算を取得することができず、サービスの質の改善や、運営の見直しなど改善に努めて参りましたが、人材の確保も実現出来ていない状況下、引き続き厳しい収支状況となっており、本会介護福祉部会に対して「金城支所介護保険事業の今後の運営方針について」諮問し、答申をいただき、平成28年度からはこの答申に基づき計画的に事業を推進して参ります。

以下、平成27年度の具体的な取り組み及び収支状況について報告します。

### 2. 平成27年度の主な取り組み

#### (1) 事業運営に関する事項

- \* 浜田支所通所介護事業：サービス提供体制強化加算・中重度ケア体制加算取得
- \* 金城支所通所介護事業：小規模事業所へ変更
- \* 三隅支所通所介護事業：サービス提供体制強化加算・中重度ケア体制加算取得
- \* 浜田・金城・三隅訪問介護事業所  
：特定事業所加算取得
- \* 浜田・三隅訪問入浴介護事業  
：サービス提供体制強化加算取得
- \* 浜田居宅介護支援事業：特定事業所加算Ⅱ取得（加算額UP）
- \* 介護職員処遇改善加算Ⅰ取得（加算率UP）

#### (2) 介護保険事業管理に関する事項

- \* 経営会議の開催
- \* 各支所係長会議の定期開催（浜田・金城・三隅）
- \* 介護サービス専門職員6名の採用（採用1名・登用5名）

### (3) 金城支所介護保険事業の運営方針について

\*介護福祉部会への諮問と答申

- \*会議開催状況
- |     |       |        |
|-----|-------|--------|
| 第1回 | 平成27年 | 7月10日  |
| 第2回 | 平成27年 | 10月28日 |
| 第3回 | 平成27年 | 11月27日 |
| 第4回 | 平成27年 | 12月22日 |
| 第5回 | 平成28年 | 1月29日  |

\*答申内容【概略】

◎金城支所事業運営の基本方針「社協らしく地域と共に」

- 「住み慣れた地域で自立した生活を送るためのサービスを確保する」という介護保険制度の理念に立ち返り、サービスの転換と経営改善の取り組みを社協らしく地域と共に進めていく。

◎改善及び検討事項

(1) 各介護保険事業運営に関する改善・検討事項

○訪問介護事業〔変更〕

- ・浜田・金城を統合して、サテライト事業所とする。

○通所介護事業〔変更〕

- ・18名定員の地域密着型小規模事業所とする。

(2) 金城支所（さんあいホーム）の事業運営に関する改善事項

○高齢者生活福祉センター（居住部門）の人員体制を強化し、要介護状態の利用者であっても受け入れ可能な体制とする。

○短期入所4床を6床化とする。

○居住棟の空き部屋を利用したお泊りデイを実施する。

(3) 浜田市社会福祉協議会としての新たな介護（予防）事業への取り組み

○介護予防リハビリセンターの開設〔検討〕

◎介護保険事業管理に関する改善事項

(1) 内部調整会議の充実と機能強化

(2) 係内ミーティング・職員研修の充実

(3) 職員の意欲（モチベーション）を高める職場づくりの推進

(4) さんあい通所介護事業について

○職員配置や資格取得を促すなど各種加算の取得に向けて要件整備

○保育所・小学校児童等の受け入れについて福祉教育推進事業と連携

○温泉を活用して「足湯と介護予防体操・レク」企画の実施 など

◎「社協らしく地域と共に」推進していく改善事項

(1) 住民座談会の開催

(2) 出前講座の推進

(3) 見守りネットワークや社協版地域ケア会議の推進

◎進捗状況管理

(1) 介護福祉部会を毎年検証の場とし、平成28年から30年度まで3年間の年次推進計画を策定実行する。

### 3. 各事業の収支概要

#### ①全事業所合計

	収入計	支出計	収支差額
21年度	297,069千円	320,848千円	△23,779千円
22年度	348,119千円	326,407千円	12,847千円
23年度	364,730千円	305,506千円	29,007千円
24年度	332,617千円	316,223千円	12,041千円
25年度	355,720千円	352,286千円	3,434千円
26年度	332,929千円	329,598千円	3,331千円
27年度	353,713千円	349,309千円	4,404千円
前年比較	20,784千円	19,711千円	1,073千円

#### ②居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	62,513千円	77,504千円	△14,991千円
22年度	67,691千円	57,573千円	10,118千円
23年度	62,946千円	52,990千円	9,956千円
24年度	58,535千円	55,100千円	3,435千円
25年度	60,478千円	57,033千円	3,445千円
26年度	61,197千円	59,575千円	1,622千円
27年度	67,745千円	66,721千円	1,024千円
前年比較	6,548千円	7,146千円	△598千円

#### ③訪問介護事業（ヘルパー派遣）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	74,287千円	72,144千円	2,143千円
22年度	88,032千円	80,372千円	7,660千円
23年度	85,466千円	76,747千円	8,719千円
24年度	83,088千円	81,234千円	1,854千円
25年度	81,200千円	85,308千円	△4,108千円
26年度	59,789千円	63,418千円	△3,629千円
27年度	73,528千円	73,438千円	90千円
前年比較	13,739千円	10,020千円	3,719千円

※平成26、27年度の障がい者福祉サービス事業（居宅介護・同行援護サービス）  
収支は⑦に記載。

④訪問入浴介護事業（訪問入浴）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	15,527千円	10,551千円	4,976千円
22年度	16,456千円	11,949千円	4,507千円
23年度	13,152千円	12,660千円	492千円
24年度	9,674千円	11,126千円	△1,452千円
25年度	16,220千円	17,121千円	△901千円
26年度	8,700千円	9,121千円	△421千円
27年度	9,178千円	8,362千円	816千円
前年比較	478千円	△759千円	1,237千円

⑤通所介護事業（デイサービス）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	134,853千円	153,772千円	△18,919千円
22年度	165,231千円	169,504千円	△4,273千円
23年度	191,954千円	155,375千円	36,579千円
24年度	171,637千円	160,978千円	10,659千円
25年度	186,486千円	182,266千円	4,220千円
26年度	184,450千円	180,371千円	4,079千円
27年度	181,848千円	183,025千円	△1,177千円
前年比較	△2,602千円	2,654千円	△5,256千円

⑥短期入所生活介護事業（ショートステイ）

	収入計	支出計	収支差額
21年度	9,889千円	6,877千円	3,012千円
22年度	10,707千円	7,007千円	3,700千円
23年度	11,212千円	7,734千円	3,478千円
24年度	9,683千円	7,785千円	1,898千円
25年度	11,336千円	10,558千円	778千円
26年度	9,957千円	8,277千円	1,680千円
27年度	8,626千円	7,873千円	753千円
前年比較	△1,331千円	△404千円	△927千円

⑦障がい者福祉サービス事業（居宅介護・同行援護サービス）

	収入計	支出計	収支差額
26年度	8,837千円	8,837千円	0千円
27年度	12,788千円	9,890千円	2,898千円
前年比較	3,951千円	1,053千円	2,898千円

## 介護保険事業 事業所別月別利用者数

### ◎居宅介護支援事業

※件数(1段目)・・・ケアプラン作成件数総数／要介護ケアプラン:介護予防プラン

※ケアマネ1名当りの取り扱い件数(2段目)・・・予防プラン作成を含む全取り扱い件数平均／介護保険事業取り扱い件数平均

#### ■浜田 ※常勤5名(正規職員4名、専門職員1名)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	159/137:22	160/139:21	158/137:21	153/132:21	155/134:21	151/130:21	147/126:21	147/127:20	147/127:20	144/124:20	144/127:17	146/130:16	1811/1570:241
ケアマネ1名当りの取り扱い件数	39.8/34.3	40/34.8	39.5/34.3	38.3/33	38.8/33.5	37.8/32.5	36.7/31.5	36.7/31.7	36.7/31.7	36/31	36/31.7	36.5/32.5	平均値 37.7/33
利用者実人数 26年度→27年度	+14	+15	+8	0	+3	-4	-9	-12	-12	-15	-15	-17	44人減
新規契約者数	3	1	5	1	2	1	2	1	2	3	2	1	24人

#### ■金城 ※常勤3名(正規職員3名)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	117/91:26	116/91:25	115/92:23	118/97:21	117/94:23	124/102:22	124/103:21	117/99:18	121/102:19	116/97:19	119/101:18	119/102:17	1423/1171:252
ケアマネ1名当りの取り扱い件数	39/30	38/30	38/30	39/32	39/31	41/34	39/34	39/33	40/34	38/32	39/33	39/34	平均値 39/32
利用者実人数 26年度→27年度	+2	+2	-9	+4	+4	+9	-1	0	+2	+2	+2	+3	20人増
新規契約者数	6	4	4	6	7	3	6	1	1	1	5	5	49人

#### ■三隅 ※常勤3名(正規職員2名 専門職員1名)

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	103/78:25	109/80:29	108/80:28	110/82:28	106/78:28	102/77:25	108/83:25	109/80:29	107/77:30	105/76:29	110/78:32	111/77:34	1288/946:342
ケアマネ1名当りの取り扱い件数	34.3/26	35.7/26.7	36/26.7	36.7/27.3	35.3/26	34/25.7	36/27.7	36.3/26.7	35.7/25.7	35/25.3	36.7/26	37/25.7	35.7/26.3
利用者実人数 26年度→27年度	-9	-3	0	2	-1	-6	3	5	9	5	9	4	18人増
新規契約者数	3	4	1	1	0	3	2	1	0	3	2	2	22人

◎訪問介護事業

■浜田

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	76/59:17	69/55:14	70/54:16	70/55:15	72/57:15	73/58:15	74/61:13	73/61:12	68/56:12	68/57:11	66/56:10	66/56:10	845/685:160
派遣回数	704	679	705	768	743	778	770	721	698	682	720	798	8766回
派遣回数 26年度→27年度	91	48	86	111	104	111	130	170	110	90	114	55	1220回増
新規契約者数	1	0	1	3	1	3	0	0	0	2	1	1	13人

■金城

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	22/15:7	23/16:7	22/18:4	23/19:4	24/19:5	24/19:5	23/18:5	22/17:5	24/18:6	22/16:6	22/17:5	25/20:5	276/212:64
派遣回数	156	162	180	179	170	190	189	183	193	175	181	209	2167回
派遣回数 26年度→27年度	-156	-133	-68	-123	-122	-103	-61	-44	-47	-29	-35	+27	894回減
新規契約者数	0	2	0	2	0	1	1	0	2	0	0	2	10人

■三隅

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	39/31:8	36/27:9	37/28:9	38/30:8	36/28:8	35/27:8	36/29:7	34/27:7	35/27:8	38/31:7	37/29:8	38/30:8	439/344:95
派遣回数	422	403	417	433	390	380	414	366	375	382	400	439	4821回
派遣回数 26年度→27年度	-12	-61	-25	-45	-60	-87	-57	-18	-10	+24	+34	+12	305回減
新規契約者数	0	1	1	1	1	1	0	1	1	4	3	1	15人

◎訪問入浴介護事業

■浜田 ※休日：土日祝日及び12月29日～1月3日

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	9	9	7	7	8	8	8	8	9	10	9	9	101人
派遣回数	36	35	34	34	34	37	33	32	37	37	31	43	423回
派遣回数 26年度→27年度	-7	-4	1	-2	1	1	-10	-7	3	3	-2	7	16回減
新規契約者数	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	1	7人

■三隅 ※休日：土日及び12月29日～1月3日

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	39人
派遣回数	20	20	25	22	21	18	20	21	16	17	20	18	238回
派遣回数 26年度→27年度	1	2	5	6	2	-2	1	4	2	3	7	1	32回増
新規契約者数	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1人

◎短期入所生活介護事業

■金城 ※定員4名

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数	12	11	9	7	7	9	10	9	10	7	10	8	109人
延利用日数	76	83	58	56	58	72	78	88	89	60	85	84	887日
延利用日数 26年度→27年度	-10	-20	-37	-30	-31	-13	-10	+20	+33	+7	+25	+1	65日減
新規契約者数	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	5人



◎通所介護事業

■浜田 ※休日：年末年始・害虫駆除日のみ 定員30名 サービス提供時間 9:20～16:30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	78/71:7	78/71:7	78/72:6	76/69:7	72/65:7	76/68:8	73/65:8	73/65:8	70/63:7	67/60:7	71/63:8	69/62:7	881/794:87
延利用者数	640	606	625	631	599	596	598	580	580	517	575	625	7172人
利用者延人数 26年度→27年度	60	13	17	-1	-35	-80	-127	-84	-86	-79	-17	-16	435人減
新規契約者数	0	2	3	1	3	2	1	1	2	4	2	2	23人

■金城 ※休日：土日及び年末年始 定員18名 サービス提供時間 10:00～15:30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	54/35:19	56/38:18	54/38:16	55/39:16	55/38:17	56/39:17	55/37:17	51/35:16	51/35:16	50/33:17	49/34:15	47/33:14	633/434:199
延利用者数	363	355	368	350	302	357	372	357	355	252	310	316	4057人
利用者延人数 26年度→27年度	24	3	36	-2	-23	0	11	46	14	-36	27	-14	86人増
新規契約者数	5	1	1	0	2	1	0	0	1	1	3	3	18人

■三隅 ※休日：日曜日及び年末年始 定員38名 サービス提供時間 10:00～15:30

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/介護:予防	77/63:14	79/65:14	82/67:15	79/65:14	76/60:16	75/58:17	79/62:17	80/62:18	80/60:20	76/59:17	78/59:19	85/64:21	946/744:202
延利用者数	752	750	800	763	732	729	774	678	722	599	652	736	8687人
利用者延人数 26年度→27年度	51	-46	53	-25	-14	-61	-5	-25	-31	-63	-34	0	200人減
新規契約者数	0	2	4	2	2	3	5	3	2	0	5	4	32人

◎障がい者福祉サービス事業

■浜田

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 総人数/居宅:同行	16/7:9	17/7:10	13/6:7	12/6:6	17/7:10	14/7:7	7/5:2	21/6:15	14/7:7	13/7:6	13/5:8	12/6:6	169/76:93
派遣回数	181	168	189	188	214	194	172	195	246	174	165	175	2261回
派遣回数 26年度→27年度	58	40	62	54	100	64	31	84	119	46	39	30	727回増

■金城

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 (居宅のみ)	2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	25
派遣回数	10	9	10	9	7	7	5	13	8	5	11	9	103回
派遣回数 26年度→27年度	3	3	0	1	0	-2	0	10	0	-3	5	-1	16回増

■三隅

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
実利用者数 (居宅のみ)	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	22
派遣回数	5	7	9	9	7	8	9	13	12	4	22	31	136回
派遣回数 26年度→27年度	-12	-12	-7	-12	-11	-9	-9	-4	-6	-10	12	23	57回減

〔総合計・支所単位〕平成27年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	353,811,000	148,120,000	75,856,000	129,835,000	
	実績	寄附金収入	456,233	135,000	0	321,233
		事業収入	131,250	84,750	0	46,500
		介護保険事業収入	328,390,216	137,155,303	73,878,110	117,356,803
		障害者福祉サービス等事業収入	12,787,700	11,832,330	552,740	402,630
		受取利息配当金収入	17,978	14,372	0	3,606
		その他の収入	1,139,510	105,290	1,017,650	16,570
		計	342,922,887	149,327,045	75,448,500	118,147,342
施設整備	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
その他の活動	予 算	10,770,000	4,020,000	6,731,000	19,000	
	実績	その他の活動収入	10,790,240	4,019,400	6,754,190	16,650
		繰入金	0	0	0	0
合計	予 算	364,581,000	152,140,000	82,587,000	129,854,000	
	実 績	353,713,127	153,346,445	82,202,690	118,163,992	
予算対比(%)		97	101	100	91	

◎支出

事業活動	人件費支出	予 算	270,254,000	111,519,000	65,757,000	92,978,000
		実 績	259,017,350	105,812,294	62,687,064	90,517,992
		人件費割合(対収入額)	73.2%	69.0%	76.3%	76.6%
	事業費支出	予 算	67,288,000	19,806,000	28,634,000	18,848,000
		実 績	56,732,801	19,046,204	20,405,950	17,280,647
		事業費割合(対収入額)	16.0%	12.4%	24.8%	14.6%
	事務費支出	予 算	11,434,000	3,357,000	4,673,000	3,404,000
		実 績	10,032,482	2,980,291	4,021,309	3,030,882
		事務費割合(対収入額)	2.8%	1.9%	4.9%	2.6%
施設整備	固定資産取得	予 算	724,000	0	0	724,000
		実 績	722,520	0	0	722,520
その他の活動	実績	予 算	28,774,000	18,179,000	2,630,000	7,965,000
		積立資産支出	1,035,000	1,035,000	0	0
		繰出金	12,394,756	9,468,044	0	2,926,712
		その他の活動支出	9,374,520	3,834,120	2,628,840	2,911,560
合計	予 算	378,474,000	152,861,000	101,694,000	123,919,000	
	実 績	349,309,429	142,175,953	89,743,163	117,390,313	
予算対比(%)		92	93	88	95	
収支差額		4,403,698	11,170,492	-7,540,473	773,679	

※注記 法人運営事業への繰出金 8,129,756円

〔訪問介護事業〕平成27年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	65,188,000	28,581,000	13,635,000	22,972,000	
	実績	寄附金収入	150,000	40,000	0	110,000
		事業収入	131,250	84,750	0	46,500
		介護保険事業収入	65,414,873	32,368,090	11,579,573	21,467,210
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,191	1,886	0	305
		その他の収入	1,085,140	75,750	1,009,390	0
		計	66,783,454	32,570,476	12,588,963	21,624,015
施設整備	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
その他の活動	予 算	6,737,000	0	6,731,000	6,000	
	実績	その他の活動収入	6,744,810	0	6,739,650	5,160
		繰入金	0	0	0	0
合計	予 算	71,925,000	28,581,000	20,366,000	22,978,000	
	実 績	73,528,264	32,570,476	19,328,613	21,629,175	
予算対比(%)		102	114	95	94	

◎支出

事業活動	人件費支出	予 算	59,796,000	24,925,000	14,689,000	20,182,000
		実 績	56,104,863	23,604,401	14,001,883	18,498,579
		人件費割合(対収入額)	76.3%	72.5%	72.4%	85.5%
	事業費支出	予 算	13,280,000	2,214,000	8,843,000	2,223,000
		実 績	11,929,851	2,030,989	8,675,589	1,223,273
		事業費割合(対収入額)	16.2%	6.2%	44.9%	5.7%
	事務費支出	予 算	2,199,000	615,000	840,000	744,000
		実 績	1,780,236	511,996	687,907	580,333
		事務費割合(対収入額)	2.4%	1.6%	3.6%	2.7%
施設整備	固定資産取得	予 算	0	0	0	0
		実 績	0	0	0	0
その他の活動	実績	予 算	4,624,000	3,116,000	774,000	734,000
		積立資産支出	0	0	0	0
		繰出金	1,437,091	1,437,091	0	0
		その他の活動支出	2,186,040	728,640	773,520	683,880
合計	予 算	79,899,000	30,870,000	25,146,000	23,883,000	
	実 績	73,438,081	28,313,117	24,138,899	20,986,065	
予算対比(%)		92	92	96	88	
収支差額		90,183	4,257,359	-4,810,286	643,110	

※注記 法人運営事業への繰出金 1,181,091円

〔訪問入浴介護事業〕 平成27年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	9,701,000	5,829,000		3,872,000	
	実績	寄附金収入	50,000	30,000		20,000
		事業収入	0	0		0
		介護保険事業収入	9,127,177	5,555,097		3,572,080
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	520	469		51
		その他の収入	0	0		0
		計	9,177,697	5,585,566		3,592,131
施設整備	予 算	0	0		0	
	実 績	0	0		0	
その他の活動	予 算	0	0		0	
	実績	その他の活動収入	0	0		0
		繰入金	0	0		0
合計	予 算	9,701,000	5,829,000		3,872,000	
	実 績	9,177,697	5,585,566		3,592,131	
予算対比(%)		95	96		93	

◎支出

事業活動	人件費支出	予 算	7,041,000	4,384,000		2,657,000
		実 績	6,256,638	3,818,495		2,438,143
		人件費割合(対収入額)	68.2%	68.4%		67.9%
	事業費支出	予 算	940,000	618,000		322,000
		実 績	762,731	484,696		278,035
		事業費割合(対収入額)	8.3%	8.7%		7.7%
	事務費支出	予 算	495,000	141,000		354,000
		実 績	410,487	106,038		304,449
		事務費割合(対収入額)	4.5%	1.9%		8.5%
施設整備	固定資産取得	予 算	0	0		0
		実 績	0	0		0
その他の活動	実績	予 算	1,133,000	643,000		490,000
		積立資産支出	300,000	300,000		0
		繰出金	502,745	213,000		289,745
		その他の活動支出	129,510	129,510		0
合計	予 算	9,609,000	5,786,000		3,823,000	
	実 績	8,362,111	5,051,739		3,310,372	
予算対比(%)		87	87		87	
収支差額		815,586	533,827		281,759	

※注記 法人運営事業への繰出金 289,745円

〔通所介護事業〕 平成27年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	191,070,000	73,648,000	32,691,000	84,731,000	
	実績	寄附金収入	166,233	35,000	0	131,233
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	181,608,446	73,288,496	33,222,797	75,097,153
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	13,046	9,991	0	3,055
		その他の収入	54,370	29,540	8,260	16,570
		計	181,842,095	73,363,027	33,231,057	75,248,011
施設整備	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
その他の活動	予 算	7,000	0	0	7,000	
	実績	その他の活動収入	6,380	0	0	6,380
		繰入金	0	0	0	0
合計	予 算	191,077,000	73,648,000	32,691,000	84,738,000	
	実 績	181,848,475	73,363,027	33,231,057	75,254,391	
予算対比(%)		95	100	102	89	

◎支出

事業活動	人件費支出	予 算	133,417,000	51,975,000	25,807,000	55,635,000
		実 績	129,107,767	49,207,594	24,383,014	55,517,159
		人件費割合(対収入額)	71.0%	67.1%	73.4%	73.8%
	事業費支出	予 算	42,974,000	11,206,000	16,726,000	15,042,000
		実 績	35,127,612	10,960,266	9,701,926	14,465,420
		事業費割合(対収入額)	19.3%	14.9%	29.2%	19.2%
	事務費支出	予 算	5,206,000	1,353,000	2,187,000	1,666,000
		実 績	4,787,705	1,281,195	1,932,711	1,573,799
		事務費割合(対収入額)	2.6%	1.7%	5.8%	2.1%
施設整備	固定資産取得	予 算	724,000	0	0	724,000
		実 績	722,520	0	0	722,520
その他の活動	実績	予 算	17,109,000	10,841,000	756,000	5,512,000
		積立資産支出	735,000	735,000	0	0
		繰出金	9,009,175	6,653,172	0	2,356,003
		その他の活動支出	3,535,920	1,295,160	756,000	1,484,760
合計	予 算	199,430,000	75,375,000	45,476,000	78,579,000	
	実 績	183,025,699	70,132,387	36,773,651	76,119,661	
予算対比(%)		92	93	81	97	
収支差額		-1,177,224	3,230,640	-3,542,594	-865,270	

※注記 法人運営事業への繰出金 5,384,175円

〔居宅介護支援事業〕 平成27年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	64,028,000	26,680,000	19,757,000	17,591,000	
	実績	寄附金収入	90,000	30,000	0	60,000
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	63,613,780	25,943,620	20,449,800	17,220,360
		障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,213	2,026	0	187
		その他の収入	0	0	0	0
		計	63,705,993	25,975,646	20,449,800	17,280,547
施設整備	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
その他の活動	予 算	4,026,000	4,020,000	0	6,000	
	実績	その他の活動収入	4,039,050	4,019,400	14,540	5,110
		繰入金	0	0	0	0
合計	予 算	68,054,000	30,700,000	19,757,000	17,597,000	
	実 績	67,745,043	29,995,046	20,464,340	17,285,657	
予算対比(%)		100	98	104	98	

◎支出

事業活動	人件費支出	予 算	52,339,000	20,712,000	17,632,000	13,995,000
		実 績	52,237,698	20,689,505	17,603,182	13,945,011
		人件費割合(対収入額)	77.1%	69.0%	86.0%	80.7%
	事業費支出	予 算	7,442,000	5,328,000	1,000,000	1,114,000
		実 績	7,167,531	5,215,987	889,171	1,062,373
		事業費割合(対収入額)	10.6%	17.4%	4.3%	6.1%
	事務費支出	予 算	2,914,000	974,000	1,313,000	627,000
		実 績	2,633,245	929,080	1,163,856	540,309
		事務費割合(対収入額)	3.9%	3.1%	5.7%	3.1%
施設整備	固定資産取得	予 算	0	0	0	0
		実 績	0	0	0	0
その他の活動	実績	予 算	5,583,000	3,254,000	1,100,000	1,229,000
		積立資産支出	0	0	0	0
		繰出金	1,445,745	1,164,781	0	280,964
		その他の活動支出	3,237,000	1,394,760	1,099,320	742,920
合計	予 算	68,278,000	30,268,000	21,045,000	16,965,000	
	実 績	66,721,219	29,394,113	20,755,529	16,571,577	
予算対比(%)		98	97	99	98	
収支差額		1,023,824	600,933	-291,189	714,080	

※注記 法人運営事業への繰出金 1,274,745円

〔短期入所事業〕 平成27年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	9,275,000		9,275,000		
	実績	寄附金収入	0		0	
		事業収入	0		0	
		介護保険事業収入	8,625,940		8,625,940	
		障害者福祉サービス等事業収入	0		0	
		受取利息配当金収入	0		0	
		その他の収入	0		0	
		計	8,625,940		8,625,940	
施設整備	予 算	0		0		
	実 績	0		0		
その他の活動	予 算	0		0		
	実績	その他の活動収入	0		0	
		繰入金	0		0	
合計	予 算	9,275,000		9,275,000		
	実 績	8,625,940		8,625,940		
予算対比(%)		93		93		

◎支 出

事業活動	人件費支出	予 算	7,250,000		7,250,000	
		実 績	6,551,744		6,551,744	
		人件費割合(対収入額)	76.0%		76.0%	
	事業費支出	予 算	1,956,000		1,956,000	
		実 績	1,096,084		1,096,084	
		事業費割合(対収入額)	12.7%		12.7%	
	事務費支出	予 算	323,000		323,000	
		実 績	225,150		225,150	
		事務費割合(対収入額)	2.6%		2.6%	
施設整備	予 算	0		0		
	実 績	0		0		
その他の活動	実績	予 算	0		0	
		積立資産支出	0		0	
		繰出金	0		0	
		その他の活動支出	0		0	
合計	予 算	9,529,000		9,529,000		
	実 績	7,872,978		7,872,978		
予算対比(%)		83		83		
収支差額		752,962		752,962		



〔障がいサービス〕平成27年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	14,549,000	13,382,000	498,000	669,000	
	実績	寄附金収入	0	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	0	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	12,787,700	11,832,330	552,740	402,630
		受取利息配当金収入	8	0	0	8
		その他の収入	0	0	0	0
		計	12,787,708	11,832,330	552,740	402,638
施設整備	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
その他の活動	予 算	0	0	0	0	
	実績	その他の活動収入	0	0	0	0
		繰入金	0	0	0	0
合計	予 算	14,549,000	13,382,000	498,000	669,000	
	実 績	12,787,708	11,832,330	552,740	402,638	
予算対比(%)		88	88	111	60	

◎支出

事業活動	人件費支出	予 算	10,411,000	9,523,000	379,000	509,000
		実 績	8,758,640	8,492,299	147,241	119,100
		人件費割合(対収入額)	68.5%	71.8%	26.6%	29.6%
	事業費支出	予 算	696,000	440,000	109,000	147,000
		実 績	648,992	354,266	43,180	251,546
		事業費割合(対収入額)	5.1%	3.0%	7.8%	62.5%
	事務費支出	予 算	297,000	274,000	10,000	13,000
		実 績	195,659	151,982	11,685	31,992
		事務費割合(対収入額)	1.5%	1.3%	2.1%	7.9%
施設整備	固定資産取得	予 算	0	0	0	0
		実 績	0	0	0	0
	その他の活動	予 算	325,000	325,000	0	0
		実績	積立資産支出	0	0	0
合計	実績	繰出金	0	0	0	0
		その他の活動支出	286,050	286,050	0	0
		予 算	11,729,000	10,562,000	498,000	669,000
実 績	9,889,341	9,284,597	202,106	402,638		
予算対比(%)		84	88	41	60	
収支差額		2,898,367	2,547,733	350,634	0	