

# 平成 29 年度介護保険事業 状況報告書

## 介護保険事業の収支概要

### ①全事業所合計

	収入計	支出計	収支差額
平成25年度	355,719	352,285	3,434
平成26年度	332,930	329,599	3,331
平成27年度	353,713	349,309	4,404
平成28年度	331,117	349,522	△ 18,405
平成29年度	343,195	370,210	△ 27,015
前年度比較	12,078	20,688	△ 8,610

### ⑥通所介護事業（デイサービス）

	収入計	支出計	収支差額
平成25年度	186,486	182,266	4,220
平成26年度	184,450	180,371	4,079
平成27年度	181,848	183,026	△ 1,178
平成28年度	181,551	197,689	△ 16,138
平成29年度	177,061	191,739	△ 14,678
前年度比較	△ 4,490	△ 5,950	1,460

### 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
平成25年度	60,478	57,033	3,445
平成26年度	61,197	59,575	1,622
平成27年度	67,745	66,721	1,024
平成28年度	60,128	60,745	△ 617
平成29年度	75,212	82,955	△ 7,743
前年度比較	15,084	22,210	△ 7,126

### ⑦短期入所生活事業（ショートステイ）

	収入計	支出計	収支差額
平成25年度	11,335	10,557	778
平成26年度	9,957	8,277	1,680
平成27年度	8,626	7,873	753
平成28年度	6,872	7,281	△ 409
平成29年度	6,913	6,777	136
前年度比較	41	△ 504	545

### ③訪問介護事業（ヘルパー派遣）

	収入計	支出計	収支差額
平成25年度	73,082	77,190	△ 4,108
平成26年度	59,789	63,418	△ 3,629
平成27年度	73,528	73,438	90
平成28年度	63,699	64,318	△ 619
平成29年度	63,597	72,928	△ 9,331
前年度比較	△ 102	8,610	△ 8,712

### ④障がい者福祉サービス事業（ヘルパー派遣）

	収入計	支出計	収支差額
平成25年度	8,118	8,118	0
平成26年度	8,837	8,837	0
平成27年度	12,788	9,889	2,899
平成28年度	11,204	11,786	△ 582
平成29年度	11,619	7,431	4,188
前年度比較	415	△ 4,355	4,770

### ⑤訪問入浴介護事業（訪問入浴）

	収入計	支出計	収支差額
平成25年度	16,220	17,121	△ 901
平成26年度	8,700	9,121	△ 421
平成27年度	9,178	8,362	816
平成28年度	7,663	7,703	△ 40
平成29年度	8,793	8,380	413
前年度比較	1,130	677	453

# 介護保険事業 事業所別月別利用者数等

## ◎居宅介護支援事業

※(2段目)ケアマネ1名当りの取り扱い件数・・・総件数平均／介護件数平均：介護予防件数平均

### ■浜田 ※常勤4名(正職4名) ※休日：土日・祝日及び12月29日～1月3日 営業時間：8時30分～17時15分

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均	
H28	作成件数(件)	148/132:16	146/130:16	144/127:17	141/125:16	140/124:16	139/123:16	140/123:17	141/122:19	144/125:19	144/127:17	144/124:20	143.1/125.8:17.3	
	総件数/介護・予防	37/33:4	36.5/32.5:4	36/31.8:4.2	35.3/31.3:4	35/31:4	34.7/30.7:4	34.9/30.7:4.2	35.3/30.5:4.8	36/31.3:4.8	36.8/32.4:8	36/31.8:4.2	35.8/31.5:4.3	
	ケアマネ1名当りの取り扱い件数(件)	0	2	1	3	0	2	2	1	4	5	1	1.8	
	新規契約者数(名)	145/124:21	146/125:21	145/124:21	145/127:18	149/132:17	153/135:18	154/135:18	154/134:20	157/140:17	153/137:16	154/135:19	149/133:16	150.3/131.7:18.6
H29	作成件数(件)	36.3/31:5.3	36.6/31.3:5.3	36.3/31:5.3	36.2/31.7:4.5	37.3/33:4.3	38.3/33.8:4.5	38.5/33.8:4.8	38.5/33.5:5	39.3/35.4:3	38.3/34.3:4	38.5/33.8:4.8	37.3/33.3:4	37.6/32.9:4.7
	総件数/介護・予防	5	5	5	4	2	5	9	7	1	2	2	4.3	
	ケアマネ1名当りの取り扱い件数(件)	5	5	5	4	2	5	9	7	1	2	2	4.3	
	新規契約者数(名)	5	5	5	4	2	5	9	7	1	2	2	4.3	

### ■金城 ※常勤4名(正職3名、専門1名) ※休日：土日・祝日及び12月29日～1月3日 営業時間：8時30分～17時15分

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	作成件数(件)	110/94:16	113/99:14	111/95:16	107/90:17	105/88:17	106/89:17	109/93:16	105/88:17	105/88:17	110/89:21	110/86:24	108.5/91:17.5
	総件数/介護・予防	36.6/31.3:5.3	36.9/32.3:4.6	37.3/32.5:3	35.6/30.5:6	35/29.3:5.7	35.4/29.7:5.7	36.3/31.5:3	35/29.3:5.7	35/29.3:5.7	37/31:6	36.6/29.6:7	36.1/30.3:5.8
	ケアマネ1名当りの取り扱い件数(件)	2	6	2	3	3	5	5	0	3	3	4	3.3
	新規契約者数(名)	116/90:26	116/88:28	115/87:28	113/85:28	113/82:31	116/84:32	117/85:32	119/85:34	123/91:32	114/84:30	113/82:31	121/86:35
H29	作成件数(件)	29/22.5:6.5	29/22:7	28.8/21.8:7	28.3/21.3:7	28.3/20.5:7.8	29/21:8	29.3/21.3:8	29.8/21.3:8.5	30.7/22.7:8	28.5/21:7.5	28.3/20.5:7.8	29.1/21.4:7.7
	総件数/介護・予防	6	5	1	1	2	3	2	3	7	2	2	3.5
	ケアマネ1名当りの取り扱い件数(件)	6	5	1	1	2	3	2	3	7	2	2	3.5
	新規契約者数(名)	6	5	1	1	2	3	2	3	7	2	2	3.5

### ■三隅 ※常勤4名(正職3名 専門1名) ※休日：土日・祝日及び12月29日～1月3日 営業時間：8時30分～17時15分

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均	
H28	作成件数(件)	115/78:37	110/73:37	113/75:38	115/75:40	113/74:39	112/74:38	119/76:43	110/70:40	112/70:42	106/68:38	111/66:45	111.9/72.3:39.6	
	総件数/介護・予防	38.3/26:12.3	36.6/24.3:12.3	37.7/25:12.7	38.3/25:13.3	37.7/24.7:13	37.4/24.7:12.7	39.6/25.3:14.3	36.6/23.3:13.3	37.3/23.3:14	35.4/22.7:12.7	35.7/23:12.7	37/22:15	37.3/24.1:13.2
	ケアマネ1名当りの取り扱い件数(件)	2	0	2	0	1	1	2	1	2	3	2	1.4	
	新規契約者数(名)	121/76:45	121/77:44	119/75:44	129/77:52	130/79:51	126/77:49	129/79:50	128/78:50	132/78:54	132/81:51	130/83:47	135/89:46	127.7/79.1:48.6
H29	作成件数(件)	30.3/19:11.3	30.3/19.3:11	29.8/18.8:11	32.3/19.3:13	32.6/19.8:12.8	31.6/19.3:12.3	32.3/19.8:12.5	32/19.5:12.5	33/19.5:13.5	33.1/20.3:12.8	32.6/20.8:11.8	33.8/22.3:11.5	32/19.8:12.2
	総件数/介護・予防	8	4	2	4	3	2	2	7	4	3	4	1	3.7
	ケアマネ1名当りの取り扱い件数(件)	8	4	2	4	3	2	2	7	4	3	4	1	3.7
	新規契約者数(名)	8	4	2	4	3	2	2	7	4	3	4	1	3.7

◎訪問介護事業

■浜田 ※常勤9名(正職4名 専門職2名 パート3名)、非常勤10名(パート10名)※休日:12月29日~1月3日 営業時間:8時30分~17時15分

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	65/55:10	68/57:11	69/58:11	62/52:10	63/54:9	62/53:9	61/52:9	62/53:9	64/55:9	62/53:9	64/56:8	68/58:10	64.2/54.7:9.5
	総人数/介護・予防 派遣回数(回)	717/640:77	743/662:81	727/649:78	699/631:68	738/679:59	710/647:63	705/647:58	689/630:59	689/635:54	704/651:53	649/599:50	720/652:68	707.5/643.5:64
	総回数/介護・予防	2	1	1	1	1	2	2	3	6	2	3	6	2.5
	新規契約者数(名)	64/56:8	65/57:8	64/58:6	63/58:5	65/60:5	65/60:5	69/64:5	67/62:5	64/61:3	64/63:1	59/58:1	57/56:1	63.8/59.4:4.4
	総人数/介護・予防 介護派遣回数(回)	654/608:46	686/633:53	675/644:31	675/646:29	728/696:32	635/605:30	651/628:23	672/647:25	701/686:15	702/694:8	663/655:8	697/688:9	678.3/652.5:25.8
H29	新規契約者数(名)	1	1	2	3	1	3	5	4	3	3	1	3	2.5
	総合実利用者数(名)	4/2:2	4/2:2	4/2:2	6/3:3	6/3:3	7/3:4	10/5:5	12/7:5	13/8:5	12/8:4	13/8:5	12/7:5	8.6/4.8:3.8
	総人数/従来・緩和	20/12:8	20/14:6	20/13:7	26/17:9	28/17:11	28/16:12	43/29:14	58/41:17	53/40:13	49/39:10	50/36:14	54/39:15	37.4/26.1:11.3
	総合派遣回数(回)	4	0	0	1	2	1	3	1	0	2	1	0	1.3
	総回数/従来・緩和	4	0	0	1	2	1	3	1	0	2	1	0	1.3

■金城 ※常勤2名(正職1名、パート1名)、非常勤2名(パート2名)※休日:12月29日~1月3日 営業時間:8時30分~17時15分 浜田サテライト事業所

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	27/21:6	26/21:5	24/19:5	22/17:5	24/18:6	23/16:7	22/15:7	23/15:8	22/14:8	25/16:9	22/13:9	24/16:8	23.7/16.8:6.9
	総人数/介護・予防 派遣回数(回)	210/181:29	214/188:26	209/181:28	192/165:27	193/156:37	173/123:50	177/128:49	188/134:54	186/132:54	169/114:55	132/75:57	176/124:52	184.9/141.7:43.2
	総回数/介護・予防	1	0	2	0	3	1	0	1	0	2	1	4	1.3
	新規契約者数(名)	22/16:6	24/16:8	22/17:5	21/15:6	20/15:5	21/18:3	21/18:3	21/18:3	17/14:3	16/13:3	16/14:2	14/14:0	19.6/15.7:3.9
	総人数/介護・予防 介護派遣回数(回)	153/114:39	162/122:40	179/151:28	156/125:31	142/117:25	146/136:10	146/134:12	141/129:12	102/91:11	85/75:10	81/76:5	82/82:0	131.3/112.7:18.6
H29	新規契約者数(名)	0	3	1	0	0	3	2	0	0	1	1	2	1.1
	総合実利用者数(名)	4/2:2	5/3:2	5/3:2	5/3:2	7/6:1	9/8:1	10/9:1	12/11:1	11/10:1	11/10:1	12/11:1	13/12:1	8.6/7.3:1.3
	総人数/従来・緩和	19/12:7	25/17:8	27/19:8	22/15:7	38/35:3	61/57:4	56/53:3	64/61:3	69/65:4	61/58:3	69/66:3	91/88:3	50.2/45.5:4.7
	総合派遣回数(回)	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0.7
	総回数/従来・緩和	2	0	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	0.7

■三隅 ※常勤2名(正職2名)、非常勤2名(パート2名) ※休日:12月29日～1月3日 営業時間:8時30分～17時15分

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	41/31:10	38/28:10	39/28:11	39/28:11	38/27:11	37/26:11	38/27:11	37/27:11	37/28:10	35/25:10	34/24:10	32/22:10	37.2/26.8:10.4
	総人数/介護・予防	510/433:77	520/443:77	565/471:94	558/459:99	547/446:101	525/437:88	529/444:85	540/467:73	481/410:71	476/407:69	472/401:71	494/412:82	518.1/435.8:82.3
	派遣回数(回)	3	1	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0.8
	総回数/介護・予防	34/24:10	35/26:9	33/24:9	28/20:8	27/19:8	22/17:5	18/15:3	18/15:3	17/14:3	16/15:1	16/16:0	16/16:0	23.3/18.4:4.9
H29	実利用者数(名)	482/417:65	495/432:63	479/417:62	382/334:48	333/279:54	295/265:30	291/276:15	212/194:18	194/177:17	247/239:8	197/197:0	222/222:0	319.1/287.4:31.7
	総人数/介護・予防	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0.3
	派遣回数(回)	5/0:5	5/0:5	5/0:5	6/1:5	6/1:5	7/1:6	8/3:5	8/3:5	8/3:5	9/4:5	8/4:4	8/4:4	6.9/2:4.9
	総回数/介護・予防	18/0:18	22/0:22	19/0:19	25/8:17	27/7:20	25/4:21	42/22:20	40/20:20	41/24:17	37/19:18	33/20:13	34/19:15	30.2/11.9:18.3
	新規契約者数(名)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4

◎障がい者福祉サービス事業

■浜田 ※居宅介護・同行援護 ※常勤9名(正職4名 専門職2名 パート3名)、非常勤11名(パート11名) ※休日は訪問介護事業と同じ

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	15/7:8	14/7:7	14/7:7	16/8:8	15/8:7	14/7:7	14/7:7	13/6:7	14/7:7	12/7:5	12/5:7	12/6:6	13.7/6.8:6.9
	総人数/居宅・同行	178/146:32	159/126:33	158/124:34	149/114:35	174/142:32	157/128:29	146/116:30	162/127:35	159/124:35	152/130:22	145/123:22	164/142:22	158.6/128.5:30.1
	派遣回数(回)	1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0.4
	総回数/居宅・同行	11/6:5	12/6:6	13/6:7	12/6:6	12/6:6	10/6:4	13/8:5	10/7:3	12/7:5	11/7:4	10/6:4	12/6:6	11.5/6.4:5.1
H29	実利用者数(名)	150/122:28	164/136:28	168/144:24	166/140:26	185/159:26	170/147:23	177/156:21	183/157:26	162/149:13	158/137:21	145/127:18	170/143:27	166.5/143.1:23.4
	総人数/居宅・同行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	派遣回数(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	総回数/居宅・同行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■金城 ※居宅介護 ※職員及び休日は訪問介護事業と同じ

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1.7
	(居宅)	8	13	11	9	9	10	6	5	7	6	10	5	8.3
	派遣回数(回)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
	新規契約者数(名)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.1
H29	実利用者数(名)	7	7	9	6	3	5	4	6	9	3	5	9	6.1
	(居宅)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.1
	派遣回数(回)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	新規契約者数(名)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■三隅 ※居宅介護 ※職員及び休日は訪問介護事業と同じ

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名) (居宅)	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.1
	派遣回数(回)	23	26	15	12	14	15	12	13	11	11	12	12	14.7
	新規契約者数(名)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
H29	実利用者数(名) (居宅)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2.0
	派遣回数(回)	8	8	10	8	9	7	7	10	8	11	10	13	9.1
	新規契約者数(名)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

◎訪問入浴介護事業

■浜田 ※常勤9名(正職4名、パート4名)訪問介護事業職員兼務 ※休日:土日祝日及び12月29日～1月3日 営業時間:8時30分～17時15分

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	11	11	11	11	10	9	11	10	9	9	9	10	10.1
	派遣回数(回)	40	38	45	43	37	31	34	39	34	31	30	46	37.3
	新規契約者数(名)	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0.4
H29	実利用者数(名)	10	9	10	10	10	10	11	10	11	10	11	11	10.3
	派遣回数(回)	39	39	43	39	46	41	42	39	37	34	31	38	39
	新規契約者数(名)	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0.4

■三隅 ※常勤7名(正職3名、専門2名、パート2名)、非常勤2名(パート2名) 通所介護事業職員兼務

※休日:土日祝日及び12月29日～1月3日 営業時間:8時30分～17時15分

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2.0
	派遣回数(回)	17	10	9	10	6	12	11	7	7	9	9	11	9.8
	新規契約者数(名)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
H29	実利用者数(名)	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2.8
	派遣回数(回)	12	14	11	12	14	14	16	14	18	14	11	14	13.7
	新規契約者数(名)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

◎通所介護事業

■浜田 ※定員30名 ※常勤13名(正職4名、専門2名、パート7名)、非常勤7名(パート7名) ※休日:12月31日～1月3日 営業時間 9時20分～16時30分

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	69/63:6	70/64:6	70/63:7	69/63:6	71/64:7	72/67:5	70/65:5	73/68:5	69/64:5	71/65:6	76/69:7	71/65:6	70.9/65:5.9
	総人数/介護・予防													
	延利用者数(名)	610/572:38	582/543:39	600/563:37	619/579:40	638/594:44	583/547:36	570/535:35	590/554:36	567/533:34	521/488:33	520/484:36	558/521:37	579.8/542.7:37.1
	総人数/介護・予防													
	新規契約者数(名)	1	2	2	2	2	0	3	7	4	5	4	1	2.8
H29	介護実利用者数(名)	71/65:6	68/63:5	66/61:5	67/62:5	70/66:4	69/65:4	67/65:2	68/66:2	70/66:4	68/63:5	62/62:0	67/67:0	67.8/64.3:3.5
	総人数/介護・予防													
	介護延利用者数(名)	528/492:36	560/526:34	513/479:34	527/496:31	562/537:25	528/503:25	523/510:13	500/489:11	517/491:26	479/443:36	456/456:0	490/490:0	515.3/492.7:22.6
	総人数/介護・予防													
	新規契約者数(名)	4	2	1	1	2	5	1	1	2	0	3	6	2.3
総合実利用者数(名)	1	1	1	1	2	3	3	3	3	1	7	7	2.7	
総人数(従来)														
総合延利用者数(名)	3	5	4	4	7	22	14	14	14	13	3	43	49	15.1
総人数(従来)														
新規契約者数(名)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

■金城 ※定員18名 ※常勤7名(正職2名、嘱託1名、パート4名)、非常勤6名(パート6名) ※休日:土日及び12月31日～1月3日 営業時間 10時00分～15時30分

	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名)	47/32:15	44/28:16	45/27:18	46/28:18	43/25:18	43/25:18	42/24:18	43/25:18	44/27:17	48/29:19	52/32:20	48/30:18	45.4/27.7/17.7
	総人数/介護・予防													
	延利用者数(名)	301/214:87	307/216:91	330/216:114	314/201:113	308/200:108	287/178:109	284/184:100	302/183:119	280/181:99	276/173:103	291/193:98	334/233:101	301.2/197.7:103.5
	総人数/介護・予防													
	新規契約者数(名)	2	3	1	0	0	0	1	2	1	3	4	1	1.5
H29	介護実利用者数(名)	46/27:19	46/28:18	46/29:17	46/32:14	42/32:10	39/30:9	41/32:9	41/32:9	41/33:8	40/32:8	35/29:6	33/33:0	41.4/30.8:10.6
	総人数/介護・予防													
	介護延利用者数(名)	268/175:93	303/197:106	295/205:90	262/199:63	256/203:53	237/189:48	255/206:49	241/196:45	243/205:38	199/169:30	203/175:28	232/232:0	249.5/195.9:53.6
	総人数/介護・予防													
	新規契約者数(名)	4	2	0	2	0	2	3	0	0	0	1	0	1.2
総合実利用者数(名)	38/2:36	41/3:38	39/4:35	41/5:36	41/6:35	44/8:36	42/8:34	42/9:33	45/8:37	33/8:25	44/6:38	41/4:37	40.9/5.9:3.5	
総人数(従来)														
総合延利用者数(名)	76/11:65	69/14:55	85/20:65	84/19:65	99/33:66	98/33:65	96/37:59	93/38:55	88/28:60	67/30:37	98/28:70	87/20:67	86.7/25.9:60.8	
総人数(従来)														
新規契約者数(名)	40	3	2	1	1	2	0	1	3	0	2	0	4.6	

■三隅 ※定員38名 ※常勤13名(正職3名、専門2名、嘱託1名、パート7名)、非常勤10名(パート10名)

※休日：日及び12月31日～1月3日 営業時間 10時00分～15時30分

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名) 総人数/介護:予防	83/62:21	83/61:22	84/62:22	86/62:24	87/63:24	89/61:28	91/65:26	86/60:26	87/63:24	86/62:24	90/61:29	86.4/61.8:24.6
	延利用者数(名) 総人数/介護:予防	754/638:116	743/631:112	774/648:126	797/673:124	821/691:130	821/678:143	791/664:127	767/625:142	749/629:120	695/581:114	743/589:154	761.7/635.7:126
	新規契約者数(名)	2	2	4	2	4	3	4	3	3	4	6	3.4
	介護実利用者数(名) 総人数/介護:予防	98/67:31	98/68:30	87/64:23	89/66:23	87/68:19	84/69:15	83/70:13	80/68:12	71/62:9	66/62:4	63/62:1	67/67:0
H29	介護延利用者数(名) 総人数/介護:予防	781/635:146	795/633:162	729/612:117	720/615:105	768/676:92	755/685:70	758/688:70	734/673:61	669/622:47	646/642:4	745/745:0	718.5/643.9:74.6
	新規契約者数(名)	5	2	0	3	3	1	1	3	1	4	0	1.9
	総合実利用者数(名) 総人数(従来)	0	1	7	8	11	14	17	18	20	24	25	14.2
	総合延利用者数(名) 総人数(従来)	0	4	38	42	56	74	92	98	103	124	146	73.4
新規契約者数(名)	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.3

◎短期入所生活介護事業

■金城 ※定員4名 ※非常勤3名(パート)及び通所介護事業職員兼務 ※年中無休

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H28	実利用者数(名) 総人数/介護:予防	9/9:0	7/7:0	8/8:0	11/8:3	7/6:1	5/5:0	7/7:0	5/5:0	4/4:0	4/4:0	7/7:0	6.6/6.3:0.3
	延利用日数(日) 総日数/介護:予防	80/80:0	101/101:0	76/76:0	85/77:8	60/48:12	48/48:0	52/52:0	44/44:0	45/45:0	47/47:0	76/76:0	61.9/60.3:1.6
	新規契約者数(名)	0	4	0	0	0	1	3	1	0	2	1	1.0
	実利用者数(名) 総人数/介護:予防	7/7:0	5/5:0	6/6:0	5/5:0	6/6:0	4/4:0	5/5:0	5/5:0	5/5:0	6/6:0	7/7:0	5.5/5.5:0
H29	延利用日数(日) 総日数/介護:予防	57/57:0	35/35:0	62/62:0	57/57:0	49/49:0	48/48:0	63/63:0	65/65:0	54/54:0	64/64:0	63/63:0	56/56:0
	新規契約者数(名)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0.2



〔総合計・支所単位〕平成29年度 収支状況一覧表

◎収入

単位:円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予算	357,811,000	154,853,000	72,638,000	130,320,000	
	実績	寄附金収入	440,000	140,000	0	300,000
		事業収入	117,600	92,100	0	25,500
		介護保険事業収入	311,067,930	129,986,481	64,936,461	116,144,988
		障害福祉サービス等 事業収入	11,619,057	10,615,347	605,390	398,320
		受取利息配当金収入	9,133	8,933	71	129
		その他の収入	5,210,942	540,900	10,500	4,659,542
		計	328,464,662	141,383,761	65,552,422	121,528,479
のそ 活の 動他	予算	14,730,000	0	0	14,730,000	
	実績	14,730,308	0	0	14,730,308	
合計	予算	372,541,000	154,853,000	72,638,000	145,050,000	
	実績	343,194,970	141,383,761	65,552,422	136,258,787	
対比(%)		92.1	91.3	90.2	93.9	

◎支出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	人件費 支出	予算	288,615,000	122,795,000	67,869,000	97,951,000
		実績	260,166,001	111,337,476	61,753,680	87,074,845
	事業費 支出	予算	68,794,000	15,331,000	15,504,000	37,959,000
		実績	63,945,362	14,592,458	13,013,500	36,339,404
	事務費 支出	予算	11,318,000	3,368,000	4,410,000	3,540,000
		実績	10,089,206	2,943,302	3,933,017	3,212,887
施設 整備	資産 取得	予算	2,426,000	757,000	586,000	1,083,000
		実績	2,052,648	673,920	584,496	794,232
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		37,728,000	25,350,000	2,227,000	10,151,000
	実績	積立資産支出	2,283,000	1,659,000	156,000	468,000
		繰出金	22,863,086	16,958,832	0	5,904,254
		その他の活動支出	8,811,000	3,983,400	2,064,960	2,762,640
合計	予算	408,881,000	167,601,000	90,596,000	150,684,000	
	実績	370,210,303	152,148,388	81,505,653	136,556,262	
対比(%)		90.5	90.8	90.0	90.6	
収支差額 ①		△ 27,015,333	△ 10,764,627	△ 15,953,231	△ 297,475	
介護保険事業間繰入金 ②		16,579,039	0	15,586,253	992,786	
介護保険事業間繰出金 ③		16,579,039	9,740,015	0	6,839,024	
前期末支払資金残高 ④		156,461,174	102,876,179	1,063,415	52,521,580	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		129,445,841	82,371,537	696,437	46,377,867	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		16,868,990	10,964,736	0	5,904,254	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		146,314,831	93,336,273	696,437	52,282,121	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 10,146,343	200,109	△ 15,953,231	5,606,779	

〔居宅介護支援事業〕平成29年度 収支状況一覧表

◎収入

単位:円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予算	69,686,000	26,350,000	20,469,000	22,867,000	
	実績	寄附金収入	152,500	52,500	0	100,000
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	64,105,630	25,885,650	19,493,240	18,726,740
		障害福祉サービス等 事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	23	23	0	0
		その他の収入	3,482,230	12,000	6,000	3,464,230
		計	67,740,383	25,950,173	19,499,240	22,290,970
のそ 活の 動他	予算	7,471,000	0	0	7,471,000	
	実績	7,471,020	0	0	7,471,020	
合計	予算	77,157,000	26,350,000	20,469,000	30,338,000	
	実績	75,211,403	25,950,173	19,499,240	29,761,990	
対比(%)		97.5	98.5	95.3	98.1	

◎支出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	人件費 支出	予算	59,643,000	22,089,000	18,689,000	18,865,000
		実績	58,155,645	20,957,143	18,340,190	18,858,312
	事業費 支出	予算	14,537,000	1,439,000	1,163,000	11,935,000
		実績	13,988,255	1,071,326	1,012,098	11,904,831
	事務費 支出	予算	2,867,000	901,000	1,255,000	711,000
		実績	2,622,885	789,402	1,130,763	702,720
施設 整備	固定 資産 取得	予算	1,083,000	417,000	332,000	334,000
		実績	1,001,808	336,960	331,776	333,072
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		7,764,000	4,737,000	1,141,000	1,886,000
	実績	積立資産支出	312,000	0	156,000	156,000
		他拠点繰出金	3,427,267	2,872,267	0	555,000
		その他の活動支出	3,446,640	1,398,000	984,360	1,064,280
合計	予算	85,894,000	29,583,000	22,580,000	33,731,000	
	実績	82,954,500	27,425,098	21,955,187	33,574,215	
対比(%)		96.6	92.7	97.2	99.5	
収支差額 ①		△ 7,743,097	△ 1,474,925	△ 2,455,947	△ 3,812,225	
介護保険事業間繰入金 ②		1,955,248	0	1,955,248	0	
介護保険事業間繰出金 ③		1,955,248	1,955,248	0	0	
前期末支払資金残高 ④		23,511,701	18,460,931	500,699	4,550,071	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		15,768,604	15,030,758	0	737,846	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		2,353,267	1,798,267	0	555,000	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		18,121,871	16,829,025	0	1,292,846	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 5,389,830	323,342	△ 2,455,947	△ 3,257,225	

〔訪問介護事業〕平成29年度 収支状況一覧表

◎収入

単位：円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	69,174,000	34,455,000	11,125,000	23,594,000	
	実績	寄附金収入	37,500	37,500	0	0
		事業収入	117,600	92,100	0	25,500
		介護保険事業収入	55,721,118	31,829,609	8,584,539	15,306,970
		障害福祉サービス等 事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	463	460	0	3
		その他の収入	958,850	4,500	0	954,350
		計	56,835,531	31,964,169	8,584,539	16,286,823
のそ 活の 動他	予 算	6,762,000	0	0	6,762,000	
	実績	6,761,580	0	0	6,761,580	
合計	予 算	75,936,000	34,455,000	11,125,000	30,356,000	
	実績	63,597,111	31,964,169	8,584,539	23,048,403	
対比(%)		83.8	92.8	77.2	75.9	

◎支 出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	支 出 人件費	予 算	63,633,000	30,952,000	11,678,000	21,003,000
		実績	52,561,176	27,486,021	9,437,584	15,637,571
	支 出 事業費	予 算	12,963,000	1,961,000	1,265,000	9,737,000
		実績	11,377,059	1,945,333	743,896	8,687,830
	支 出 事務費	予 算	2,179,000	672,000	782,000	725,000
		実績	1,822,764	615,965	600,386	606,413
整 施 備 設	産 固 取 定 得 資	予 算	424,000	170,000	85,000	169,000
		実績	421,200	168,480	84,240	168,480
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		7,497,000	6,372,000	400,000	725,000
	実 績	積立資産支出	312,000	312,000	0	0
		他拠点繰出金	4,381,596	4,381,596	0	0
		その他の活動支出	2,052,400	948,760	399,600	704,040
合計	予 算		86,696,000	40,127,000	14,210,000	32,359,000
	実績		72,928,195	35,858,155	11,265,706	25,804,334
対比(%)		84.1	89.4	79.3	79.7	
収支差額 ①		△ 9,331,084	△ 3,893,986	△ 2,681,167	△ 2,755,931	
介護保険事業間繰入金 ②		3,673,953	0	2,681,167	992,786	
介護保険事業間繰出金 ③		2,028,874	2,028,874	0	0	
前期末支払資金残高 ④		28,511,774	26,748,629	0	1,763,145	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		20,825,769	20,825,769	0	0	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		2,949,596	2,949,596	0	0	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		23,775,365	23,775,365	0	0	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 6,381,488	△ 944,390	△ 2,681,167	△ 2,755,931	

〔障がい福祉サービス(居宅介護・同行援護) 平成29年度 収支状況一覧表

◎収入

単位:円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	11,904,000	10,671,000	644,000	589,000	
	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
		障害福祉サービス等 事業収入	11,619,057	10,615,347	605,390	398,320
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		計	11,619,057	10,615,347	605,390	398,320
合 計	予 算	11,904,000	10,671,000	644,000	589,000	
	実 績	11,619,057	10,615,347	605,390	398,320	
対比(%)		97.6	99.5	94.0	67.6	

◎支 出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	人件費 支 出	予 算	7,753,000	6,813,000	491,000	449,000
		実 績	6,352,332	5,542,573	463,189	346,570
	事業費 支 出	予 算	693,000	431,000	133,000	129,000
		実 績	552,023	296,598	126,425	129,000
	事務費 支 出	予 算	243,000	212,000	20,000	11,000
		実 績	165,139	135,709	18,430	11,000
その他の活動	予算(予備費込)		382,000	382,000	0	0
	実 績	積立資産支出	0	0	0	0
		他拠点繰出金	239,000	239,000	0	0
		その他の活動支出	122,496	122,496	0	0
合 計	予 算	9,071,000	7,838,000	644,000	589,000	
	実 績	7,430,990	6,336,376	608,044	486,570	
対比(%)		81.9	80.8	94.4	82.6	
収支差額 ①		4,188,067	4,278,971	△ 2,654	△ 88,250	
介護保険事業間繰入金 ②		0	0	0	0	
介護保険事業間繰出金 ③		498,762	498,762	0	0	
前期末支払資金残高 ④		1,430,336	1,339,432	2,654	88,250	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		5,119,641	5,119,641	0	0	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		0	0	0	0	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		5,119,641	5,119,641	0	0	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		4,188,067	4,278,971	△ 2,654	△ 88,250	

〔訪問入浴介護事業〕平成29年度 収支状況一覧表

◎収入

単位:円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	8,876,000	6,388,000		2,488,000	
	実 績	寄附金収入	27,500	27,500		0
		事業収入	0	0		0
		介護保険事業収入	8,762,164	6,266,264		2,495,900
		障害福祉サービス等 事業収入	0	0		0
		受取利息配当金収入	3,316	3,316		0
		その他の収入	0	0		0
		計	8,792,980	6,297,080		2,495,900
合 計	予 算	8,876,000	6,388,000		2,488,000	
	実 績	8,792,980	6,297,080		2,495,900	
対比(%)		99.1	98.6		100.3	

◎支 出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所
事業活動	人件費 支 出	予 算	7,568,000	6,267,000	1,301,000
		実 績	6,307,326	5,006,601	1,300,725
	事業費 支 出	予 算	549,000	447,000	102,000
		実 績	500,230	400,138	100,092
	事務費 支 出	予 算	455,000	140,000	315,000
		実 績	423,976	111,850	312,126
その他の活動	予算(予備費込)		1,293,000	653,000	640,000
	実 績	積立資産支出	300,000	300,000	0
		他拠点繰出金	719,476	164,476	555,000
		その他の活動支出	129,704	129,704	0
合 計	予 算	9,865,000	7,507,000	2,358,000	
	実 績	8,380,712	6,112,769	2,267,943	
対比(%)		85.0	81.4	96.2	
収支差額 ①		412,268	184,311	227,957	
介護保険事業間繰入金 ②		0	0	0	
介護保険事業間繰出金 ③		783,283	153,531	629,752	
前期末支払資金残高 ④		6,150,540	1,545,167	4,605,373	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		5,779,525	1,575,947	4,203,578	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		719,476	164,476	555,000	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		6,499,001	1,740,423	4,758,578	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		1,131,744	348,787	782,957	

〔通所介護事業〕平成29年度 収支状況一覽表

◎収 入

単位:円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	190,267,000	76,989,000	32,496,000	80,782,000	
	実績	寄附金収入	222,500	22,500	0	200,000
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	175,565,671	66,004,958	29,945,335	79,615,378
		障害福祉サービス等 事業収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5,331	5,134	71	126
		その他の収入	769,862	524,400	4,500	240,962
		計	176,563,364	66,556,992	29,949,906	80,056,466
のそ 活の 動他	予 算	497,000	0	0	497,000	
	実績	497,708	0	0	497,708	
合計	予 算	190,764,000	76,989,000	32,496,000	81,279,000	
	実績	177,061,072	66,556,992	29,949,906	80,554,174	
対比(%)		92.8	86.5	92.2	99.1	

◎支 出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	人件費 支出	予 算	143,584,000	56,674,000	30,577,000	56,333,000
		実績	131,006,488	52,345,138	27,729,683	50,931,667
	事業費 支出	予 算	38,871,000	11,053,000	11,762,000	16,056,000
		実績	36,782,436	10,879,063	10,385,722	15,517,651
	事務費 支出	予 算	5,285,000	1,443,000	2,064,000	1,778,000
		実績	4,805,863	1,290,376	1,934,859	1,580,628
施設 整備	資産 取得	予 算	919,000	170,000	169,000	580,000
		実績	629,640	168,480	168,480	292,680
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		20,792,000	13,206,000	686,000	6,900,000
	実績	積立資産支出	1,359,000	1,047,000	0	312,000
		他拠点繰出金	14,095,747	9,301,493	0	4,794,254
その他の活動支出		3,059,760	1,384,440	681,000	994,320	
合計	予 算		209,451,000	82,546,000	45,258,000	81,647,000
	実績		191,738,934	76,415,990	40,899,744	74,423,200
対比(%)		91.5	92.6	90.4	91.2	
収支差額 ①		△ 14,677,862	△ 9,858,998	△ 10,949,838	6,130,974	
介護保険事業間繰入金 ②		10,949,838	0	10,949,838	0	
介護保険事業間繰出金 ③		11,312,872	5,103,600	0	6,209,272	
前期末支払資金残高 ④		96,296,761	54,782,020	0	41,514,741	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		81,255,865	39,819,422	0	41,436,443	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		10,846,651	6,052,397	0	4,794,254	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		92,102,516	45,871,819	0	46,230,697	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 3,831,211	△ 3,806,601	△ 10,949,838	10,925,228	

〔短期入所生活介護事業〕平成29年度 収支状況一覧表

◎収 入

単位:円

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	7,904,000		7,904,000		
	実 績	寄附金収入	0		0	
		事業収入	0		0	
		介護保険事業収入	6,913,347		6,913,347	
		障害福祉サービス等 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	6,913,347		6,913,347	
合 計	予 算	7,904,000		7,904,000		
	実 績	6,913,347		6,913,347		
対比(%)		87.5		87.5		

◎支 出

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所
事業活動	人件費 支 出	予 算	6,434,000		6,434,000
		実 績	5,783,034		5,783,034
	事業費 支 出	予 算	1,181,000		1,181,000
		実 績	745,359		745,359
	事務費 支 出	予 算	289,000		289,000
		実 績	248,579		248,579
合 計	予 算	7,904,000		7,904,000	
	実 績	6,776,972		6,776,972	
対比(%)		85.7		85.7	
収支差額 ①		136,375		136,375	
介護保険事業間繰入金 ②		0		0	
介護保険事業間繰出金 ③		0		0	
前期末支払資金残高 ④		560,062		560,062	
会計上当期末支払資金残高⑤((①+②-③)+④)		696,437		696,437	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		0	0	0	0
介護保険事業当期末支払資金残高⑦((⑤+⑥)		696,437	0	696,437	0
介護保険事業収支差額⑧((①+⑥)		136,375	0	136,375	0