

平成28年度～平成30年度の収支の概要

資料7

歳入

事業区分	科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
地域密着型通所介護事業所	介護報酬	9,770,598	11,316,450	10,169,196
	介護予防報酬	743,544	821,637	1,335,348
	利用者負担金	934,803	1,170,489	1,387,673
	介護予防利用者負担金	73,679	88,093	140,173
	利用者食事負担金	870,600	1,008,150	999,750
	公費負担	125,892	126,169	23,496
訪問介護事業所	介護報酬	2,135,889	1,753,137	1,564,622
	介護予防報酬	37,602	2,754	48,618
	利用者負担金	178,551	155,225	173,736
	介護予防利用者負担金	3,415	230	5,402
	公費負担	48,288	26,348	22,670
居宅介護支援事業所	介護報酬 居宅介護	4,051,840	3,721,220	3,631,680
自立者生活支援事業	利用者負担金	40,280	27,080	38,320
生きがいデイサービス事業	利用者負担金	122,730	99,400	63,150
	利用者食事負担金	206,400	243,600	161,500
	計	19,344,111	20,559,982	19,765,334

歳出

事業区分	科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
地域密着型通所介護事業所 訪問介護事業所 居宅介護支援事業所 自立者生活支援事業 生きがいデイサービス事業	職員給料	31,083,388	34,646,127	30,844,128
	職員手当	4,068,694	3,988,228	4,468,117
	職員社会保険料・労働保険料	8,032,295	8,355,504	7,945,702
	旅費	157,671	134,240	35,320
	医薬材料費	0	1,901	0
	印刷製本費	0	0	49,140
	光熱水費	1,840,824	2,071,376	1,988,143
	修繕費	196,032	2,844,972	571,078
	消耗品費	718,811	356,213	845,537
	食糧費	125,835	140,044	113,548
	燃料費	1,891,988	1,970,882	2,182,922
	保険料	107,060	191,820	114,330
	各種手数料	130,197	209,434	132,077
	郵便料	61,000	0	5,000
	各種業務委託料	2,078,390	2,930,023	2,686,908
	システム等使用料	3,092	552,272	735,332
	有料道路通行料・駐車場使用料	0	2,860	9,770
	備品購入	3,888,108	97,416	60,480
	会議負担金等	96,500	93,900	69,300
	車両重量税	0	90,200	0
	合計	54,479,885	58,677,412	52,856,832

	収支	△ 35,135,774	△ 38,117,430	△ 33,091,498
--	----	--------------	--------------	--------------

※指定管理業務とはならない大きな修繕、設備更新費用含む。H28 約3,900千円、H29 約3,600千円。

※指定管理に含まない職員人件費含む。各約8,000千円。

■高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業

事業区分	科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度
	職員給料	2,402,682	2,051,867	2,015,506
	職員手当	794,800	260,160	261,760
	職員社会保険料・労働保険料	454,288	315,436	361,232
	光熱水費	416,218	431,564	484,742
	修繕費	0	57,240	0
	消耗品費	1,733	10,545	3,552
	食糧費	1,320	0	0
	電話料	45,812	46,670	46,091
	計	4,116,853	3,173,482	3,172,883