

平成28年度

介護保険事業報告書



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
浜田支所	○	○	○	○		○
金城支所	○		○		○	○
三隅支所	○	○	○	○		○

平成 28 年度 介護保険事業 運営状況

1. 概要

介護福祉部会より答申いただいた「金城支所介護保険事業運営方針」にもとづき、できることからの取り組みとして、訪問介護事業所のサテライト化や通所介護事業所の地域密着型小規模への移行を実施しました。

訪問介護事業においては、人材確保ができないことにより新規利用者の受入れができず、サテライト化することで浜田支所からの支援と考えていましたが、金城支所同様に慢性化している人材不足の課題により、補えていない状況です。

通所介護事業も地域密着型小規模事業所として運営を開始し、定員である 18 名は各曜日っぱいの状況となっています。しかし、要支援者の割合が多いこと、有資格者不足や勤務年数が少ない職員が多いことにより他支所のような体制強化加算が取得できないことで、収入の増額に繋がっていません。

他の答申内容も、以前から取り組んでいることは継続し、新たなものについては実情を見ながらと考えていますが、取り組みまでにはなかなか至らない状況です。

介護保険事業全体で見ますと、金城支所だけでなく他支所・事業所も同様な状況で、利用者は前年度と比較して減少しており、中には増えている事業所もありますが、内容としては要支援の方が多くなっているのが実情で、収入は増えていない状況です。

逆に支出においては、加算取得条件も含めた必要とされる職員の配置と、老朽化による施設や機器等の修繕や更新が必要となり、予定外の支出が増えています。そのため決算を終え、介護保険事業の収支は近年にないほど非常に厳しく、すべての事業において赤字となっています。

こうした状況の中で、平成 29 年度は介護保険法改正に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業が始まり、要支援の方は徐々に移行され、平成 28 年度で終了した介護予防事業（ミニデイサービス）を利用されていた方もすべてではないですが、利用していきます。当会として、人員や場所等の条件により、すべての事業所で実施することは難しく、一部で実施をしますが、新たな事業ということで、どういった様子になるのかは全く見えない状況です。しかし、今までの介護保険事業と連携しながら、利用者に対して満足されるサービスが提供できるように取り組んでいきます。

以上のことを含めた状況を以下のとおり報告し、介護保険事業の運営改善に向けて、検証等行いながら次年度は取り組んでいきたいと思っております。

2. 平成28年度の主な取り組み

(1) 答申に基づく金城支所事業の取り組み

* 金城支所訪問介護事業：浜田支所訪問介護事業所のサテライト化（5月）

* 金城支所通所介護事業：地域密着型小規模へ移行（4月）

・利用者や家族、関係機関などからの要望、助言等を聞き、サービスを明らかにすることにより、サービスの質の確保・向上を図ることを目的に運営推進会議を開催。（委員6名）

・第1回 平成28年9月21日（委員5名出席）

・運営方針、サービス内容、上期の活動・利用状況等説明
・意見交換

・第2回 平成29年2月21日（委員3名出席）

・下期の活動・利用状況等説明
・緩和型通所介護事業について
・意見交換

(2) 着実・堅実・誠実な対応と事業運営

* 支所内係長会議の開催（浜田・金城・三隅支所 毎月1回開催）

* 同一事業係長会議の開催

（訪問介護・通所介護・居宅介護支援事業 各1回開催）

* 事業所内ミーティングの充実（随時）

* 外部研修の積極的受講（必要時）

* 職場内研修の充実

（事業所ごと毎月 ※共有できる場合は他事業所へ呼びかけ）

* 経営会議の開催（9月）

(3) 地域福祉事業との連携

* 福祉教育推進事業と連携し、小学校児童との交流を実施

・金城さんあいデイサービスセンター 今福小学校児童と交流

・野原デイサービスセンター 長浜小学校児童と交流

* 各施設においてボランティア団体の慰問交流受入れ

(4) 第2期介護保険事業推進計画策定に向けて

* 介護福祉部会（平成29年3月14日）を開催し、進捗状況を管理することを含め、平成28年度に策定予定であった第2期介護保険事業推進計画について、平成28年度の厳しい介護保険事業の実情を考慮し、詳細な検証や新たに始まる介護予防・日常生活支援総合事業の状況を見ながら策定していく考えを示し、平成29年度に策定をしていくことのできることを了承をいただく

3. 各事業の収支概要

①全事業所合計

(単位：千円)

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	297,069	320,848	△ 23,779
平成22年度	348,118	326,407	21,711
平成23年度	364,729	305,505	59,224
平成24年度	332,616	316,222	16,394
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
前年度比較	△ 22,596	213	△ 22,809

②居宅介護支援事業（ケアプラン作成）

(単位：千円)

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	62,513	77,504	△ 14,991
平成22年度	67,691	57,573	10,118
平成23年度	62,946	52,990	9,956
平成24年度	58,535	55,100	3,435
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
前年度比較	△ 7,617	△ 5,976	△ 1,641

③訪問介護事業（ヘルパー派遣）

(単位：千円)

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	72,629	70,486	2,143
平成22年度	84,425	76,765	7,660
平成23年度	80,655	71,936	8,719
平成24年度	76,056	74,202	1,854
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
前年度比較	△ 9,829	△ 9,120	△ 709

④障がい者福祉サービス事業（ヘルパー派遣）

(単位：千円)

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	1,658	1,658	0
平成22年度	3,607	3,607	0
平成23年度	4,810	4,810	0
平成24年度	7,031	7,031	0
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
前年度比較	△ 1,584	1,897	△ 3,481

⑤訪問入浴介護事業（訪問入浴） （単位：千円）

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	15,527	10,551	4,976
平成22年度	16,456	11,949	4,507
平成23年度	13,152	12,660	492
平成24年度	9,674	11,126	△ 1,452
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
前年度比較	△ 1,515	△ 659	△ 856

⑥通所介護事業（デイサービス） （単位：千円）

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	134,853	153,772	△ 18,919
平成22年度	165,231	169,505	△ 4,274
平成23年度	191,954	155,375	36,579
平成24年度	171,637	160,978	10,659
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
前年度比較	△ 297	14,663	△ 14,960

⑦短期入所生活事業（ショートステイ） （単位：千円）

	収入計	支出計	収支差額
平成21年度	9,889	6,877	3,012
平成22年度	10,708	7,008	3,700
平成23年度	11,212	7,734	3,478
平成24年度	9,683	7,785	1,898
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
前年度比較	△ 1,754	△ 592	△ 1,162

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段階)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
H27	作成件数(件) 総件数/介護:予防	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	150.9/130.8:20.1
	ケアマネ1名当りの 取り扱い件数(件)	39.8/34.3:5.5	40/34.8:5.2	39.5/34.3:5.2	38.3/33:5.3	38.8/33.5:5.3	37.8/32.5:5.3	36.7/31.5:5.2	36.7/31.7:5	36.7/31.7:5	36/31:5	36/31.7:4.3	36.5/32.5:4	37.7/32.7:5
	新規契約者数(名)	3	1	5	1	2	1	2	2	1	3	2	1	2
H28	作成件数(件) 総件数/介護:予防	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	147/128:19	144/127:17	144/124:20	143.1/125.8:17.3
	ケアマネ1名当りの 取り扱い件数(件)	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	36/31:5	35.8/31.5:4.3
	新規契約者数(名)	0	2	1	3	0	2	2	1	4	5	1	1	1.8

■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
H27	作成件数(件) 総件数/介護:予防	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	118.6/97.6:21
	ケアマネ1名当りの 取り扱い件数(件)	39/30:9	38/30:8	38/30:8	39/32:7	39/31:8	41/34:7	39/34:5	39/33:6	40/34:6	38/32:6	39/33:6	39/34:5	39/32.2:6.8
	新規契約者数(名)	6	4	4	6	7	3	6	1	1	1	5	5	4.1
H28	作成件数(件) 総件数/介護:予防	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	111/93:18	110/89:21	110/86:24	108.5/91:17.5
	ケアマネ1名当りの 取り扱い件数(件)	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	36.7/28.7:8	36.1/30.3:5.8
	新規契約者数(名)	2	6	2	3	3	5	5	0	3	3	3	4	3.3

■三隅 ※常勤3名(正職2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
H27	作成件数(件) 総件数/介護:予防	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	107.3/78.8:28.5
	ケアマネ1名当りの 取り扱い件数(件)	34.3/26.8:3	35.7/26.7:9	36/26.7:9.3	36.7/27.3:9.4	35.3/26.9:3	34/25.7:8.3	36/27.7:8.3	36.3/26.7:9.6	35/25.3:9.7	35/25.3:9.7	36.7/26:10.7	37/25.7:11.3	35.7/26.3:9.4
	新規契約者数(名)	3	4	1	1	0	3	2	1	1	0	2	2	1.8
H28	作成件数(件) 総件数/介護:予防	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	107/69:38	111/66:45	111.9/72.3:39.6
	ケアマネ1名当りの 取り扱い件数(件)	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
	新規契約者数(名)	2	0	2	0	1	1	2	1	2	3	1	2	1.4

◎訪問介護事業

■浜田 ※常勤10名(正職4名 専門職2名 パート4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
H27	実利用者数(名)	76/59:17	69/55:14	70/54:16	70/55:15	72/57:15	73/58:15	74/61:13	74/61:13	68/55:13	68/57:11	66/56:10	66/56:10	70.5/57:13.5
	総人数/介護予防													
	派遣回数(回)	704/593:111	679/583:96	705/589:116	768/653:115	743/642:101	778/672:106	770/668:102	721/630:91	694/602:92	682/610:72	720/646:74	798/721:77	730.2/634.1:96.1
H28	新規契約者数(名)	1	0	1	3	1	3	0	0	0	2	1	1	1.1
	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													
	新規契約者数(名)	2	1	1	1	1	2	2	3	6	2	3	6	2.5

■金城 ※常勤1名(正職1名)、非常勤3名(パート3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
H27	実利用者数(名)	22/15:7	23/16:7	22/18:4	24/19:5	24/19:5	24/19:5	25/20:5	24/19:5	26/20:6	23/17:6	23/18:5	25/20:5	23.7/18.3:5.4
	総人数/介護予防													
	派遣回数(回)	181/140:41	183/152:31	202/181:21	198/178:20	187/169:18	211/186:25	245/215:30	235/210:25	243/208:35	219/184:35	213/181:32	238/201:37	212.9/183.7:29.2
H28	新規契約者数(名)	0	4	2	2	0	2	2	0	4	0	0	4	1.7
	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													
	新規契約者数(名)	1	0	2	0	3	1	0	1	0	2	1	4	1.3

■三隅 ※常勤2名(正職2名)、非常勤5名(パート5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
H27	実利用者数(名)	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	36.6/28.7:7.9
	総人数/介護予防													
	派遣回数(回)	487/415:72	463/380:83	482/392:90	497/409:88	458/376:82	455/374:81	476/406:70	424/355:69	433/362:71	442/379:63	455/385:70	504/428:76	464.7/388.4:76.3
H28	新規契約者数(名)	0	1	0	1	1	1	0	1	1	4	3	1	1.2
	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	37/27:10	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													
	派遣回数(回)	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
	総回数/介護予防													
	新規契約者数(名)	3	1	2	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0.8

◎障がい者福祉サービス事業

■浜田 ※居宅介護・同行援護 ※職員及び休日は訪問介護事業と同じ

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H27	実利用者数(名) 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	14.1/6.3:7.8
	派遣回数(回) 総回数/居宅:同行 181/135:46	168/129:39	188/155:33	188/155:33	214/182:32	194/162:32	172/165:7	195/133:62	246/207:39	174/147:27	165/131:34	175/148:27	188.4/153.9:34.5
	新規契約者数(名) 2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.3
H28	実利用者数(名) 総人数/居宅:同行 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
	派遣回数(回) 総回数/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
	新規契約者数(名) 1	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0.4

■金城 ※居宅介護 ※職員及び休日は訪問介護事業と同じ

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H27	実利用者数(名) (居宅) 2	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2.1
	派遣回数(回) 10	9	10	9	7	7	5	13	8	5	11	9	8.6
	新規契約者数(名) 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.1
H28	実利用者数(名) (居宅) 1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1.7
	派遣回数(回) 8	13	11	9	9	10	6	5	7	6	10	5	8.3
	新規契約者数(名) 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1

■三隅 ※居宅介護 ※職員及び休日は訪問介護事業と同じ

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平均
H27	実利用者数(名) (居宅) 1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	1.8
	派遣回数(回) 5	7	9	9	7	8	9	13	12	4	22	31	11.3
	新規契約者数(名) 0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
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

◎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
	実利用者数(名)	9	9	7	7	8	8	8	8	9	10	9	9	8.4
H27	派遣回数(回)	36	35	34	35	34	37	33	32	37	37	31	43	35.3
	新規契約者数(名)	0	0	0	0	1	2	1	0	1	1	0	1	0.6
	実利用者数(名)	11	11	11	11	10	9	11	10	9	9	9	10	10.1
H28	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

■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) 訪問介護事業・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
	実利用者数(名)	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3.3
H27	派遣回数(回)	20	20	25	22	21	18	20	21	16	17	20	18	19.8
	新規契約者数(名)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.1
	実利用者数(名)	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2.0
H28	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

◎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
	実利用者数(名)	12/11:1	11/11:0	9/9:0	7/7:0	7/7:0	9/9:0	10/10:0	9/9:0	10/10:0	7/7:0	10/10:0	8/8:0	9.1/9:0.1
H27	延利用日数(日)	76/74:2	83/83:0	58/58:0	56/56:0	58/58:0	72/72:0	78/78:0	88/88:0	89/89:0	60/60:0	85/85:0	84/84:0	73.9/73.7:0.2
	新規契約者数(名)	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0.4
	実利用者数(名)	9/9:0	7/7:0	8/8:0	11/8:3	7/6:1	5/5:0	7/7:0	5/5:0	5/5:0	4/4:0	4/4:0	7/7:0	6.6/6.3:0.3
H28	延利用日数(日)	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	29/29:0	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	0	2	1	1

◎通所介護事業

■浜田 ※定員30名 ※常勤15名(正職4名、専門2名、パート9名)、非常勤9名(パート9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
H27	実利用者数(名) 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	69/63:7	73.5/66.3:7.2
	延利用者数(名) 総人数/介護予防 640/593:47	606/565:41	625/589:36	631/591:40	599/563:36	596/556:40	580/531:49	580/535:45	517/478:39	575/519:56	625/584:41	597.7/554.3:43.4	
	新規契約者数(名) 0	2	3	1	3	2	1	1	2	4	2	2	1.9
H28	実利用者数(名) 総人数/介護予防 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
	延利用者数(名) 総人数/介護予防 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
	新規契約者数(名) 1	2	2	2	2	0	3	7	4	5	4	1	2.8

■金城 ※定員18名 ※常勤7名(正職2名、パート5名)、非常勤4名(パート4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
H27	実利用者数(名) 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	55/38:17	51/35:16	51/35:16	50/33:17	49/34:15	47/33:14	52.8/36.3:16.5
	延利用者数(名) 総人数/介護予防 363/241:122	355/247:108	368/274:94	350/257:93	302/220:82	357/257:100	372/278:94	357/271:86	355/258:97	252/186:66	310/223:87	316/231:85	338.1/245.3:92.8
	新規契約者数(名) 5	1	1	0	2	1	0	0	1	1	2	3	1.4
H28	実利用者数(名) 総人数/介護予防 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
	延利用者数(名) 総人数/介護予防 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
	新規契約者数(名) 2	3	1	0	0	0	1	2	1	3	4	1	1.5

■三隅 ※定員38名 ※常勤14名(正職4名、専門2名、パート8名)、非常勤9名(パート9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
H27	実利用者数(名) 総人数/介護予防 77/63:14	79/65:14	82/67:15	79/65:14	76/60:16	76/59:17	79/62:17	80/62:18	80/60:20	76/59:17	78/59:19	85/64:21	78.9/62.1:16.8
	延利用者数(名) 総人数/介護予防 752/666:86	750/663:87	800/705:95	763/676:87	732/645:87	733/627:106	774/670:104	678/578:100	722/602:120	599/517:82	652/554:98	736/634:102	724.3/628.1:96.2
	新規契約者数(名) 0	1	4	2	3	3	3	4	2	1	5	2	2.5
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	85/60:25	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	686/582:104	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	4	6	3.4

〔総合計・支所単位〕平成28年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	344,617,000	150,145,000	73,377,000	121,095,000	
	実績	寄附金収入	355,000	190,000	0	165,000
		事業収入	82,500	75,750	0	6,750
		介護保険事業収入	314,047,489	133,889,636	62,822,104	117,335,749
		障害福祉サービス等 事業収入	11,203,740	9,935,470	629,020	639,250
		受取利息配当金収入	9,453	8,657	561	235
		その他の収入	132,240	76,930	10,670	44,640
		計	325,830,422	144,176,443	63,462,355	118,191,624
整備設	予 算	130,000	0	0	130,000	
	実績	130,000	0	0	130,000	
のそ 活の 動他	予 算	12,492,000	0	5,160,000	7,332,000	
	実績	5,155,690	0	5,155,690	0	
合計	予 算	357,239,000	150,145,000	78,537,000	128,557,000	
	実績	331,116,112	144,176,443	68,618,045	118,321,624	
対比(%)		92.7	96.0	87.4	92.0	

◎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	268,868,000	113,606,000	62,960,000	92,302,000
		実績	257,924,170	109,381,651	57,747,858	90,794,661
	事業費 支出	予 算	63,477,000	15,493,000	21,298,000	26,686,000
		実績	48,000,300	14,713,519	15,690,107	17,596,674
	事務費 支出	予 算	11,256,000	3,315,000	4,637,000	3,304,000
		実績	9,394,513	2,728,689	3,774,331	2,891,493
	その他 支出	予 算	289,000	0	289,000	0
		実績	288,640	0	288,640	0
整備設	産固 取定 得資	予 算	3,869,000	3,095,000	428,000	346,000
	実績	3,601,800	2,956,392	301,428	343,980	
その 他 の 活 動	予 算(予備費込)		36,209,000	23,370,000	2,281,000	10,558,000
	実績	積立資産支出	2,673,000	1,880,000	13,000	780,000
		繰出金	18,918,425	14,057,270	0	4,861,155
		その他の活動支出	8,720,760	3,705,960	2,128,080	2,886,720
合計	予 算	383,968,000	158,879,000	91,893,000	133,196,000	
	実績	349,521,608	149,423,481	79,943,444	120,154,683	
対比(%)		91.0	94.0	87.0	90.2	
収支差額 ①		△ 18,405,496	△ 5,247,038	△ 11,325,399	△ 1,833,059	
介護保険事業間繰入金 ②		11,461,206	0	11,461,206	0	
介護保険事業間繰出金 ③		11,461,206	6,621,885	1,363,901	3,475,420	
前期末支払資金残高 ④		174,866,670	114,745,102	2,291,509	57,830,059	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		156,461,174	102,876,179	1,063,415	52,521,580	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		14,653,425	9,792,270	0	4,861,155	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		171,114,599	112,668,449	1,063,415	57,382,735	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 3,752,071	4,545,232	△ 11,325,399	3,028,096	

〔居宅介護支援事業〕 平成28年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	64,086,000	26,103,000	20,400,000	17,583,000	
	実 績	寄附金収入	33,500	23,500	0	10,000
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	60,085,380	24,592,620	18,924,360	16,568,400
		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	95	95	0	0
		その他の収入	9,000	3,000	3,000	3,000
		計	60,127,975	24,619,215	18,927,360	16,581,400
整 施 備 設	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
のそ 活の 動他	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
合 計	予 算	64,086,000	26,103,000	20,400,000	17,583,000	
	実 績	60,127,975	24,619,215	18,927,360	16,581,400	
対比(%)		93.8	94.3	92.8	94.3	

◎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	52,103,000	21,552,000	15,786,000	14,765,000
		実 績	49,995,081	20,346,101	15,318,432	14,330,548
	事業費 支 出	予 算	3,068,000	1,295,000	816,000	957,000
		実 績	2,531,951	1,167,702	517,985	846,264
	事務費 支 出	予 算	2,741,000	806,000	1,274,000	661,000
		実 績	2,314,612	695,901	1,062,209	556,502
整 施 備 設	産 固 取 定 得 資	予 算	500,000	197,000	155,000	148,000
		実 績	497,988	196,560	154,008	147,420
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		6,575,000	3,692,000	1,112,000	1,771,000
	実 績	積立資産支出	442,000	169,000	13,000	260,000
		他拠点繰出金	2,093,805	1,642,270	0	451,535
		その他の活動支出	2,869,920	1,146,840	968,640	754,440
合 計	予 算	64,987,000	27,542,000	19,143,000	18,302,000	
	実 績	60,745,357	25,364,374	18,034,274	17,346,709	
対比(%)		93.5	92.1	94.2	94.8	
収支差額 ①		△ 617,382	△ 745,159	893,086	△ 765,309	
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		2,465,125	1,050,709	1,091,121	323,295	
前期末支払資金残高 ④		26,594,208	20,256,799	698,734	5,638,675	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		23,511,701	18,460,931	500,699	4,550,071	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		1,922,805	1,471,270	0	451,535	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		25,434,506	19,932,201	500,699	5,001,606	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		1,305,423	726,111	893,086	△ 313,774	

〔訪問介護事業〕平成28年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	64,551,000	32,417,000	10,019,000	22,115,000	
	実 績	寄附金収入	64,500	54,500	0	10,000
		事業収入	82,500	75,750	0	6,750
		介護保険事業収入	63,054,975	31,378,819	8,791,526	22,884,630
		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	171	156	0	15
		その他の収入	0	0	0	0
		計	63,202,146	31,509,225	8,791,526	22,901,395
整 施 備 設	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
のそ 活の 動他	予 算	497,000	0	497,000	0	
	実 績	496,820	0	496,820	0	
合 計	予 算	65,048,000	32,417,000	10,516,000	22,115,000	
	実 績	63,698,966	31,509,225	9,288,346	22,901,395	
対比(%)		97.9	97.2	88.3	103.6	

◎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	54,616,000	26,320,000	9,375,000	18,921,000
		実 績	52,524,850	25,312,527	8,293,619	18,918,704
	事業費 支 出	予 算	4,812,000	1,834,000	1,439,000	1,539,000
		実 績	4,604,423	1,794,182	1,312,919	1,497,322
	事務費 支 出	予 算	2,038,000	682,000	728,000	628,000
		実 績	1,806,586	640,506	591,306	574,774
整 施 備 設	予 算	709,000	535,000	75,000	99,000	
	実 績	569,700	422,280	49,140	98,280	
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		5,564,000	4,462,000	403,000	699,000
	実 績	積立資産支出	520,000	520,000	0	0
		他拠点繰出金	2,397,868	2,397,868	0	0
		その他の活動支出	1,894,132	802,252	399,600	692,280
合 計	予 算	67,739,000	33,833,000	12,020,000	21,886,000	
	実 績	64,317,559	31,889,615	10,646,584	21,781,360	
対比(%)		94.9	94.3	88.6	99.5	
収支差額 ①		△ 618,593	△ 380,390	△ 1,358,238	1,120,035	
介護保険事業間繰入金 ②		1,358,238	0	1,358,238	0	
介護保険事業間繰出金 ③		957,269	957,269	0	0	
前期末支払資金残高 ④		28,729,398	28,086,288	0	643,110	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		28,511,774	26,748,629	0	1,763,145	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		1,928,868	1,928,868	0	0	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		30,440,642	28,677,497	0	1,763,145	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		1,310,275	1,548,478	△ 1,358,238	1,120,035	

〔障がいサービス(居宅介護・同行援護) 平成28年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	12,887,000	11,710,000	626,000	551,000	
	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	11,203,740	9,935,470	629,020	639,250
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0
		計	11,203,740	9,935,470	629,020	639,250
整 施 備 設	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
のそ 活の 動他	予 算	0	0	0	0	
	実 績	0	0	0	0	
合 計	予 算	12,887,000	11,710,000	626,000	551,000	
	実 績	11,203,740	9,935,470	629,020	639,250	
対比(%)		86.9	84.8	100.5	116.0	

◎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	10,786,000	9,594,000	881,000	311,000
		実 績	9,609,866	8,417,866	881,000	311,000
	事業費 支 出	予 算	844,000	540,000	88,000	216,000
		実 績	663,046	359,046	88,000	216,000
	事務費 支 出	予 算	298,000	266,000	8,000	24,000
		実 績	120,845	88,845	8,000	24,000
整 施 備 設	産 固 取 定 得 資	予 算	0	0	0	0
		実 績	0	0	0	0
その 他 の 活 動	予 算(予備費込)		1,974,000	1,974,000	0	0
	実 績	積立資産支出	0	0	0	0
		他拠点繰出金	1,164,036	1,164,036	0	0
		その他の活動支出	228,066	228,066	0	0
合 計	予 算	13,902,000	12,374,000	977,000	551,000	
	実 績	11,785,859	10,257,859	977,000	551,000	
対比(%)		84.8	82.9	100.0	100.0	
収支差額 ①		△ 582,119	△ 322,389	△ 347,980	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		885,912	885,912	0	0	
前期末支払資金残高 ④		2,898,367	2,547,733	350,634	0	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		1,430,336	1,339,432	2,654	88,250	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		1,164,036	1,164,036	0	0	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		2,594,372	2,503,468	2,654	88,250	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		581,917	841,647	△ 347,980	88,250	

〔訪問入浴介護事業〕平成28年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	9,506,000	5,935,000		3,571,000	
	実 績	寄附金収入	7,500	7,500		0
		事業収入	0	0		0
		介護保険事業収入	7,652,096	5,866,806		1,785,290
		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	3,293	3,291		2
		その他の収入	0			0
		計	7,662,889	5,877,597		1,785,292
整 施 備 設	予 算	0	0		0	
	実 績	0	0		0	
のそ 活の 動他	予 算	0	0		0	
	実 績	0	0		0	
合 計	予 算	9,506,000	5,935,000		3,571,000	
	実 績	7,662,889	5,877,597		1,785,292	
対比(%)		80.6	99.0		50.0	

◎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	7,093,000	4,478,000		2,615,000
		実 績	5,890,215	4,307,322		1,582,893
	事業費 支 出	予 算	774,000	366,000		408,000
		実 績	550,179	297,922		252,257
	事務費 支 出	予 算	516,000	157,000		359,000
		実 績	342,250	79,037		263,213
整 施 備 設	産 固 取 定 得 資	予 算	0	0		0
		実 績	0	0		0
そ の 他 の 活 動	予 算(予備費込)		1,188,000	560,000		628,000
	実 績	積立資産支出	300,000	300,000		0
		他拠点繰出金	476,543	0		476,543
		その他の活動支出	143,762	143,762		0
合 計	予 算	9,571,000	5,561,000		4,010,000	
	実 績	7,702,949	5,128,043		2,574,906	
対比(%)		80.5	92.2		64.2	
収支差額 ①		△ 40,060	749,554		△ 789,614	
介護保険事業間繰入金 ②			0		0	
介護保険事業間繰出金 ③		343,500	0		343,500	
前期末支払資金残高 ④		6,534,100	795,613		5,738,487	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		6,150,540	1,545,167		4,605,373	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		476,543	0	0	476,543	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		6,627,083	1,545,167	0	5,081,916	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		436,483	749,554	0	△ 313,071	

〔通所介護事業〕平成28年度 収支状況一覧表

◎収入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予算	183,367,000	73,980,000	32,112,000	77,275,000	
	実績	寄附金収入	249,500	104,500	0	145,000
		事業収入	0	0	0	0
		介護保険事業収入	176,383,635	72,051,391	28,234,815	76,097,429
		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	5,894	5,115	561	218
		その他の収入	123,240	73,930	7,670	41,640
		計	176,762,269	72,234,936	28,243,046	76,284,287
整備設	予算	130,000	0	0	130,000	
	実績	130,000	0	0	130,000	
のそ 活の 動他	予算	11,995,000	0	4,663,000	7,332,000	
	実績	4,658,870	0	4,658,870	0	
合計	予算	195,492,000	73,980,000	36,775,000	84,737,000	
	実績	181,551,139	72,234,936	32,901,916	76,414,287	
対比(%)		92.9	97.6	89.5	90.2	

◎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	136,406,000	51,662,000	29,054,000	55,690,000
		実績	133,613,670	50,997,835	26,964,319	55,651,516
	事業費 支出	予算	52,043,000	11,458,000	17,019,000	23,566,000
		実績	38,881,366	11,094,667	13,001,868	14,784,831
	事務費 支出	予算	5,350,000	1,404,000	2,314,000	1,632,000
		実績	4,589,341	1,224,400	1,891,937	1,473,004
	その他 支出	予算	289,000	0	289,000	0
		実績	288,640	0	288,640	0
整備設	産固 取定 得資	予算	2,660,000	2,363,000	198,000	99,000
	実績	2,534,112	2,337,552	98,280	98,280	
その 他 の 活 動	予算(予備費込)		20,908,000	12,682,000	766,000	7,460,000
	実績	積立資産支出	1,411,000	891,000	0	520,000
		他拠点繰出金	12,786,173	8,853,096	0	3,933,077
		その他の活動支出	3,584,880	1,385,040	759,840	1,440,000
合計	予算	217,656,000	79,569,000	49,640,000	88,447,000	
	実績	197,689,182	76,783,590	43,004,884	77,900,708	
対比(%)		90.8	96.5	86.6	88.1	
収支差額 ①		△ 16,138,043	△ 4,548,654	△ 10,102,968	△ 1,486,421	
介護保険事業間繰入金 ②		10,102,968	0	10,102,968	0	
介護保険事業間繰出金 ③		6,536,620	3,727,995	0	2,808,625	
前期末支払資金残高 ④		108,868,456	63,058,669	0	45,809,787	
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		96,296,761	54,782,020	0	41,514,741	
本所拠点区分法人運営繰出金⑥		9,161,173	5,228,096	0	3,933,077	
介護保険事業当期末支払資金残高⑦(⑤+⑥)		105,457,934	60,010,116	0	45,447,818	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 6,976,870	679,442	△ 10,102,968	2,446,656	

〔短期入所生活介護事業〕 平成28年度 収支状況一覧表

◎収 入

		全支所合計	浜田支所	金城支所	三隅支所	
事業活動	予 算	10,220,000		10,220,000		
	実 績	寄附金収入	0		0	
		事業収入	0		0	
		介護保険事業収入	6,871,403		6,871,403	
		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	6,871,403		6,871,403	
整 施 備 設	予 算	0		0		
	実 績	0		0		
のそ 活の 動他	予 算	0		0		
	実 績	0		0		
合 計	予 算	10,220,000		10,220,000		
	実 績	6,871,403		6,871,403		
対比(%)		67.2		67.2		

◎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	7,864,000		7,864,000	
		実 績	6,290,488		6,290,488	
	事業費 支 出	予 算	1,936,000		1,936,000	
		実 績	769,335		769,335	
	事務費 支 出	予 算	313,000		313,000	
		実 績	220,879		220,879	
整 施 備 設	産 固 取 定 得 資	予 算	0		0	
		実 績	0		0	
その 他 の 活 動	予 算(予備費込)		0		0	
	実 績	積立資産支出	0		0	
		他拠点繰出金	0		0	
		その他の活動支出	0		0	
合 計	予 算		10,113,000		10,113,000	
	実 績		7,280,702		7,280,702	
対比(%)		72.0		72.0		
収支差額 ①		△ 409,299		△ 409,299		
介護保険事業間繰入金 ②		0		0		
介護保険事業間繰出金 ③		272,780		272,780		
前期末支払資金残高 ④		1,242,141		1,242,141		
会計上当期末支払資金残高⑤(①+②-③+④)		560,062		560,062		
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)		560,062	0	560,062	0	
介護保険事業収支差額⑧(①+⑥)		△ 409,299	0	△ 409,299	0	