

平成30年度～令和2年度の収支の概要

資料7

歳入

事業区分	科目	平成30年度	令和元年度	令和2年度
地域密着型通所介護事業所	介護報酬	10,169,196	9,005,180	6,464,776
	介護予防報酬	1,335,348	1,333,062	1,153,782
	利用者負担金	1,387,673	946,882	845,676
	介護予防利用者負担金	140,173	135,079	128,198
	利用者食事負担金	999,750	931,650	752,400
	公費負担	23,496	15,350	12,788
訪問介護事業所	介護報酬	1,564,622	1,939,339	2,192,349
	介護予防報酬	48,618	67,410	157,068
	利用者負担金	173,736	225,134	257,381
	介護予防利用者負担金	5,402	7,490	17,452
	公費負担	22,670	3,864	2,150
居宅介護支援事業所	介護報酬 居宅介護	3,631,680	2,391,930	0
自立者生活支援事業	利用者負担金	38,320	30,100	20,980
生きがいデイサービス事業	利用者負担金	63,150	49,150	45,850
	利用者食事負担金	161,500	147,750	136,200
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	生活援助員派遣費用負担金	0	0	58,800
計		19,765,334	17,229,370	12,245,850

歳出

事業区分	科目	平成30年度	令和元年度	令和2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	30,844,128	26,518,659	21,691,801
	職員手当	4,468,117	5,056,548	5,038,221
	職員社会保険料・労働保険料	7,945,702	7,058,573	6,117,101
	旅費	35,320	36,180	61,850
	医薬材料費	0	135,333	48,070
	印刷製本費	49,140	0	0
	光熱水費	1,988,143	1,767,485	1,743,313
	修繕費	571,078	975,530	1,245,879
	消耗品費	845,537	291,303	264,926
	食糧費	113,548	122,010	80,458
	燃料費	2,182,922	2,090,729	2,233,231
	保険料	114,330	241,545	161,205
	各種手数料	132,077	194,852	123,080
	郵便料	5,000	0	0
	各種業務委託料	2,686,908	2,100,296	2,146,739
	システム等使用料	735,332	739,020	745,800
	有料道路通行料・駐車場使用料	9,770	2,520	0
	備品購入	60,480	593,044	0
	会議負担金等	69,300	10,000	0
	車両重量税	0	32,500	0
合計		52,856,832	47,966,127	41,701,674

収支	△ 33,091,498	△ 30,736,757	△ 29,455,824
-----------	--------------	--------------	--------------

※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。

※指定管理に含まない職員人件費含む。各約8,000千円。