

絹の道職場長会議連絡表

令和7年11月6日

部 署 名	事 務 所	記入者	村上 哲也	
-------	-------	-----	-------	--

[illegible]

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
(特 養)	81	83	81	81	83	78	81	0	0	0	0	0	568
延日数	2,385	2,541	2,367	2,452	0	2,329	2,361	0	0	0	0	0	14,435
稼働率(%)	99.38	102.46	98.63	98.87	0.00	97.04	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
介護福祉施設介護料	23,312,546	24,861,085	23,249,078	23,976,260	24,761,696	22,637,651	23,112,693	0	0	0	0	0	165,911,009
利用者負担金	2,799,106	2,977,597	2,790,859	2,894,313	3,074,962	2,835,353	2,903,187	0	0	0	0	0	20,275,377
介護料公費	434,505	449,400	434,505	449,400	457,085	434,063	417,781	0	0	0	0	0	3,076,739
施設補足食費公費収入	70,350	72,695	68,550	72,695	74,795	70,350	63,995	0	0	0	0	0	493,430
施設補足食費収入	790,830	857,115	733,785	776,775	766,250	689,915	714,955	0	0	0	0	0	5,329,625
施設補足居住費収入	667,840	705,350	636,510	662,480	631,055	584,615	593,015	0	0	0	0	0	4,480,865
施設食費/一般利用料	2,577,345	2,733,876	2,588,505	2,682,721	2,789,406	2,568,068	2,617,996	0	0	0	0	0	18,557,917
施設居住費/一般利用料	1,507,985	1,613,001	1,522,845	1,574,436	1,677,231	1,541,153	1,561,281	0	0	0	0	0	10,997,932
総 額	32,160,507	34,270,119	32,024,637	33,089,080	34,232,480	31,361,168	31,984,903	0	0	0	0	0	229,122,894
前年收入差額	891,086	2,474,083	-185,449	-230,653	718,726	-703,826	-1,336,377	-32,161,987	-33,099,649	-33,200,066	-30,321,932	-33,290,336	-160,446,380
前年比(%)	102.85	107.78	99.42	99.31	102.14	97.81	95.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(ショート)	28	28	27	29	29	27	0	0	0	0	0	0	168
延日数	187	181	187	201	201	187	0	0	0	0	0	0	
短期事業介護料	1,801,824	1,645,986	1,668,255	1,825,276	1,827,763	1,668,609	0	0	0	0	0	0	10,437,713
短期入所公費収入	30,204	5,901	12,693	4,995	0	0	0	0	0	0	0	0	53,793
短入補足・食費	45,730	21,700	24,620	14,770	33,345	13,435	0	0	0	0	0	0	153,600
短入補足・滞在費	39,090	21,550	22,190	14,330	29,585	11,155	0	0	0	0	0	0	137,900
利用者負担金	232,827	210,677	212,488	239,770	233,605	225,273	0	0	0	0	0	0	1,354,640
短入食材費利用料	177,905	182,100	185,355	212,705	168,380	209,580	0	0	0	0	0	0	1,136,025
短入食費/一般	30,200	33,580	27,400	22,800	54,800	19,800	0	0	0	0	0	0	188,580
短入滞在/一般	142,995	144,065	148,915	169,585	154,330	159,950	0	0	0	0	0	0	919,840
実費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス費用合計	2,500,775	2,265,559	2,301,916	2,504,231	2,501,808	2,307,802	0	0	0	0	0	0	14,382,091
前年收入差額	-27,344	24,800	-198,266	-149,294	-353,238	-301,632	-2,381,898	-2,469,083	-2,533,822	-2,345,282	-2,075,646	-2,203,330	-15,014,035
前年比収入(%)	98.92	101.11	92.07	94.37	87.63	88.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(認知症対応)	31	33	32	32	30	33	0	0	0	0	0	0	191
延日数	453	497	457	472	445	465	0	0	0	0	0	0	
通所介護介護料	5,094,069	5,548,709	5,062,144	5,207,551	4,901,079	5,120,807	0	0	0	0	0	0	30,934,359
利用者負担金	745,677	880,165	815,558	839,240	799,673	831,179	0	0	0	0	0	0	4,911,492
利用者負担公費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
認知 保険外	19,500	19,900	18,100	17,350	16,300	16,700	0	0	0	0	0	0	107,850
認知 食費	18,800	20,400	20,400	19,800	17,200	20,400	0	0	0	0	0	0	117,000
サービス費用合計	5,878,046	6,469,174	5,916,202	6,083,941	5,734,252	5,989,086	0	0	0	0	0	0	36,070,701
前年売上差額	-6,337	-131,559	-890,633	-762,431	-630,245	62,526	-6,458,586	-6,662,749	-6,460,915	-5,517,105	-5,274,207	-6,073,536	-38,805,777
前年比(%)	99.89	98.01	86.92	88.86	90.10	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(通所介護)	60	61	57	59	58	61	0	0	0	0	0	0	356
延日数	588	613	553	602	549	590	0	0	0	0	0	0	
通所介護介護料	4,541,081	4,731,107	4,216,091	4,621,806	4,231,925	4,542,287	0	0	0	0	0	0	26,884,297
利用者負担金	526,822	573,915	523,221	562,399	511,890	556,503	0	0	0	0	0	0	3,254,750
利用者負担公費	38,634	45,899	31,993	40,141	34,940	32,533	0	0	0	0	0	0	224,140
通所 保険外	123,350	131,850	119,950	135,000	124,000	129,400	0	0	0	0	0	0	763,550
通所 食費	114,400	117,800	107,200	117,000	106,400	114,600	0	0	0	0	0	0	677,400
サービス費用合計	5,344,287	5,600,571	4,998,455	5,476,346	5,009,155	5,375,323	0	0	0	0	0	0	31,804,137
前年收入差額	-76,906	18,539	-19,278	90,636	-517,239	382,282	-5,449,059	-5,156,368	-5,127,720	-4,628,883	-4,836,096	-4,930,894	-30,250,986
前年比(%)	98.58	100.33	99.62	101.68	90.64	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計
(総合支援事業 デイ)	8	8	9	10	8	8	0	0	0	0	0	0	51
延日数	66	75	54	105	48	49	0	0	0	0	0	0	
通所型サービス事業費	235,463	239,183	259,920	287,677	230,756	250,325	0	0	0	0	0	0	1,503,324
通所型利用者負担金	24,638	24,331	29,130	34,462	38,080	40,255	0	0	0	0	0	0	190,896
通所型利用者負担公費	1,526	2,246	2,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018
通所型実費負担金	5,800	8,000	8,250	8,800	6,750	9,250	0	0	0	0	0	0	46,850
通所型食事代	7,800	10,400	10,600	11,200	7,800	9,800	0	0	0	0	0	0	57,600
サービス費用合計	275,227	284,160	310,146	342,139	283,386	309,630	0	0	0	0	0	0	1,804,688
前年収入差額	38,891	30,179	69,830	101,773	42,020	70,464	-264,331	-217,477	-194,322	-215,577	-213,577	-248,446	-1,000,573
前年比 (%)	116.46	111.88	129.06	142.34	117.41	129.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(居宅)	86	87	87	86	86	76	0	0	0	0	0	0	508
居宅介護支援事業所収入	1,255,685	1,256,900	1,219,010	1,265,432	1,265,708	1,204,275	0	0	0	0	0	0	7,467,010
前年売上差額	-74,221	-36,995	-66,686	-11,789	-64,198	-9,127	-1,229,895	-1,236,323	-1,231,719	-1,181,421	-1,143,101	-1,205,642	-7,491,117
前年比 (%)	94.42	97.14	94.81	99.08	110.91	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(訪介)	17	16	15	15	15	15	16	0	0	0	0	0	109
延日数	249	260	261	263	268	251	288	0	0	0	0	0	
訪問介護介護料	1,727,480	1,769,776	1,776,796	1,787,238	1,810,099	1,736,013	1,910,009	0	0	0	0	0	12,517,411
利用者負担金	245,623	258,865	261,557	261,281	267,305	254,360	274,923	0	0	0	0	0	1,823,914
利用者負担公費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実費負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス費用合計	1,973,103	2,028,641	2,038,353	2,048,519	2,077,404	1,990,373	2,184,932	0	0	0	0	0	14,341,325
前年収入差額	-521,768	-520,410	-402,394	-187,230	-25,603	-23,184	207,276	-2,129,548	-2,052,331	-2,203,882	-1,964,100	-1,650,951	-11,474,125
前年比 (%)	79.09	79.58	83.51	91.63	98.78	98.85	110.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
(コミュニティケア)	13	14	14	14	14	14							83
延日数	375	434	420	434	426	418							2,507
稼働率 (%)	83.33	93.33	93.33	93.33	91.61	92.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
家賃	1,521,000	1,735,500	1,735,500	1,735,500	1,703,758	1,727,300							10,158,558
日用・光熱水	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000	149,000							894,000
サービス費用合計	1,670,000	1,884,500	1,884,500	1,884,500	1,852,758	1,876,300	0	0	0	0	0	0	11,052,558
前年収入差額	-315,000	-40,451	-96,000	-96,000	-127,742	-12,200	-1,832,435	-1,919,000	-1,857,500	-1,831,660	-1,693,194	-1,608,500	-11,429,682
前年比 (%)	84.13	97.90	95.15	95.15	93.55	99.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

当年度収入	51,057,630	54,059,624	50,693,219	52,694,188	52,956,951	50,413,957	34,169,835	0	0	0	0	0	346,045,404
前年度収入	51,149,229	52,241,438	52,482,095	53,939,176	53,725,731	50,948,654	52,915,140	51,952,535	52,557,978	51,123,876	47,521,853	51,211,635	621,769,340
差額	-91,599	1,818,186	-1,788,876	-1,244,988	-768,780	-534,697	-18,745,305	-51,952,535	-52,557,978	-51,123,876	-47,521,853	-51,211,635	-275,723,936
前年比	99.82	103.48	96.59	97.69	98.56	98.95	64.57	0	0	0	0	0	