

平成29年度収支報告書(見込み)

資料6

項目		あさひが丘	春緑苑	じゃがいも友愛	社会福祉協議会	医師会	グレイスフル	第2グレイスフル	勝川	第2春緑苑	中切
収入	市受託金収入	25,940,000	28,190,000	28,190,000	25,940,000	28,190,000	28,190,000	28,190,000	25,940,000	25,940,000	25,940,000
	介護予防支援介護料収入	4,137,307	9,701,572	2,330,010	1,344,176	2,184,441	2,920,560	3,926,521	2,681,880	3,992,096	1,594,339
	その他	22,055	175,840	0	56,000	9,400	19,500	59,900	0	15,510	35,727
	合計(1)	30,099,362	38,067,412	30,520,010	27,340,176	30,383,841	31,130,060	32,176,421	28,621,880	29,947,606	27,570,066
支出	人件費	24,702,357	36,855,839	22,202,362	24,782,229	27,691,989	20,450,079	22,960,146	26,810,311	30,104,834	21,844,660
	事業費	196,779	444,323	613,723	742,896	567,213	75,168	501,331	943,070	3,939,002	1,791,137
	事務費	4,179,359	1,496,423	3,893,307	1,284,933	2,062,288	3,527,517	3,138,557	2,676,050	2,678,955	790,912
	合計(2)	29,078,495	38,796,585	26,709,392	26,810,058	30,321,490	24,052,764	26,600,034	30,429,431	36,722,791	24,426,709
収支差額(1)-(2)		1,020,867	-729,173	3,810,618	530,118	62,351	7,077,296	5,576,387	-1,807,551	-6,775,185	3,143,357
配置予定人数(人)		5	6	6	5	6	6	6	5	5	5
年間平均配置人数(人)		4.8	7.0	5.6	4.7	6.2	4.9	4.9	5.8	5.0	4.8
(うち3職種人数)		(3.0)	(7.0)	(5.6)	(4.7)	(5.2)	(4.4)	(4.9)	(5.5)	(5.0)	(4.8)