

2. 歳入

第1款 分担金

第1項 分担金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 分担金	1,680	15,000	△ 13,320	1 総務分担金	1,680	1 総務分担金 構成市町分担金 均等割 20%・人口割 20%・利用者数割 60% ○海南省 均等割 336,000 円×50.0% = 168 人口割 336,000 円×85.42% ≒ 287 利用者数割 1,008,000 円×61.039%≒ 615 ○紀美野町 均等割 336,000 円×50.0% = 168 人口割 336,000 円×14.58% ≒ 49 利用者数割 1,008,000 円×41.875%≒ 393
計	1,680	15,000	△ 13,320			

歳入事項別明細書

2. 歳入

第2款 サービス収入

第1項 介護給付費収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護サービス収入	68,142	67,489	653	1 短期入所生活介護収入	68,142	1 短期入所生活介護収入 平均介護度3 稼働率95%で試算 基本報酬 51,634 食費にかかる補足給付費 1,570 居室料にかかる補足給付費 3,003 送迎加算 994 サービス提供体制加算 1,373 個別機能訓練加算 749 夜間職員配置加算 1,248 処遇改善加算 7,176 特定処遇改善加算 248 ベースアップ等支援加算 147

2. 歳入

第2款 サービス収入

第1項 介護給付費収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 施設介護サービス収入	283,259	282,307	952	1 施設介護サービス収入	283,259	1 施設介護サービス収入 平均介護度4稼働率91%で試算 基本報酬 211,885 居室料にかかる補足給付費 13,238 食費にかかる補足給付費 7,722 日常生活継続支援加算 7,354 看護体制加算 957 療養食加算 169 初期加算 122 外泊時加算 775 看取り介護体制加算 262 夜間職員配置加算 5,022 個別機能訓練加算 3,027 科学的介護推進体制加算 314 ADL維持等加算 236 処遇改善加算 29,724 特定処遇改善加算 1,046 ベースアップ等支援加算 620 協力医療機関連携加算 786
計	351,401	349,796	1,605			

2. 歳入

第2款 サービス収入

第2項 自己負担金収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 居宅介護自己負担金 収入	28,151	29,164	△ 1,013	1 短期入所自己負担金収入	28,151	1 短期入所自己負担金収入 平均介護度3稼働率95%で試算 基本報酬 5,737 居室料 11,504 食事サービス費 9,105 教養娯楽費 480 送迎加算 110 サービス提供体制加算 152 夜間職員配置加算 139 個別機能訓練加算 83 処遇改善加算 797 特定処遇改善加算 28 ベースアップ等支援加算 16

2. 歳入

第2款 サービス収入

第2項 自己負担金収入

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 長期入所自己負担金 収入	101,048	96,425	4,623	1 長期入所自己負担金収入	101,048	1 長期入所自己負担金収入 平均介護度4稼働率91%で試算 基本報酬 23,543 居室料 40,270 食事サービス費 30,674 教養娯楽費 960 日常生活継続支援加算 817 看護体制加算 106 療養食加算 19 外泊時加算 86 初期加算 14 看取り介護体制加算 29 個別機能訓練加算 337 夜間職員配置加算 558 科学的介護推進体制加算 35 ADL維持等加算 26 処遇改善加算 3,302 特定処遇改善加算 116 ベースアップ等支援加算 69 協力医療機関連携加算 87
計	129,199	125,589	3,610			

2. 歳入

第3款 県支出金

第1項 県補助金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 総務費県補助金	875	0	875	1 総務費補助金	875	1 介護職員処遇改善支援補助金 875
サービス事業費 補助金	0	10	△ 10			廃目整理
計	875	10	865			

第4款 寄附金

第1項 寄附金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 寄附金	10	10	0	1 一般寄附金	10	1 一般寄附金 10
計	10	10	0			

第5款 繰越金

第1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰越金	10	10	0	1 前年度繰越金	10	1 前年度繰越金 10
計	10	10	0			

2. 歳入

第6款 諸収入

第1項 預金利子

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	1 預金利子
計	1	1	0			

第6款 諸収入

第2項 雑収入

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 雑収入	946	1,051	△ 105	1 雑収入	946	1 雑収入 職員駐車場代 684 自販機売上手数料外 262
計	946	1,051	△ 105			