

第5期計画値と決算見込みとの比較(平成26年度分)

1 介護サービス諸費(要介護認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	26年度			
	計画値 (A)	決算額 (B)	計画値との差 (B)-(A)	執行率 (B)÷(A)
訪問介護	989,230,000	948,510,757	-40,719,243	95.9%
訪問入浴介護	158,428,000	127,287,156	-31,140,844	80.3%
訪問看護	219,592,000	276,086,180	56,494,180	125.7%
訪問リハビリテーション	44,562,000	56,270,884	11,708,884	126.3%
居宅療養管理指導	81,101,000	124,043,202	42,942,202	152.9%
通所介護	1,185,491,000	1,491,533,699	306,042,699	125.8%
通所リハビリテーション	501,135,000	445,434,999	-55,700,001	88.9%
短期入所生活介護	426,666,000	401,657,229	-25,008,771	94.1%
短期入所療養介護	59,386,000	40,087,690	-19,298,310	67.5%
特定施設入居者生活介護	960,030,000	961,610,744	1,580,744	100.2%
福祉用具貸与	312,034,000	330,700,302	18,666,302	106.0%
特定福祉用具販売	23,327,000	13,626,459	-9,700,541	58.4%
住宅改修	43,086,000	28,120,439	-14,965,561	65.3%
居宅介護支援	492,839,000	481,981,539	-10,857,461	97.8%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	2,036,000	0	-2,036,000	0.0%
夜間対応型訪問介護		3,612,123	3,612,123	-
認知症対応型通所介護	109,443,000	78,501,533	-30,941,467	71.7%
小規模多機能型居宅介護	409,115,000	370,482,103	-38,632,897	90.6%
認知症対応型共同生活介護	523,949,000	510,783,482	-13,165,518	97.5%
地域密着型特定施設入居者生活介護	68,702,000	67,367,245	-1,334,755	98.1%
地域密着型介護老人福祉施設	85,089,000	25,819,912	-59,269,088	30.3%
複合型サービス				-
介護老人福祉施設	2,116,702,000	1,896,177,206	-220,524,794	89.6%
介護老人保健施設	1,464,509,000	1,267,018,804	-197,490,196	86.5%
介護療養型医療施設	244,810,000	187,843,085	-56,966,915	76.7%
特定入所者介護サービス費	373,759,000	351,283,976	-22,475,024	94.0%
計	10,895,021,000	10,485,840,748	-409,180,252	96.2%

2 介護予防サービス諸費(要支援認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	26年度			
	計画値 (A)	決算額 (B)	計画値との差 (B)-(A)	執行率 (B)÷(A)
介護予防訪問介護	256,057,000	240,336,184	-15,720,816	93.9%
介護予防訪問入浴介護	1,580,000	3,527,372	1,947,372	223.3%
介護予防訪問看護	21,839,000	54,241,584	32,402,584	248.4%
介護予防訪問リハビリテーション	4,567,000	6,948,479	2,381,479	152.1%
介護予防居宅療養管理指導	12,190,000	20,731,572	8,541,572	170.1%
介護予防通所介護	254,322,000	318,173,991	63,851,991	125.1%
介護予防通所リハビリテーション	178,234,000	178,383,020	149,020	100.1%
介護予防短期入所生活介護	14,789,000	15,373,044	584,044	103.9%
介護予防短期入所療養介護	1,924,000	2,257,452	333,452	117.3%
介護予防特定施設入居者生活介護	154,981,000	121,832,187	-33,148,813	78.6%
介護予防福祉用具貸与	30,002,000	45,503,856	15,501,856	151.7%
特定介護予防福祉用具販売	9,610,000	7,476,135	-2,133,865	77.8%
介護予防認知症対応型通所介護	857,000	314,010	-542,990	36.6%
介護予防小規模多機能型居宅介護	475,000	3,561,212	3,086,212	749.7%
介護予防認知症対応型共同生活介護	0	3,100,896	3,100,896	-
介護予防住宅改修	29,466,000	28,897,574	-568,426	98.1%
介護予防支援	110,106,000	116,060,227	5,954,227	105.4%
特定入所者介護サービス費	1,420,000	1,420,222	222	100.0%
計	1,082,419,000	1,168,139,017	85,720,017	107.9%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	236,321,000	228,278,350	-8,042,650	96.6%
-----------	-------------	-------------	------------	-------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	13,993,000	9,423,936	-4,569,064	67.3%
---------	------------	-----------	------------	-------

合 計	12,227,754,000	11,891,682,051	-336,071,949	97.3%
-----	----------------	----------------	--------------	-------

計画値との差(B)-(A)欄がマイナスのときは、決算見込みが計画値を下回っていることを表しています。

前年度との比較(平成26年度分)

1 介護サービス諸費(要介護認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	26年度			
	25年度 (A)	26年度 (B)	(B)-(A)	(B)/(A)
訪問介護	948,108,671	948,510,757	402,086	100.0%
訪問入浴介護	141,687,593	127,287,156	-14,400,437	89.8%
訪問看護	264,265,697	276,086,180	11,820,483	104.5%
訪問リハビリテーション	50,442,751	56,270,884	5,828,133	111.6%
居宅療養管理指導	104,954,623	124,043,202	19,088,579	118.2%
通所介護	1,323,924,635	1,491,533,699	167,609,064	112.7%
通所リハビリテーション	442,650,130	445,434,999	2,784,869	100.6%
短期入所生活介護	394,888,603	401,657,229	6,768,626	101.7%
短期入所療養介護	45,910,537	40,087,690	-5,822,847	87.3%
特定施設入居者生活介護	864,653,325	961,610,744	96,957,419	111.2%
福祉用具貸与	322,281,792	330,700,302	8,418,510	102.6%
特定福祉用具販売	14,177,012	13,626,459	-550,553	96.1%
住宅改修	30,654,700	28,120,439	-2,534,261	91.7%
居宅介護支援	463,933,991	481,981,539	18,047,548	103.9%
定期巡回随時対応型訪問介護看護	0	0	0	-
夜間対応型訪問介護	2,617,194	3,612,123	994,929	-
認知症対応型通所介護	94,625,259	78,501,533	-16,123,726	83.0%
小規模多機能型居宅介護	355,621,621	370,482,103	14,860,482	104.2%
認知症対応型共同生活介護	426,122,594	510,783,482	84,660,888	119.9%
地域密着型特定施設入居者生活介護	67,391,245	67,367,245	-24,000	100.0%
地域密着型介護老人福祉施設	0	25,819,912	25,819,912	-
複合型サービス				-
介護老人福祉施設	1,868,026,788	1,896,177,206	28,150,418	101.5%
介護老人保健施設	1,253,554,887	1,267,018,804	13,463,917	101.1%
介護療養型医療施設	187,367,946	187,843,085	475,139	100.3%
特定入所者介護サービス費	343,901,080	351,283,976	7,382,896	102.1%
計	10,011,762,674	10,485,840,748	474,078,074	104.7%

2 介護予防サービス諸費(要支援認定者への保険給付費)

(単位 円)

区 分	26年度			
	25年度 (A)	26年度 (B)	(B)-(A)	(B)/(A)
介護予防訪問介護	242,967,075	240,336,184	-2,630,891	98.9%
介護予防訪問入浴介護	1,709,515	3,527,372	1,817,857	206.3%
介護予防訪問看護	38,131,249	54,241,584	16,110,335	142.2%
介護予防訪問リハビリテーション	6,316,775	6,948,479	631,704	110.0%
介護予防居宅療養管理指導	16,349,310	20,731,572	4,382,262	126.8%
介護予防通所介護	272,895,936	318,173,991	45,278,055	116.6%
介護予防通所リハビリテーション	174,792,792	178,383,020	3,590,228	102.1%
介護予防短期入所生活介護	13,807,678	15,373,044	1,565,366	111.3%
介護予防短期入所療養介護	3,707,882	2,257,452	-1,450,430	60.9%
介護予防特定施設入居者生活介護	124,558,552	121,832,187	-2,726,365	97.8%
介護予防福祉用具貸与	39,659,796	45,503,856	5,844,060	114.7%
特定介護予防福祉用具販売	6,722,495	7,476,135	753,640	111.2%
介護予防認知症対応型通所介護	831,401	314,010	-517,391	37.8%
介護予防小規模多機能型居宅介護	1,639,356	3,561,212	1,921,856	217.2%
介護予防認知症対応型共同生活介護	5,503,204	3,100,896	-2,402,308	-
介護予防住宅改修	28,973,853	28,897,574	-76,279	99.7%
介護予防支援	108,589,503	116,060,227	7,470,724	106.9%
特定入所者介護サービス費	1,391,565	1,420,222	28,657	102.1%
計	1,088,547,937	1,168,139,017	79,591,080	107.3%

3 高額介護サービス費

高額介護サービス費	212,070,152	228,278,350	16,208,198	107.6%
-----------	-------------	-------------	------------	--------

4 審査支払手数料

審査支払手数料	10,831,150	9,423,936	-1,407,214	87.0%
---------	------------	-----------	------------	-------

合 計	11,323,211,913	11,891,682,051	568,470,138	105.0%
-----	----------------	----------------	-------------	--------