

令和**7**年度 地域連携推進会議

収支報告



施設入所収入

	目標稼働率	実績	実績
4月	96	100.4	20,179,160
5月	96	100.4	20,840,464
6月	96	101	20,244,820
7月	96	101.2	20,877,234
8月	96	101.8	20,983,214
9月	96	101.4	20,243,930
上半期 合計		101	123,368,822

生活介護収入

	目標稼働率	実績	実績
4月	98	99.3	24,333,560
5月	98	99.5	25,765,920
6月	98	99.9	24,747,770
7月	98	99.9	25,853,560
8月	98	100.5	26,032,440
9月	98	100.2	24,828,410
上半期 合計		99.9	151,561,660

令和7年度 上半期収入

収入予算	303,651,453	収入実績	312,742,201	
支出予算	225,702,564	支出実績	222,474,369	
収支差額 予算	77,948,889	収支差額実 績	90,267,832	

短期入所事業収入

	実績	実績累計
4月	457,860	457,860
5月	542,030	999,890
6月	468,610	1,468,500
7月	498,380	1,966,880
8月	545,790	2,512,670
9月	501,020	3,013,690

上半期を修了して

- 稼働率、実績は堅調だった。今後も順調な推移を想定している。
- 業務の効率化により、超過勤務を削減している。
- 空調設備の更新、全居室エアコン設置による支出が大きかった。