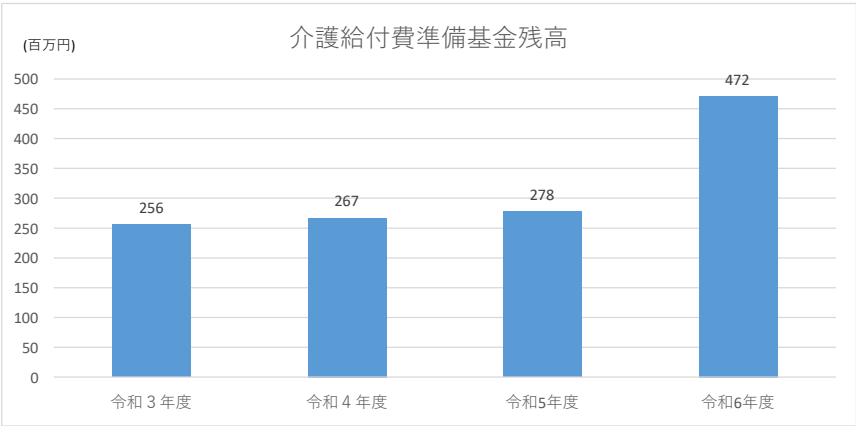
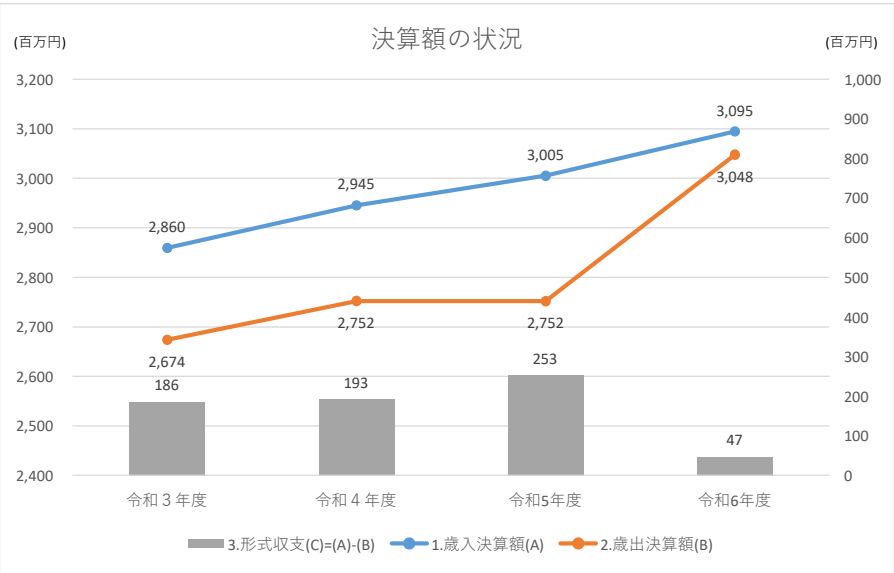


(資料 1、1 ページ、表 1 関係)

【介護保険事業特別会計の収支状況】(単位: 円)

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和5年度	令和6年度
1.歳入決算額(A)	2,859,509,483	2,945,395,217	3,005,293,627	3,094,650,139
2.歳出決算額(B)	2,673,728,235	2,752,320,245	2,751,848,840	3,047,636,793
3.形式収支(C)=(A)-(B)	185,781,248	193,074,972	253,444,787	47,013,346
4.翌年度に繰り越すべき財源 (D)	0	118,500	0	0
(1)継続費通次繰越額	0	118,500	0	0
(2)繰越明許費繰越額	0	0	0	0
(3)事故繰越し繰越額	0	0	0	0
5.実質収支(E)=(C)-(D)	185,781,248	192,956,472	253,444,787	47,013,346
6.前年度実質収支(F)	133,713,558	185,781,248	192,956,472	253,444,787
7.単年度収支(G)=(E)-(F)	52,067,690	7,175,224	60,488,315	▲ 206,431,441
8.基金積立金(H)	5,893,269	10,740,529	11,131,950	193,714,935
9.繰上償還(I)	0	0	0	0
10.基金取り崩し額 (J)	0	0	0	0
11.実質単年度収支(K)=(G)+(H)+(I)-(J)	57,960,959	17,915,753	71,620,265	▲ 12,716,506
12.基金残高	256,056,973	266,797,502	277,929,452	471,644,387
(1)介護給付費準備基金	256,056,973	266,797,502	277,929,452	471,644,387

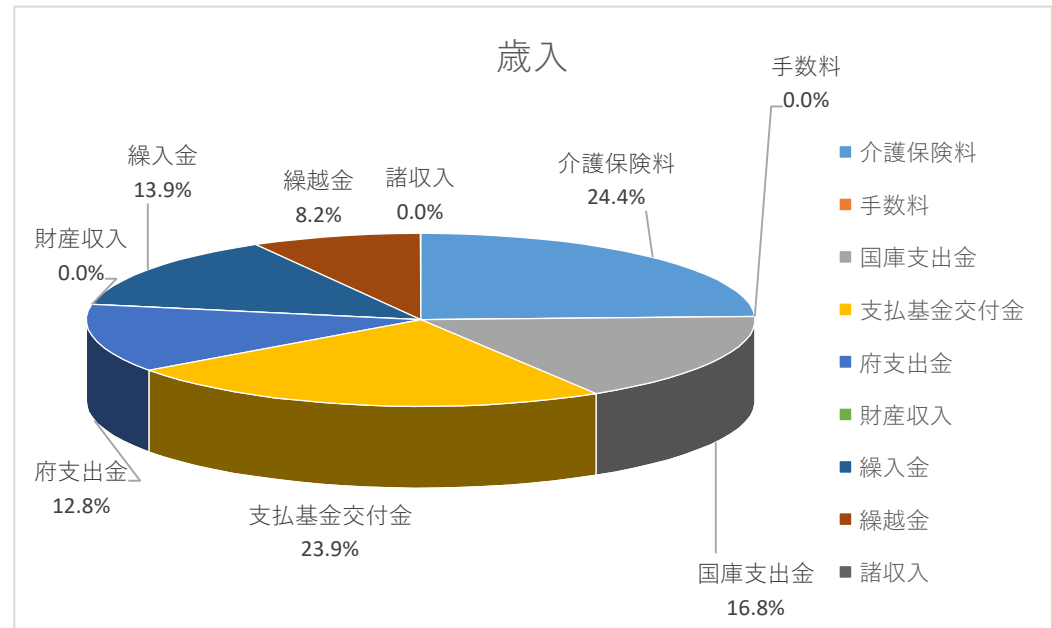


決算報告補足資料

(資料 1、3 ページ、表 2 関係)

【歳入（令和 6 年度）】

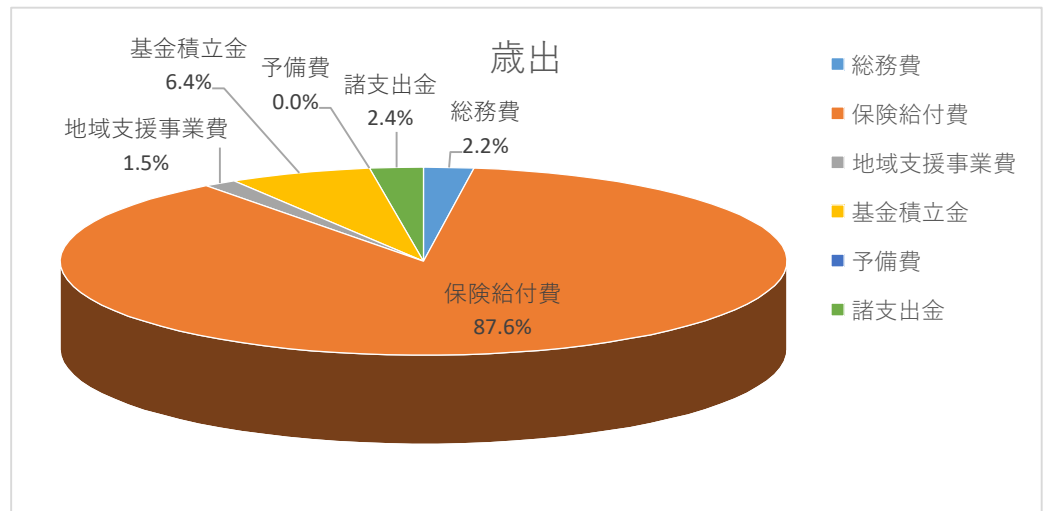
	決算額（円）	構成比（％）
介護保険料	756,998,045	24.4%
手数料	41,600	0.0%
国庫支出金	519,827,925	16.8%
支払基金交付金	738,487,000	23.9%
府支出金	394,892,888	12.8%
財産収入	46,935	0.0%
繰入金	430,184,426	13.9%
繰越金	253,444,787	8.2%
諸収入	726,533	0.0%
合 計	3,094,650,139	100.0%



(資料 1、5 ページ、表 4 関係)

【歳出（令和 6 年度）】

	決算額（円）	構成比
総務費	64,411,052	2.2%
保険給付費	2,672,068,352	87.6%
地域支援事業費	44,803,600	1.5%
基金積立金	193,714,935	6.4%
予備費	0	0.0%
諸支出金	72,638,854	2.4%
合 計	3,047,636,793	100%

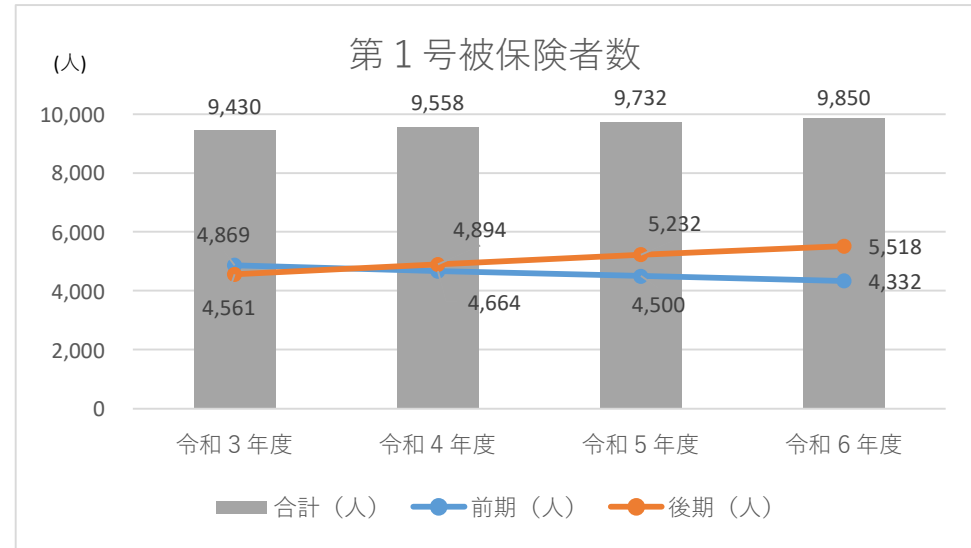


決算報告補足資料

(資料 1、6 ページ、表 6 関係)

【第 1 号被保険者数】

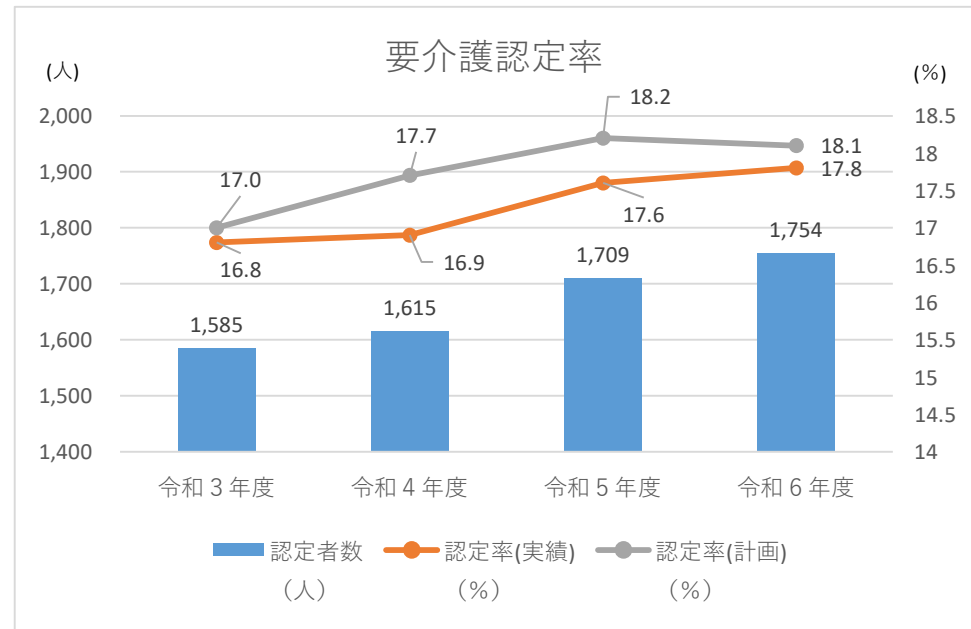
	前期 (人)	後期 (人)	合計 (人)
令和 3 年度	4,869	4,561	9,430
令和 4 年度	4,664	4,894	9,558
令和 5 年度	4,500	5,232	9,732
令和 6 年度	4,332	5,518	9,850



(資料 1、7 ページ、表 10 関係)

【要介護認定率 (第 1 号被保険者)】

	認定者数 (人)	認定率(実績) (%)	認定率(計画) (%)
令和 3 年度	1,585	16.8	17.0
令和 4 年度	1,615	16.9	17.7
令和 5 年度	1,709	17.6	18.2
令和 6 年度	1,754	17.8	18.1

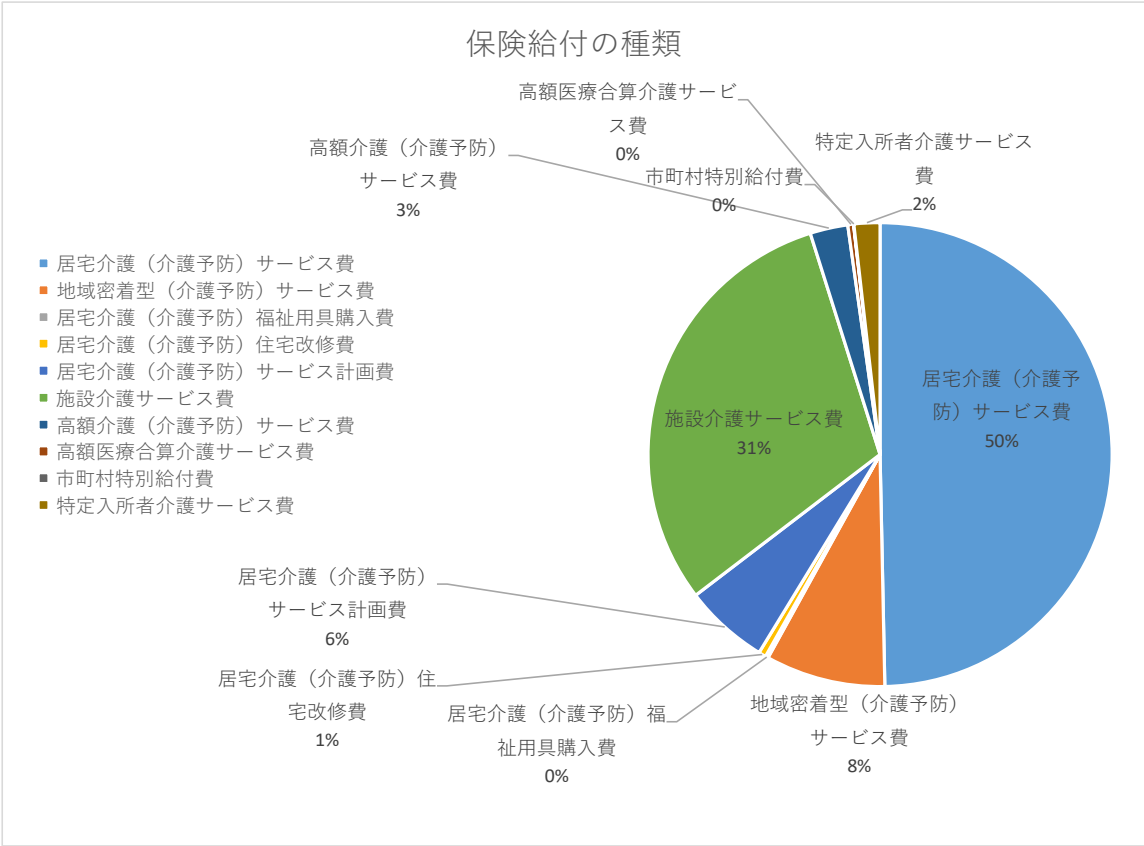


決算報告補足資料

(資料 1、9 ページ、表 1 1 関係)

【保険給付の種類】

	費用額 (円)	構成割合 (%)
居宅介護（介護予防）サービス費	1,325,998,013	50
地域密着型（介護予防）サービス費	222,469,553	8
居宅介護（介護予防）福祉用具購入費	5,533,079	0
居宅介護（介護予防）住宅改修費	13,430,633	1
居宅介護（介護予防）サービス計画費	157,332,336	6
施設介護サービス費	814,502,919	31
高額介護（介護予防）サービス費	70,466,353	3
高額医療合算介護サービス費	10,451,447	0
市町村特別給付費	243,148	0
特定入所者介護サービス費	48,550,749	2
合計	2,668,978,230	100

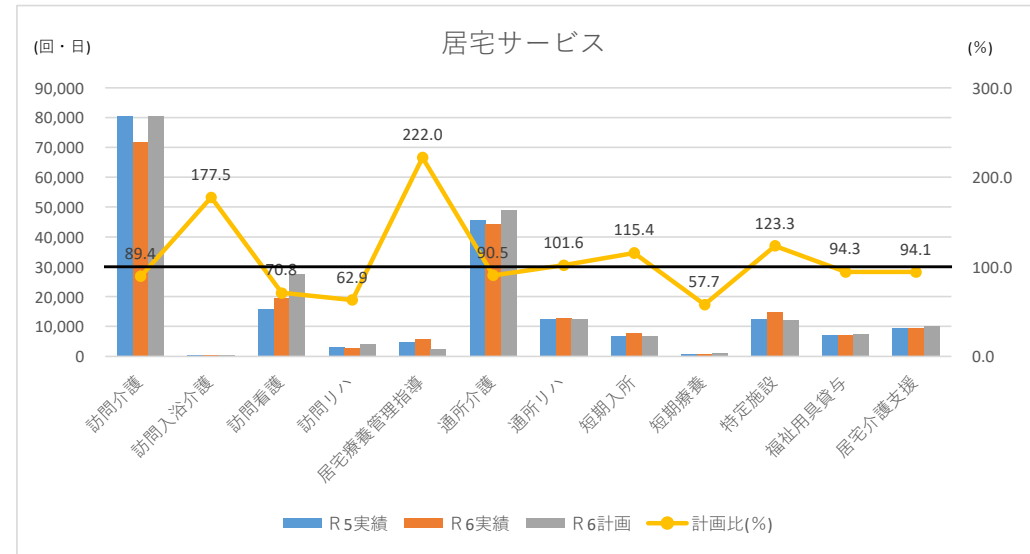


決算報告補足資料

(資料1、10ページ、表12関係)

【居宅サービス】

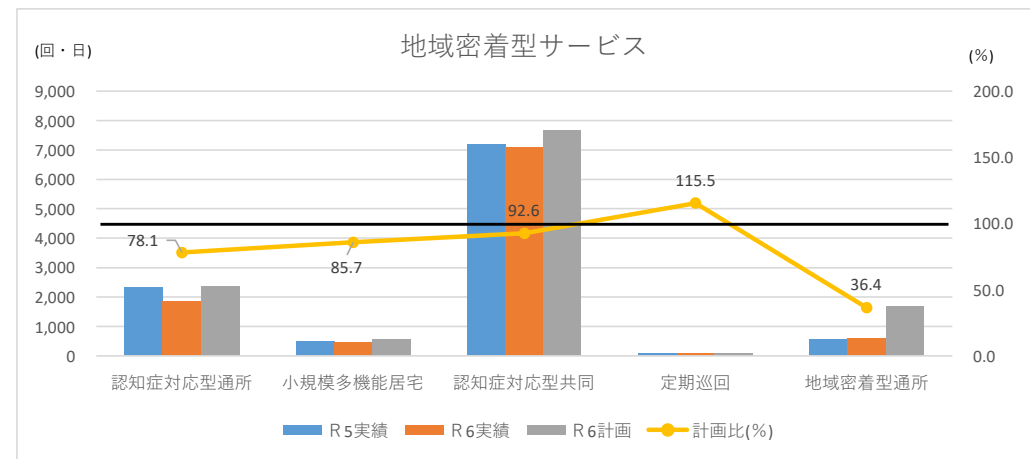
	単位	R5実績	R6実績	R6計画	計画比(%)
訪問介護	回数	80,616	71,948	80,480	89.4
訪問入浴介護	回数	366	490	276	177.5
訪問看護	回数	15,970	19,579	27,643	70.8
訪問リハ	回数	3,203	2,618	4,163	62.9
居宅療養管理指導	人数	4,903	5,647	2,544	222.0
通所介護	回数	45,803	44,314	48,940	90.5
通所リハ	回数	12,492	12,792	12,587	101.6
短期入所	日数	6,944	7,900	6,847	115.4
短期療養	日数	680	609	1,056	57.7
特定施設	日数	12,511	14,854	12,045	123.3
福祉用具貸与	人数	7,166	7,096	7,524	94.3
居宅介護支援	件数	9,557	9,555	10,152	94.1



(資料1、11ページ、表12関係)

【地域密着型サービス】

		R5実績	R6実績	R6計画	計画比(%)
認知症対応型通所	回数	2,335	1,838	2,352	78.1
小規模多機能居宅	人数	481	463	540	85.7
認知症対応型共同	日数	7,206	7,099	7,665	92.6
定期巡回	人数	79	97	84	115.5
地域密着型通所	回数	546	616	1,692	36.4

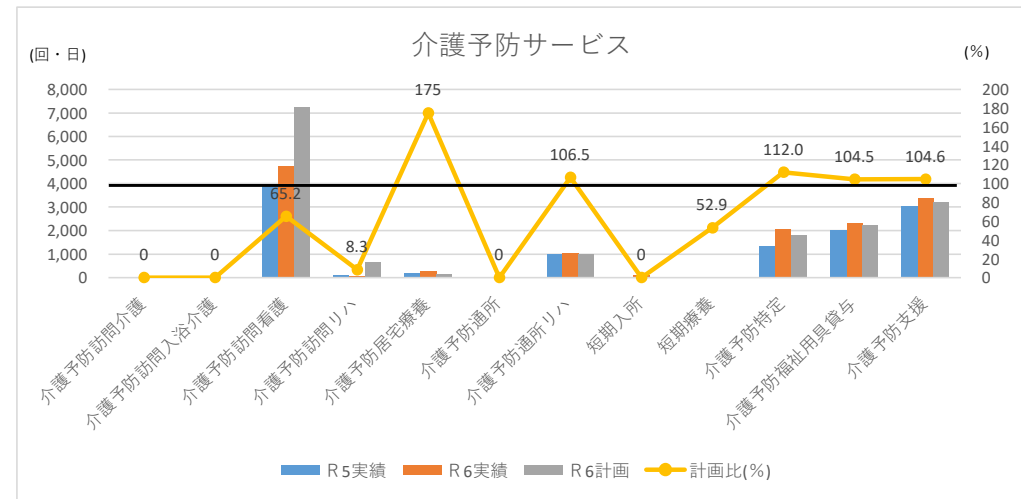


決算報告補足資料

(資料1、11ページ、表12関係)

【介護予防サービス】

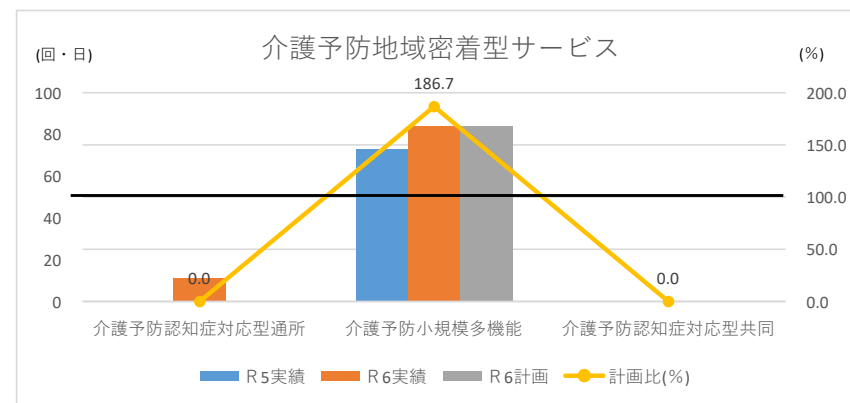
	単位	R5実績	R6実績	R6計画	計画比(%)
介護予防訪問介護	回数	0	0	0	—
介護予防訪問入浴介護	回数	0	0	0	—
介護予防訪問看護	回数	3,982	4,739	7,263	65.2
介護予防訪問リハ	回数	92	52	630	8.3
介護予防居宅療養	人数	191	252	144	175
介護予防通所	回数	0	0	0	—
介護予防通所リハ	回数	983	1,048	984	106.5
短期入所	日数	20	98	0	—
短期療養	日数	3	18	34	52.9
介護予防特定	日数	1,345	2,044	1,825	112.0
介護予防福祉用具貸与	人数	2,025	2,319	2,220	104.5
介護予防支援	件数	3,029	3,363	3,216	104.6



(資料1、12ページ、表12関係)

【介護予防地域密着型サービス】

	単位	R5実績	R6実績	R6計画	計画比(%)
介護予防認知症対応型通所	回数	0	11	0	—
介護予防小規模多機能	人数	73	84	84	186.7
介護予防認知症対応型共同	日数	0	0	0	—

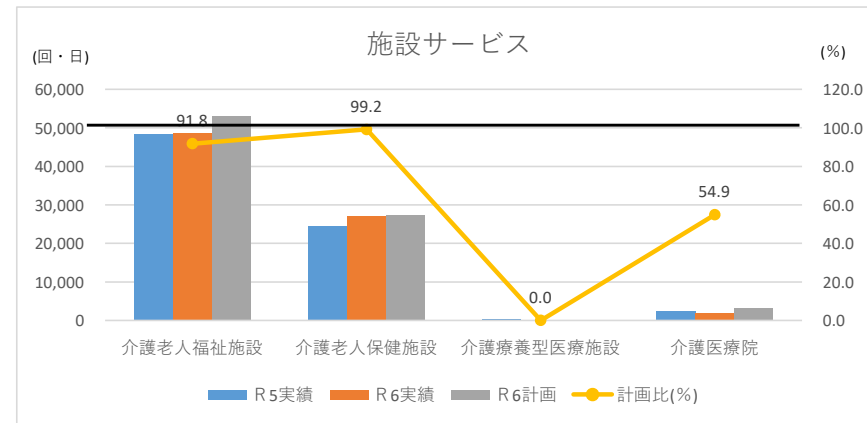


決算報告補足資料

(資料1、12ページ、表12関係)

【施設サービス】

	単位	R5実績	R6実績	R6計画	計画比(%)
介護老人福祉施設	日数	48,458	48,592	52,925	91.8
介護老人保健施設	日数	24,441	27,152	27,375	99.2
介護療養型医療施設	日数	368	0	0	—
介護医療院	日数	2,315	1,803	3,285	54.9



(資料1、10・12ページ、表12関係)

【住宅改修・福祉用具購入】

	単位	R5実績	R6実績	R6計画	計画比(%)
福祉用具購入	人数	106	107	108	99.1
住宅改修	人数	68	88	108	81.5
介護予防福祉用具購入	人数	41	50	36	138.9
介護予防住宅改修	人数	77	57	60	95.0

