
事業別状況
介護サービス事業

事業別経営状況の推移

(単位：千円、%)

事業名 項目 \ 年度		介 護 サ ー ビ ス				
		H23	H24	H25	H26	H27
総 収 益		381,805	338,540	329,792	262,273	264,738
うち介護サービス収益		280,860	239,088	167,279	166,712	174,899
総 費 用		344,126	297,131	330,227	269,896	264,020
収 支 差 引		37,679	41,409	△ 435	△ 7,623	718
資 本 的 収 入		603,172	179,063	737,385	63,542	24,146
うち地方債		359,800	-	-	-	-
資 本 的 支 出		434,750	215,451	737,385	63,542	24,146
うち建設改良費		209,022	6,367	-	-	-
うち地方債償還金		225,728	209,084	737,385	63,542	24,146
収 支 差 引		168,422	△ 36,388	-	-	-
収 支 再 差 引		206,101	5,021	△ 435	△ 7,623	718
形 式 収 支		239,516	34,606	30,263	22,584	23,229
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-
実 質 収 支	{ 黒 字 赤 字	239,516	34,606	30,263	22,584	23,229
		-	-	-	-	-
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-
赤 字 比 率		-	-	-	-	-
収益的収支比率		67.0	66.9	30.9	78.7	91.9
事業名 項目 \ 年度		介 護 サ ー ビ ス				
		H28	H29	H30	R1	R2
総 収 益		291,200	281,889	262,789	278,687	289,589
うち介護サービス収益		182,434	180,372	187,599	201,331	208,681
総 費 用		281,498	272,963	248,150	272,560	279,560
収 支 差 引		9,702	8,926	14,639	6,127	10,029
資 本 的 収 入		24,531	24,923	25,322	23,210	15,861
うち地方債		-	-	-	-	-
資 本 的 支 出		24,531	24,923	25,322	23,210	15,861
うち建設改良費		-	-	-	-	-
うち地方債償還金		24,531	24,923	25,322	23,210	15,861
収 支 差 引		-	-	-	-	-
収 支 再 差 引		9,702	8,926	14,639	6,127	10,029
形 式 収 支		24,597	28,163	33,406	25,502	17,746
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-
実 質 収 支	{ 黒 字 赤 字	24,597	28,163	33,406	25,502	17,746
		-	-	-	-	-
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-
赤 字 比 率		-	-	-	-	-
収益的収支比率		95.2	94.6	96.1	94.2	98.0

施設業務の概要
(介護サービス事業)

項 目	団 体 名		栗 東 市		湖 南 市	高 島 市	計
	大 津 市						
1. 施 設 の 種 類	指定介護老人福祉施設	老人デイサービスセンター	老人デイサービスセンター	指定訪問看護ステーション	指定訪問看護ステーション	指定訪問看護ステーション	—
2. 事 業 開 始 年 月 日	—	H12. 3.30	H16.10. 1	H16.10. 1	H12. 4. 1	H12. 4. 1	—
3. 指 定 管 理 者 制 度	—	利用料金制	—	—	—	—	—
4. 施 設 数 (カ所)	—	4	1	1	1	1	8
5. 定 員							
(1) 指定介護老人福祉施設 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(2) 介護老人保健施設 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(3) 通 所 介 護 (人)	—	83	—	—	—	—	83
(4) 通所リハビリステーション (人)	—	—	—	—	—	—	—
(5) 短期入所生活介護 (人)	—	—	—	—	—	—	—
6. 延 床 面 積 (㎡)	—	1,527	603	112	76	62	2,380
7. 居 室 床 面 積 (㎡)	—	—	—	—	—	—	—
8. 施 設 サ ー ビ ス							
(1) 施設サービス日数 (日)	—	—	—	—	—	—	—
(2) 年延施設サービス利用者数 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(3) 年 延 入 所 定 員 (人)	—	—	—	—	—	—	—
9. 居 宅 サ ー ビ ス							
(1) 居宅サービス日数 (日)	—	1,020	607	246	297	243	2,413
(2) 年延居宅サービス利用者数 (人)	—	17,437	7,332	4,185	4,562	8,889	42,405
(3) 年 延 入 所 定 員 (人)	—	—	—	—	—	—	—
10. 居 宅 介 護 支 援							
(1) 年延居宅介護支援利用者数 (人)	—	—	—	—	—	—	—
11. う ち 医 療 分							
(1) 年延外来患者数 (人)	—	—	—	1,016	1,179	2,728	4,923
12. 職 種 別 職 員 数							
(1) 医 師 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(2) 看 護 職 員 (人)	—	—	—	—	6	12	18
(3) 介 護 職 員 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(4) 介護支援専門員 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(5) 理学療法士・作業療法士 (人)	—	—	—	—	1	—	1
(6) 事 務 職 員 (人)	—	—	—	—	2	1	3
(7) そ の 他 職 員 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(8) 計 (人)	—	—	—	—	9	13	22

歳入歳出決算

(単位：千円)

項目	事業名 団体名 年度	介護サービス (指定介護老人福祉施設)			介護サービス (老人デイサービスセンター)					
		大津市			大津市			栗東市		
		1	2	前年度比(%)	1	2	前年度比(%)	1	2	前年度比(%)
収益的 収支	総収益	55	-	皆減	65,213	65,491	0.4	9,835	12,000	22.0
	介護サービス収益	-	-		-	-		9,369	10,932	16.7
	うち料金収入	-	-		-	-		9,369	10,932	16.7
	介護サービス外収益	55	-	皆減	65,213	65,491	0.4	466	1,068	129.2
	うち他会計繰入金	55	-	皆減	65,213	65,491	0.4	466	321	△ 31.1
	総費用	55	-	皆減	65,213	65,491	0.4	9,835	12,000	22.0
	介護サービス費用	-	-		65,044	65,414	0.6	9,369	11,679	24.7
	うち職員給与費	-	-		-	-		-	-	
	介護サービス外費用	55	-	皆減	169	77	△ 54.4	466	321	△ 31.1
	うち支払利息	55	-	皆減	169	77	△ 54.4	466	321	△ 31.1
収支差引	-	-		-	-		-	-		
資本的 収支	資本的収入	4,120	-	皆減	9,312	6,326	△ 32.1	8,668	8,814	1.7
	うち地方債	-	-		-	-		-	-	
	うち他会計繰入金	4,120	-	皆減	9,312	6,326	△ 32.1	8,668	8,814	1.7
	資本的支出	4,120	-	皆減	9,312	6,326	△ 32.1	8,668	8,814	1.7
	うち建設改良費	-	-		-	-		-	-	
	うち職員給与費	-	-		-	-		-	-	
	うち地方債償還金	4,120	-	皆減	9,312	6,326	△ 32.1	8,668	8,814	1.7
収支差引	-	-		-	-		-	-		
収支再差引	-	-		-	-		-	-		
積立金	-	-		-	-		-	-		
前年度からの繰越金	-	-		-	-		-	-		
前年度繰上充用金	-	-		-	-		-	-		
形式収支	-	-		-	-		-	-		
翌年度に繰越すべき財源	-	-		-	-		-	-		
実質収支	-	-		-	-		-	-		
黒字	-	-		-	-		-	-		
赤字	-	-		-	-		-	-		
赤字比率(%)	-	-		-	-		-	-		
収益的収支比率(%)	1.3	-	△ 1.3	87.5	91.2	3.7	53.2	57.7	4.5	

歳入歳出決算

(単位：千円)

事業名 団体名 項目		介護サービス（指定訪問看護ステーション）								
		栗東市			湖南市			高島市		
		1	2	前年度比(%)	1	2	前年度比(%)	1	2	前年度比(%)
収 益 的 支 出	総 収 益	55,070	55,044	-	52,111	48,870	△ 6.2	96,403	108,184	12.2
	介護サービス収益	50,335	49,850	△ 1.0	51,831	47,833	△ 7.7	89,796	100,066	11.4
	うち料金収入	50,335	49,850	△ 1.0	51,831	47,833	△ 7.7	87,975	97,946	11.3
	介護サービス外収益	4,735	5,194	9.7	280	1,037	270.4	6,607	8,118	22.9
	うち他会計繰入金	227	209	△ 7.9	-	-	-	5,683	5,711	0.5
	総 費 用	55,070	55,044	-	56,390	54,741	△ 2.9	85,997	92,284	7.3
	介護サービス費用	54,843	54,835	-	56,390	54,741	△ 2.9	85,997	92,284	7.3
	うち職員給与費	-	-	-	53,226	51,583	△ 3.1	65,159	80,536	23.6
	介護サービス外費用	227	209	△ 7.9	-	-	-	-	-	-
	うち支払利息	227	209	△ 7.9	-	-	-	-	-	-
収 支 差 引	-	-	-	△ 4,279	△ 5,871	△ 37.2	10,406	15,900	52.8	
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	1,110	721	△ 35.0	-	-	-	-	-	-
	うち地方債	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入金	1,110	721	△ 35.0	-	-	-	-	-	-
	資 本 的 支 出	1,110	721	△ 35.0	-	-	-	-	-	-
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	1,110	721	△ 35.0	-	-	-	-	-	-
収 支 差 引	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収 支 再 差 引	-	-	-	△ 4,279	△ 5,871	△ 37.2	10,406	15,900	52.8	
積 立 金	-	-	-	-	-	-	14,031	17,787	26.8	
前年度からの繰越金	-	-	-	20,197	15,920	△ 21.2	13,209	9,584	△ 27.4	
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形式収支	-	-	-	15,918	10,049	△ 36.9	9,584	7,697	△ 19.7	
翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実 質 収 支	-	-	-	15,918	10,049	△ 36.9	9,584	7,697	△ 19.7	
黒字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字比率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収益的収支比率(%)	98.0	98.7	0.7	92.4	89.3	△ 3.1	112.1	117.2	5.1	

(単位：千円)

介護サービス		
計		
1	2	前年度比(%)
278,687	289,589	3.9
201,331	208,681	3.7
199,510	206,561	3.5
77,356	80,908	4.6
71,644	71,732	0.1
272,560	279,560	2.6
271,643	278,953	2.7
118,385	132,119	11.6
917	607	△ 33.8
917	607	△ 33.8
6,127	10,029	63.7
23,210	15,861	△ 31.7
-	-	
23,210	15,861	△ 31.7
23,210	15,861	△ 31.7
-	-	
-	-	
23,210	15,861	△ 31.7
-	-	
6,127	10,029	63.7
14,031	17,787	26.8
33,406	25,504	△ 23.7
-	-	
25,502	17,746	△ 30.4
-	-	
25,502	17,746	△ 30.4
-	-	
-	-	
94.2	98.0	3.8

