
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				
		H25	H26	H27	H28	H29
総	収 益	329,792	262,273	264,738	291,200	281,889
	うち介護サービス収益	167,279	166,712	174,899	182,434	180,372
総	費 用	330,227	269,896	264,020	281,498	272,963
収	支 差 引	△ 435	△ 7,623	718	9,702	8,926
資	本 的 収 入	737,385	63,542	24,146	24,531	24,923
	うち地方債	-	-	-	-	-
資	本 的 支 出	737,385	63,542	24,146	24,531	24,923
	うち建設改良費	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	737,385	63,542	24,146	24,531	24,923
収	支 差 引	-	-	-	-	-
収	支 再 差 引	△ 435	△ 7,623	718	9,702	8,926
形	式 収 支	30,263	22,584	23,229	24,597	28,163
	翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-
実	質 収 支	30,263	22,584	23,229	24,597	28,163
	黒 字	-	-	-	-	-
	赤 字	-	-	-	-	-
赤	字 事 業 数 の 割 合	-	-	-	-	-
赤	字 比 率	-	-	-	-	-
収	益 的 収 支 比 率	30.9	78.7	91.9	95.2	94.6

事業名 項目 \ 年度		介護サービス				
		H30	R1	R2	R3	R4
総	収 益	262,789	278,687	289,589	300,471	282,987
	うち介護サービス収益	187,599	201,331	208,681	209,138	204,378
総	費 用	248,150	272,560	279,560	282,688	277,839
収	支 差 引	14,639	6,127	10,029	17,783	5,148
資	本 的 収 入	25,322	23,210	15,861	12,496	7,063
	うち地方債	-	-	-	-	-
資	本 的 支 出	25,322	23,210	15,861	12,496	7,063
	うち建設改良費	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	25,322	23,210	15,861	12,496	7,063
収	支 差 引	-	-	-	-	-
収	支 再 差 引	14,639	6,127	10,029	17,783	5,148
形	式 収 支	33,406	25,502	17,746	21,785	20,244
	翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-
実	質 収 支	33,406	25,502	17,746	21,785	20,244
	黒 字	-	-	-	-	-
	赤 字	-	-	-	-	-
赤	字 事 業 数 の 割 合	-	-	-	-	-
赤	字 比 率	-	-	-	-	-
収	益 的 収 支 比 率	96.1	94.2	98.0	101.8	99.3

施設業務の概要
(介護サービス事業)

項 目	団 体 名					計
	大津市	栗 東 市		湖南市	高島市	
1. 施 設 の 種 類	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)	992	610	242	292	243	2,379
(2) 年延居宅サービス利用者数 (人)	15,471	7,291	3,561	4,575	8,162	39,060
(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)	—	—	1,821	1,600	2,177	5,598
12. 職 種 別 職 員 数						
(1) 医 師 (人)	—	—	—	—	—	—
(2) 看 護 職 員 (人)	—	—	—	5	13	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)	—	—	—	8	14	22

歳入歳出決算

(単位：千円)

事業名		介護サービス（老人デイサービスセンター）							
		団体名		大津市			栗東市		
		項目	年度	3	4	前年度比(%)	3	4	前年度比(%)
収 益 的 収 支	総収益		79,146	70,217	△ 11.3	11,006	10,619	△ 3.5	
	介護サービス収益		-	-	-	10,825	10,460	△ 3.4	
	うち料金収入		-	-	-	10,825	10,460	△ 3.4	
	介護サービス外収益		79,146	70,217	△ 11.3	181	159	△ 12.2	
	うち他会計繰入金		-	-	-	172	30	△ 82.6	
	総費用		79,146	70,217	△ 11.3	11,006	10,619	△ 3.5	
	介護サービス費用		79,112	70,202	△ 11.3	10,834	10,589	△ 2.3	
	うち職員給与費		-	-	-	-	-	-	
	介護サービス外費用		34	15	△ 55.9	172	30	△ 82.6	
	うち支払利息		34	15	△ 55.9	172	30	△ 82.6	
収支差引		-	-	-	-	-	-		
資 本 的 収 支	資本的収入		2,797	2,816	0.7	8,962	3,495	△ 61.0	
	うち地方債		-	-	-	-	-	-	
	うち他会計繰入金		-	-	-	8,962	3,495	△ 61.0	
	うちその他		2,797	2,816	0.7	-	-	-	
	資本的支出		2,797	2,816	0.7	8,962	3,495	△ 61.0	
	うち建設改良費		-	-	-	-	-	-	
	うち職員給与費		-	-	-	-	-	-	
	うち地方債償還金		2,797	2,816	0.7	8,962	3,495	△ 61.0	
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(%)		96.6	96.1	△ 0.5	55.1	75.2	20.1		

歳入歳出決算

(単位：千円)

事業名		介護サービス（指定訪問看護ステーション）									介護サービス		
		栗東市		湖南市			高島市			計			
		3	4	前年度比(%)	3	4	前年度比(%)	3	4	前年度比(%)	3	4	前年度比(%)
項目	年度												
収 益 的 収 支	総収益	54,898	59,767	8.9	52,697	48,778	△ 7.4	102,724	93,606	△ 8.9	300,471	282,987	△ 5.8
	介護サービス収益	49,730	54,172	8.9	52,070	48,614	△ 6.6	96,513	91,132	△ 5.6	209,138	204,378	△ 2.3
	うち料金収入	49,730	54,172	8.9	52,070	48,614	△ 6.6	94,405	88,337	△ 6.4	207,030	201,583	△ 2.6
	介護サービス外収益	5,168	5,595	8.3	627	164	△ 73.8	6,211	2,474	△ 60.2	91,333	78,609	△ 13.9
	うち他会計繰入金	194	178	△ 8.2	-	-	-	5,717	2,086	△ 63.5	6,083	2,294	△ 62.3
	総費用	54,898	59,767	8.9	47,798	49,123	2.8	89,840	88,113	△ 1.9	282,688	277,839	△ 1.7
	介護サービス費用	54,704	59,589	8.9	47,798	49,123	2.8	89,840	88,113	△ 1.9	282,288	277,616	△ 1.7
	うち職員給与費	-	-	-	44,920	46,415	3.3	80,837	77,483	△ 4.1	125,757	123,898	△ 1.5
	介護サービス外費用	194	178	△ 8.2	-	-	-	-	-	-	400	223	△ 44.3
	うち支払利息	194	178	△ 8.2	-	-	-	-	-	-	400	223	△ 44.3
収支差引	-	-	-	4,899	△ 345	△ 107.0	12,884	5,493	△ 57.4	17,783	5,148	△ 71.1	
資 本 的 収 支	資本的収入	737	752	2.0	-	-	-	-	-	-	12,496	7,063	△ 43.5
	うち地方債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入金	737	752	2.0	-	-	-	-	-	-	9,699	4,247	△ 56.2
	うちその他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,797	2,816	0.7
	資本的支出	737	752	2.0	-	-	-	-	-	-	12,496	7,063	△ 43.5
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	737	752	2.0	-	-	-	-	-	-	12,496	7,063	△ 43.5
収支差引	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収支再差引	-	-	-	4,899	△ 345	△ 107.0	12,884	5,493	△ 57.4	17,783	5,148	△ 71.1	
積立金	-	-	-	-	-	-	13,745	6,689	△ 51.3	13,745	6,689	△ 51.3	
前年度からの繰越金	-	-	-	10,049	14,948	48.8	7,698	6,837	△ 11.2	17,747	21,785	22.8	
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形式収支	-	-	-	14,948	14,603	△ 2.3	6,837	5,641	△ 17.5	21,785	20,244	△ 7.1	
翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実質収支	-	-	-	14,948	14,603	△ 2.3	6,837	5,641	△ 17.5	21,785	20,244	△ 7.1	
黒字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字比率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収益的収支比率(%)	98.7	98.8	0.1	110.2	99.3	△ 10.9	114.3	106.2	△ 8.1	101.8	99.3	△ 2.5	