
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					
		H22	H23	H24	H25	H26	
総 収 益		415,096	381,805	338,540	329,792	262,273	
うち介護サービス収益		272,520	280,860	239,088	167,279	166,712	
総 費 用		373,684	344,126	297,131	330,227	269,896	
収 支 差 引		41,412	37,679	41,409	△ 435	△ 7,623	
資 本 的 収 入		214,056	603,172	179,063	737,385	63,542	
うち地方債		19,300	359,800	-	-	-	
資 本 的 支 出		247,288	434,750	215,451	737,385	63,542	
うち建設改良費		25,029	209,022	6,367	-	-	
うち地方債償還金		222,259	225,728	209,084	737,385	63,542	
収 支 差 引		△ 33,232	168,422	△ 36,388	-	-	
収 支 再 差 引		8,180	206,101	5,021	△ 435	△ 7,623	
形 式 収 支		34,745	239,516	34,606	30,263	22,584	
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-	
実 質 収 支	{	黒 字	34,745	239,516	34,606	30,263	22,584
		赤 字	-	-	-	-	-
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-	
赤 字 比 率		-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率		69.7	67.0	66.9	30.9	78.7	
事業名 項目 \ 年度		介 護 サ ー ビ ス					
		H27	H28	H29	H30	R1	
総 収 益		264,738	291,200	281,889	262,789	278,687	
うち介護サービス収益		174,899	182,434	180,372	187,599	201,331	
総 費 用		264,020	281,498	272,963	248,150	272,560	
収 支 差 引		718	9,702	8,926	14,639	6,127	
資 本 的 収 入		24,146	24,531	24,923	25,322	23,210	
うち地方債		-	-	-	-	-	
資 本 的 支 出		24,146	24,531	24,923	25,322	23,210	
うち建設改良費		-	-	-	-	-	
うち地方債償還金		24,146	24,531	24,923	25,322	23,210	
収 支 差 引		-	-	-	-	-	
収 支 再 差 引		718	9,702	8,926	14,639	6,127	
形 式 収 支		23,229	24,597	28,163	33,406	25,502	
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-	
実 質 収 支	{	黒 字	23,229	24,597	28,163	33,406	25,502
		赤 字	-	-	-	-	-
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-	
赤 字 比 率		-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率		91.9	95.2	94.6	96.1	94.2	

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 (ヵ所)	—	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)	—	1,022	605	243	291	240	2,401
(2) 年延居宅サービス利用者数 (人)	—	17,592	8,073	4,236	5,092	7,939	42,932
(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)	—	—	—	1,110	1,601	2,418	5,129
12. 職 種 別 職 員 数							
(1) 医 師 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(2) 看 護 職 員 (人)	—	—	—	—	6	—	6
(3) 介 護 職 員 (人)	—	—	—	—	—	7	7
(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	8	17

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		
		H30	R1	前年度比(%)	H30	R1	前年度比(%)	H30	R1	前年度比(%)
収益的 収 支	総 収 益	170	55	△ 67.6	64,954	65,213	0.4	6,469	9,835	52.0
	介護サービス収益	-	-		-	-		5,859	9,369	59.9
	うち料金収入	-	-		-	-		5,859	9,369	59.9
	介護サービス外収益	170	55	△ 67.6	64,954	65,213	0.4	610	466	△ 23.6
	うち他会計繰入金	170	55	△ 67.6	64,954	65,213	0.4	610	466	△ 23.6
	総 費 用	170	55	△ 67.6	64,954	65,213	0.4	6,469	9,835	52.0
	介護サービス費用	-	-		64,665	65,044	0.6	5,859	9,369	59.9
	うち職員給与費	-	-		-	-		-	-	
	介護サービス外費用	170	55	△ 67.6	289	169	△ 41.5	610	466	△ 23.6
	うち支払利息	170	55	△ 67.6	289	169	△ 41.5	610	466	△ 23.6
収支差引	-	-		-	-		-	-		
資本的 収 支	資本的収入	5,584	4,120	△ 26.2	9,724	9,312	△ 4.2	8,524	8,668	1.7
	うち地方債	-	-		-	-		-	-	
	うち他会計繰入金	5,584	4,120	△ 26.2	9,724	9,312	△ 4.2	8,524	8,668	1.7
	資本的支出	5,584	4,120	△ 26.2	9,724	9,312	△ 4.2	8,524	8,668	1.7
	うち建設改良費	-	-		-	-		-	-	
	うち職員給与費	-	-		-	-		-	-	
	うち地方債償還金	5,584	4,120	△ 26.2	9,724	9,312	△ 4.2	8,524	8,668	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(%)	3.0	1.3	△ 1.7	87.0	87.5	0.5	43.1	53.2	10.1	

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		
H30	R1	前年度比(%)	H30	R1	前年度比(%)	H30	R1	前年度比(%)
44,773	55,070	23.0	50,459	52,111	3.3	95,964	96,403	0.5
41,222	50,335	22.1	50,088	51,831	3.5	90,430	89,796	△ 0.7
41,222	50,335	22.1	50,088	51,831	3.5	88,219	87,975	△ 0.3
3,551	4,735	33.3	371	280	△ 24.5	5,534	6,607	19.4
253	227	△ 10.3	-	-		5,105	5,683	11.3
44,773	55,070	23.0	50,072	56,390	12.6	81,712	85,997	5.2
44,520	54,843	23.2	50,072	56,390	12.6	81,712	85,997	5.2
-	-		47,307	53,226	12.5	62,997	65,159	3.4
253	227	△ 10.3	-	-		-	-	
253	227	△ 10.3	-	-		-	-	
-	-		387	△ 4,279	△ 1,205.7	14,252	10,406	△ 27.0
1,490	1,110	△ 25.5	-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-	
1,490	1,110	△ 25.5	-	-		-	-	
1,490	1,110	△ 25.5	-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-	
1,490	1,110	△ 25.5	-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-	
-	-		387	△ 4,279	△ 1,205.7	14,252	10,406	△ 27.0
-	-		-	-		9,396	14,031	49.3
-	-		19,810	20,197	2.0	8,353	13,209	58.1
-	-		-	-		-	-	
-	-		20,197	15,918	△ 21.2	13,209	9,584	△ 27.4
-	-		-	-		-	-	
-	-		20,197	15,918	△ 21.2	13,209	9,584	△ 27.4
-	-		-	-		-	-	
-	-		-	-		-	-	
96.8	98.0	1.2	100.8	92.4	△ 8.4	117.4	112.1	△ 5.3

歳入歳出決算

(単位：千円)

項目	事業名	介護サービス		
	団体名	計		
	年度	H30	R1	前年度比(%)
収益的 収 支	総 収 益	262,789	278,687	6.0
	介護サービス収益	187,599	201,331	7.3
	うち料金収入	185,388	199,510	7.6
	介護サービス外収益	75,190	77,356	2.9
	うち他会計繰入金	71,092	71,644	0.8
	総 費 用	248,150	272,560	9.8
	介護サービス費用	246,828	271,643	10.1
	うち職員給与費	110,304	118,385	7.3
	介護サービス外費用	1,322	917	△ 30.6
	うち支払利息	1,322	917	△ 30.6
収 支 差 引	14,639	6,127	58.1	
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	25,322	23,210	△ 8.3
	うち地方債	-	-	
	うち他会計繰入金	25,322	23,210	△ 8.3
	資 本 的 支 出	25,322	23,210	△ 8.3
	うち建設改良費	-	-	
	うち職員給与費	-	-	
	うち地方債償還金	25,322	23,210	△ 8.3
	収 支 差 引	-	-	
収 支 再 差 引	14,639	6,127	△ 58.1	
積 立 金	9,396	14,031	49.3	
前年度からの繰越金	28,163	33,406	18.6	
前年度繰上充用金	-	-		
形 式 収 支	33,406	25,502	△ 23.7	
翌年度に繰越すべき財源	-	-		
実 質 収 支	33,406	25,502	△ 23.7	
黒 字	-	-		
赤 字	-	-		
赤 字 比 率 (%)	-	-		
収 益 的 収 支 比 率 (%)	96.1	94.2	△ 1.9	