
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				
		H24	H25	H26	H27	H28
総	収 益	338,540	329,792	262,273	264,738	291,200
	うち介護サービス収益	239,088	167,279	166,712	174,899	182,434
総	費 用	297,131	330,227	269,896	264,020	281,498
収	支 差 引	41,409	△ 435	△ 7,623	718	9,702
資	本 的 収 入	179,063	737,385	63,542	24,146	24,531
	うち地方債	-	-	-	-	-
資	本 的 支 出	215,451	737,385	63,542	24,146	24,531
	うち建設改良費	6,367	-	-	-	-
	うち地方債償還金	209,084	737,385	63,542	24,146	24,531
収	支 差 引	△ 36,388	-	-	-	-
収	支 再 差 引	5,021	△ 435	△ 7,623	718	9,702
形	式 収 支	34,606	30,263	22,584	23,229	24,597
	翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-
実	質 収 支	34,606	30,263	22,584	23,229	24,597
	黒 字	-	-	-	-	-
	赤 字	-	-	-	-	-
赤	字 事 業 数 の 割 合	-	-	-	-	-
赤	字 比 率	-	-	-	-	-
収	益 的 収 支 比 率	66.9	30.9	78.7	91.9	95.2

事業名 項目 \ 年度		介 護 サ ー ビ ス				
		H29	H30	R1	R2	R3
総	収 益	281,889	262,789	278,687	289,589	300,471
	うち介護サービス収益	180,372	187,599	201,331	208,681	209,138
総	費 用	272,963	248,150	272,560	279,560	282,688
収	支 差 引	8,926	14,639	6,127	10,029	17,783
資	本 的 収 入	24,923	25,322	23,210	15,861	12,496
	うち地方債	-	-	-	-	-
資	本 的 支 出	24,923	25,322	23,210	15,861	12,496
	うち建設改良費	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	24,923	25,322	23,210	15,861	12,496
収	支 差 引	-	-	-	-	-
収	支 再 差 引	8,926	14,639	6,127	10,029	17,783
形	式 収 支	28,163	33,406	25,502	17,746	21,785
	翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-
実	質 収 支	28,163	33,406	25,502	17,746	21,785
	黒 字	-	-	-	-	-
	赤 字	-	-	-	-	-
赤	字 事 業 数 の 割 合	-	-	-	-	-
赤	字 比 率	-	-	-	-	-
収	益 的 収 支 比 率	94.6	96.1	94.2	98.0	101.8

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
	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		
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 (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)	1,013	606	244	300	242		2,405
(2) 年延居宅サービス利用者数 (人)	15,771	7,480	3,517	4,639	8,716		40,123
(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)	—	—	1,391	1,639	2,428		5,458
12. 職 種 別 職 員 数							
(1) 医 師 (人)	—	—	—	—	—		—
(2) 看 護 職 員 (人)	—	—	—	5	12		17
(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	13		21

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)					
		大津市			栗東市		
項 目	年 度	2	3	前年度比(%)	2	3	前年度比(%)
		収 益 的 収 支	総収益	65,491	79,146	20.9	12,000
介護サービス収益	-		-		10,932	10,825	△ 1.0
うち料金収入	-		-		10,932	10,825	△ 1.0
介護サービス外収益	65,491		79,146	20.9	1,068	181	△ 83.1
うち他会計繰入金	65,491		-	皆減	321	172	△ 46.4
総費用	65,491		79,146	20.9	12,000	11,006	△ 8.3
介護サービス費用	65,414		79,112	20.9	11,679	10,834	△ 7.2
うち職員給与費	-		-		-	-	
介護サービス外費用	77		34	△ 55.8	321	172	△ 46.4
うち支払利息	77		34	△ 55.8	321	172	△ 46.4
収支差引	-	-		-	-		
資 本 的 収 支	資本的収入	6,326	2,797	△ 55.8	8,814	8,962	1.7
	うち地方債	-	-		-	-	
	うち他会計繰入金	6,326	-	皆減	8,814	8,962	1.7
	資本的支出	6,326	2,797	△ 55.8	8,814	8,962	1.7
	うち建設改良費	-	-		-	-	
	うち職員給与費	-	-		-	-	
	うち地方債償還金	6,326	2,797	△ 55.8	8,814	8,962	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	91.2	96.6	5.4	57.7	55.1	△ 2.6	

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		
項目	年度	2	3	前年度比(%)	2	3	前年度比(%)	2	3	前年度比(%)	2	3	前年度比(%)
		収益的 収 支	総収益	55,044	54,898	△ 0.3	48,870	52,697	7.8	108,184	102,724	△ 5.0	289,589
介護サービス収益	49,850		49,730	△ 0.2	47,833	52,070	8.9	100,066	96,513	△ 3.6	208,681	209,138	0.2
うち料金収入	49,850		49,730	△ 0.2	47,833	52,070	8.9	97,946	94,405	△ 3.6	206,561	207,030	0.2
介護サービス外収益	5,194		5,168	△ 0.5	1,037	627	△ 39.5	8,118	6,211	△ 23.5	80,908	91,333	12.9
うち他会計繰入金	209		194	△ 7.2	-	-	-	5,711	5,717	0.1	71,732	6,083	△ 91.5
総費用	55,044		54,898	△ 0.3	54,741	47,798	△ 12.7	92,284	89,840	△ 2.6	279,560	282,688	1.1
介護サービス費用	54,835		54,704	△ 0.2	54,741	47,798	△ 12.7	92,284	89,840	△ 2.6	278,953	282,288	1.2
うち職員給与費	-		-	-	51,583	44,920	△ 12.9	80,536	80,837	0.4	132,119	125,757	△ 4.8
介護サービス外費用	209		194	△ 7.2	-	-	-	-	-	-	607	400	△ 34.1
うち支払利息	209		194	△ 7.2	-	-	-	-	-	-	607	400	△ 34.1
収支差引	-	-	-	△ 5,871	4,899	183.4	15,900	12,884	△ 19.0	10,029	17,783	77.3	
資本的 収 支	資本的収入	721	737	2.2	-	-	-	-	-	-	15,861	12,496	△ 21.2
	うち地方債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入金	721	737	2.2	-	-	-	-	-	-	15,861	9,699	△ 38.9
	資本的支出	721	737	2.2	-	-	-	-	-	-	15,861	12,496	△ 21.2
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	721	737	2.2	-	-	-	-	-	-	15,861	12,496	△ 21.2
	収支差引	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収支再差引	-	-	-	△ 5,871	4,899	183.4	15,900	12,884	△ 19.0	10,029	17,783	77.3	
積立金	-	-	-	-	-	-	17,787	13,745	△ 22.7	17,787	13,745	△ 22.7	
前年度からの繰越金	-	-	-	15,920	10,049	△ 36.9	9,584	7,698	△ 19.7	25,504	17,747	△ 30.4	
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形式収支	-	-	-	10,049	14,948	48.8	7,697	6,837	△ 11.2	17,746	21,785	22.8	
翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実質収支	-	-	-	10,049	14,948	48.8	7,697	6,837	△ 11.2	17,746	21,785	22.8	
黒字	-	-	-	10,049	14,948	48.8	7,697	6,837	△ 11.2	17,746	21,785	22.8	
赤字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字比率 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収益的収支比率 (%)	98.7	98.7	-	89.3	110.2	20.9	117.2	114.3	△ 2.9	98.0	101.8	3.8	