

---

---

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					
		21	22	23	24	25	
総 収 益		667,845	415,096	381,805	338,540	329,792	
うち介護サービス収益		455,499	272,520	280,860	239,088	167,279	
総 費 用		598,894	373,684	344,126	297,131	330,227	
収 支 差 引		68,951	41,412	37,679	41,409	△ 435	
資 本 的 収 入		157,718	214,056	603,172	179,063	737,385	
うち地方債		7,300	19,300	359,800	-	-	
資 本 的 支 出		228,324	247,288	434,750	215,451	737,385	
うち建設改良費		15,226	25,029	209,022	6,367	-	
うち地方債償還金		213,098	222,259	225,728	209,084	737,385	
収 支 差 引		△ 70,606	△ 33,232	168,422	△ 36,388	-	
収 支 再 差 引		△ 1,655	8,180	206,101	5,021	△ 435	
形 式 収 支		26,866	34,745	239,516	34,606	30,263	
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-	
実 質 収 支	{	黒 字	26,866	34,745	239,516	34,606	30,263
赤 字		-	-	-	-	-	
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-	
赤 字 比 率		-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率		82.2	69.7	67.0	66.9	30.9	

  

事業名 項目 \ 年度		介 護 サ ー ビ ス					
		26	27	28	29	30	
総 収 益		262,273	264,738	291,200	281,889	262,789	
うち介護サービス収益		166,712	174,899	182,434	180,372	187,599	
総 費 用		269,896	264,020	281,498	272,963	248,150	
収 支 差 引		△ 7,623	718	9,702	8,926	14,639	
資 本 的 収 入		63,542	24,146	24,531	24,923	25,322	
うち地方債		-	-	-	-	-	
資 本 的 支 出		63,542	24,146	24,531	24,923	25,322	
うち建設改良費		-	-	-	-	-	
うち地方債償還金		63,542	24,146	24,531	24,923	25,322	
収 支 差 引		-	-	-	-	-	
収 支 再 差 引		△ 7,623	718	9,702	8,926	14,639	
形 式 収 支		22,584	23,229	24,597	28,163	33,406	
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-	
実 質 収 支	{	黒 字	22,584	23,229	24,597	28,163	33,406
赤 字		-	-	-	-	-	
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-	
赤 字 比 率		-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率		78.7	91.9	95.2	94.6	96.1	

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)	—	1,013	578	244	295	244	2,374
(2) 年延居宅サービス利用者数 (人)	—	17,760	6,911	3,467	4,981	8,055	41,174
(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)	—	—	—	754	2,048	1,994	4,796
12. 職 種 別 職 員 数							
(1) 医 師 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(2) 看 護 職 員 (人)	—	—	—	—	4	7	11
(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)	—	—	—	—	—	1	1
(7) そ の 他 職 員 (人)	—	—	—	—	—	—	—
(8) 計 (人)	—	—	—	—	5	8	13



# 歳入歳出決算

項目	事業名	介護サービス (指定介護老人福祉施設)			介護サービス		
	団体名	大津市			大津市		
	年度	29	30	前年度比(%)	29	30	前年度比(%)
収益的 収支	総収益	283	170	△ 39.9	90,710	64,954	△ 28.4
	介護サービス収益	-	-		-	-	
	うち料金収入	-	-		-	-	
	介護サービス外収益	283	170	△ 39.9	90,710	64,954	△ 28.4
	うち他会計繰入金	283	170	△ 39.9	90,710	64,954	△ 28.4
	総費用	283	170	△ 39.9	90,710	64,954	△ 28.4
	介護サービス費用	-	-		90,302	64,665	△ 28.4
	うち職員給与費	-	-		-	-	
	介護サービス外費用	283	170	△ 39.9	408	289	△ 29.2
	うち支払利息	283	170	△ 39.9	408	289	△ 29.2
収支差引	-	-		-	-		
資本的 収支	資本的収入	5,470	5,584	2.1	9,606	9,724	1.2
	うち地方債	-	-		-	-	
	うち他会計繰入金	5,470	5,584	2.1	9,606	9,724	1.2
	資本的支出	5,470	5,584	2.1	9,606	9,724	1.2
	うち建設改良費	-	-		-	-	
	うち職員給与費	-	-		-	-	
	うち地方債償還金	5,470	5,584	2.1	9,606	9,724	1.2
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(%)	4.9	3.0	△ 1.9	90.4	87.0	△ 3.4	

(単位：千円)

(老人デイサービスセンター)

栗東市		
29	30	前年度比(%)
5,855	6,469	10.5
5,104	5,859	14.8
5,104	5,859	14.8
751	610	△ 18.8
751	610	△ 18.8
5,855	6,469	10.5
5,104	5,859	14.8
-	-	
751	610	△ 18.8
751	610	△ 18.8
-	-	
8,383	8,524	1.7
-	-	
8,383	8,524	1.7
8,383	8,524	1.7
-	-	
-	-	
8,383	8,524	1.7
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
-	-	
41.1	43.1	2.0

# 歳入歳出決算

項目		事業名	介護サービス（指定訪問				
		団体名	栗東市			湖南市	
		年度	29	30	前年度比(%)	29	30
収益的 収 支	総 収 益		44,709	44,773	0.1	49,763	50,459
	介護サービス収益		41,138	41,222	0.2	49,538	50,088
	うち料金収入		41,138	41,222	0.2	49,538	50,088
	介護サービス外収益		3,571	3,551	△ 0.6	225	371
	うち他会計繰入金		280	253	△ 9.6	-	-
	総 費 用		44,709	44,773	0.1	48,765	50,072
	介護サービス費用		44,429	44,520	0.2	48,765	50,072
	うち職員給与費		-	-		45,414	47,307
	介護サービス外費用		280	253	△ 9.6	-	-
	うち支払利息		280	253	△ 9.6	-	-
収 支 差 引		-	-		998	387	
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入		1,464	1,490	1.8	-	-
	うち地方債		-	-		-	-
	うち他会計繰入金		1,464	1,490	1.8	-	-
	資 本 的 支 出		1,464	1,490	1.8	-	-
	うち建設改良費		-	-		-	-
	うち職員給与費		-	-		-	-
	うち地方債償還金		1,464	1,490	1.8	-	-
	収 支 差 引		-	-		-	-
収 支 再 差 引		-	-		998	387	
積 立 金		-	-		-	-	
前 年 度 か ら の 繰 越 金		-	-		18,812	19,810	
前 年 度 繰 上 充 用 金		-	-		-	-	
形 式 収 支		-	-		19,810	20,197	
翌 年 度 に 繰 越 す べ き 財 源		-	-		-	-	
実 質 収 支	黒字 赤字		-	-		19,810	20,197
赤 字 比 率 ( % )			-	-		-	-
収 益 的 収 支 比 率 ( % )		96.8	96.8	-	102.0	100.8	

(単位：千円)

看 護 ス テ ー シ ョ ン )				介 護 サービス		
	高 島 市			計		
前年度比(%)	29	30	前年度比(%)	29	30	前年度比(%)
1.4	90,569	95,964	6.0	281,889	262,789	△ 6.8
1.1	84,592	90,430	6.9	180,372	187,599	4.0
1.1	82,693	88,219	6.7	178,473	185,388	3.9
64.9	5,977	5,534	△ 7.4	101,517	75,190	△ 25.9
	5,474	5,105	△ 6.7	97,498	71,092	△ 27.1
2.7	82,641	81,712	△ 1.1	272,963	248,150	△ 9.1
2.7	82,641	81,712	△ 1.1	271,241	246,828	△ 9.0
4.2	62,527	62,997	0.8	107,941	110,304	2.2
	-	-		1,722	1,322	△ 23.2
	-	-		1,722	1,322	△ 23.2
61.2	7,928	14,252	△ 79.8	8,926	14,639	△ 64.0
	-	-		24,923	25,322	1.6
	-	-		-	-	
	-	-		24,923	25,322	1.6
	-	-		24,923	25,322	1.6
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
	-	-		24,923	25,322	1.6
	-	-		-	-	
61.2	7,928	14,252	△ 79.8	8,926	14,639	64.0
	5,360	9,396	75.3	5,360	9,396	75.3
5.3	5,785	8,353	44.4	24,597	28,163	14.5
	-	-		-	-	
2.0	8,353	13,209	58.1	28,163	33,406	18.6
	-	-		-	-	
2.0	8,353	13,209	58.1	28,163	33,406	18.6
	-	-		-	-	
	-	-		-	-	
△ 1.2	109.6	117.4	7.8	94.6	96.1	1.5

