
事業別状況
介護サービス事業

5 介護サービス事業

(1) 事業数等

令和元年度における各施設の施設サービス年延利用者数は66,178人であった。また、同施設で実施する居宅サービス（通所リハビリテーション、短期入所療養介護）の年延利用者数は12,965人、居宅介護支援の年延利用者数は613人であった。

(2) 経営状況

令和元年度の総収益は12億28百万円、総費用は12億21百万円で、差引8百万円の純利益を計上した。

経営状況の推移

(単位：千円、%)

年度	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	
総収益	1,808,991	1,811,542	1,842,184	1,987,047	1,210,621	1,253,605	1,228,346	
経常収益	1,808,947	1,798,554	1,817,675	1,644,018	1,209,724	1,216,709	1,213,363	
うち営業収益	1,370,280	1,392,714	1,372,027	1,268,739	1,026,857	1,037,043	1,039,297	
総費用	1,749,497	2,044,584	1,790,813	1,790,038	1,194,025	1,259,242	1,220,608	
経常費用	1,748,765	1,796,758	1,764,890	1,785,582	1,192,567	1,222,598	1,204,508	
単年度	純利益	59,494	8,670	51,371	199,417	26,803	15,067	12,803
	純損失	-	241,712	-	2,408	10,207	20,704	5,065
単年度	経常利益	60,182	21,857	52,785	6,322	27,424	14,865	13,827
	経常損失	-	20,061	-	147,886	10,267	20,754	4,972
累積欠損金	545,275	756,810	741,217	544,998	143,717	133,976	134,139	
不良債務	-	-	-	-	-	-	-	
赤字額等の割合	単年度欠損金比率	-	17.4	-	0.2	1.0	2.0	0.5
	累積欠損金比率	39.8	54.3	54.0	43.0	14.0	12.9	12.9
	不良債務比率	-	-	-	-	-	-	-
総収支比率	103.4	88.6	102.9	111.0	101.4	99.6	100.6	
経常収支比率	103.4	100.1	103.0	92.1	101.4	99.5	100.7	

(施設業務の概要)

項 目	団体名				計
	長 浜 市	甲 賀 市	高 島 市		
1. 事 業 種 類	介護老人保健施設	介護老人保健施設	介護老人保健施設		
2. 施 設 の 名 称	湖北やすらぎの里	ケアセンターささゆり	陽光の里		
3. 事 業 開 始 年 月 日	H12. 4. 1	H24. 4. 1	H12. 4. 1		
4. 法 適 用 年 月 日	H1. 3. 1	H24. 4. 1	H9. 4. 1		
5. 延 床 面 積 (㎡)	2,682	1,187	3,990		7,859
うち居室床面積 (㎡)	816	253	914		1,983
6. 定 員 数					
(1) 介護老人保健施設 (人)	84	29	100		213
(2) 通所リハビリテーション (人)	10	20	15		45
7. 施 設 サ ー ビ ス					
ア. サービス日数 (日)	366	366	366		1,098
イ. 年延利用者数 (人)	27,297	6,513	32,368		66,178
ウ. 年延入所定員 (人)	30,744	10,614	36,600		77,958
8. 居 宅 サ ー ビ ス					
(1) 訪 問 看 護					
ア. サービス日数 (日)					
イ. 年延利用者数 (人)					
(2) 訪問リハビリテーション					
ア. サービス日数 (日)					
イ. 年延利用者数 (人)					
(3) 通所リハビリテーション					
ア. サービス日数 (日)	241	241	240		722
イ. 年延利用者数 (人)	1,897	3,234	2,889		8,020
(4) 短期入所療養介護					
ア. サービス日数 (日)	366	366	215		947
イ. 年延利用者数 (人)	2,358	2,274	313		4,945
9. 居 宅 介 護 支 援					
年延利用者数 (人)	518	95	-		613
10. 職 員 数					
(1) 医 師 (人)	-	-	1		1
(2) 看 護 職 員 (人)	9	8	9		26
(3) 介 護 職 員 (人)	21	5	18		44
(4) 介 護 支 援 専 門 員 (人)	2	2	1		5
(5) 理学療法士・作業療法士 (人)	4	2	2		8
(6) 事 務 職 員 (人)	3	3	2		8
(7) そ の 他 (人)	4	2	1		7
計	43	22	34		99

(損益計算書)

(単位：千円)

項目	事業名		長 浜 市		甲 賀 市		高 島 市		合 計	
	年度	団体名	H30	R1	H30	R1	H30	R1	H30	R1
1. 営業収益 (A)			411,655	426,506	165,461	160,188	459,927	452,603	1,037,043	1,039,297
(1) 主営業収益			411,157	426,072	146,821	141,083	459,793	452,559	1,017,771	1,019,714
(2) 受託工事収益			-	-	-	-	-	-	-	-
(3) その他営業収益			498	434	18,640	19,105	134	44	19,272	19,583
2. 営業費用 (B)			444,318	439,109	293,894	278,357	459,860	462,900	1,198,072	1,180,366
(1) 主営業費用			385,869	379,047	205,607	197,984	316,206	317,296	907,682	894,327
(2) 受託工事費			-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 減価償却費			13,205	13,894	20,903	19,559	34,885	34,652	68,993	68,105
(4) その他営業費用			45,244	46,168	67,384	60,814	108,769	110,952	221,397	217,934
営業利益(損失) (A)-(B) (C)			△32,663	△12,603	△128,433	△118,169	67	△10,297	△161,029	△141,069
3. 営業外収益 (D)			21,869	18,272	140,074	137,889	17,723	17,905	179,666	174,066
(1) 他会計繰入金			813	7,052	134,880	124,977	12,948	11,310	148,641	143,339
(2) 国(県)補助金等			-	-	-	-	-	-	-	-
(3) 長期前受金戻入等			3,173	3,173	851	796	3,669	3,669	7,693	7,638
(4) その他			17,883	8,047	4,343	12,116	1,106	2,926	23,332	23,089
4. 営業外費用 (E)			9,960	10,641	6,243	6,027	8,323	7,474	24,526	24,142
(1) 支払利息			322	16	6,243	6,027	8,323	7,474	14,888	13,517
(うち企業債利息)			322	16	6,243	6,027	8,323	7,474	14,888	13,517
(2) その他			9,638	10,625	-	-	-	-	9,638	10,625
営業外利益(損失) (D)-(E) (F)			11,909	7,631	133,831	131,862	9,400	10,431	155,140	149,924
経常利益(損失) (C)+(F) (G)			△20,754	△4,972	5,398	13,693	9,467	134	△5,889	8,855
5. 特別利益 (H)			33,045	14,886	108	74	3,743	23	36,896	14,983
(うち他会計繰入金)			-	-	-	-	-	-	-	-
6. 特別損失 (I)			32,995	14,816	180	964	3,469	320	36,644	16,100
当年度純利益(損失) (G)+(H)-(I)			△20,704	△4,902	5,326	12,803	9,741	△163	△5,637	7,738
前年度繰越利益剰余金(欠損金)			98,113	77,409	1,610	2,436	△143,717	△133,976	△43,994	△54,131
その他未処分利益剰余金変動額			-	-	-	-	-	-	-	-
当年度未処分利益剰余金 (未処理欠損金)			77,409	72,507	6,936	15,239	△133,976	△134,139	△49,631	△46,393

(貸借対照表)

(単位：千円)

項目	事業名				
	団体名	長 浜 市	甲 賀 市	高 島 市	計
1. 固 定 資 産		117,595	350,824	700,764	1,169,183
(1) 有 形 固 定 資 産		116,364	350,824	700,354	1,167,542
(うちリース資産)		-	-	-	-
(2) 無 形 固 定 資 産		1,231	-	401	1,632
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		-	-	9	9
2. 流 動 資 産		234,313	240,480	179,845	654,638
(1) 現 金 預 金		116,911	204,179	107,708	428,798
(2) 未 収 金 お よ び 未 収 収 益		116,520	36,301	72,642	225,463
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		-	-	505	505
(4) 貯 蔵 品		768	-	-	768
(5) そ の 他		-	-	-	-
3. 繰 延 資 産		-	-	-	-
資 産 合 計		351,908	591,304	880,609	1,823,821
4. 固 定 負 債		160,432	329,756	381,351	871,539
(1) 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 てる ため の 企 業 債		1,086	329,756	381,351	712,193
(2) 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 てる ため の 長 期 借 入 金		-	-	-	-
(3) 引 当 金		159,346	-	-	159,346
(4) リ ー ス 債 務		-	-	-	-
(5) そ の 他		-	-	-	-
5. 流 動 負 債		57,825	32,135	95,214	185,174
(1) 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 てる ため の 企 業 債		1,086	13,018	48,304	62,408
(2) 建 設 改 良 等 の 財 源 に 充 てる ため の 長 期 借 入 金		-	-	-	-
(3) 引 当 金		20,013	12,427	19,403	51,843
(4) リ ー ス 債 務		-	-	-	-
(5) 一 時 借 入 金		-	-	-	-
(6) 未 払 金 お よ び 未 払 費 用		35,024	6,649	27,480	69,153
(7) 前 受 金 お よ び 前 受 収 益		-	-	-	-
(8) そ の 他		1,702	41	27	1,770
6. 繰 延 収 益		42,552	18,981	44,047	105,580
負 債 合 計		260,809	380,872	520,612	1,162,293
7. 資 本 金		7,700	120,293	494,136	622,129
8. 剰 余 金		83,399	90,139	△134,139	39,399
(1) 資 本 剰 余 金		10,892	-	-	10,892
(2) 利 益 剰 余 金		72,507	90,139	△134,139	28,507
ア 積 立 金		-	74,900	-	74,900
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 (未 処 理 欠 損 金)		72,507	15,239	-	87,746
資 本 合 計		91,099	210,432	359,997	661,528
負 債 ・ 資 本 合 計		351,908	591,304	880,609	1,823,821
不 良 債 務		-	-	-	-

(費用構成表)

(単位：千円、%)

項目	事業名		長浜市		甲賀市		高島市		計	
	団体名	金額等	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
1. 職員給与費										
(1) 基本給		132,208	29.4	82,853	29.1	121,447	25.8	336,508	27.9	
(2) 手当		75,499	16.8	45,976	16.2	75,968	16.2	197,443	16.4	
(3) 賃金		23,414	5.2	-	-	-	-	23,414	1.9	
(4) 退職給付費		16,343	3.6	-	-	-	-	16,343	1.4	
(5) 法定福利費		46,718	10.4	36,626	12.9	40,273	8.6	123,617	10.3	
計		294,182	65.4	165,455	58.2	237,688	50.5	697,325	57.9	
2. 支払利息		16	-	6,027	2.1	7,474	1.6	13,517	1.1	
(うち企業債利息)		16	-	6,027	2.1	7,474	1.6	13,517	1.1	
3. 減価償却費		13,894	3.1	19,559	6.9	34,652	7.4	68,105	5.7	
4. 修繕費		2,120	0.5	720	0.3	3,814	0.8	6,654	0.6	
5. その他		139,538	31.0	92,623	32.6	186,746	39.7	418,907	34.8	
計		449,750	100.0	284,384	100.0	470,374	100.1	1,204,508	100.1	

(給与表) 平均月額

(単位：円)

項目	事業名		長浜市		甲賀市		高島市		計	
	団体名	金額等	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
全職員										
基本給		307,460			306,863			297,664		303,708
手当		175,579			170,281			186,196		178,198
計		483,040			477,144			483,860		481,906
平均年齢(歳)		42.7			44.7			46.4		44.6
平均勤続年数(年)		19.7			21.9			14.5		18.3

(資本的収支)

(単位：千円、%)

項目	事業名				
	団体名	長 浜 市	甲 賀 市	高 島 市	計
1. 資本的収入					
(1) 企業債		-	-	-	-
(2) 他会計出資金		-	-	47,000	47,000
(3) 他会計借入金		-	-	-	-
(4) 他会計(補助)負担金		-	-	-	-
(5) 固定資産売却代金		-	-	-	-
(6) 国庫(県)補助金		-	-	-	-
(7) 工事負担金		-	-	-	-
(8) その他の他		-	-	-	-
計 (A)		-	-	47,000	47,000
(9) うち翌年度へ繰越される支出の財源充当 (B)		-	-	-	-
(10) 前年度許可債で今年度収入分 (C)		-	-	-	-
純計 ((A) - ((B) + (C))) (D)		-	-	47,000	47,000
2. 資本的支出					
(1) 建設改良費	3,046	-	18,334	21,380	
(うち職員給与費)	-	-	-	-	
(2) 企業債償還金	1,086	12,798	47,432	61,316	
(3) 他会計からの長期借入金返還金	-	-	-	-	
(4) 他会計への支出金	-	-	-	-	
(5) その他の他	-	-	-	-	
計 (E)	4,132	12,798	65,766	82,696	
3. 資本的収入額が資本的支出額 (F) に不足する額((E)-(D))	4,132	12,798	18,766	35,696	
4. (F) の補てん財源					
(1) 過年度損益勘定留保資金	4,132	12,798	18,766	35,696	
(2) 当年度損益勘定留保資金	-	-	-	-	
(3) 当年度利益剰余金処分額	-	-	-	-	
(4) 繰越利益剰余金処分額	-	-	-	-	
(5) 積立金の取りくずし額	-	-	-	-	
(6) 繰越工事資金	-	-	-	-	
(7) その他の他	-	-	-	-	
計 (G)	4,132	12,798	18,766	35,696	
5. 補てん財源不足額(F)-(G) (H)	-	-	-	-	
6. 補てん財源不足率(H)/(A)×100	-	-	-	-	
7. 当年度許可債で未借入または未発行の額	-	-	-	-	

(財務分析表)

(単位：%)

項目	事業名				
	団体名	長 浜 市	甲 賀 市	高 島 市	計
1. 自己資本構成比率		38.0	38.8	45.9	42.1
2. 固定資産対長期資本比率		40.0	62.7	89.2	71.4
3. 流動比率		405.2	748.3	188.9	353.5
4. 総収支比率		98.9	104.5	100.0	100.6
5. 経常収支比率		98.9	104.8	100.0	100.7
6. 営業収益対営業費用比率		97.1	57.5	97.8	88.0
7. 企業債償還元金対減価償却費比率		7.8	65.4	136.9	90.0
料金収入に対する比率					
8. 企業債償還元金		0.3	9.1	10.5	6.0
9. 企業債利息		0.0	4.3	1.7	1.3
10. 企業債元利償還金		0.3	13.3	12.1	7.3
11. 職員給与費		69.0	117.3	52.5	68.4