
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					
		H26	H27	H28	H29	H30	
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	
事業名 項目 \ 年度		介 護 サ ー ビ ス					
		R1	R2	R3	R4	R5	
総 収 益		278,687	289,589	300,471	282,987	271,404	
うち介護サービス収益		201,331	208,681	209,138	204,378	185,254	
総 費 用		272,560	279,560	282,688	277,839	270,224	
収 支 差 引		6,127	10,029	17,783	5,148	1,180	
資 本 的 収 入		23,210	15,861	12,496	7,063	768	
うち地方債		-	-	-	-	-	
資 本 的 支 出		23,210	15,861	12,496	7,063	768	
うち建設改良費		-	-	-	-	-	
うち地方債償還金		23,210	15,861	12,496	7,063	768	
収 支 差 引		-	-	-	-	-	
収 支 再 差 引		6,127	10,029	17,783	5,148	1,180	
形 式 収 支		25,502	17,746	21,785	20,244	11,906	
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-	
実 質 収 支	{	黒 字	25,502	17,746	21,785	20,244	11,906
赤 字		-	-	-	-	-	
赤字事業数の割合		-	-	-	-	-	
赤 字 比 率		-	-	-	-	-	
収 益 的 収 支 比 率		94.2	98.0	101.8	99.3	100.2	

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)	1,015	610	310	295	243	2,473
(2) 年延居宅サービス利用者数 (人)	14,820	7,136	3,350	4,454	7,823	37,583
(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)	—	—	1,966	1,307	1,925	5,198
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	大津市			栗東市		
		4	5	前年度比(%)	4	5	前年度比(%)
収 益 的 収 支	総 収 益	70,217	60,175	△ 14.3	10,619	10,569	△ 0.5
	介護サービス収 益	-	-	-	10,460	10,569	1.0
	うち料金収入	-	-	-	10,460	10,569	1.0
	介護サービス外 益 収 入	70,217	60,175	△ 14.3	159	-	皆減
	うち他会計繰 入 金	-	-	-	30	-	皆減
	総 費 用	70,217	60,175	△ 14.3	10,619	10,569	△ 0.5
	介護サービス費 用	70,202	60,175	△ 14.3	10,589	10,569	△ 0.2
	うち職員給与 費	-	-	-	-	-	-
	介護サービス外 用 費	15	-	皆減	30	-	皆減
	うち支払利息	15	-	皆減	30	-	皆減
収支差引	-	-	-	-	-	-	
資 本 的 収 支	資 本 的 収 入	2,816	-	皆減	3,495	-	皆減
	うち地方債	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入 金	-	-	-	3,495	-	皆減
	うちその他	2,816	-	皆減	-	-	-
	資 本 的 支 出	2,816	-	皆減	3,495	-	皆減
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与 費	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還 金	2,816	-	皆減	3,495	-	皆減
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 (%)	96.1	100.0	3.9	75.2	100.0	24.8	

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	4	5	前年度比(%)	4	5	前年度比(%)	4	5	前年度比(%)	4	5	前年度比(%)
		収益的 収 支	総収益	59,767	58,925	△ 1.4	48,778	49,416	1.3	93,606	92,319	△ 1.4	282,987
介護サービス収益	54,172		53,421	△ 1.4	48,614	49,141	1.1	91,132	72,123	△ 20.9	204,378	185,254	△ 9.4
うち料金収入	54,172		53,421	△ 1.4	48,614	49,141	1.1	88,337	69,695	△ 21.1	201,583	182,826	△ 9.3
介護サービス外収益	5,595		5,504	△ 1.6	164	275	67.7	2,474	20,196	716.3	78,609	86,150	9.6
うち他会計繰入金	178		162	△ 9.0	-	-	-	2,086	2,393	14.7	2,294	2,555	11.4
総費用	59,767		58,925	△ 1.4	49,123	52,347	6.6	88,113	88,208	0.1	277,839	270,224	△ 2.7
介護サービス費用	59,589		58,763	△ 1.4	49,123	52,347	6.6	88,113	88,208	0.1	277,616	270,062	△ 2.7
うち職員給与費	-		-	-	46,415	49,497	6.6	77,483	79,155	2.2	123,898	128,652	3.8
介護サービス外費用	178		162	△ 9.0	-	-	-	-	-	-	223	162	△ 27.4
うち支払利息	178		162	△ 9.0	-	-	-	-	-	-	223	162	△ 27.4
収支差引	-	-	-	△ 345	△ 2,931	△ 749.6	5,493	4,111	△ 25.2	5,148	1,180	△ 77.1	
資本的 収 支	資本的収入	752	768	2.1	-	-	-	-	-	-	7,063	768	△ 89.1
	うち地方債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入金	752	768	2.1	-	-	-	-	-	-	4,247	768	△ 81.9
	うちその他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,816	-	皆減
	資本的支出	752	768	2.1	-	-	-	-	-	-	7,063	768	△ 89.1
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	752	768	2.1	-	-	-	-	-	-	7,063	768	△ 89.1
収支差引	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収支再差引	-	-	-	△ 345	△ 2,931	△ 749.6	5,493	4,111	△ 25.2	5,148	1,180	△ 77.1	
積立金	-	-	-	-	-	-	6,689	9,518	42.3	6,689	9,518	42.3	
前年度からの繰越金	-	-	-	14,948	14,603	△ 2.3	6,837	5,641	△ 17.5	21,785	20,244	△ 7.1	
前年度繰上充用金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
形式収支	-	-	-	14,603	11,672	△ 20.1	5,641	234	△ 95.9	20,244	11,906	△ 41.2	
翌年度に繰越すべき財源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
実質収支	-	-	-	14,603	11,672	△ 20.1	5,641	234	△ 95.9	20,244	11,906	△ 41.2	
黒字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
赤字比率(%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
収益的収支比率	98.8	98.7	△ 0.1	99.3	94.4	△ 4.9	106.2	104.7	△ 1.5	99.3	100.2	0.9	