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	介護サービス				
項目 ＼ 年度	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
実質収支 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

事業名	介護サービス				
項目 ＼ 年度	R2	R3	R4	R5	R6
総収益	289,589	300,471	282,987	271,404	180,070
うち介護サービス収益	208,681	209,138	204,378	185,254	107,650
総費用	279,560	282,688	277,839	270,224	176,687
収支差引	10,029	17,783	5,148	1,180	3,383
資本的収入	15,861	12,496	7,063	768	784
うち地方債	－	－	－	－	－
資本的支出	15,861	12,496	7,063	768	784
うち建設改良費	－	－	－	－	－
うち地方債償還金	15,861	12,496	7,063	768	784
収支差引	－	－	－	－	－
収支再差引	10,029	17,783	5,148	1,180	3,383
形式収支	17,746	21,785	20,244	11,906	15,055
翌年度に繰越すべき財源	－	－	－	－	－
実質収支 黒字	17,746	21,785	20,244	11,906	15,055
実質収支 赤字	－	－	－	－	－
赤字事業数の割合	－	－	－	－	－
赤字比率	－	－	－	－	－
収益的収支比率	98.0	101.8	99.3	100.2	101.5

施設業務の概要
（介護サービス事業）

項目 ＼ 団体名	大津市	栗東市		湖南市	計
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	－
2．事業開始年月日	H12. 3.30	H16.10. 1	H16.10. 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	7
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	2,318
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）	959	612	314	298	2,183
(2) 年延居宅サービス利用者数（人）	12,436	6,505	3,464	4,130	26,535
(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）	－	－	1,785	1,601	3,386
12．職種別職員数					
(1) 医師（人）	－	－	－	－	－
(2) 看護職員（人）	－	－	－	4	4
(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）	－	－	－	－	－
(6) 事務職員（人）	－	－	－	2	2
(7) その他職員（人）	－	－	－	－	－
(8) 計（人）	－	－	－	6	6

歳入歳出決算

（単位：千円）

項目	事業名	介護サービス（老人デイサービスセンター）					
	団体名	大津市			栗東市		
	年度	5	6	前年度比(%)	5	6	前年度比(%)
収益的収支	総収益	60,175	66,392	10.3	10,569	9,633	△ 8.9
	介護サービス収益	-	-	-	10,569	9,601	△ 9.2
	うち料金収入	-	-	-	10,569	9,601	△ 9.2
	介護サービス外収益	60,175	66,392	10.3	-	-	-
	うち他会計繰入金	-	-	-	-	-	-
	総費用	60,175	66,392	10.3	10,569	9,633	△ 8.9
	介護サービス費用	60,175	66,392	10.3	10,569	9,633	△ 8.9
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-
	介護サービス外費用	-	-	-	-	-	-
	うち支払利息	-	-	-	-	-	-
	収支差引	-	-	-	-	-	-
資本的収支	資本的収入	-	-	-	-	-	-
	うち地方債	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入金	-	-	-	-	-	-
	うちその他	-	-	-	-	-	-
	資本的支出	-	-	-	-	-	-
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	-	-	-	-	-	-
	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（%）		100.0	100.0	-	100.0	100.0	-

歳入歳出決算

（単位：千円）

項目	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		
	団体名	栗東市			湖南市			高島市			計		
	年度	5	6	前年度比(%)	5	6	前年度比(%)	5	6	前年度比(%)	5	6	前年度比(%)
収益的収支	総収益	58,925	57,411	△ 2.6	49,416	46,634	△ 5.6	92,319	-	皆減	271,404	180,070	△ 33.7
	介護サービス収益	53,421	52,059	△ 2.5	49,141	45,990	△ 6.4	72,123	-	皆減	185,254	107,650	△ 41.9
	うち料金収入	53,421	52,059	△ 2.5	49,141	45,990	△ 6.4	69,695	-	皆減	182,826	107,650	△ 41.1
	介護サービス外収益	5,504	5,352	△ 2.8	275	644	134.2	20,196	-	皆減	86,150	72,388	△ 16.0
	うち他会計繰入金	162	146	△ 9.9	-	-	-	2,393	-	-	2,555	146	△ 94.3
	総費用	58,925	57,411	△ 2.6	52,347	43,251	△ 17.4	88,208	-	皆減	270,224	176,687	△ 34.6
	介護サービス費用	58,763	57,265	△ 2.5	52,347	43,251	△ 17.4	88,208	-	皆減	270,062	176,541	△ 34.6
	うち職員給与費	-	-	-	49,497	39,779	△ 19.6	79,155	-	皆減	128,652	39,779	△ 69.1
	介護サービス外費用	162	146	△ 9.9	-	-	-	-	-	-	162	146	△ 9.9
	うち支払利息	162	146	△ 9.9	-	-	-	-	-	-	162	146	△ 9.9
	収支差引	-	-	-	△ 2,931	3,383	215.4	4,111	-	-	1,180	3,383	186.7
資本的収支	資本的収入	768	784	2.1	-	-	-	-	-	-	768	784	2.1
	うち地方債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち他会計繰入金	768	784	2.1	-	-	-	-	-	-	768	784	2.1
	うちその他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	資本的支出	768	784	2.1	-	-	-	-	-	-	768	784	2.1
	うち建設改良費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち職員給与費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	うち地方債償還金	768	784	2.1	-	-	-	-	-	-	768	784	2.1
	収支差引	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収支再差引		-	-	-	△ 2,931	3,383	215.4	4,111	-	-	1,180	3,383	186.7
積立金		-	-	-	-	-	-	9,518	-	-	9,518	-	皆減
前年度からの繰越金		-	-	-	14,603	11,672	△ 20.1	5,641	-	皆減	20,244	11,672	△ 42.3
前年度繰上充用金		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
形式収支		-	-	-	11,672	15,055	29.0	234	-	皆減	11,906	15,055	26.4
翌年度に繰越すべき財源		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
実質収支	黒字	-	-	-	11,672	15,055	29.0	234	-	皆減	11,906	15,055	26.4
	赤字	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
赤字比率（%）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
収益的収支比率（%）		98.7	98.7	-	94.4	107.8	13.4	105	-	△ 104.7	100.2	101.5	1.3