

VII-8 介護サービス事業

《介護サービス事業》
 (1) 施設及び業務の概要

事業開始年月日	栄栗市		神河町		県計
	指定訪問看護ステーション	栄栗市訪問看護ステーション	指定訪問看護ステーション	かんさき訪問看護ステーション	
事業開始年月日	H12.04.01	H12.04.01	H12.04.01	H12.04.01	
法適用区分					
管理有無					
指定管理者制度の有無	無	無	無	無	
施設					
定員					10
指定介護老人福祉施設					80
介護老人保健施設					150
通所介護					108
通所リハビリ					55
短期入所生活介護					10
介護医療院(床)					
延床面積(m ²)	71		30		13,983
居室					2,554
施設サービス利用者数					1,095
年延施設サービス利用者数					73,488
年延入所定員					83,950
業務					
訪問介護					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
訪問入浴介護					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
訪問看護					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
訪問リハビリ					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
居宅療養管理指導					
通所介護					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
通所リハビリ					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
短期入所生活介護					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
短期入所療養介護					
福祉用具貸与					
居宅サービス利用者数					
年延居宅サービス利用者数					
介護サービス					
居宅介護					
年延居宅サービス利用者数					
その他					
居宅介護					
年延居宅サービス利用者数					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
医師					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち医療分					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					
訪問看護					
年延訪問看護サービス利用者数					
訪問リハビリ					
年延訪問リハビリサービス利用者数					
居宅療養管理指導					
年延居宅療養管理指導サービス利用者数					
職員					
看護師					
介護職員					
介護士					
理学療法士					
作業療法士					
事務職員					
その他職員					
職員数					
うち					

《介護サービス事業》
(2) 損益計算書

(千円)

	洲本市		洲本市		洲本市		赤穂市		県計
	指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	老人短期入所施設 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	老人デイサービスセンター 老人デイサービスセンター	介護老人保健施設 赤穂市立 介護老人保健施設					
1 総収益 (B)+(C)+(G)	57,036	6,337	52,218	281,262					396,953
(1) 介護サービス収益 (B)			50,163	266,938					317,101
ア 居宅サービス収益			50,163	74,671					124,834
イ 施設サービス収益				151,298					151,298
ウ 居宅介護支援等収益									
エ その他収益									
オ その他介護サービス収益				40,969					40,969
(2) 介護サービス外収益 (C)	57,009	6,334	1,983	10,197					75,523
ア 受取利息及び配当金	94	10							104
イ 国庫補助金									
ウ 県補助金									
エ 他会計繰入金	34,760	3,862	1,976	8,563					49,161
オ 長期前受金戻入	12,246	1,361		1,411					15,018
カ 資本費繰入収益									
キ 雑収益	9,909	1,101	7	223					11,240
2 総費用 (E)+(F)+(H)	62,193	6,909	52,204	311,955					433,261
(1) 介護サービス費用 (E)	59,343	6,593	52,028	300,741					418,705
ア 職員給与費	36,830	4,091		185,075					225,996
イ 材料費				18,122					18,122
ウ 減価償却費	21,808	2,423		31,491					55,722
エ 資産減耗費	189	21		83					293
オ 委託料			51,309	33,533					84,842
カ その他介護サービス費用	516	58	719	32,437					33,730
(2) 介護サービス外費用 (F)	2,850	316	176	8,564					11,906
ア 支払利息	1,163	129		8,564					9,856
イ 企業債取扱諸費									
ウ 繰延固定償却									
オ 雑費用	1,687	187	176						2,050
3 経常利益 [(B+C)-(E+F)]									
4 経常損失(△)	5,184	575	58	32,170					37,987
5 特別利益 (G)	27	3	72	4,127					4,229
(1) 他会計繰入金									
(2) 固定資産売却益									
(3) その他	27	3	72	4,127					4,229
6 特別損失 (H)				2,650					2,650
(1) 職員給与費				2,650					2,650
(2) その他									
7 純利益 (A)-(D)			14						14
8 純損失(△)	5,157	572		30,693					36,422
9 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 2,137	△ 238	626	△ 232,576					△ 234,325
10 その他未処分利益剰余金 変動額									
11 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 7,294	△ 810	640	△ 263,269					△ 270,733

《介護サービス事業》

(3) 貸借対照表

(千円)

	洲本市		赤穂市		県計
	介護サービス事業 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール等	介護サービス事業	介護老人保健施設 赤穂市立 介護老人保健施設	介護老人保健施設	
1 固定資産		642,752	869,840		1,512,592
(1) 有形固定資産		642,752	856,459		1,499,211
ア 土地		87,306	209,012		296,318
イ 償却資産		622,605	1,010,121		1,632,726
うちリース資産			6,348		6,348
ウ 減価償却累計額(△)		67,159	362,674		429,833
うちリース資産減価償却累計額(△)			1,530		1,530
エ 建設仮勘定					
オ その他					
(2) 無形固定資産					
(3) 投資			13,381		13,381
2 流動資産		100,568	119,523		220,091
(1) 現金及び預金		41,587	80,282		121,869
(2) 未収金及び未収収益		19,362	39,241		58,603
(3) 貸倒引当金(△)					
(4) 貯蔵品					
(5) 短期有価証券					
3 繰延資産					
4 資産合計 (A) + (B) + (C)		743,320	989,363		1,732,683
5 固定負債		109,689	486,068		595,757
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		109,689	482,519		592,208
(2) その他の企業債					
(3) 再建債					
(4) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金					
(5) その他の長期借入金					
(6) 引当金					
(7) リース債務			3,549		3,549
(8) その他					
6 流動負債		19,080	136,239		155,319
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		10,321	57,563		67,884
(2) その他の企業債					
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金					
(4) その他の長期借入金					
(5) 引当金		3,346	14,047		17,393
(6) リース債務			1,269		1,269
(7) 一時借入金					
(8) 未払金及び未払費用		5,413	62,466		67,879
(9) 前受金及び前受収益					
(10) その他					
7 繰延収益		365,631	18,747		384,378
(1) 長期前受金		402,937	40,963		443,900
(2) 長期前受金収益化累計額(△)		37,306	22,216		59,522
8 負債合計 (E) + (F) + (G) + (H)		494,400	641,054		1,135,454

(千円)

	赤穂市		赤穂市		県計
	介護サービス事業 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール等	介護サービス事業	介護老人保健施設 赤穂市立 介護老人保健施設	介護老人保健施設	
9 資本金		229,043		611,578	840,621
ア 固有資本金		229,043		15,837	244,880
イ 再評価組入資本金					
ウ 繰入資本金				595,741	595,741
エ 組入資本金					
10 剰余金		19,877		△ 263,269	△ 243,392
(1) 資本剰余金		27,341			27,341
ア 国庫補助金					
イ 県補助金					
ウ 工事負担金					
エ 再評価積立金					
オ その他		27,341			27,341
(2) 利益剰余金		△ 7,464		△ 263,269	△ 270,733
ア 減価積立金					
イ 利益積立金					
ウ 建設改良積立金					
エ その他積立金					
オ 当年度未処分利益剰余金					
カ 当年度未処理欠損金(△)		7,464		263,269	270,733
キ 当年度純増益					
ク うち当年度純増益(△)		5,715		30,693	36,408
11 その他有価証券評価差額金					
12 資本合計 (I) + (J) + (K)		248,920		348,309	597,229
13 負債・資本合計 (H) + (K) + (L)		743,320		989,363	1,732,683
14 不良債務					
15 実質資金不足額					

《介護サービス事業》

(4) 資本的収支の状況

(千円)

	洲本市		洲本市		洲本市		赤穂市		県計
	指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	老人短期入所施設 特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	老人デイサービスセンター 老人デイサービス センター	介護老人保健施設 赤穂市立 介護老人保健施設	13,500	1,500	51,300	51,300	
企業価値	13,500	1,500		51,300	66,300				66,300
うち	13,500	1,500		51,300	66,300				66,300
建設改良のための企業価値									
その他									
会社出資金									
会社負担金									
他会社借入金									50,911
他会社補助金	7,321	814							
他会社補助金									8,135
固定資産売却代金									
国庫補助金									
県補助金									
工事費									
工事負担金	795								883
その他営業収益	21,616	2,402							126,229
計	(a)								
翌年度へ繰越される支出の財源充当額									
(b)									
前年度同意等価で今年度収入分	21,616	2,402							126,229
(c)									
純計 (a) - [(b) + (c)]	17,709	1,968							73,589
(d)									
建設改良費									
うち									
職員給与									
建設利息									
うち									
建設増設に関するもの	17,709	1,968							73,589
うち									
改良に関するもの	5,204	578							56,693
企業償還金	5,204	578							56,693
うち									
建設改良のための企業価値									
その他									
他会計からの長期借入金返還額									
他会計への支出金	94	10							104
その他	23,007	2,556							130,386
計	(e)								
差引額									
不足額 (△)	1,391	154							4,157
(f)	447	49							3,108
過年度分損益勘定留保資金									
当年度分損益勘定留保資金									
繰越利益剰余金処分額									
繰越利益剰余金処分額									
当年度利益剰余金処分額									
積立金取りすぎし額									
繰越工事資金									
その他	944	105							1,049
計	(g)								
補てん財源不足額 (△) (f) - (g)	1,391	154							4,157
当年同意等価で未借入又は未実行の額									

《介護サービス事業》

(5) 収支状況

(千円)

	西脇市		丹波篠山市		丹波市		南あわじ市		宍粟市		神河町		県計
	介護老人保健施設 しばぐら荘	老人デイサービスセンター 篠山市 デイサービス	指定訪問看護ステーション 普通訪問看護 ステーション	老人デイサービスセンター 南あわじ市老人デイ サービスセンター	指定訪問看護ステーション								
(1) 総収益(B)+(C)	489,984	159	38,995	14,694	38,995	65,970	122,465	732,167					
ア 介護サービス収益	366,001		12,447	3,733	12,447	51,559	119,404	553,144					
(イ) 料金収入	366,001		12,447	3,733	12,447	51,559	119,404	553,144					
(ロ) その他													
イ 介護サービス外収益	123,883	159	26,548	10,961	26,548	14,411	3,061	179,023					
(イ) 国庫補助金				300		2,039	1,000	3,339					
(ロ) 県補助金	123,333		26,215	10,661	26,215	12,120	2,061	172,488					
(ハ) その他	550		333		333	252		3,196					
(2) 総費用(E)+(F)	400,951	159	43,243	14,694	43,243	65,705	121,798	646,550					
ア 介護サービス費用	390,294	159	43,243	14,694	43,243	65,705	121,798	635,853					
(イ) 職員給与費	251,575		17,279	12,094	17,279	53,159	97,749	431,856					
(ロ) 材料費	38,843		164		164	233		39,240					
(ハ) その他	99,836	159	25,800	2,600	25,800	12,313	24,049	164,757					
イ 介護サービス外費用	10,697							10,697					
(ア) 支払利息	10,697							10,697					
(イ) 地方債利息	10,697							10,697					
ii その他借入金利息													
(イ) その他													
(3) 収支差引(A)-(D)	88,933		△ 4,248		△ 4,248	265	667	85,617					
(1) 資本的収入													
ア 地方債													
イ 他会計出資金													
ロ 他会計補助金													
ハ 他会計借入金													
ニ 固定資産売却代金													
ホ 国庫補助金													
ヘ 県補助金													
セ 工事負担金													
ケ その他													
(2) 資本的支出													
ア 建設改良費	88,933						1,000	89,933					
イ 職員給与費													
ロ 建設利息													
ハ 職員給与													
ニ 地方債償還金	88,933							88,933					
ホ 他会計長期借入金返還金													
ヘ 他会計への繰出金													
セ その他							1,000	1,000					
(3) 収支差引(H)-(I)	△ 88,933						△ 1,000	△ 89,933					
4 収支再差引(G)+(K)			△ 4,248		△ 4,248	265	△ 333	△ 4,316					
4 積立金							501	501					
(N) 前年度からの繰越金			6,275		6,275		28,071	34,346					
(O) うち地方債													
(P) 前年度繰上充用金													
7 形式収支(L)-(M)+(N)-(O)+(X)+(Y)			2,027		2,027	265	27,237	29,529					
8 未収入特定財産													
9 翌年度に繰越すべき財源													
10 実質収支赤字			2,027		2,027	265	27,237	29,529					
(P)-(Q) 赤字													
(R)-(S) 赤字													
収益的支出に充てた地方債													
収益的支出に充てた他会計借入金													