

《介護サービス事業》

(1) 施設及び業務の概要

		洲本市	洲本市	洲本市	赤穂市	西脇市	丹波篠山市	丹波市	南あわじ市	
		指定介護老人福祉施設	老人短期入所施設	老人デイサービスセンター	介護老人保健施設	介護老人保健施設	老人デイサービスセンター	指定訪問看護ステーション	老人デイサービスセンター	
		特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	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	赤穂市立介護 老人保健施設	しばざくら荘	篠山市 デイサービス	青垣訪問看護 ステーション	南あわじ市老人 デイサービスセンター	
事業開始年月日		H18.02.11	H18.02.11	H18.02.11	H12.04.01	H12.04.01	H12.04.01	H16.11.01	H01.02.01	
法適用年月日		H30.04.01	H30.04.01	H30.04.01	H18.04.01					
法適用区分					全部					
管理者の有無		非設置	財務 非設置	財務 非設置	全部 非設置					
指定管理者制度の有無		有	有	無	無	無	有	無	無	
施設	施設数	1	1	3	1	1	1		1	
	指定介護老人福祉施設	80								
	介護老人保健施設				50	100				
	通所介護			68			30		10	
	通所リハビリ				35	20				
	短期入所生活介護		10							
	介護医療院(床)									
延床面積(m ²)	2,627	2,627	1,927	2,682	3,379	223	153	264		
居室床面積(m ²)	971	92		493	920			78		
業務	施設サービス	施設サービス日数	365		365	365				
		年延施設サービス利用者数	28,734		14,478	30,276				
		年延入所定員	29,200		18,250	36,500				
	居宅サービス	訪問介護	居宅サービス日数							
			年延居宅サービス利用者数							
		訪問入浴介護	居宅サービス日数							
			年延居宅サービス利用者数							
		訪問看護	居宅サービス日数						242	
			年延居宅サービス利用者数						1,700	
		訪問リハビリ	居宅サービス日数							
			年延居宅サービス利用者数							
		居宅療養管理指導	年延居宅サービス利用者数							
		通所介護	居宅サービス日数		293			260		240
	年延居宅サービス利用者数			8,914			6,456		910	
	通所リハビリ	居宅サービス日数				242	243			
		年延居宅サービス利用者数				6,291	631			
	短期入所生活介護	居宅サービス日数		365						
		年延居宅サービス利用者数		3,364						
	短期入所療養介護	居宅サービス日数		3,650						
		年延居宅サービス利用者数				365	365			
福祉用具貸与	年延居宅サービス利用者数				1,236	46				
	年延居宅介護支援利用者数									
その他	介護サービス日数									
	年延介護サービス利用者数									
うち医療分	訪問看護年延外来患者数							323		
	訪問リハビリ年延外来患者数									
	居宅療養管理指導年延外来患者数									
職員	職種別職員数	医師				4			1	
		看護職員	2	2		7	13		4	
		介護職員				20	24		4	
		介護支援専門員				1	1			
		理学療養士又は作業療法士				3	5			
		事務職員	3	3		3	2			
	その他職員				1	7		1		
	計	5	5		35	56		4		
	職員数	計	5	5		35	56		4	
		損益勘定所屬職員	5	5		35	56		4	
	資本勘定所屬職員							6		

《介護サービス事業》

(1) 施設及び業務の概要

		尖粟市	神河町	県 計		
		指定訪問看護ステーション	指定訪問看護ステーション			
		尖粟市訪問看護ステーション	かんざき訪問看護ステーション			
事業開始年月日		H12.04.01	H12.04.01			
法適用年月日						
法適用区分						
管理者の有無						
指定管理者制度の有無		無	無			
施設	定員	施設数	1	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)	居室床面積(m ²)	71	30	13,983		
	居室床面積(m ²)			2,554		
業務	施設サービス	施設サービス日数		1,095		
		年延施設サービス利用者数		73,488		
		年延入所定員		83,950		
	居宅サービス	訪問介護	居宅サービス日数			
			年延居宅サービス利用者数			
		訪問入浴介護	居宅サービス日数			
			年延居宅サービス利用者数			
		訪問看護	居宅サービス日数	337	243	822
			年延居宅サービス利用者数	5,793	2,149	9,642
		訪問リハビリ	居宅サービス日数			
			年延居宅サービス利用者数			
		居宅療養管理指導	年延居宅サービス利用者数			
			居宅サービス日数			793
		通所介護	年延居宅サービス利用者数			16,280
			居宅サービス日数			485
		通所リハビリ	年延居宅サービス利用者数			6,922
	居宅サービス日数				365	
	短期入所生活介護	年延居宅サービス利用者数			3,364	
		年延入所定員			3,650	
	短期入所療養介護	居宅サービス日数			730	
年延居宅サービス利用者数				1,282		
福祉用具貸与	年延居宅サービス利用者数					
	年延居宅介護支援利用者数		482	482		
その他	介護サービス日数	337		337		
	年延介護サービス利用者数					
うち医療分	訪問看護年延外来患者数	1,840	313	2,476		
	訪問リハビリ年延外来患者数					
	居宅療養管理指導年延外来患者数					
職員	職種別職員数	医師		4		
		看護職員	12	9	50	
		介護職員			48	
		介護支援専門員		1	3	
		理学療養士又は作業療法士	1	7	16	
		事務職員	2	2	15	
		その他職員			9	
		計	15	19	145	
		職員数	計	15	19	145
	損益勘定所屬職員		15	19	145	
	資本勘定所屬職員					

《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	老人短期入所施設	老人デイサービスセンター	介護老人保健施設	
	特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	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	赤穂市立 介護老人保健施設	
1 総収益 (B)+(C)+(G) (A)	57,036	6,337	52,218	281,262	396,853
(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) (D)	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 繰延勘定償却					
エ 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) その他				2,650	2,650
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	介護老人保健施設	
	特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール 等	赤穂市立 介護老人保健施設	
1 固定資産 (A)	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 (B)	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 (C)			
4 資産合計 (A)+(B)+(C) (D)	743,320	989,363	1,732,683
5 固定負債 (E)	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 (F)	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		894	894
7 繰延収益 (G)	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	介護老人保健施設	
	特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール 等	赤穂市立 介護老人保健施設	
9 資本金 (I)	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 (J)	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 減債積立金			
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
うち当年度純利益			
うち当年度純損失(△)	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	老人短期入所施設	老人デイサービスセンター	介護老人保健施設	
		特別養護老人ホーム 五色・サルビアホール	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	赤穂市立 介護老人保健施設	
資本的 収入	企業債	13,500	1,500		51,300	66,300
	うち 建設改良のための企業債	13,500	1,500		51,300	66,300
	うち その他					
	他会計出資金				50,911	50,911
	他会計負担金					
	他会計借入金					
	他会計補助金	7,321	814			8,135
	固定資産売却代金					
	国庫補助金					
	県補助金					
	工事工事負担金					
	その他営業収益	795	88			883
	計 (a)	21,616	2,402		102,211	126,229
	翌年度へ繰越される支出の財源充当額 (b)					
前年度同意等債で今年度収入分 (c)						
純計 (a) - [(b) + (c)] (d)	21,616	2,402		102,211	126,229	
資本的 支出	建設改良費	17,709	1,968		53,912	73,589
	うち 職員給与費					
	うち 建設利息					
	うち 新增設に関するもの					
	うち 改良に関するもの	17,709	1,968		53,912	73,589
	企業債償還金	5,204	578		50,911	56,693
	うち 建設改良のための企業債	5,204	578		50,911	56,693
	うち 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					
その他	94	10			104	
計 (e)	23,007	2,556		104,823	130,386	
差引	差額					
	不足額 (△) (f)	1,391	154		2,612	4,157
補てん財源	過年度分損益勘定留保資金	447	49		2,612	3,108
	当年度分損益勘定留保資金					
	繰越利益剰余金処分額					
	当年度利益剰余金処分額					
	積立金取りくずし額					
	繰越工事資金					
	その他	944	105			1,049
計 (g)	1,391	154		2,612	4,157	
補てん財源不足額(△) (f)-(g)						
当年度同意等債で未借入又は未発行の額						

《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	老人デイサービスセンター	指定訪問看護ステーション	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	
		しばざくら荘	篠山市 デイサービス	青垣訪問看護 ステーション	南あわじ市老人デイ サービスセンター	宍粟市訪問看護 ステーション	かんざき訪問看護 ステーション	
1 収 益 的 収 支	(1) 総 収 益 (B)+(C) (A)	489,884	159	38,995	14,694	65,970	122,465	732,167
	ア 介護サービス収益 (B)	366,001		12,447	3,733	51,559	119,404	553,144
	(ア) 料金収入	366,001		12,447	3,733	51,559	119,404	553,144
	(イ) そ の 他							
	イ 介護サービス外収益 (C)	123,883	159	26,548	10,961	14,411	3,061	179,023
	(ア) 国庫補助金				300	2,039	1,000	3,339
	(イ) 県補助金							
	(ウ) 他会計繰入金	123,333	159	26,215	10,661	12,120		172,488
	(エ) そ の 他	550		333		252	2,061	3,196
	(2) 総 費 用 (E)+(F) (D)	400,951	159	43,243	14,694	65,705	121,798	646,550
	ア 介護サービス費用 (E)	390,254	159	43,243	14,694	65,705	121,798	635,853
	(ア) 職員給与費	251,575		17,279	12,094	53,159	97,749	431,856
	(イ) 材 料 費	38,843		164		233		39,240
	(ウ) そ の 他	99,836	159	25,800	2,600	12,313	24,049	164,757
	イ 介護サービス外費用 (F)	10,697						10,697
	(ア) 支払利息	10,697						10,697
	i 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) (G)	88,933		△ 4,248		265	667	85,617	
2 資 本 的 収 支	(1) 資本的収入 (H)							
	ア 地方債							
	イ 他会計出資金							
	ウ 他会計補助金							
	エ 他会計借入金							
	オ 固定資産売却代金							
	カ 国庫補助金							
	キ 県補助金							
	ク 工事負担金							
	ケ その他							
	(2) 資本的支出 (I)	88,933					1,000	89,933
	ア 建設改良費							
	うち 職員給与費							
	建設利息							
	イ 地方債償還金 (J)	88,933						88,933
	ウ 他会計長期借入金返還金							
	エ 他会計への繰出金						1,000	1,000
	オ その他							
	(3) 収支差引 (H)-(I) (K)	△ 88,933					△ 1,000	△ 89,933
3 収支再差引 (G)+(K) (L)			△ 4,248		265	△ 333	△ 4,316	
4 積 立 金 (M)						501	501	
5 前年度からの繰越金 (N)			6,275			28,071	34,346	
うち地方債								
6 前年度繰上充用金 (O)								
7 形式収支 (L)-(M)+(N)-(O)+(X)+(Y) (P)			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 (Q)								
10 実質収支 黒 字 (P)-(Q) 赤 字 (△)			2,027		265	27,237	29,529	
収益的支出に充てた地方債 (X)								
収益的支出に充てた他会計借入金 (Y)								