

介護サービス事業

第1表 施設及び業務概況に関する調

項目	団体名	082023 日立市	082058 石岡市	082279 筑西市	082287 坂東市	082325 神栖市	県計	
1. 事業開始年月日		H12.4.1	H13.4.1	H12.12.26	H12.4.1	H12.9.29		
2. 指定管理者制度		代行制	代行制	無	無	代行制		
3. 施設	(1) 施設数	7	3	1	1	1	13	
	(2) ア 指定介護老人福祉施設	100	50				150	
	イ 介護老人保健施設							
	ウ 通所介護	103	20	15	25	20	183	
	エ 通所リハビリテーション							
(人) オ 短期入所生活介護	20	12				32		
(3) 延床面積(m ²)	5,217	2,383	564	640	1,298	10,102		
(4) 居室床面積(m ²)	1,029	758				1,787		
4. 業務	(1) 施設サービス	ア 施設サービス日数(日)	365	365				730
		イ 年延施設サービス利用者数(人)	34,912	16,779				51,691
		ウ 年延入所定員(人)	36,500	18,250				54,750
	(2) 居宅サービス	ア 訪問介護	(ア) 居宅サービス日数(日)					
			(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)					
		イ 訪問入浴介護	(ア) 居宅サービス日数(日)					
			(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)					
		ウ 訪問看護	(ア) 居宅サービス日数(日)					
			(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)					
		エ 訪問リハビリテーション	(ア) 居宅サービス日数(日)					
			(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)					
		オ 居宅療養管理指導	年延居宅サービス利用者数(人)					
		カ 通所介護	(ア) 居宅サービス日数(日)	1,038	309	241	244	310
		(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)	16,358	3,358	3,155	4,839	3,372	31,082
	キ 通所リハビリテーション	(ア) 居宅サービス日数(日)						
		(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)						
	ク 短期入所生活介護	(ア) 居宅サービス日数(日)	730	365				1,095
		(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)	5,540	4,484				10,024
		(ウ) 年延入所定員(人)	8,395	4,380				12,775
	ケ 短期入所療養介護	(ア) 居宅サービス日数(日)						
	(イ) 年延居宅サービス利用者数(人)							
コ 福祉用具貸与	年延居宅サービス利用者数(人)							
(3) 居宅介護支援	年延居宅介護支援利用者数(人)							
(4) 介護サービス	ア 介護サービス日数(日)							
その他	イ 年延介護サービス利用者数(人)							
(5) 訪問介護	年延外来患者数(人)							
うち	訪問リハビリテーション	年延外来患者数(人)						
医療分	居宅療養管理指導	年延外来患者数(人)						
5. 職員	(1) 職種別職員数	ア 医師						
		イ 看護職員			1		1	
		ウ 介護職員				4	4	
		エ 介護支援専門員						
		オ 理学療法士又は作業療法士						
		カ 事務職員			1		1	
		キ その他職員						
	(人) ク 計					2	2	
	(2) 職員数	計			1	7	8	
	(人)	(1) 損益勘定職員数			1	7	8	
	(2) 資本勘定職員数							
6. 特別会計設置の有無		有	有	有	有	無		

第2表 歳入歳出決算に関する調

(単位:千円)

項目	団体名	082023 日立市	082058 石岡市	082279 筑西市	082287 坂東市	082325 神栖市	県計
1. 収益的収支							
(1) 総収益 (B)+(C)	(A)	636,167	229,861	34,178	39,655	57,664	997,525
ア 介護サービス収益	(B)	554,282	229,253	25,298	38,415	34,428	881,676
(ア) 料金収入		554,282	229,253	25,298	38,415	34,428	881,676
(イ) その他							
イ 介護サービス外収益	(C)	81,885	608	8,880	1,240	23,236	115,849
(イ) 国庫補助金							
(ロ) 都道府県補助金							
(ハ) 他会計繰入金		81,810	608	8,880	1,240	23,236	115,774
(ニ) その他		75					75
(2) 総費用 (E)+(F)	(D)	636,208	229,861	31,617	41,945	57,664	997,295
ア 介護サービス費用	(E)	636,208	229,861	30,678	39,742	53,698	990,187
(ア) 職員給与費		23,111		7,886	36,555		67,552
(イ) 材料費		1,319			2,839		4,158
(ウ) その他		611,778	229,861	22,792	3,48	53,698	918,477
イ 介護サービス外費用	(F)			939	2,203	3,966	7,108
(ア) 支払利息					1,240	3,966	5,206
i 地方債利息					1,240	3,966	5,206
ii その他借入金利息							
(イ) その他				939	963		1,902
(3) 収支差引(A)-(D)	(G)	-41		2,561	-2,290		230
2. 資本的収支							
(1) 資本的収入	(H)				6,234	17,974	24,208
ア 地方債							
イ 他会計出資金							
ウ 他会計補助金					6,234	17,974	24,208
エ 他会計借入金							
オ 固定資産売却代金							
カ 国庫補助金							
キ 都道府県補助金							
ク 工事負担金							
ケ その他							
(2) 資本的支出	(I)				6,234	17,974	24,208
ア 建設改良費							
うち 職員給与費							
建設利息							
アの内訳							0
補助対象事業費							
上記に対する財源としての地方債							
単独事業費							
上記に対する財源としての地方債							
アの財源内訳							0
地方債							0
政府資金							
機構資金(旧公庫資金)							
その他							
国庫補助金							
都道府県補助金							
工事負担金							
他会計繰入金							
その他							
イ 地方債償還金	(J)				6,234	17,974	24,208
うち 政府資金に係る繰上償還金分							
機構資金(公庫資金)に係る繰上償還金分							
その他資金に係る繰上償還金分							
ウ 他会計長期借入金返還金							
エ 他会計への繰入金							
オ その他							
(3) 収支差引(H)-(I)	(K)						
3. 収支再差引(G)+(K)	(L)	△ 41		2,561	-2,290		230
4. 積立金	(M)						
5. 前年度からの繰越金	(N)	53		1,189	2,823		4,065
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)	12		3,750	533		4,295
8. 未収入特定財源							
内訳 国庫(県)支出金							
地方債							
その他							
9. 翌年度に繰越すべき財源	(Q)						
10. 実質収支 (P)-(Q)							0
黒字		12		3,750	533		4,295
赤字(△)							
11. 収益的支出に充てた地方債	(X)						
12. 収益的支出に充てた他会計借入金	(Y)						
13. 収益的収支に関する他会計繰入金合計		81,810	608	8,880	1,240	23,236	115,774
繰上基準に基づく繰入金							
繰上基準以外の繰入金		81,810	608	8,880	1,240	23,236	115,774
14. 資本的収支に関する他会計繰入金合計					6,234	17,974	24,208
繰上基準に基づく繰入金							
繰上基準以外の繰入金					6,234	17,974	24,208
15. 元金償還金分に 対して繰入れたもの	基準額 実繰入額				6,234	17,974	24,208
16. 利息支払分に 対して繰入れたもの	基準額 実繰入額				1,240		1,240
17. 元利償還金に 対して繰入れたもの	基準額 実繰入額				7,474	17,974	25,448
18. 赤字比率 (%)	実質赤字額 介護サービス収益 × 100						

第3表 地方債に関する調

(単位:千円)

項 目	団 体 名	082023 日立市	082058 石岡市	082279 筑西市	082287 坂東市	082325 神栖市	県 計
企業債現在高					20,620	210,183	230,803
資金別内訳							
(1) 政府 資金	財政融資 郵 貯 簡 保				20,620	210,183	230,803
(2) 地方公共団体	金融機構						
(3) 市中銀行							
(4) 市中銀行以外の金融機関							
(5) 市場公募債							
(6) 共済組合							
(7) 政府保証付外債							
(8) 交付公債							
(9) その他							
利率別内訳							
1%未満							
1%以上2%未満						119,586	119,586
2%以上3%未満						90,597	90,597
3%以上4%未満							
4%以上5%未満					20,620		20,620
5%以上6%未満							
6%以上7%未満							
7%以上7.5%未満							
7.5%以上8%未満							
8%以上							
内訳							
証書借入分					20,620	210,183	230,803
証券発行分							

第4表 費用構成表

団体名	082023 日立市		082058 石岡市		082279 筑西市		082287 坂東市		082325 神栖市		県計	
	費用内訳 (千円)	構成比 (%)	費用内訳 (千円)	構成比 (%)	費用内訳 (千円)	構成比 (%)	費用内訳 (千円)	構成比 (%)	費用内訳 (千円)	構成比 (%)	費用内訳 (千円)	構成比 (%)
1. 職員給与費												
(1) 基本給					4,697	15	15,936	38			20,633	2.1
(2) 手当					1,832	6	12,606	30			14,438	1.4
(3) 賃金	20,511	3					3,035	7			23,546	2.4
(4) 退職給与金												
(5) 法定福利費	2,600	0			1,357	4	4,978	12			8,935	0.9
(6) 計	23,111	4			7,886	25	36,555	87			67,552	6.8
2. 支払利息							1,240	3	3,966	7	5,206	0.5
(1) 一時借入金利息												
(2) 地方債利息							1,240	3	3,966	7	5,206	0.5
(3) その他借入金利息												
3. 光熱水費	4,108	1							4,740	8	8,848	0.9
4. 通信運搬費	436	0									436	
5. 修繕費	349	0	496	0			268	1	1,179	2	2,292	0.2
6. 研究研修費							80	0			80	0.0
7. 委託料	604,353	95	221,919	97	21,200	67	194	1	47,199	82	894,865	89.7
8. 材料費	1,319	0					2,839	7			4,158	0.4
(1) 介護材料費							74	0			74	
(2) 医療材料費							182	0			182	0.0
(3) 給食材料費	1,319	0					2,583	6			3,902	0.4
9. 附帯事業費					348	1	769	2			1,117	0.1
10. その他	2,532	0	7,446	3	2,183	7			580	1	12,741	1.3
11. 費用合計	636,208	100	229,861	100	31,617	100	41,945	100	57,664	100	997,295	100
12. 総収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$		100.0		100.0		108.1		94.5		100.0	
13. 収益的収支比率 (%)	$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用} + \text{地方債償還金}} \times 100$		100.0		100.0		108.1		82.3		76.2	
14. 営業収支比率 (%)	$\frac{\text{介護サービス収益}}{\text{介護サービス費用}} \times 100$		87.1		99.7		82.5		96.7		64.1	
15. 職員給与費対 営業収益比率 (%)	$\frac{\text{損益勘定所屬職員給与費}}{\text{介護サービス収益}} \times 100$		4.2				31.2		95.2			

第5表 職種別給与に関する調

(単位:千円)

項目	団体名	082023 日立市	082058 石岡市	082279 筑西市	082287 坂東市	082325 神栖市	県計
1.医師							
年間延職員数 (人)							
年度末職員数 (人)							
基本給							
手当							
内訳							
時間外勤務手当							
特殊勤務手当							
期末勤勉手当							
その他							
計							
延年齢 (歳)							
延経年数 (年)							
2.看護職員							
年間延職員数 (人)					12		12
年度末職員数 (人)					1		1
基本給					4391		4,391
手当					1652		1,652
内訳							
時間外勤務手当					28		28
特殊勤務手当							
期末勤勉手当					1575		1,575
その他					49		49
計					6043		6,043
延年齢 (歳)					49		49
延経年数 (年)					15		15
3.介護職員							
年間延職員数 (人)					24		24
年度末職員数 (人)					2		2
基本給					3649		3,649
手当					2164		2,164
内訳							
時間外勤務手当					54		54
特殊勤務手当							
期末勤勉手当					1786		1,786
その他					324		324
計					5813		5,813
延年齢 (歳)					66		66
延経年数 (年)					10		10
4.介護支援職員							
年間延職員数 (人)							
年度末職員数 (人)							
基本給							
手当							
内訳							
時間外勤務手当							
特殊勤務手当							
期末勤勉手当							
その他							
計							
延年齢 (歳)							
延経年数 (年)							
5.理学療法士又は作業療法士							
年間延職員数 (人)							
年度末職員数 (人)							
基本給							
手当							
内訳							
時間外勤務手当							
特殊勤務手当							
期末勤勉手当							
その他							
計							
延年齢 (歳)							
延経年数 (年)							
6.事務職員							
年間延職員数 (人)				12			12
年度末職員数 (人)				1			1
基本給				4697			4,697
手当				1832			1,832
内訳							
時間外勤務手当				61			61
特殊勤務手当							
期末勤勉手当				1694			1,694
その他				77			77
計				6529			6,529
延年齢 (歳)				53			53
延経年数 (年)				5			5
7.その他職員							
年間延職員数 (人)					24		24
年度末職員数 (人)					2		2
基本給					8889		8,889
手当					3758		3,758
内訳							
時間外勤務手当					20		20
特殊勤務手当							
期末勤勉手当					3252		3,252
その他					486		486
計					12647		12,647
延年齢 (歳)					92		92
延経年数 (年)					19		19
計 1~7							
年間延職員数 (人)				12	60		72
年度末職員数 (人)				1	5		6
基本給				4697	16929		21,626
手当				1832	7574		9,406
内訳							
時間外勤務手当				61	102		163
特殊勤務手当							
期末勤勉手当				1694	6613		8,307
その他				77	859		936
計				6529	24503		31,032
延年齢 (歳)				53	207		260
延経年数 (年)				5	44		49