

令和元年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算概要

令和元年度の歳入決算額は、677,210千円、歳出決算額は657,177千円で、歳入歳出差引額は20,033千円となりました。

歳入は、前年度に比べ41,052千円（6.5%）の増加となりました。増加の要因は、令和元年10月から新たに処遇改善加算を取得したことにより、介護保険給付費収入が増加したほか、やさか老人保健施設ふくじゅの短期入所療養介護事業において、感染症等の影響がほとんどなく、安定した利用者数の確保により利用者が増加したことから、介護保険給付費収入及び自己負担金収入が増加したことによるものです。

歳出は、前年度に比べ63,793千円（10.8%）の増加となりました。増加の要因は、やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの備品購入に係る費用が増加したこと及び昇給等による人件費の上昇によって居宅サービス事業費（運営事業委託料）、老人保健施設事業費（運営事業委託料）が増加したほか、やさか老人保健施設ふくじゅの職員の退職金を補償したことにより、老人保健施設事業費（補償金）が増加したことによるものです。

また、やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの安定した経営、借入金の返済を行うため、一般会計より40,000千円の繰入れを行いました。

1 介護サービス事業特別会計決算状況

(単位：千円、%)

項目		令和元年度		平成30年度		前年度比較	
		決算額	構成比	決算額	構成比	増減額	増減率
歳入	網野通所介護事業	58,488	8.6	58,160	9.1	328	0.6
	老人保健施設介護サービス事業	535,947	79.2	524,249	82.4	11,698	2.2
	事業収入以外の項目	82,775	12.2	53,749	8.5	29,026	54
	基金運用利子	1	0.0	1	0.0	0	0
	一般会計繰入金	40,000	5.9	40,000	6.3	0	0
	繰越金(繰越事業等充当財源繰越額含む)	42,774	6.3	13,748	2.2	29,026	211.1
歳入合計		677,210	100.0	636,158	100.0	41,052	6.5
歳出	網野通所介護事業	51,808	7.9	47,720	8.0	4,088	8.6
	老人保健施設介護サービス事業 (公債費を含む)	605,345	92.1	545,625	92.0	59,720	10.9
	その他(一般管理、基金積立金)	24	0.0	39	0.0	△15	△38.5
	歳出合計	657,177	100.0	593,384	100.0	63,793	10.8
歳入歳出差引額		20,033		42,774		△22,741	△53.2

2 主な歳入決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 サービス収入	514,537千円	(503,543千円)
1 介護保険給付費収入	446,776千円	(435,644千円)
介護報酬による収入。		
(1) 居宅サービス費収入	140,843千円	(133,786千円)
<p>網野デイサービスセンターの利用者及びやさか老人保健施設ふくじゅの通所リハビリテーションの利用者数は減少したものの、やさか老人保健施設ふくじゅの短期入所療養介護事業において、安定した利用者の確保ができたこと及び各サービスにおいて新たに処遇改善加算を取得したことにより、前年度より7,057千円の増額となりました。</p>		
(2) 居宅サービス計画費収入	9,965千円	(9,364千円)
居宅介護支援事業所のケアプラン作成収入。		
(3) 施設介護サービス費収入	295,968千円	(292,494千円)
<p>利用者は減少したものの、新たに処遇改善加算を取得したことにより、前年度より3,474千円の増額となりました。</p>		
2 自己負担金収入	53,630千円	(53,022千円)
<p>網野デイサービスセンターの利用者及びやさか老人保健施設ふくじゅの通所リハビリテーション、施設介護サービスの利用者は減少したものの、やさか老人保健施設ふくじゅの短期入所療養介護事業の利用者が増加したこと及び各サービスにおいて新たに処遇改善加算を取得したことにより、前年度より608千円の増額となりました。</p>		
3 特定入所者介護サービス等費収入	14,131千円	(14,877千円)
食費、居住費の補足給付分による保険給付の収入。		

02款 使用料及び手数料	77,085千円	(75,908千円)
1 施設使用料	77,085千円	(75,908千円)
<p>やさか老人保健施設ふくじゅの個室使用料、食費、居住費等の使用料となっております。短期入所療養介護事業の利用者の増加に伴い、前年度より1,177千円の増額となりました。</p>		
03款 繰入金	40,000千円	(40,000千円)
1 一般会計繰入金	40,000千円	(40,000千円)
<p>やさか老人保健施設ふくじゅ及び網野デイサービスセンターの安定した経営を行うため、一般会計からの繰入れを行いました。</p>		
04款 繰越金	42,774千円	(13,748千円)
1 前年度繰越金	42,774千円	(13,748千円)
・前年度繰越金	40,570千円	(13,748千円)
・繰越事業等充当財源繰越額	2,204千円	(0千円)
05款 財産収入	1千円	(1千円)
1 介護サービス事業基金運用利子	1千円	(1千円)
06款 諸収入	2,813千円	(2,958千円)
3 雑入	2,813千円	(2,958千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	42千円	(60千円)
(4) 雑入	2,771千円	(2,898千円)
決算額	677,210千円	(636,158千円)

3 主な歳出決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 総務費	14,408千円	(7,809千円)
1 施設管理費	14,408千円	(7,809千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	8,145千円	(5,681千円)
	施設運営に係る経費となっております。パソコン等の備品の購入を行ったことにより、前年度より2,464千円の増額となりました。	
(2) 老人保健施設一般経費	6,240千円	(2,090千円)
	(繰越事業 2,136千円)	
	施設運営に係る経費となっております。配膳車(繰越事業)、パソコン等の備品の購入を行ったことにより、前年度より4,150千円の増額となりました。	
(3) 介護サービス管理一般経費	23千円	(38千円)
	決算書等の印刷製本費及び公金取扱手数料。	
02款 サービス事業費	574,494千円	(517,320千円)
1 居宅サービス事業費	43,643千円	(42,039千円)
	網野デイサービスセンターの委託先への委託料となっております。職員給与の昇給等により、人件費が増加したことで前年度より1,604千円の増額となりました。	
2 老人保健施設事業費	530,851千円	(475,281千円)
	やさか老人保健施設ふくじゅの委託先への委託料となっております。人件費の増加及び退職金を補償したことにより、前年度より55,570千円の増額となりました。	

03款 基金積立金	1千円	(1千円)
1 介護サービス事業基金積立金	1千円	(1千円)
04款 公債費	68,254千円	(68,254千円)
1 元金	56,595千円	(55,545千円)
	やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備に係る償還元金。	
2 利子	11,659千円	(12,709千円)
	やさか老人保健施設ふくじゅの施設整備に係る償還利子。	
05款 諸支出金	20千円	(0千円)
1 サービス収入還付金	20千円	(0千円)
	網野デイサービスセンターの利用者への利用料還付金。	
	決算額	657,177千円 (593,384千円)

【網野通所介護事業】

(1) 運営概要

通所定員	30人
委託先	京丹後市社会福祉協議会

※ 利用者は、網野デイサービスセンターに通所し、必要なサービス(介助や機能訓練等)の提供を受ける。

(2) 事業の実績

区分		令和元年度		平成30年度		前年増減
サービス	対象	サービス日数	延べ利用者	サービス日数	延べ利用者	
通所介護 (デイサービス)	介護給付	258日	5,434人	255日	5,217人	4.2%
	予防給付	258日	1,019人	255日	1,323人	△23.0%
合計			6,453人		6,540人	△1.3%

※ 介護給付の対象者は要介護1～要介護5の方、予防給付の対象者は要支援1及び要支援2の方

(3) 事業収支

(単位:千円)

項目		令和元年度	平成30年度	増減額
歳入	介護給付費収入	48,849	48,032	817
	自己負担金収入	9,369	9,550	△181
	諸収入	270	578	△308
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	42	60	△18
	網野通所介護事業所雑入	109	108	1
	雑入	119	410	△291
歳入合計		58,488	58,160	328
歳出	一般管理経費	8,145	5,681	2,464
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	5,521	4,704	817
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	292	219	73
	委託料(保守料、点検委託料等)	814	559	255
	使用料(ソフトウェア使用料)	22	22	0
	備品購入費(パソコン、サーバー等)	1,412	131	1,281
	公課費(自動車重量税)	84	46	38
	居宅サービス事業費 (運営事業委託料)	43,643	42,039	1,604
	サービス収入還付金	20	0	20
歳出合計		51,808	47,720	4,088
歳入歳出差引額		6,680	10,440	△3,760

【老人保健施設介護サービス事業】

(1) 運営概要

定員	通所リハビリテーション	50人
	施設介護サービス (短期入所療養介護 含む)	100人
委託先		京丹後市社会福祉協議会

(2) 事業の実績

区分		令和元年度		平成30年度		前年 増減
サービス	対象	サービス日数	延べ利用者	サービス日数	延べ利用者	
通所 リハビリテーション	介護給付	257日	6,413人	255日	6,641人	△3.4%
	予防給付	257日	1,545人	255日	1,343人	15.0%
短期入所 療養介護	介護給付	366日	2,808人	365日	2,521人	11.4%
	予防給付	366日	0人	365日	29人	皆減
施設介護 サービス	介護給付	366日	32,130人	365日	32,194人	△0.2%
居宅介護 支援事業	介護給付	240日	735人	244日	726人	1.2%
	予防給付	240日	154人	244日	122人	26.2%
合計			43,785人		43,576人	0.5%

<各サービスの内容>

- ・通所リハビリテーション: 理学療法士及び作業療法士によるリハビリテーション
- ・短期入所療養介護: 医療上のケア、入浴・食事等の介護、機能訓練等
- ・施設介護サービス: 医療的管理下での介護、機能訓練等医療や日常生活上の介護
- ・居宅介護支援事業: 介護サービス計画書の作成、サービス事業所との調整・連絡等

(3) 事業収支

(単位:千円)

項目		令和元年度	平成30年度	増減額
歳 入	介護給付費収入	397,927	387,612	10,315
	自己負担金収入	44,261	43,472	789
	特定入所者介護サービス等費収入	14,131	14,877	△746
	使用料(施設使用料)	77,085	75,908	1,177
	諸収入	2,543	2,380	163
	老人保健施設雑入	2,543	2,197	346
	雑入	0	183	△183
歳入合計		535,947	524,249	11,698
歳 出	一般管理経費	6,240	2,090	4,150
	需用費(消耗品費、修繕料)	1,278	734	544
	役務費(手数料、保険料)	342	515	△173
	委託料(点検委託料)	438	421	17
	備品購入費(パソコン、配送車)	3,822	0	3,822
	負担金、補助及び交付金(会費)	280	270	10
	公課費(自動車重量税)	80	150	△70
	老人保健施設事業費 (運営事業委託料)	487,770	475,281	12,489
	老人保健施設事業費 (補償金)	43,081	0	43,081
	公債費(施設整備償還金)	68,254	68,254	0
歳出合計		605,345	545,625	59,720
歳入歳出差引額		△69,398	△21,376	△48,022