

令和3年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算附属資料

1 決算の概要

令和3年度の歳入決算額は、155,512千円、歳出決算額は123,693千円で、歳入歳出差引額は31,819千円となりました。

歳入は、前年度に比べ512,480千円（△76.7%）の大幅な減少となりました。この減少の主な要因は、網野デイサービスセンターがコロナによる休業のため想定より介護給付費収入が伸びなかったことや、やさか老人保健施設ふくじゅが令和3年4月から指定管理者制度に移行したことに伴い、令和3年度中に市へ入ってくる収入は基本的に1月分（令和3年3月サービス提供分）のみとなったことなどが要因となっております。

歳出についても、前年度に比べ512,855千円（△80.6%）の大幅な減少となりました。この減少の主な要因は、網野デイサービスセンターにおいては備品購入等により事業費支出が増加しているものの、やさか老人保健施設ふくじゅが令和3年4月から指定管理者制度に移行したことに伴い、老人保健施設事業費が不要となったことが要因となっております。

また、やさか老人保健施設ふくじゅの借入金の返済を行うため、一般会計より33,000千円の繰入れを行いました。

（単位：千円、％）

項目		令和3年度		令和2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	56,799	36.5	58,368	8.7	△ 1,569	△ 2.7
	老人保健施設介護サービス事業	34,268	22.1	549,590	82.3	△ 515,322	△ 93.8
	事業収入以外の項目	64,445	41.4	60,034	9.0	4,411	7.3
	基金運用利子	1	0.0	1	0.0	0	0
	一般会計繰入金	33,000	21.2	40,000	6.0	△ 7,000	△ 17.5
	繰越金（繰越事業等充当財源繰越額含む）	31,444	20.2	20,033	3.0	11,411	57.0
	歳入合計	155,512	100.0	667,992	100.0	△ 512,480	△ 76.7
歳出	網野通所介護事業	55,255	44.7	52,815	8.3	2,440	4.6
	老人保健施設介護サービス事業 （公債費を含む）	68,417	55.3	583,730	91.7	△ 515,313	△ 88.3
	その他（一般管理、基金積立金）	21	0.0	3	0.0	18	600.0
	歳出合計	123,693	100.0	636,548	100.0	△ 512,855	△ 80.6
歳入歳出差引額		31,819		31,444		375	1.2

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		
1 介護保険給付費収入	78,316千円	(449,817千円)
介護報酬による収入。		
(1) 居宅サービス費収入	53,590千円	(121,314千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度の収入は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみのため大幅な減額となりました。		
(2) 居宅サービス計画費収入	894千円	(9,666千円)
居宅介護支援事業所のケアプラン作成収入。やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度の収入は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみのため大幅な減額となりました。		
(3) 施設介護サービス費収入	23,832千円	(318,837千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度の収入は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみのため大幅な減額となりました。		
2 自己負担金収入	9,376千円	(52,628千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度の収入は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみのため大幅な減額となりました。		
3 特定入所者介護サービス等費収入	1,322千円	(16,745千円)
食費、居住費の補足給付分による保険給付の収入。やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度の収入は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみのため大幅な減額となりました。		
02款 使用料及び手数料		
1 施設使用料	113千円	(71,492千円)
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。指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度の収入は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみのため大幅な減額となりました。		

03款 府支出金		
2 府補助金	10千円	(8,779千円)
3 府委託金	0千円	(5,700千円)
感染症対策のための衛生用品等購入に係る助成金。前年度は、新型コロナウイルス感染症に係る緊急包括支援交付金や対応従事者慰労金交付事業委託金があったため、大幅な減額となりました。		
04款 繰入金		
1 一般会計繰入金	33,000千円	(40,000千円)
05款 繰越金		
1 前年度繰越金	31,444千円	(20,033千円)
06款 財産収入		
1 介護サービス事業基金運用利子	1千円	(1千円)
07款 諸収入		
1 市預金利子	1千円	(0千円)
2 雑入	1,929千円	(2,797千円)
(1) 社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	27千円	(25千円)
(2) 雑入	1,902千円	(2,772千円)
決算額	155,512千円	(667,992千円)

3 主な歳出決算の内訳

	決算額	(前年度決算額)
01款 総務費		
1 施設管理費	9,846千円	(26,513千円)
(1) 網野通所介護事業所一般経費	9,663千円	(6,380千円)
施設運営に係る経費。令和3年度はソフトウェア使用料などの経費が多くかかったため、前年度より3,283千円の増額となりました。		
(2) 老人保健施設一般経費	163千円	(20,130千円)
施設運営に係る経費。やさか老人保健施設ふくじゅの指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度から大型備品等の購入経費が指定管理者の負担となったため、19,967千円の減額となりました。		
(3) 介護サービス管理一般経費	20千円	(3千円)
公金取扱に係る手数料及び指定金融機関派出業務委託料。		
02款 サービス事業費		
1 居宅サービス事業費	45,592千円	(46,419千円)
網野デイサービスセンターの委託料。前年度あったコロナ禍において介護施設で働く従事者慰労金が令和3年度はなかったことにより、前年度より828千円の減額となりました。		
2 老人保健施設事業費	0千円	(495,345千円)
やさか老人保健施設ふくじゅの運営は、令和3年度から指定管理者制度へ移行し、収益が見込めるため指定管理料は0円となっております。		

03款 基金積立金		
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		
1 元金	58,759千円	(57,667千円)
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	9,495千円	(10,587千円)
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		
1 サービス収入還付金	0千円	(16千円)
	決算額	123,693千円 (636,548千円)

【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3年度		令和2年度		前年度比較		
サービス	対象	日数	延べ利用者数	日数	延べ利用者数	日数	延べ利用者数	利用者増減率
通所介護	介護給付	255	5,442	259	5,165	△4	277	5.4
	予防給付	255	706	259	908	△4	△202	△22.2
合計			6,148		6,073		75	1.2

※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3年度	令和2年度	増減額
歳入	介護給付費収入	47,182	47,150	32
	自己負担金収入	9,325	9,138	187
	府支出金	10	1,942	△1,932
	諸収入	282	138	144
	社会福祉法人等利用者負担軽減助成金	27	25	2
	網野通所介護事業所雑入	109	113	△4
	雑入	146	0	146
歳入合計		56,799	58,368	△1,569
歳出	一般管理経費	9,663	6,380	3,283
	需用費 (燃料費、光熱水費、修繕料等)	6,225	5,370	855
	役務費 (通信運搬費、手数料、保険料)	422	221	201
	委託料(保守料、点検委託料等)	513	471	42
	使用料(ソフトウェア使用料)	1,199	22	1,177
	備品購入費(送迎車両等)	1,225	246	979
	公課費(自動車重量税)	79	50	29
	居宅サービス事業費 (運営事業委託料)	45,592	46,419	△827
サービス収入還付金	0	16	△16	
歳出合計		55,255	52,815	2,440
歳入歳出差引額		1,544	5,553	△4,009

【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
指定管理者		京丹後市社会福祉協議会

(2) 事業の実績

区分		令和3年度		令和2年度		前年度比較		
サービス	対象	日数	延べ利用者数	日数	延べ利用者数	日数	延べ利用者数	利用者増減率
通所リハビリテーション	介護給付	237	4,099	226	5,011	11	△912	△18.2
	予防給付	237	1,406	226	1,568	11	△162	△10.3
短期入所療養介護	介護給付	365	2,399	365	2,017	0	382	18.9
	予防給付	365	8	365	0	0	8	皆増
施設介護サービス	介護給付	365	30,409	365	31,974	0	△1,565	△4.9
居宅介護支援事業	介護給付	243	651	241	729	2	△78	△10.7
	予防給付	243	109	241	148	2	△39	△26.4
合計			39,081		41,447		△2,366	△5.7

<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

<施設整備借入金現在高>

- ・令和3年度末現在: 458,601千円

(3) 事業収支

(単位: 千円)

項目		令和3年度	令和2年度	増減額
歳入	介護給付費収入	31,134	402,667	△371,533
	自己負担金収入	51	43,490	△43,439
	府支出金	0	12,537	△12,537
	特定入所者介護サービス等費収入	1,322	16,745	△15,423
	使用料(施設使用料)	113	71,492	△71,379
	諸収入	1,648	2,659	△1,011
	老人保健施設雑入	1,648	2,659	△1,011
歳入合計		34,268	549,590	△515,322
歳出	一般管理経費	163	20,130	△19,967
	需用費	0	607	△607
	役務費(手数料、保険料)	163	512	△349
	委託料	0	988	△988
	工事請負費	0	2,088	△2,088
	備品購入費	0	15,337	△15,337
	負担金、補助及び交付金	0	458	△458
	公課費	0	140	△140
	老人保健施設事業費	0	495,346	△495,346
	公債費	68,254	68,254	0
歳出合計		68,417	583,730	△515,313
歳入歳出差引額		△34,149	△34,140	△9

※歳入の内、介護給付費収入、自己負担金収入、特定入所者介護サービス等収入及び使用料については、指定管理者制度への移行に伴い、令和3年度は基本的に1月分(令和3年3月サービス提供分)のみとなる。