

決 算 報 告

平成 21 年度魚沼地域特別養護老人ホーム組合会計歳入歳出決算の報告を致します。当施設としましては、例年どおり特別養護老人ホーム、通所介護（デイサービス）、短期入所（ショートステイ）、居宅介護支援事業所、及び地域密着型事業所として認知症対応型通所介護事業の事業運営を行いました。

平成 21 年度は介護報酬の改定がありました。3%アップ改定とのことでしたが、八色園では特養で 1.6%の増、通所では-0.2%減の改定となりました。

歳入は、総額 855,072 千円となり、前年度比で 19,857 千円、2.38%の増となりました。

歳入の主なものは、サービス収入が全体の 77.4%を占め、総額で 661,640 千円となりました。介護報酬の改定と特養・通所介護の利用率が上がったこと、居宅介護の事業所加算を取得したことにより前年度比で 17,578 千円、2.94%の増となりました。

分担金及び負担金は総額 94,698 千円、川口町の特別負担金と高額介護費の増額により前年度比で 6,054 千円、6.83%の増となりました。

繰越金は 78,421 千円、前年度比で 18,196 千円、18.83%の減となりました。

歳入不足が見込まれたため財政調整基金を 10,000 千円繰り入れました。

また介護職員待遇改善のため県支出金として 4,089 千円の収入がありました。

歳出は、総額 796,016 千円、前年度比で 39,222 千円、5.18%の増となりました。

主なものは、特養ホームに係る施設運営費で全体の 58.38%を占め、金額で 464,721 千円、前年度比で 28,640 千円、6.57%の増となりました。正職員の補充と職員異動により、給料・手当で 20,424 千円の増、共済費の負担金が上がったことにより 7,761 千円の増となり、人件費が大幅に増えました。

短期入所生活介護事業費は構成比 9.16%、72,885 千円で、前年度比 4,342 千円、6.34%の増となりました。人件費の増によるものです。

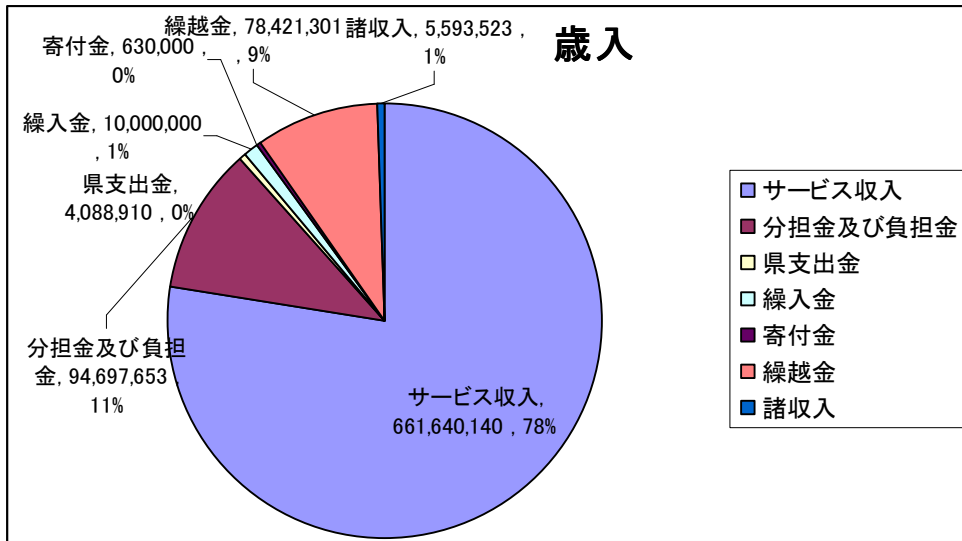
通所介護事業費は構成比 16.39%、130,432 千円、前年度比で 4,404 千円、3.49%の増となりました。

臨時職員対応により給料・手当は減りましたが、賃金・委託料で増えました。

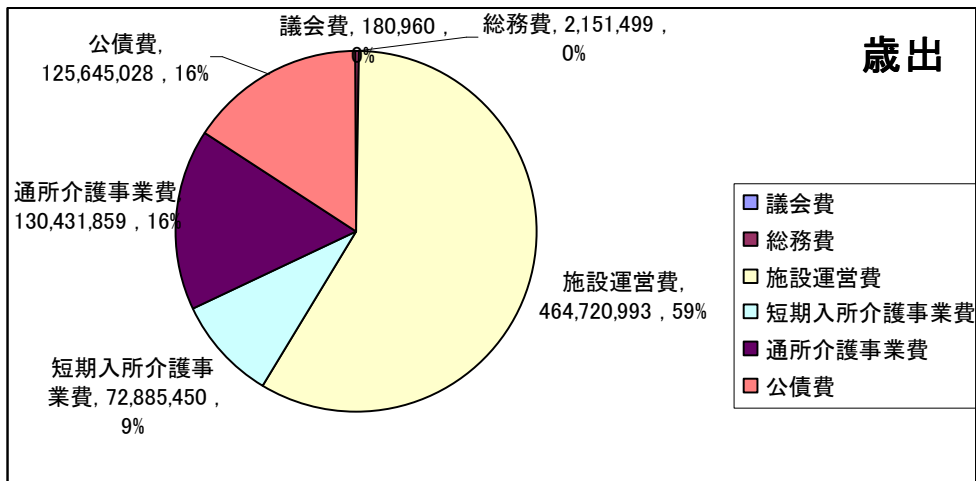
公債費は、構成比 15.78%、前年度と同額の 125,645 千円となりました。

歳入歳出決算は、実質収支で 59,056 千円の黒字となりましたが前年度繰越金 78,421 千円と繰入金 10,000 千円を差引いた単年度収支は 29,366 千円の赤字となりました。これで平成 19 年度から 3 カ年連続で実質単年度収支が赤字となりました。

そのため、平成 22 年度より給食部門の民営化と施設長・事務長兼務により人件費の削減を図っています。



サービス収入	661,640,140 円	77.4%
分担金及び負担金	94,697,653 円	11.1%
県支出金	4,088,910 円	0.5%
繰入金	10,000,000 円	1.2%
寄付金	630,000 円	0.1%
繰越金	78,421,301 円	9.2%
諸収入	5,593,523 円	0.7%
収入済額	855,071,527 円	100.0%



議会費	180,960 円	0.0%
総務費	2,151,499 円	0.3%
施設運営費	464,720,993 円	58.4%
短期入所介護事業費	72,885,450 円	9.2%
通所介護事業費	130,431,859 円	16.4%
公債費	125,645,028 円	15.8%
支出済額	796,015,789 円	100.0%

(3) 財政調整基金の状況

(単位:円)

		21年度末積立金	22年度積立金 (利子収入)	22年度末積立金
財政調整基金積立金		235,242,146	△ 8,668,142	226,574,004
内 訳	北越銀行(定期)	10,000,000		10,000,000
	北越銀行(10年国債)	30,000,000		30,000,000
	北越銀行(5年国債)	70,000,000	△ 20,000,000	50,000,000
	北越銀行(2年国債)	0	20,000,000	20,000,000
	北越銀行(定期)	70,000,000	140,000	70,140,000
	北越銀行(普通)	45,201,365	△ 8,972,919	36,228,446
	新潟県信用組合(定期)	0		0
	新潟県信用組合(普通)	52	139,761	139,813
	JA魚沼みなみ(定期)	10,000,000		10,000,000
	JA魚沼みなみ(普通)	40,729	25,016	65,745
	郵便積立	0		0
	基金取り崩し(再掲)		△ 10,000,000	
			定期	90,140,000
		10年国債	30,000,000	
		2年国債	20,000,000	
		5年国債	50,000,000	
		普通貯金	36,434,004	

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位：㎡)

区分	土地			建物									
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	木造（延面積）			非木造（延面積）			延面積計			
				前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	
特別養護 老人ホーム八色園 (旧施設)	0.00		0.00				3,203.47			3,203.47	3,203.47		3,203.47
特別養護 老人ホーム八色園	13,560.76		13,560.76				6,287.98			6,287.98	6,287.98		6,287.98
八色園デ イサービ スセン ター	1,075.00		1,075.00				902.78			902.78	902.78		902.78
計	14,635.76		14,635.76				10,394.23			10,394.23	10,394.23		10,394.23