

・魚沼地域特別養護老人ホーム組合収支実績及び計画表

(単位:千円)

年度 項目	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)	(決算)							
(1)総収益 (A)	714,775	742,357	738,598	766,651	785,997	780,114	765,204	763,342	768,815	785,741	779,834	768,976	755,988	762,278	754,267	733,954	715,254	699,754	686,654	
サービス収入	655,316	658,042	656,728	673,772	690,167	692,907	689,148	684,646	691,987	701,898	702,782	691,641	680,683	686,445	678,454	678,454	678,454	678,454	678,454	
内訳	・特養	432,889	437,518	440,655	453,780	458,536	463,346	467,492	468,625	477,370	481,033	481,345	493,400	496,123	488,466	494,968	494,968	494,968	494,968	494,968
	・短期	85,405	82,289	79,355	78,220	81,061	78,584	81,047	79,844	82,609	86,769	88,558	87,031	91,123	85,290	88,385	88,385	88,385	88,385	88,385
	・通所	123,779	124,286	122,110	122,881	130,019	128,781	116,610	112,282	109,200	108,864	107,684	86,794	69,192	88,794	75,628	75,628	75,628	75,628	75,628
	・居宅	13,243	13,949	14,608	18,891	20,551	22,196	23,999	23,895	22,808	25,232	25,195	24,416	24,245	23,895	19,473	19,473	19,473	19,473	19,473
組合負担金	55,215	81,280	77,636	82,566	77,629	68,541	68,426	71,589	71,410	71,438	70,941	70,992	71,010	70,833	70,813	50,500	31,800	16,300	3,200	
県支出金				4,089	12,577	12,598	2,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸収入	4,244	3,035	4,234	6,224	5,624	6,068	5,526	7,107	5,418	12,405	6,111	6,343	4,295	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
(2)総支出 (B)	695,725	759,913	756,794	796,016	786,437	774,737	783,309	778,798	795,413	786,768	771,069	773,346	790,759	790,421	803,289	771,070	719,463	697,638	683,740	
営業費用	624,595	632,239	630,653	668,039	659,055	646,358	654,613	653,470	670,271	653,330	646,003	648,574	665,483	664,356	677,224	671,245	674,725	678,230	681,760	
内訳	・職員給与費	476,556	488,978	486,047	519,556	485,444	471,953	480,211	476,755	487,072	483,785	471,139	477,001	486,947	490,356	493,788	497,245	500,725	504,230	507,760
	・事業費	148,039	143,261	144,606	148,483	173,611	174,405	174,402	176,715	183,199	169,545	174,864	171,573	178,536	174,000	183,436	174,000	174,000	174,000	174,000
借入償還金	70,794	127,326	125,645	125,645	125,645	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	124,085	97,845	42,758	17,428	0	
議会費	195	184	185	181	112	127	144	146	142	146	173	206	188	180	180	180	180	180	180	
総務費	141	164	311	2,151	1,625	4,167	4,467	1,097	915	9,207	808	481	1,003	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	
収支差引(A)-(B)(C)	19,050	-17,556	-18,196	-29,365	-440	5,377	-18,105	-15,456	-26,598	-1,027	8,765	-4,370	-34,771	-28,143	-49,022	-37,116	-4,209	2,116	2,914	
積立金 (D)	850			-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	0	-20,000	-20,000	-10,000	-10,000	-10,000	-20,000	-46,000	-40,000	-20,000	0	0	
前年度からの繰越金(E)	95,973	114,173	96,617	78,421	59,056	68,616	83,993	75,888	60,432	53,834	72,807	91,572	97,202	72,431	64,288	61,266	64,151	79,941	82,057	
実質収支(C)-(D)+(E)	114,173	96,617	78,421	59,056	68,616	83,993	75,888	60,432	53,834	72,807	91,572	97,202	72,431	64,288	61,266	64,151	79,941	82,057	84,971	

財政調整積立金 243,855,932 235,381,869 226,574,004 217,383,088 208,144,982 208,877,539 189,603,655 169,603,655 159,603,655 149,603,655 139,603,655 119,603,655 73,603,655 33,603,655 13,603,655 13,603,655 13,603,655

- \*1 人件費は自然増を対前年比0.5%の上昇で見えていたが、平成30年度からは職員の増員もあり0.7%に上げた。 \* 償還は令和5年度で終了
- \*2 バス購入や器械の入替及び修繕費等の要因は加味していない。
- \*3 H22年度単年度収支赤字に歯止めがかかったが、24年度からまた赤字転落。28年度にようやく黒字になったが翌年からは再度赤字に転落。
- \*4 H25年度から、子ども手当拠出金を3200千円を加算して算出している。
- \*5 R4年度基金残高 千円

\* 介護報酬の大幅引き下げがなければ、ぎりぎり財政調整基金の取り崩しで対応できる。償還額が大幅に減額となる令和4年度からは単年度黒字で運営できる。