

・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	32年度	33年度	34年度	35年度	36年度	
	(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	770,525	764,983	764,855	764,725	744,467	725,996	710,567	693,867	
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	694,283	688,867	688,867	688,867	688,867	688,867	688,867	688,867	
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	478,000	470,845	470,845	470,845	470,845	470,845	470,845	470,845
	・短期	85,405	82,289	79,355	78,220	81,061	78,584	81,047	79,844	82,609	86,769	88,558	84,481	84,481	84,481	84,481	84,481	84,481	84,481	84,481
	・通所	123,779	124,286	122,110	122,881	130,019	128,781	116,610	112,282	109,200	108,864	107,684	107,538	109,646	109,646	109,646	109,646	109,646	109,646	109,646
	・居宅	13,243	13,949	14,608	18,891	20,551	22,196	23,999	23,895	22,808	25,232	25,195	24,264	23,895	23,895	23,895	23,895	23,895	23,895	23,895
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	71,242	71,116	70,988	70,858	50,600	32,129	16,700	0	
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	5,000	5,000	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	774,560	776,927	779,306	781,698	757,861	705,189	682,286	667,298	
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	648,495	650,862	653,241	655,633	658,036	660,451	662,878	665,318	
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	473,495	475,862	478,241	480,633	483,036	485,451	487,878	490,318
	・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	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
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	180	180	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	1,800	1,800	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	-4,035	-11,944	-14,451	-16,973	-13,394	20,807	28,281	26,569	
積立金 (D)	850			-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	0	-20,000	-20,000	-10,000	-10,000	-10,000	-30,000	-28,000	-20,000	0	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	97,537	95,593	111,142	122,169	128,775	149,582	177,863	
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	97,537	95,593	111,142	122,169	128,775	149,582	177,863	204,432	
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	109,603,655	81,603,655	61,603,655	61,603,655	61,603,655	61,603,655	

- *1 人件費は自然増を対前年比0.5%の上昇で見ている。 * 償還は平成35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。
- *4 H25年度から、子ども手当拠出金を3600千円を加算して算出している。
- *5 平成33年度がデッドライン 34年度基金残 61,603 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34年度からは単年度黒字で運営できる。