

産業厚生常任委員会資料

平成29年6月5日
病院事業部

目 次

1	平成28年度加東市病院事業業務状況	
(1)	診療科別患者数の推移	1
(2)	その他の業務状況	3
(3)	病院事業会計収支状況	4
2	平成28年度ケアホームかとう業務状況	
(1)	施設の利用状況	5
(2)	サービス事業毎の収入状況	7
(3)	平成28年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）決算見込	8

1 平成28年度加東市病院事業業務状況

(1) 診療科別患者数の推移

【入院患者数】

(単位：人)

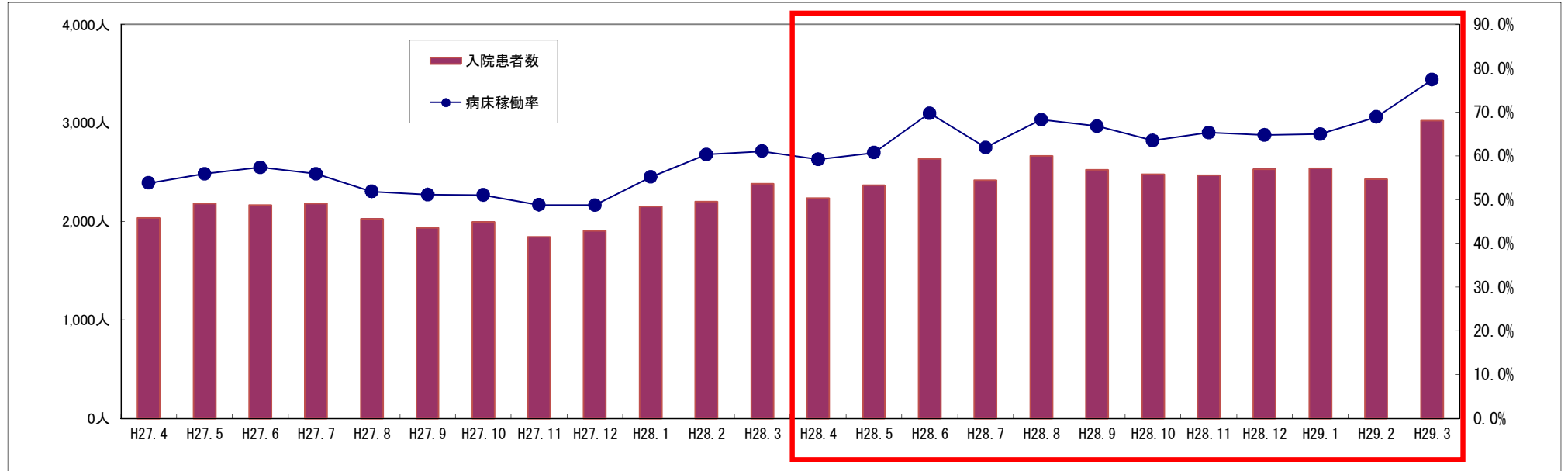
	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28.7	H28.8	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H29.1	H29.2	H29.3	H28 合計	増減	
神経内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
呼吸器内科	208	232	111	126	156	272	142	229	223	198	291	312	2,500	339	279	289	318	288	225	202	247	201	180	191	301	3,060	560	
消化器内科	765	817	888	737	652	781	767	626	717	670	589	558	8,567	517	676	847	748	758	669	736	648	728	758	619	626	8,330	△237	
循環器内科	258	303	275	311	291	241	259	108	200	330	212	338	3,126	220	289	305	228	335	402	331	301	386	412	443	585	4,237	1,111	
小児科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外科	259	370	333	406	429	317	323	307	252	384	514	634	4,528	497	538	544	467	430	448	431	453	323	206	187	217	4,741	213	
整形外科	543	461	560	601	497	321	502	574	510	571	597	542	6,279	665	588	650	655	856	779	779	818	890	981	989	1,293	9,943	3,664	
泌尿器科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
皮膚科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
産婦人科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
眼科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
耳鼻咽喉科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
放射線科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	2,033	2,183	2,167	2,181	2,025	1,932	1,993	1,844	1,902	2,153	2,203	2,384	25,000	2,238	2,370	2,635	2,416	2,667	2,523	2,479	2,467	2,528	2,537	2,429	3,022	30,311	5,311	
病床稼働率	診療日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	△1
	126床	53.8%	55.9%	57.3%	55.8%	51.8%	51.1%	51.0%	48.8%	48.7%	55.1%	60.3%	61.0%	54.2%	59.2%	60.7%	69.7%	61.9%	68.3%	66.7%	63.5%	65.3%	64.7%	65.0%	68.8%	77.4%	65.9%	11.7%

【外来患者数】

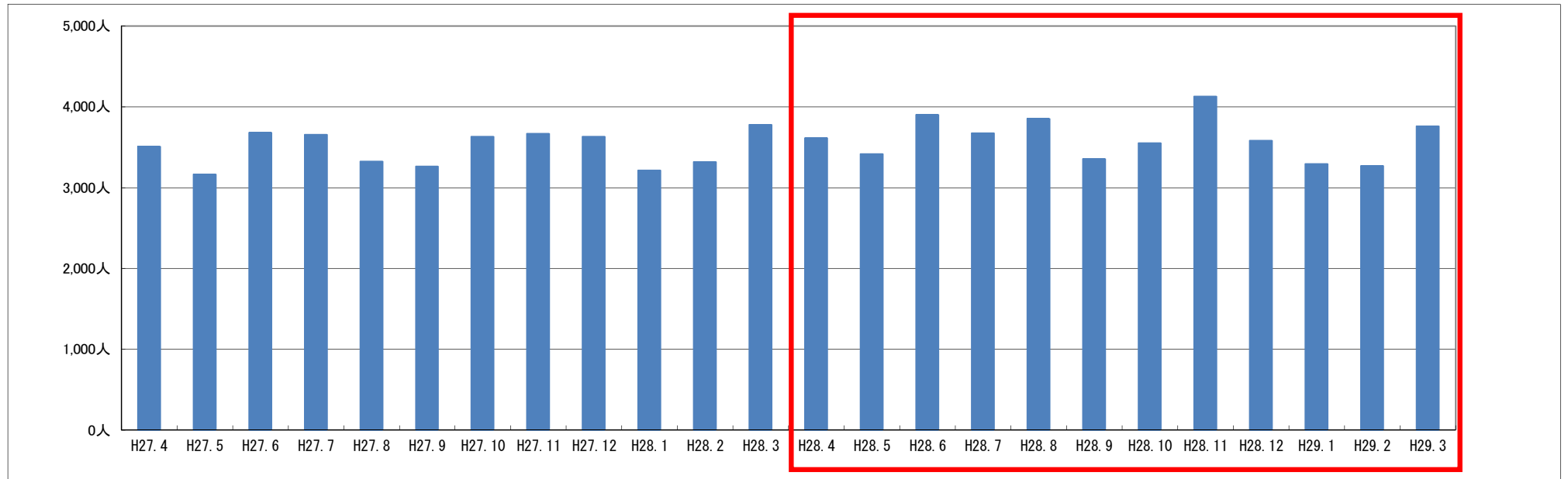
(単位：人)

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28.7	H28.8	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H29.1	H29.2	H29.3	H28 合計	増減
神経内科	39	30	33	52	52	40	51	56	54	47	46	44	544	41	52	50	58	55	53	54	50	57	50	48	52	620	76
呼吸器内科	159	154	186	185	183	167	200	180	184	160	157	183	2,098	180	176	184	172	202	180	144	201	173	183	158	168	2,121	23
消化器内科	995	985	1,078	1,119	974	993	1,046	1,358	1,063	994	922	1,102	12,629	934	915	1,049	1,067	1,006	929	922	1,379	927	958	857	983	11,926	△703
循環器内科	309	294	315	314	286	282	320	244	318	275	301	291	3,549	318	289	327	285	339	279	298	282	322	256	324	300	3,619	70
小児科	303	215	312	248	297	231	247	306	435	309	404	440	3,747	353	327	337	378	393	336	471	503	444	395	341	399	4,677	930
外科	276	311	267	302	223	259	350	213	247	216	205	244	3,113	298	250	250	268	270	220	253	233	225	200	194	208	2,869	△244
整形外科	950	819	1,087	980	896	844	949	895	893	815	871	960	10,959	1,036	1,029	1,119	991	1,088	900	977	984	971	867	947	1,131	12,040	1,081
泌尿器科	62	65	41	46	54	68	44	55	43	55	56	64	653	56	55	72	51	64	74	57	79	72	45	44	65	734	81
皮膚科	70	51	51	84	66	53	80	57	56	52	38	58	716	41	32	65	54	57	66	58	48	54	49	49	65	638	△78
産婦人科	28	35	34	24	26	41	51	67	76	56	48	67	553	75	55	104	67	76	68	70	79	78	58	63	67	860	307
眼科	196	105	176	181	153	182	153	125	164	145	176	183	1,939	145	107	192	166	182	140	150	172	160	123	123	179	1,839	△100
耳鼻咽喉科	87	71	66	82	76	68	101	70	75	61	64	97	918	88	78	96	71	79	68	63	72	67	72	77	93	924	6
放射線科	34	26	36	37	38	32	39	39	24	29	29	44	407	46	49	52	45	38	38	34	44	32	36	44	47	505	98
合計	3,508	3,161	3,682	3,654	3,324	3,260	3,631	3,665	3,632	3,214	3,317	3,777	41,825	3,611	3,414	3,897	3,673	3,849	3,351	3,551	4,126	3,582	3,292	3,269	3,757	43,372	1,547

【月別入院患者数の推移】



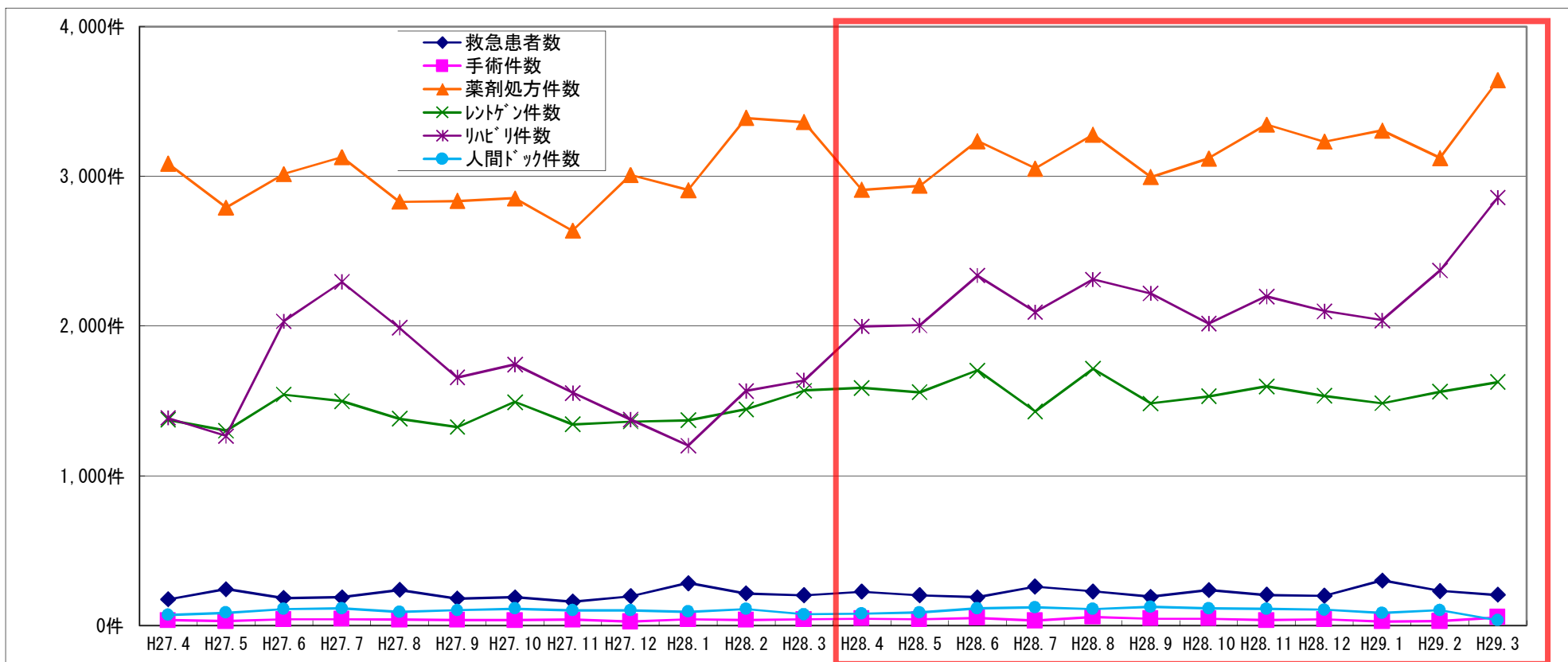
【月別外来患者数の推移】



(2) その他の業務状況

(単位：人、件)

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28.7	H28.8	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H29.1	H29.2	H29.3	H28 合計	増減
救急患者数	174	243	183	188	238	180	187	158	195	282	214	201	2,443	226	202	187	260	228	190	237	204	199	301	230	204	2,668	225
手術件数	35	29	40	43	37	36	35	37	25	41	36	41	435	46	40	51	32	57	45	46	35	41	27	29	54	503	68
薬剤処方件数	3,085	2,792	3,015	3,129	2,830	2,836	2,853	2,637	3,010	2,909	3,391	3,363	35,850	2,910	2,937	3,236	3,052	3,278	2,996	3,120	3,346	3,232	3,306	3,122	3,641	38,176	2,326
レントゲン件数	1,374	1,300	1,542	1,498	1,379	1,324	1,491	1,343	1,362	1,370	1,443	1,568	16,994	1,586	1,557	1,702	1,429	1,713	1,482	1,530	1,595	1,533	1,484	1,561	1,624	18,796	1,802
リハビリ件数	1,386	1,265	2,033	2,295	1,989	1,655	1,742	1,552	1,375	1,200	1,565	1,637	19,694	1,998	2,006	2,337	2,095	2,312	2,218	2,016	2,199	2,100	2,039	2,372	2,859	26,551	6,857
人間ドック件数	70	85	110	114	89	102	112	101	101	91	109	75	1,159	79	87	114	120	109	124	114	111	105	84	102	34	1,183	24



(3) 病院事業会計収支状況

【平成28年度収支状況】

(単位：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						医業利益 C A - B	医業外収益 D			医業外用 費 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	217,071	76,074	31,495	109,502	120,431	76,872	21,801	21,382	0	376	96,640	100,342	100,000	342	920	196,062	0	14,789	181,273
5月実績	116,015	81,289	28,530	6,196	127,200	88,073	15,972	22,629	0	526	△ 11,185	81,430	80,532	898	2,494	67,751	88	939	66,900
6月実績	125,803	86,681	32,953	6,169	170,795	131,369	17,872	21,049	0	505	△ 44,992	383	0	383	922	△ 45,531	50,000	0	4,469
7月実績	114,967	76,730	32,757	5,480	129,635	91,357	16,080	21,815	0	383	△ 14,668	432	0	432	914	△ 15,150	1,921	0	△ 13,229
8月実績	129,603	90,825	32,054	6,724	131,407	89,455	21,503	20,208	0	241	△ 1,804	374	0	374	918	△ 2,348	50,000	29	47,623
9月実績	119,509	82,436	29,085	7,988	142,371	100,195	18,735	22,815	0	626	△ 22,862	610	0	610	3,352	△ 25,604	50,126	2,386	22,136
10月実績	116,862	79,927	29,363	7,572	128,090	90,195	17,214	20,263	0	418	△ 11,228	520	0	520	911	△ 11,619	50,000	0	38,381
11月実績	115,616	76,281	30,637	8,698	121,659	87,267	15,002	19,095	0	295	△ 6,043	355	0	355	894	△ 6,582	0	5	△ 6,587
12月実績	112,851	77,430	28,759	6,662	255,304	218,823	16,530	19,712	0	239	△ 142,453	345	0	345	1,952	△ 144,060	0	1,009	△ 145,069
1月実績	115,504	79,990	29,256	6,258	121,960	89,977	13,529	18,286	0	168	△ 6,456	551	0	551	914	△ 6,819	0	19	△ 6,838
2月実績	114,400	81,290	28,843	4,267	131,995	94,456	15,817	21,571	0	151	△ 17,595	738	0	738	912	△ 17,769	0	0	△ 17,769
3月実績	138,451	97,703	32,445	8,303	159,857	107,249	22,748	29,470	0	390	△ 21,406	2,346	0	2,346	4,726	△ 23,786	0	588	△ 24,374
決算処理	121	0	0	121	203,533	70,079	△ 5,099	△ 4	138,557	0	△ 203,412	4,318	0	4,318	39,564	△ 238,658	280	0	△ 238,378
合計	1,536,773	986,656	366,177	183,940	1,944,237	1,335,367	207,704	258,291	138,557	4,318	△ 407,464	192,744	180,532	12,212	59,393	△ 274,113	202,415	19,764	△ 91,462
H27比較	240,005	224,227	16,792	△ 1,014	△ 10,276	49,975	28,391	△ 78,364	△ 10,039	△ 239	250,281	△ 9,828	△ 6,062	△ 3,766	△ 14,834	255,287	△ 749	17,511	237,027

【平成27年度収支状況】

(単位：千円)

	医業収益 A				医業費用 B						医業利益 C A - B	医業外収益 D			医業外用 費 E	経常利益 F C + D - E	特別利益 G	特別損失 H	純利益 F + G - H
	計	入院収益	外来収益	その他	計	給与費	材料費	経費	減価償却費 資産減耗費	研究 研修費		計	一般会計 補助金	その他					
4月実績	201,739	59,354	30,133	112,252	130,727	83,881	17,050	29,386	0	410	71,012	502	0	502	109	71,405	0	760	70,645
5月実績	104,038	72,291	26,712	5,035	122,862	82,359	13,717	26,374	0	412	△ 18,824	82,518	82,262	256	67	63,627	96	1,410	62,313
6月実績	103,797	64,121	31,398	8,278	170,765	123,604	15,680	30,949	0	532	△ 66,968	100,338	100,000	338	62	33,308	0	83	33,225
7月実績	102,698	65,979	30,775	5,944	126,573	83,322	15,705	27,187	0	359	△ 23,875	678	0	678	61	△ 23,258	0	0	△ 23,258
8月実績	95,343	60,635	28,570	6,138	123,880	83,469	13,122	27,023	0	266	△ 28,537	257	0	257	57	△ 28,337	0	0	△ 28,337
9月実績	90,983	56,147	27,712	7,124	144,994	98,665	14,344	31,698	0	287	△ 54,011	345	0	345	4,391	△ 58,057	0	0	△ 58,057
10月実績	94,327	57,532	29,852	6,943	132,719	87,625	15,450	28,992	0	652	△ 38,392	1,869	0	1,869	55	△ 36,578	0	0	△ 36,578
11月実績	89,382	53,876	27,872	7,634	129,522	88,038	14,384	26,592	0	508	△ 40,140	354	0	354	53	△ 39,839	100,000	0	60,161
12月実績	93,673	57,764	28,735	7,174	249,414	207,300	16,431	25,343	0	340	△ 155,741	3,578	0	3,578	2,217	△ 154,380	100,126	0	△ 54,254
1月実績	106,929	73,503	27,661	5,765	126,549	87,828	13,581	24,966	0	174	△ 19,620	4,622	4,332	290	817	△ 15,815	2,879	0	△ 12,936
2月実績	101,512	69,010	27,588	4,914	132,689	91,307	13,611	27,491	0	280	△ 31,177	497	0	497	901	△ 31,581	0	0	△ 31,581
3月実績	112,226	72,217	32,377	7,632	139,419	94,723	13,919	30,440	0	337	△ 27,193	2,243	0	2,243	4,953	△ 29,903	63	0	△ 29,840
決算処理	121	0	0	121	224,400	73,271	2,319	214	148,596	0	△ 224,279	4,771	0	4,771	60,484	△ 279,992	0	0	△ 279,992
合計	1,296,768	762,429	349,385	184,954	1,954,513	1,285,392	179,313	336,655	148,596	4,557	△ 657,745	202,572	186,594	15,978	74,227	△ 529,400	203,164	2,253	△ 328,489

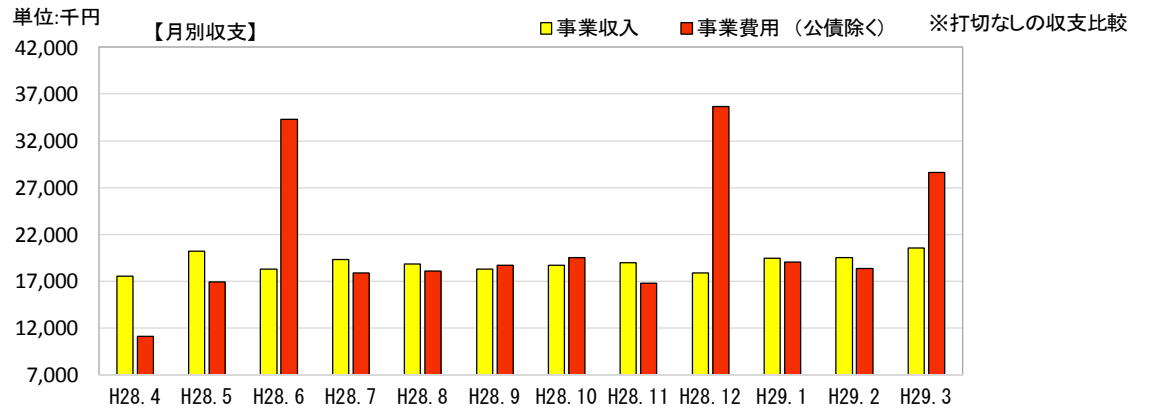
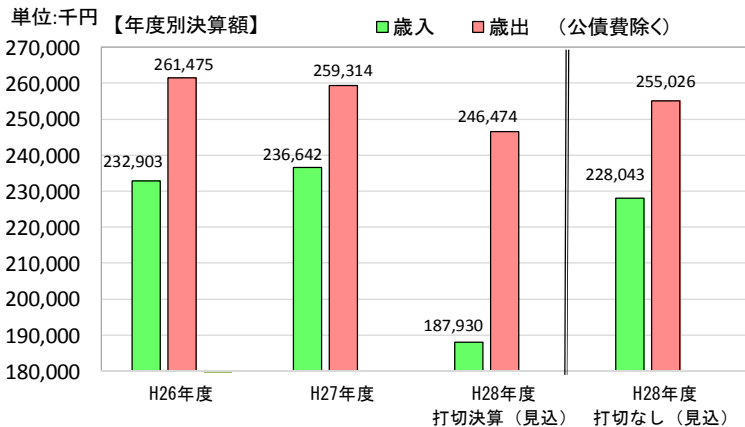
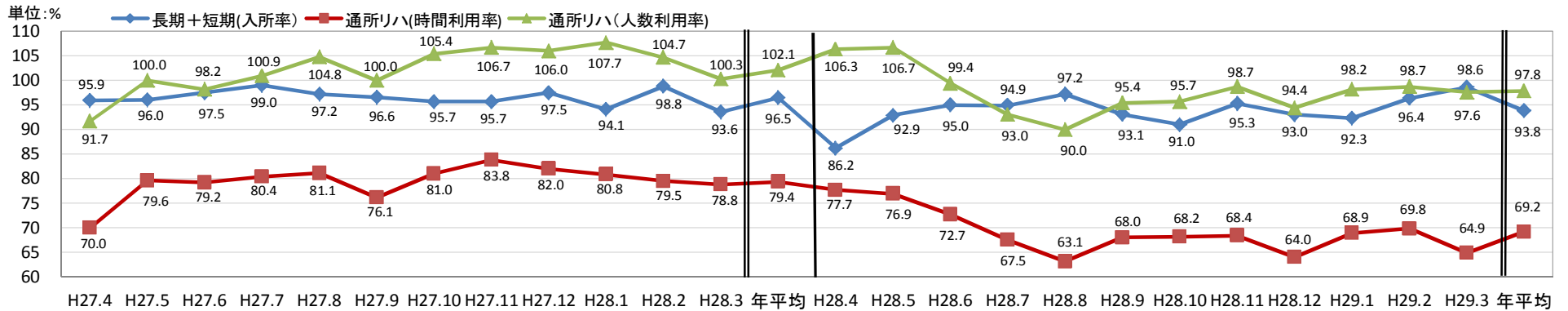
2 平成28年度ケアホームかとう業務状況

(1) 施設の利用状況(利用者数と事業収益)

ケアホームかとう

※2.3月分の事業収入は打切決算のため未収金となる。3月分の事業費用のうち、打切決算分は20,041千円。

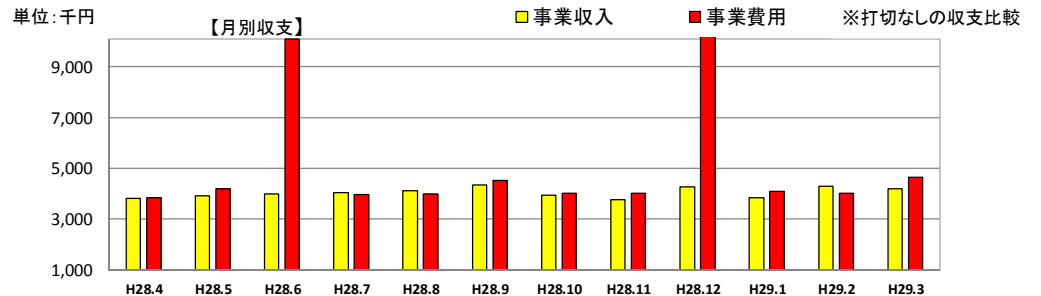
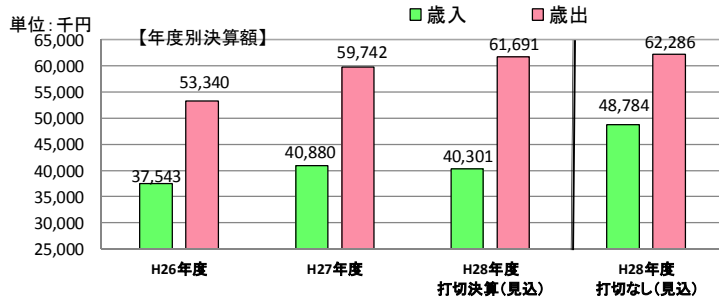
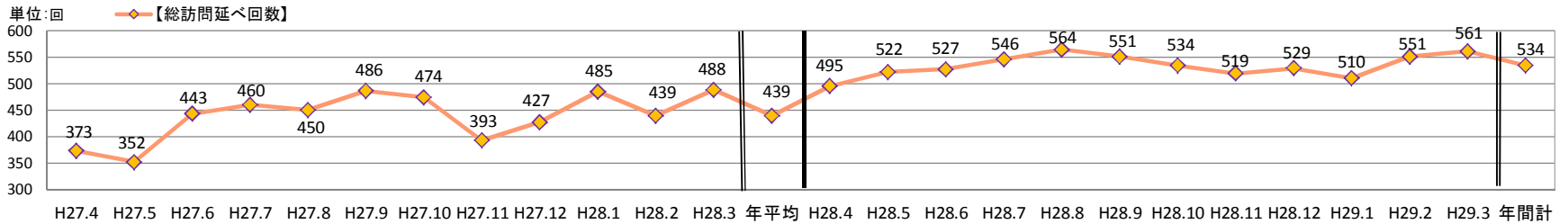
	平成27年度													年間合計・平均	平成28年度													年間合計・平均	前年度末対比
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
1か月の日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	△ 1		
通所営業日数	21	18	22	22	21	19	21	19	19	19	20	22	243	20	19	22	20	22	19	20	20	19	19	20	22	242	△ 1		
事業収入(千円)	18,368	18,796	19,325	21,241	20,452	19,381	20,003	18,550	20,482	19,589	19,591	19,836	235,614	17,570	20,189	18,323	19,351	18,837	18,320	18,686	18,986	17,859	19,447	(19,542)	(20,571)	227,681	△ 7,933		
事業費用(千円)	10,984	17,265	33,717	17,053	17,598	20,370	18,277	19,617	38,019	18,987	20,016	27,411	259,314	11,101	16,950	34,264	17,902	18,092	18,711	19,543	16,767	35,657	19,049	18,396	(28,593)	255,025	△ 4,289		
長期+短期入所率(%)	95.9	96.0	97.5	99.0	97.2	96.6	95.7	95.7	97.5	94.1	98.8	93.6	96.5	86.2	92.9	95.0	94.9	97.2	93.1	91.0	95.3	93.0	92.3	96.4	98.6	93.8	△ 2.7		
延べ利用者数(人)	1,439	1,488	1,462	1,534	1,506	1,449	1,483	1,436	1,512	1,459	1,433	1,451	17,652	1,293	1,440	1,425	1,471	1,506	1,397	1,411	1,430	1,442	1,431	1,350	1,529	17,125	△ 527		
通所リハ時間利用率(%)	70.0	79.6	79.2	80.4	81.1	76.1	81.0	83.8	82.0	80.8	79.5	78.8	79.4	77.7	76.9	72.7	67.5	63.1	68.0	68.2	68.4	64.0	68.9	69.8	64.9	69.2	△ 10.2		
通所リハ人数利用率(%)	91.7	100.0	98.2	100.9	104.8	100.0	105.4	106.7	106.0	107.7	104.7	100.3	102.1	106.3	106.7	99.4	93.0	90.0	95.4	95.7	98.7	94.4	98.2	98.7	97.6	97.8	△ 4.3		
延べ利用者数(人)	289	270	324	333	330	285	332	304	302	307	314	331	3,721	319	304	328	279	297	272	287	296	269	280	296	322	3,549	△ 172		



(1) 施設の利用状況(利用者数・訪問回数と時間・事業収入) 訪問看護ステーション

※2.3月分の事業収入は打ち切り決算のため未収金となる。3月の事業費用のうち、打切決算分は4,064千円。

		平成27年度												平成28年度												前年度末 対比			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計・ 平均	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間合計・ 平均		
1か月の日数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	△ 1	
訪看護業日数		21	18	22	22	21	19	21	19	19	19	20	22	243	20	19	22	20	22	20	20	20	19	19	20	22	243	-	
事業収入(千円)	看護師	2,119	1,983	2,308	3,175	2,962	3,035	3,042	2,300	2,469	2,898	2,556	3,012	31,859	3,209	3,155	3,053	3,343	3,529	3,661	3,373	2,917	3,597	3,098	3,535	3,477	39,947	8,088	
	PT	739	682	794	828	650	732	799	678	707	714	684	736	8,743	588	693	947	708	589	676	566	847	666	742	768	703	8,493	△ 250	
	合計	2,858	2,665	3,102	4,003	3,612	3,767	3,841	2,978	3,176	3,612	3,240	3,748	40,602	3,797	3,848	4,000	4,051	4,118	4,337	3,939	3,764	4,263	3,840	(4,303)	(4,180)	48,440	7,838	
事業費用(千円)		3,705	3,881	9,456	3,950	3,792	4,736	3,938	3,988	9,995	3,983	3,957	4,361	59,742	3,849	4,180	10,091	3,976	3,998	4,529	4,009	4,004	10,875	4,089	4,027	(4,659)	62,286	2,544	
登録者数		73	70	72	75	78	80	76	76	82	85	85	81	78	85	88	89	87	87	84	80	82	85	84	88	86	85	7	
実利用者数 (人)	介護保険	57	54	56	55	54	55	59	59	60	61	60	58	57	63	65	64	60	59	62	53	55	57	53	55	55	58	1	
	医療保険	11	11	12	13	16	15	14	10	13	15	13	14	13	16	17	14	15	13	13	13	14	12	13	15	14	14	1	
延訪問回数 (回)	介護保険	看護師	180	155	196	186	169	169	217	189	197	201	181	187	2,227	199	206	220	201	241	222	200	185	207	184	222	227	2,514	287
		PT	92	87	95	106	81	97	103	90	91	95	86	92	1,115	96	93	94	89	76	89	81	91	85	95	96	91	1,076	△ 39
		合計	272	242	291	292	250	266	320	279	288	296	267	279	3,342	295	299	314	290	317	311	281	276	292	279	318	318	3,590	248
	医療保険	看護師	72	86	117	137	174	197	127	94	115	159	143	179	1,600	176	197	176	220	209	206	218	208	204	196	196	209	2,415	815
		PT	29	24	35	31	26	23	27	20	24	30	29	30	328	24	26	37	36	38	34	35	35	33	35	37	34	404	76
		合計	101	110	152	168	200	220	154	114	139	189	172	209	1,928	200	223	213	256	247	240	253	243	237	231	233	243	2,819	891
1人あたりの訪問回 数(回)	看護師	50	48	63	65	69	73	69	57	62	72	65	73	64	75	81	79	84	90	86	84	79	82	76	84	88	83	19	
	PT	121	111	130	137	107	120	130	110	115	125	115	122	120	120	119	131	125	114	123	116	126	118	130	133	125	123	3	
1人あたりの訪問時間 数(h)	看護師	45	45	58	62	65	69	62	48	54	67	59	68	58	68	72	69	77	79	77	77	72	76	73	79	87	75	17	
	PT	73	66	79	81	61	75	82	70	73	79	74	77	74	73	88	98	94	84	91	89	97	90	98	102	95	91	17	



(2) サービス事業毎の収入状況（平成28年4月～3月）

(単位：円)

	長期入所			短期入所			入所の合計
	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合 計	介護給付費 +特定入所者介 護サービス費	個人負担金	合 計	長期・短期
4月	10,299,356	2,537,754	12,837,110	1,727,800	444,710	2,172,510	15,009,620
5月	12,325,532	2,722,110	15,047,642	2,101,354	618,658	2,720,012	17,767,654
6月	10,481,433	2,447,945	12,929,378	2,299,661	581,469	2,881,130	15,810,508
7月	12,567,402	2,829,848	15,397,250	1,511,602	395,778	1,907,380	17,304,630
8月	11,915,442	2,923,934	14,839,376	1,509,097	387,520	1,896,617	16,735,993
9月	11,899,259	2,639,405	14,538,664	1,357,585	417,757	1,775,342	16,314,006
10月	10,990,748	2,523,022	13,513,770	2,438,234	580,647	3,018,881	16,532,651
11月	11,860,454	2,730,998	14,591,452	1,744,121	458,640	2,202,761	16,794,213
12月	11,628,680	2,803,449	14,432,129	1,139,476	338,482	1,477,958	15,910,087
1月	12,304,671	2,769,270	15,073,941	1,791,082	346,199	2,137,281	17,211,222
小 計 H28決算額	116,272,977	26,927,735	143,200,712	17,620,012	4,569,860	22,189,872	165,390,584
2月	13,509,441	2,780,387	16,289,828	796,952	206,948	1,003,900	17,293,728
3月	13,194,639	3,065,231	16,259,870	1,552,566	403,626	1,956,192	18,216,062
合 計	142,977,057	32,773,353	175,750,410	19,969,530	5,180,434	25,149,964	200,900,374
H27年度 決 算 額	145,027,452	34,692,093	179,719,545	20,279,152	4,534,418	24,813,570	204,533,115
差 引	△ 2,050,395	△ 1,918,740	△ 3,969,135	△ 309,622	646,016	336,394	△ 3,632,741

	通所リハビリ			ケアホームの合計	訪問看護		
	介護給付費	個人負担金	合 計	長期・短期 通りハ	介護給付費 +診療報酬	個人負担金 +利用料助成金	合 計
4月	2,156,526	404,348	2,560,874	17,570,494	3,374,630	422,678	3,797,308
5月	2,039,014	382,405	2,421,419	20,189,073	3,392,123	455,684	3,847,807
6月	2,117,814	395,085	2,512,899	18,323,407	3,552,753	447,003	3,999,756
7月	1,720,100	326,333	2,046,433	19,351,063	3,561,150	490,257	4,051,407
8月	1,755,600	345,227	2,100,827	18,836,820	3,676,159	441,856	4,118,015
9月	1,678,050	327,970	2,006,020	18,320,026	3,849,361	488,106	4,337,467
10月	1,805,392	347,493	2,152,885	18,685,536	3,464,470	474,479	3,938,949
11月	1,839,979	352,255	2,192,234	18,986,447	3,295,295	468,405	3,763,700
12月	1,622,459	326,441	1,948,900	17,858,987	3,820,156	442,816	4,262,972
1月	1,891,477	343,857	2,235,334	19,446,556	3,401,814	438,358	3,840,172
小 計 H28決算額	18,626,411	3,551,414	22,177,825	187,568,409	35,387,911	4,569,642	39,957,553
2月	1,884,545	364,165	2,248,710	19,542,438	3,831,787	471,622	4,303,409
3月	1,972,066	383,307	2,355,373	20,571,435	3,699,281	480,459	4,179,740
合 計	22,483,022	4,298,886	26,781,908	227,682,282	42,918,979	5,521,723	48,440,702
H27年度 決 算 額	26,234,420	4,846,888	31,081,308	235,614,423	36,107,774	4,494,978	40,602,752
差 引	△ 3,751,398	△ 548,002	△ 4,299,400	△ 7,932,141	6,811,205	1,026,745	7,837,950

(3) 平成28年度加東市介護保険サービス事業特別会計（ケアホームかとう分）決算見込

(平成29年3月31日現在)

【歳入】

(単位：円)

款	項	節	H28決算見込額	H27決算額	増減額	備考
サービス収入	介護給付費収入	訪問看護	16,710,587	19,009,669	△ 2,299,082	打ち切り決算のため、サービス収入及び雑入のうち訪問看護医療保険費にかかる収入は、1月分まで
		通所リハビリ	15,918,909	23,821,231	△ 7,902,322	
		短期入所	16,742,926	18,837,822	△ 2,094,896	
		介護老人保健施設	108,781,967	136,326,212	△ 27,544,245	
	介護給付費収入 合計		158,154,389	197,994,934	△ 39,840,545	
	予防介護給付費収入	訪問看護	2,150,783	2,282,503	△ 131,720	
		通所リハビリ	2,707,502	2,413,189	294,313	
		短期入所	85,176	0	85,176	
	予防介護給付費収入 合計		4,943,461	4,695,692	247,769	
	自己負担金収入	訪問看護	2,300,182	2,489,098	△ 188,916	
通所リハビリ		3,572,426	4,846,888	△ 1,274,462		
短期入所		4,569,860	4,534,418	35,442		
介護老人保健施設		26,917,966	34,692,093	△ 7,774,127		
自己負担金収入 合計		37,360,434	46,562,497	△ 9,202,063		
特定入所者介護サービス等費収入	特定入所者介護サービス費収入	8,282,920	10,142,570	△ 1,859,650		
サービス収入 合計			208,741,204	259,395,693	△ 50,654,489	
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	101,520	114,480	△ 12,960	
寄付金	寄付金	一般寄付金	0	91,240	△ 91,240	
繰越金	繰越金	前年度繰越金	95,652	480,499	△ 384,847	
諸収入	雑入	雑入	19,292,367	17,440,030	1,852,337	
繰入金を除いた歳入合計			228,230,743	277,521,942	△ 49,291,199	
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	102,814,335	83,549,940	19,264,395	
歳入合計			331,045,078	361,071,882	△ 30,026,804	

【歳出】

(単位：円)

款	事業	歳出内訳	H28決算見込額	H27決算額	増減額	備考
総務費	訪問看護	給料・手当・共済費合計	59,286,100	57,333,200	1,952,900	
		アルバイト・嘱託賃金	0	0	0	
		人件費以外	2,404,724	2,409,146	△ 4,422	
	訪問看護 合計		61,690,824	59,742,346	1,948,478	
ケアホームかとう	給料・手当・共済費合計	給料・手当・共済費合計	134,940,246	135,264,222	△ 323,976	
		※アルバイト・嘱託賃金	48,734,635	50,146,733	△ 1,412,098	
		人件費以外	62,799,083	73,902,929	△ 11,103,846	
	ケアホームかとう 合計		246,473,964	259,313,884	△ 12,839,920	
公債費	公債費	償還元金・利子	41,921,356	41,920,000	1,356	
歳出合計			350,086,144	360,976,230	△ 10,890,086	

【差引】

歳入歳出差引不足額	△ 19,041,066	一時借入金として病院事業会計へ
-----------	--------------	-----------------

一般会計繰入金内訳(繰越金除く)		H28決算見込額	H27決算額	増減額
訪問看護		18,131,000	18,862,137	△ 731,137
ケアホームかとう	事業費分	42,761,979	22,672,151	20,089,828
	公債費	41,921,356	41,920,000	1,356
	合計	84,683,335	64,592,151	20,091,184
訪問看護+ケアホームかとう		102,814,335	83,454,288	19,360,047