

産業厚生常任委員会資料

平成29年3月3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(平成28年4月～12月)・・・・・・・・ 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）執行状況・・・・・・・・ 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)

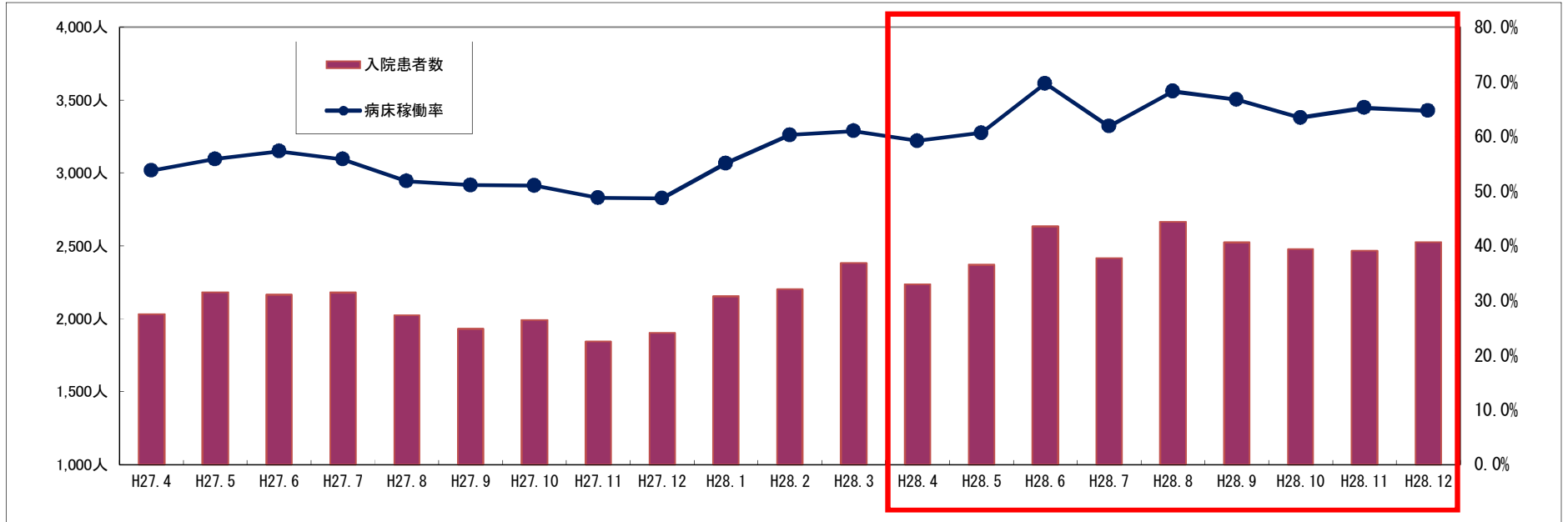
	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	小計	H28.1	H28.2	H28.3	H27 合計	H28.4	H28.5	H28.6	H28.7	H28.8	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H28 合計	12月末 増減	
神経内科	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
呼吸器内科	208	232	111	126	156	272	142	229	223	1,699	198	291	312	2,500	339	279	289	318	288	225	202	247	201	2,388	689	
消化器内科	765	817	888	737	652	781	767	626	717	6,750	670	589	558	8,567	517	676	847	748	758	669	736	648	728	6,327	△423	
循環器内科	258	303	275	311	291	241	259	108	200	2,246	330	212	338	3,126	220	289	305	228	335	402	331	301	386	2,797	551	
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	
外科	259	370	333	406	429	317	323	307	252	2,996	384	514	634	4,528	497	538	544	467	430	448	431	453	323	4,131	1,135	
整形外科	543	461	560	601	497	321	502	574	510	4,569	571	597	542	6,279	665	588	650	655	856	779	779	818	890	6,680	2,111	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
合計	2,033	2,183	2,167	2,181	2,025	1,932	1,993	1,844	1,902	18,260	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	22,323	4,063	
病床稼働率	診療日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	275	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	31	30	31	275	0
	126床	53.8%	55.9%	57.3%	55.8%	51.8%	51.1%	51.0%	48.8%	48.7%	52.7%	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%	64.4%	11.7%

【外来患者数】

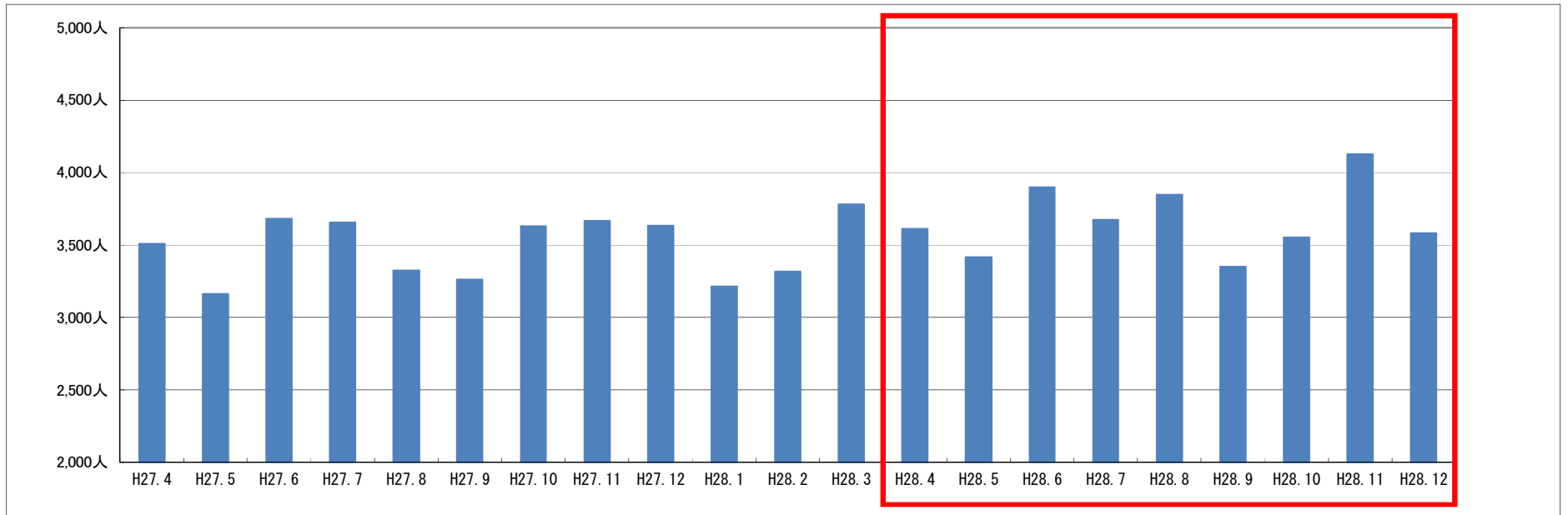
(単位：人)

	H27.4	H27.5	H27.6	H27.7	H27.8	H27.9	H27.10	H27.11	H27.12	小計	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	H28 合計	12月末 増減
神経内科	39	30	33	52	52	40	51	56	54	407	47	46	44	544	41	52	50	58	55	53	54	50	57	470	63
呼吸器内科	159	154	186	185	183	167	200	180	184	1,598	160	157	183	2,098	180	176	184	172	202	180	144	201	173	1,612	14
消化器内科	995	985	1,078	1,119	974	993	1,046	1,358	1,063	9,611	994	922	1,102	12,629	934	915	1,049	1,067	1,006	929	922	1,379	927	9,128	△483
循環器内科	309	294	315	314	286	282	320	244	318	2,682	275	301	291	3,549	318	289	327	285	339	279	298	282	322	2,739	57
小児科	303	215	312	248	297	231	247	306	435	2,594	309	404	440	3,747	353	327	337	378	393	336	471	503	444	3,542	948
外科	276	311	267	302	223	259	350	213	247	2,448	216	205	244	3,113	298	250	250	268	270	220	253	233	225	2,267	△181
整形外科	950	819	1,087	980	896	844	949	895	893	8,313	815	871	960	10,959	1,036	1,029	1,119	991	1,088	900	977	984	971	9,095	782
泌尿器科	62	65	41	46	54	68	44	55	43	478	55	56	64	653	56	55	72	51	64	74	57	79	72	580	102
皮膚科	70	51	51	84	66	53	80	57	56	568	52	38	58	716	41	32	65	54	57	66	58	48	54	475	△93
産婦人科	28	35	34	24	26	41	51	67	76	382	56	48	67	553	75	55	104	67	76	68	70	79	78	672	290
眼科	196	105	176	181	153	182	153	125	164	1,435	145	176	183	1,939	145	107	192	166	182	140	150	172	160	1,414	△21
耳鼻咽喉科	87	71	66	82	76	68	101	70	75	696	61	64	97	918	88	78	96	71	79	68	63	72	67	682	△14
放射線科	34	26	36	37	38	32	39	39	24	305	29	29	44	407	46	49	52	45	38	38	34	44	32	378	73
合計	3,508	3,161	3,682	3,654	3,324	3,260	3,631	3,665	3,632	31,517	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	33,054	1,537

【月別入院患者数の推移】



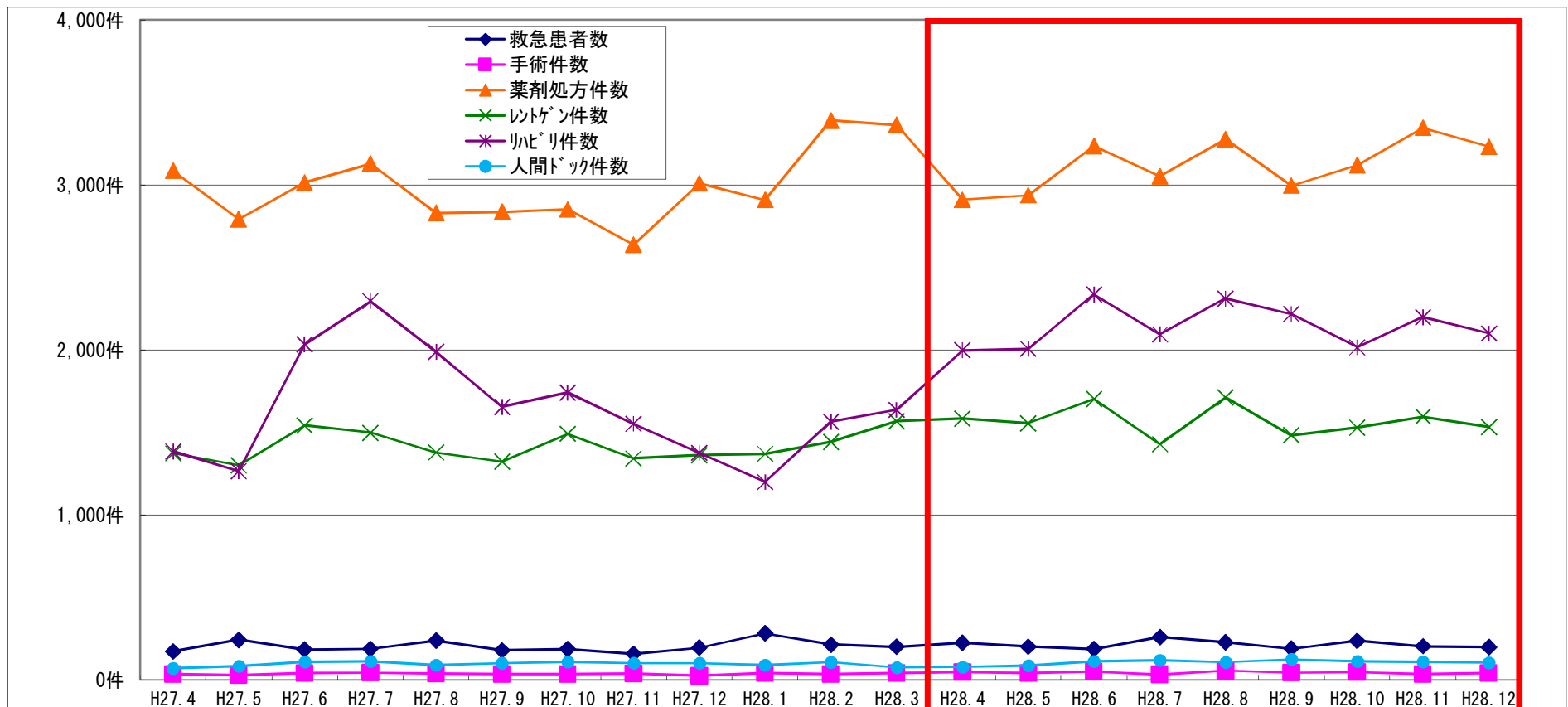
【月別外来患者数の推移】



(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	小計	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	H28 合計	12月末 増減
救急患者数	174	243	183	188	238	180	187	158	195	1,746	282	214	201	2,443	226	202	187	260	228	190	237	204	199	1,933	187
手術件数	35	29	40	43	37	36	35	37	25	317	41	36	41	435	46	40	51	32	57	45	46	35	41	393	76
薬剤処方件数	3,085	2,792	3,015	3,129	2,830	2,836	2,853	2,637	3,010	26,187	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	28,107	1,920
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	12,613	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	14,127	1,514
リハビリ件数	1,386	1,265	2,033	2,295	1,989	1,655	1,742	1,552	1,375	15,292	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	19,281	3,989
人間ドック件数	70	85	110	114	89	102	112	101	101	884	91	109	75	1,159	79	87	114	120	109	124	114	111	105	963	79



(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	0				0						0	0				0			0
2月実績	0				0						0	0				0			0
3月実績	0				0						0	0				0			0
決算処理	0				0						0	0				0			0
合計	1,168,297	727,673	275,633	164,991	1,326,892	973,606	160,709	188,968	0	3,609	△ 158,595	184,791	180,532	4,259	13,277	12,919	202,135	19,157	195,897
H27比較	192,317	179,974	13,874	△ 1,531	△ 4,564	35,343	24,826	△ 64,576	0	△ 157	196,881	△ 5,648	△ 1,730	△ 3,918	6,205	185,028	1,913	16,904	170,037

【平成27年度収支状況】

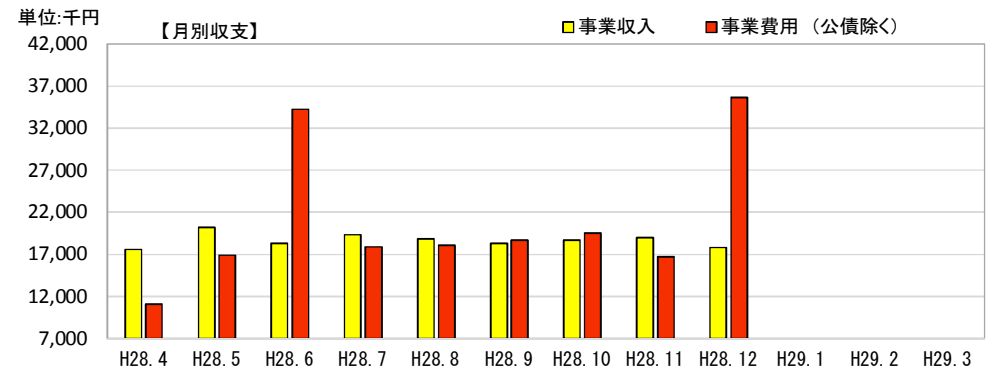
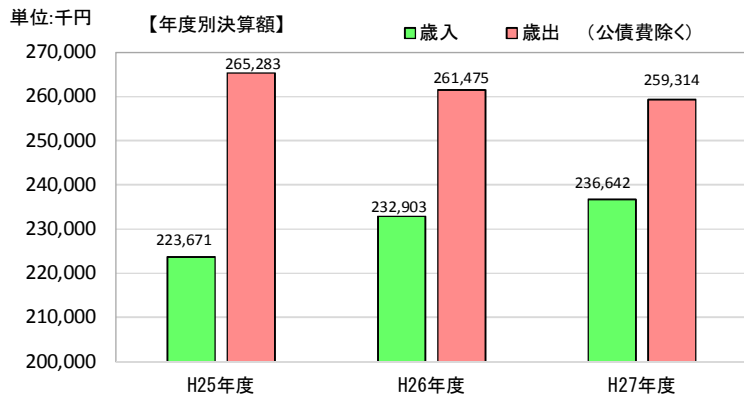
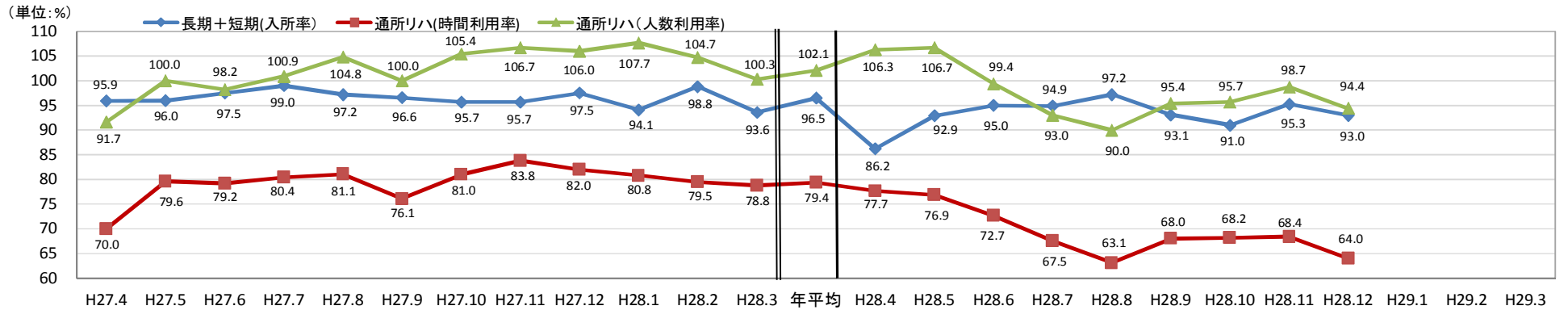
(単位：千円)

	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
小計	975,980	547,699	261,759	166,522	1,331,456	938,263	135,883	253,544	0	3,766	△ 355,476	190,439	182,262	8,177	7,072	△ 172,109	200,222	2,253	25,860
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			△ 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

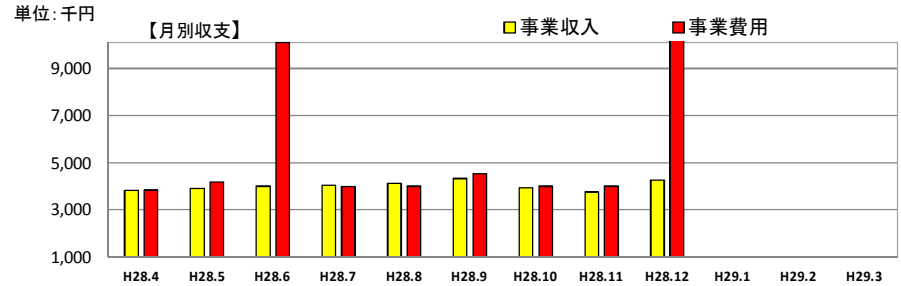
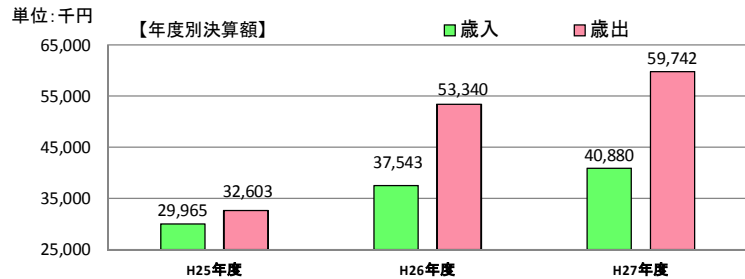
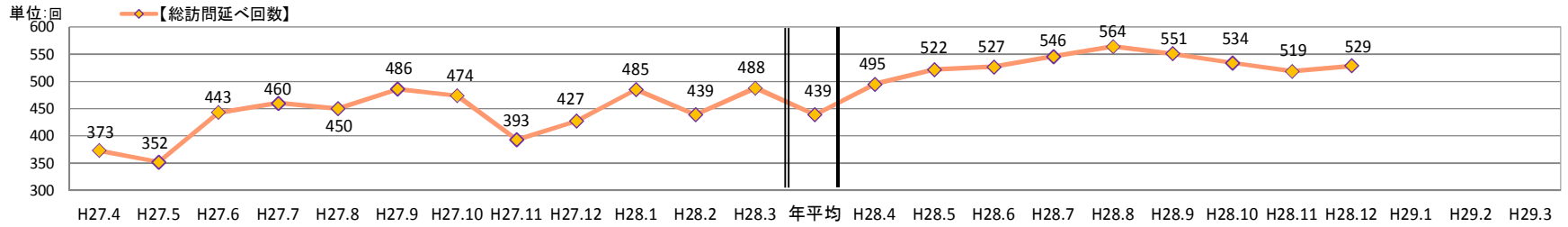
(1) 施設の利用状況(利用者数と事業収益) ケアホームかとう

	平成27年度											平成28年度											12月末前年度対比						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月までの合計・平均	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	12月までの合計・平均	
1か月の日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	275	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	275	0
通所営業日数	21	18	22	22	21	19	21	19	19	182	19	20	22	243	20	19	22	20	22	19	20	20	19	19	20	22	181	△ 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	176,598	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				168,121	△ 8,477	
事業費用(千円)	10,984	17,265	33,717	17,053	17,598	20,370	18,277	19,617	38,019	192,900	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				188,987	△ 3,913	
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	96.8	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				93.2	△ 3.6	
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	13,309	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				12,815	△ 494	
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	79.2	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				71.0	△ 8.2	
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	101.5	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				98.3	△ 3.2	
延べ利用者数(人)	289	270	324	333	330	285	332	304	302	2,769	307	314	331	3,721	319	304	328	279	297	272	287	296	269				2,651	△ 118	



(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

		平成27年度										平成28年度										12月末 前年度 対比					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	12月までの 合計・平均	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	12月までの 合計・平均		
1か月の日数		30	31	30	31	31	30	31	30	31	275	31	29	31	366	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	275	0
訪看営業日数		21	18	22	22	21	19	21	19	19	182	19	20	22	243	20	19	22	20	22	20	20	20	19	19	182	0
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	23,393	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	29,837	6,444	
	PT	739	682	794	828	650	732	799	678	707	6,609	714	684	736	8,743	588	693	947	708	589	676	566	847	666	6,280	△329	
	合計	2,858	2,665	3,102	4,003	3,612	3,767	3,841	2,978	3,176	30,002	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	36,117	6,115	
事業費用(千円)		3,705	3,881	9,456	3,950	3,792	4,736	3,938	3,988	9,995	47,441	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	49,511	2,070	
登録者数		73	70	72	75	78	80	76	76	82	76	85	85	81	78	85	88	89	87	87	84	80	82	85	85	9	
実利用者 数(人)	介護保険	57	54	56	55	54	55	59	59	60	57	61	60	58	57	63	65	64	60	59	62	53	55	57	60	3	
	医療保険	11	11	12	13	16	15	14	10	13	13	15	13	14	13	16	17	14	15	13	13	13	14	12	14	1	
延訪問回 数(回)	介護保険	看護師	180	155	196	186	169	169	217	189	197	1,658	201	181	187	2,227	199	206	220	201	241	222	200	185	207	1,881	223
		PT	92	87	95	106	81	97	103	90	91	842	95	86	92	1,115	96	93	94	89	76	89	81	91	85	794	△48
		合計	272	242	291	292	250	266	320	279	288	2,500	296	267	279	3,342	295	299	314	290	317	311	281	276	292	2,675	175
	医療保険	看護師	72	86	117	137	174	197	127	94	115	1,119	159	143	179	1,600	176	197	176	220	209	206	218	208	204	1,814	695
		PT	29	24	35	31	26	23	27	20	24	239	30	29	30	328	24	26	37	36	38	34	35	35	33	298	59
合計	101	110	152	168	200	220	154	114	139	1,358	189	172	209	1,928	200	223	213	256	247	240	253	243	237	2,112	754		
1人あたりの訪問回 数(回)	看護師	50	48	63	65	69	73	69	57	62	62	72	65	73	64	75	81	79	84	90	86	84	79	82	82	20	
	PT	121	111	130	137	107	120	130	110	115	120	125	115	122	120	120	119	131	125	114	123	116	126	118	121	1	
1人あたりの訪問時間数 (h)	看護師	45	45	58	62	65	69	62	48	54	56	67	59	68	58	68	72	69	77	79	77	77	72	76	74	18	
	PT	73	66	79	81	61	75	82	70	73	73	79	74	77	74	73	88	98	94	84	91	89	97	90	89	16	



(2) サービス事業毎の収入状況（平成28年4月～12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			0			0	0
2月			0			0	0
3月			0			0	0
合 計	103,968,306	24,158,465	128,126,771	15,828,930	4,223,661	20,052,591	148,179,362
H27年度12月 までの合計	108,251,105	25,511,340	133,762,445	15,876,197	3,551,539	19,427,736	153,190,181
差 引	△ 4,282,799	△ 1,352,875	△ 5,635,674	△ 47,267	672,122	624,855	△ 5,010,819

(単位：円)

	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			0	0			0
2月			0	0			0
3月			0	0			0
合 計	16,734,934	3,207,557	19,942,491	168,121,853	31,986,097	4,131,284	36,117,381
H27年度12月 までの合計	19,790,851	3,617,136	23,407,987	176,598,168	26,711,670	3,290,276	30,001,946
差 引	△ 3,055,917	△ 409,579	△ 3,465,496	△ 8,476,315	5,274,427	841,008	6,115,435

介護給付費の国保連合会からの入金日

12月分→平成29年2月27日

(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）執行状況

(平成28年12月31日 現在)

【歳入】

(単位：円)

款	項	節	H28収入済額 ※サービス収入は10月分まで	H27収入済額	増減額	備考
サービス収入	介護給付費収入	訪問看護	11,659,459	11,295,326	364,133	訪問看護利用者の増加
		通所リハビリ	11,667,189	14,104,591	△ 2,437,402	通所リハビリ利用者の減少
		短期入所	12,331,197	10,873,126	1,458,071	短期入所利用者の増加
		介護老人保健施設	75,152,992	79,765,933	△ 4,612,941	長期入所利用者の減少
	介護給付費収入	合計	110,810,837	116,038,976	△ 5,228,139	
	予防介護給付費収入	訪問看護	1,745,467	1,114,361	631,106	予防訪問看護利用者の増加
		通所リハビリ	1,605,307	1,395,722	209,585	予防通所リハビリ利用者の増加
		短期入所	85,176	0	85,176	H27年度利用者なし
	予防介護給付費収入	合計	3,435,950	2,510,083	925,867	
	自己負担金収入	訪問看護	1,647,233	1,465,461	181,772	訪問看護利用者の増加
通所リハビリ		2,563,645	2,787,035	△ 223,390	通所リハビリ利用者の減少	
短期入所		3,426,539	2,624,218	802,321	短期入所利用者の増加	
介護老人保健施設		18,743,822	20,212,925	△ 1,469,103	長期入所利用者の減少	
自己負担金収入	合計	26,381,239	27,089,639	△ 708,400		
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	5,855,140	6,276,410	△ 421,270	長期入所利用者の減少	
サービス収入	合計	146,483,166	151,915,108	△ 5,431,942		
使用料及び手数料	手数料	総務手数料	86,400	72,360	14,040	文書料
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	13,529,763	10,402,350	3,127,413	医療訪問看護利用者の増加
繰入金を除いた歳入合計			160,194,981	162,870,317	△ 2,675,336	
繰入金	他会計繰入金	一般会計繰入金	100,000,000	100,000,000	0	
歳入合計			260,194,981	262,870,317	△ 2,675,336	

【歳出】

(単位：円)

款	事業	歳出内訳	H28支出済額	H27支出済額	増減額	備考
総務費	訪問看護	給料・手当・共済費合計	47,691,562	45,876,922	1,814,640	看護師1名の人事異動（人数増減無） 定期昇給・昇格による増
		アルバイト・嘱託賃金	0	0	0	
		人件費以外	1,819,282	1,563,953	255,329	車検2台分の費用（昨年度は法定点検）
	訪問看護	合計	49,510,844	47,440,875	2,069,969	
	ケアホームかとう	給料・手当・共済費合計	107,537,727	106,833,624	704,103	栄養士1名の人事異動（人数増減無） 定期昇給・昇格による増
アルバイト・嘱託賃金		38,171,185	36,997,932	1,173,253	処遇改善加算支給 賃金単価の増額	
人件費以外		43,278,575	49,067,309	△ 5,788,734	需用費（消耗品費・光熱水費・賄材料費の減）	
ケアホームかとう	合計	188,987,487	192,898,865	△ 3,911,378		
公債費	公債費	償還元金・利子	20,960,000	20,960,000	0	
歳出合計			259,458,331	261,299,740	△ 1,841,409	