

令和3年度 諏訪中央病院組合介護老人福祉施設事業会計 業務状況(上半期)
令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

1 事業の概況

(1)利用者数

【通所介護事業】

	令和3年度			令和2年度		
	提供日数(日)	延利用者数(人)	一日平均(人)	提供日数(日)	延利用者数(人)	一日平均(人)
4月	26	741	28.5	26	697	26.8
5月	26	733	28.2	26	729	28.0
6月	26	711	27.3	26	772	29.7
7月	27	726	26.9	27	766	28.4
8月	26	713	27.4	26	736	28.3
9月	26	741	28.5	26	703	27.0
計	157	4,365	27.8	157	4,403	28.0

【短期入所生活介護事業】

	令和3年度			令和2年度		
	提供日数(日)	延利用者数(人)	一日平均(人)	提供日数(日)	延利用者数(人)	一日平均(人)
4月	30	482	16.1	30	464	15.5
5月	31	462	14.9	31	401	12.9
6月	30	422	14.1	30	374	12.5
7月	31	432	13.9	31	432	13.9
8月	31	470	15.2	31	450	14.5
9月	30	424	14.1	30	473	15.8
計	183	2,692	14.7	183	2,594	14.2

【施設サービス事業】

	令和3年度			令和2年度		
	提供日数(日)	延利用者数(人)	一日平均(人)	提供日数(日)	延利用者数(人)	一日平均(人)
4月	30	2,117	70.6	30	2,095	69.8
5月	31	2,221	71.6	31	2,176	70.2
6月	30	2,174	72.5	30	2,055	68.5
7月	31	2,260	72.9	31	2,168	69.9
8月	31	2,281	73.6	31	2,228	71.9
9月	30	2,163	72.1	30	2,161	72.0
計	183	13,216	72.2	183	12,883	70.4

2 経理の状況

収入

(単位 千円)

区 分		予算額	収入済額	予算残額
介護サービス事業収益	1 通 所 介 護 事 業 収 益	103,543	45,146	58,397
	2 短期入所生活介護事業収益	59,601	26,614	32,987
	3 施設サービス事業収益	287,492	131,422	156,070
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,997	8,005	13,992
	計 ①	472,633	211,187	261,446
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	1,500	0	1,500
	2 長 期 前 受 金 戻 入	560	298	262
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	70	24	46
	計 ②	2,130	322	1,808
経常収益 ①+②		474,763	211,509	263,254
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		474,763	211,509	263,254

支出

(単位 千円)

区 分			予算額	支出済額	予算残額	
介護サービス事業費用	事業所介護費用	1 給与費	65,565	30,546	35,019	
		2 材料費	5,093	2,382	2,711	
		3 経費	14,124	6,070	8,054	
		4 減価償却費	1,377	690	687	
		5 研究研修費	344	0	344	
		計 ⑤	86,503	39,688	46,815	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	27,104	10,713	16,391	
		2 材料費	4,406	2,087	2,319	
		3 経費	6,530	2,770	3,760	
		4 減価償却費	638	321	317	
		5 資産減耗費	72	0	72	
		6 研究研修費	39	2	37	
	計 ⑥	38,789	15,893	22,896		
	施設サービス事業費用	1 給与費	243,919	96,415	147,504	
		2 材料費	39,659	18,785	20,874	
		3 経費	58,758	24,961	33,797	
		4 減価償却費	5,744	2,887	2,857	
		5 資産減耗費	645	0	645	
		6 研究研修費	483	17	466	
	計 ⑦	349,208	143,065	206,143		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			474,500	198,646	275,854
	外ス事業費用	介護サービス事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	0	45
			2 雑損失	218	0	218
			計 ⑨	263	0	263
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			474,763	198,646	276,117	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			474,763	198,646	276,117	