

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(下半期)

令和3年10月1日から令和4年3月31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)
上半期計	157	4,365	27.8	157	4,403	28.0
10月	26	765	29.4	27	778	28.8
11月	26	719	27.7	25	713	28.5
12月	26	694	26.7	26	710	27.3
1月	24	623	26.0	24	602	25.1
2月	24	605	25.2	24	603	25.1
3月	27	705	26.1	27	741	27.4
下半期計	153	4,111	26.9	153	4,147	27.1
年度合計	310	8,476	27.3	310	8,550	27.6

【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)
上半期計	183	2,692	14.7	183	2,594	14.2
10月	31	440	14.2	31	442	14.3
11月	30	458	15.3	30	428	14.3
12月	31	479	15.5	31	422	13.6
1月	31	469	15.1	31	476	15.4
2月	28	418	14.9	28	423	15.1
3月	31	496	16.0	31	457	14.7
下半期計	182	2,760	15.2	182	2,648	14.5
年度合計	365	5,452	14.9	365	5,242	14.4

【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)
上半期計	183	13,216	72.2	183	12,883	70.4
10月	31	2,254	72.7	31	2,215	71.5
11月	30	2,119	70.6	30	2,185	72.8
12月	31	2,175	70.2	31	2,225	71.8
1月	31	2,215	71.5	31	2,221	71.6
2月	28	1,988	71.0	28	2,032	72.6
3月	31	2,216	71.5	31	2,229	71.9
下半期計	182	12,967	71.2	182	13,107	72.0
年度合計	365	26,183	71.7	365	25,990	71.2

2 経理の状況

収入

(単位 千円)

区 分		予算額	上半期収入済額	下半期収入済額	計	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	45,778	90,924	12,619
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,601	26,614	29,381	55,995	3,606
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	287,492	131,422	140,997	272,419	15,073
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,997	8,005	13,060	21,065	932
	計 ①	472,633	211,187	229,216	440,403	32,230
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	1,500	0	490	490	1,010
	2 長 期 前 受 金 戻 入	560	298	298	596	△ 36
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	70	24	27	51	19
	計 ②	2,130	322	815	1,137	993
経常収益 ①+②		474,763	211,509	230,031	441,540	33,223
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		474,763	211,509	230,031	441,540	33,223

支出

(単位 千円)

区 分			予算額	上半期収入済額	下半期収入済額	計	予算残額	
介護サービス事業費用	通所介護事業費用	1 給与費	65,565	30,546	34,388	64,934	631	
		2 材料費	5,093	2,382	1,984	4,366	727	
		3 経費	14,124	6,070	5,870	11,940	2,184	
		4 減価償却費	1,380	690	690	1,380	0	
		5 研究研修費	341	0	0	0	341	
		計 ⑤	86,503	39,688	42,932	82,620	3,883	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	27,104	10,713	14,083	24,796	2,308	
		2 材料費	4,406	2,087	1,678	3,765	641	
		3 経費	6,526	2,770	2,594	5,364	1,162	
		4 減価償却費	642	321	321	642	0	
		5 資産減耗費	72	0	72	72	0	
		6 研究研修費	39	2	1	3	36	
	計 ⑥	38,789	15,893	18,749	34,642	4,147		
	施設サービス事業費用	1 給与費	243,919	96,415	126,745	223,160	20,759	
		2 材料費	39,659	18,785	15,106	33,891	5,768	
		3 経費	58,728	24,961	23,701	48,662	10,066	
		4 減価償却費	5,774	2,887	2,887	5,774	0	
		5 資産減耗費	645	0	645	645	0	
		6 研究研修費	483	17	6	23	460	
	計 ⑦	349,208	143,065	169,090	312,155	37,053		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			474,500	198,646	230,771	429,417	45,083
	外スサービス事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	0	0	0	45	
		2 雑損失	218	0	11,014	11,014	△ 10,796	
		計 ⑨	263	0	11,014	11,014	△ 10,751	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			474,763	198,646	241,785	440,431	34,332	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			474,763	198,646	241,785	440,431	34,332	

※予算額に補正または流用がある場合には補正または流用後の予算額になります。

令和4年度予算の概要

1 収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

区 分		令和4年度予算額	令和3年度予算額	比 較
介護サービス事業収益	1 通 所 介 護 事 業 収 益	103,642	103,543	99
	2 短期入所生活介護事業収益	59,174	59,601	△ 427
	3 施設サービス事業収益	284,385	287,492	△ 3,107
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,327	21,997	△ 670
	計 ①	468,528	472,633	△ 4,105
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	100	1,500	△ 1,400
	2 長 期 前 受 金 戻 入	687	560	127
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	70	70	0
	計 ②	857	2,130	△ 1,273
経常収益 ①+②		469,385	474,763	△ 5,378
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		469,385	474,763	△ 5,378

支出

(単位 千円)

区 分			令和4年度予算額	令和3年度予算額	比 較	
介護サービス事業費用	事業所費用	1 給与費	66,651	65,565	1,086	
		2 材料費	5,070	5,093	△ 23	
		3 経費	14,738	14,124	614	
		4 減価償却費	949	1,377	△ 428	
		5 研究研修費	344	344	0	
		計 ⑤	87,752	86,503	1,249	
	介護短期入所生活費用	1 給与費	26,293	27,104	△ 811	
		2 材料費	4,276	4,406	△ 130	
		3 経費	6,907	6,530	377	
		4 減価償却費	599	638	△ 39	
		5 資産減耗費	10	72	△ 62	
		6 研究研修費	39	39	0	
	計 ⑥	38,124	38,789	△ 665		
	施設サービス費用	1 給与費	236,634	243,919	△ 7,285	
		2 材料費	38,486	39,659	△ 1,173	
		3 経費	62,154	58,758	3,396	
		4 減価償却費	5,391	5,744	△ 353	
		5 資産減耗費	90	645	△ 555	
		6 研究研修費	483	483	0	
	計 ⑦	343,238	349,208	△ 5,970		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			469,114	474,500	△ 5,386
	外スサービス事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	45	0	
		2 雑損失	226	218	8	
		計 ⑨	271	263	8	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			469,385	474,763	△ 5,378	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			469,385	474,763	△ 5,378	

※予算額については年度当初予算額を計上しています。

2 事業の経営方針

令和3年度は新型コロナウイルス感染症により利用者は若干減少しましたが、約110万円の黒字を計上しました。

令和4年度においては前年度より若干の収益減を見込みますが、人件費・材料費等の減も見込んだ収支均衡予算の編成となりました。

引き続き地域に必要なとされる施設として、適切かつ効率的な運営を目指してまいります。