

令和4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4年4月1日から令和4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4年度			令和3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	674	25.9	26	741	28.5
5月	26	701	27.0	26	733	28.2
6月	26	701	27.0	26	711	27.3
7月	26	736	28.3	27	726	26.9
8月	27	728	27.0	26	713	27.4
9月	26	739	28.4	26	741	28.5
計	157	4,279	27.3	157	4,365	27.8

【短期入所生活介護事業】

	令和4年度			令和3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	483	16.1	30	482	16.1
5月	31	586	18.9	31	462	14.9
6月	30	391	13.0	30	422	14.1
7月	31	451	14.5	31	432	13.9
8月	31	425	13.7	31	470	15.2
9月	30	402	13.4	30	424	14.1
計	183	2,738	15.0	183	2,692	14.7

【施設サービス事業】

	令和4年度			令和3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	2,121	70.7	30	2,117	70.6
5月	31	2,190	70.6	31	2,221	71.6
6月	30	2,160	72.0	30	2,174	72.5
7月	31	2,247	72.5	31	2,260	72.9
8月	31	2,241	72.3	31	2,281	73.6
9月	30	2,159	72.0	30	2,163	72.1
計	183	13,118	71.7	183	13,216	72.2

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	103,642	43,932	59,710
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,174	25,245	33,929
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	284,385	131,382	153,003
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,327	7,812	13,515
	計 ①	468,528	208,371	260,157
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	100	0	100
	2 長 期 前 受 金 戻 入	687	467	220
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	70	21	49
	計 ②	857	488	369
経常収益 ①+②		469,385	208,859	260,526
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		469,385	208,859	260,526

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	事業所費用	1 給与費	66,651	29,416	37,235	
		2 材料費	5,070	2,331	2,739	
		3 経費	14,738	6,403	8,335	
		4 減価償却費	949	476	473	
		5 研究研修費	344	0	344	
		計 ⑤	87,752	38,626	49,126	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	26,293	10,015	16,278	
		2 材料費	4,276	2,059	2,217	
		3 経費	6,907	3,258	3,649	
		4 減価償却費	599	312	287	
		5 資産減耗費	10	0	10	
		6 研究研修費	39	19	20	
	計 ⑥	38,124	15,663	22,461		
	施設サービス事業費用	1 給与費	236,634	90,131	146,503	
		2 材料費	38,486	18,530	19,956	
		3 経費	62,154	29,324	32,830	
		4 減価償却費	5,391	2,812	2,579	
		5 資産減耗費	90	0	90	
		6 研究研修費	483	167	316	
	計 ⑦	343,238	140,964	202,274		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			469,114	195,253	273,861
	外スサービス事業費用	介護事業費	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	0	45
			2 雑損失	226	0	226
		計 ⑨	271	0	271	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			469,385	195,253	274,132	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			469,385	195,253	274,132	