

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(下半期)

令和4年10月1日から令和5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)
上半期計	157	4,279	27.3	157	4,365	27.8
10月	26	735	28.3	26	765	29.4
11月	26	687	26.4	26	719	27.7
12月	26	275	10.6	26	694	26.7
1月	24	573	23.9	24	623	26.0
2月	24	602	25.1	24	605	25.2
3月	27	706	26.1	27	705	26.1
下半期計	153	3,578	23.4	153	4,111	26.9
年度合計	310	7,857	25.3	310	8,476	27.3

【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)
上半期計	183	2,738	15.0	183	2,692	14.7
10月	31	436	14.1	31	440	14.2
11月	30	433	14.4	30	458	15.3
12月	31	279	9.0	31	479	15.5
1月	31	478	15.4	31	469	15.1
2月	28	433	15.5	28	418	14.9
3月	31	429	13.8	31	496	16.0
下半期計	182	2,488	13.7	182	2,760	15.2
年度合計	365	5,226	14.3	365	5,452	14.9

【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)
上半期計	183	13,118	71.7	183	13,216	72.2
10月	31	2,286	73.7	31	2,254	72.7
11月	30	2,165	72.2	30	2,119	70.6
12月	31	2,016	65.0	31	2,175	70.2
1月	31	1,980	63.9	31	2,215	71.5
2月	28	1,989	71.0	28	1,988	71.0
3月	31	2,244	72.4	31	2,216	71.5
下半期計	182	12,680	69.7	182	12,967	71.2
年度合計	365	25,798	70.7	365	26,183	71.7

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	103,642	43,932	38,833	82,765	20,877
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,174	25,245	26,247	51,492	7,682
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	284,385	131,382	137,868	269,250	15,135
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,327	7,812	13,665	21,477	△ 150
	計 ①	468,528	208,371	216,613	424,984	43,544
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	100	0	10,911	10,911	△ 10,811
	2 長 期 前 受 金 戻 入	687	467	468	935	△ 248
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	70	21	35	56	14
	計 ②	857	488	11,414	11,902	△ 11,045
経常収益 ①+②		469,385	208,859	228,027	436,886	32,499
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		469,385	208,859	228,027	436,886	32,499

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	66,651	29,416	35,278	64,694	1,957	
		2 材料費	5,070	2,331	1,646	3,977	1,093	
		3 経費	14,735	6,403	5,255	11,658	3,077	
		4 減価償却費	952	476	476	952	0	
		5 研究研修費	344	0	0	0	344	
		計 ⑤	87,752	38,626	42,655	81,281	6,471	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	26,293	10,015	14,320	24,335	1,958	
		2 材料費	4,276	2,059	1,751	3,810	466	
		3 経費	6,882	3,258	2,735	5,993	889	
		4 減価償却費	624	312	312	624	0	
		5 資産減耗費	10	0	0	0	10	
		6 研究研修費	39	19	1	20	19	
	計 ⑥	38,124	15,663	19,119	34,782	3,342		
	施設サービス事業費用	1 給与費	236,634	90,131	128,860	218,991	17,643	
		2 材料費	38,486	18,530	15,758	34,288	4,198	
		3 経費	61,921	29,324	24,616	53,940	7,981	
		4 減価償却費	5,624	2,812	2,812	5,624	0	
		5 資産減耗費	90	0	0	0	90	
		6 研究研修費	483	167	9	176	307	
	計 ⑦	343,238	140,964	172,055	313,019	30,219		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			469,114	195,253	233,829	429,082	40,032
	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	226	0	11,325	11,325	△ 11,099	
		計 ⑨	271	0	11,325	11,325	△ 11,054	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			469,385	195,253	245,154	440,407	28,978	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			469,385	195,253	245,154	440,407	28,978	

※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5年度予算の概要

1 収益的收入及び支出

収入

(単位 千円)

区 分		令和5年度予算額	令和4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	107,833	103,642	4,191
	2 短期入所生活介護事業収益	59,434	59,174	260
	3 施設サービス事業収益	285,627	284,385	1,242
	4 その他介護事業収益	21,558	21,327	231
	計 ①	474,452	468,528	5,924
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	1	100	△ 99
	2 長 期 前 受 金 戻 入	848	687	161
	3 その他介護事業外収益	74	70	4
	計 ②	923	857	66
経常収益 ①+②		475,375	469,385	5,990
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		475,375	469,385	5,990

支出

(単位 千円)

区 分			令和5年度予算額	令和4年度予算額	比 較	
介護サービス事業費用	通所介護事業費用	1 給与費	65,395	66,651	△ 1,256	
		2 材料費	5,454	5,070	384	
		3 経費	16,029	14,738	1,291	
		4 減価償却費	854	949	△ 95	
		5 研究研修費	344	344	0	
		計 ⑤	88,076	87,752	324	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	26,393	26,293	100	
		2 材料費	4,527	4,276	251	
		3 経費	7,281	6,907	374	
		4 減価償却費	466	599	△ 133	
		5 資産減耗費	13	10	3	
		6 研究研修費	39	39	0	
	計 ⑥	38,719	38,124	595		
	施設サービス事業費用	1 給与費	237,532	236,634	898	
		2 材料費	40,743	38,486	2,257	
		3 経費	65,518	62,154	3,364	
		4 減価償却費	4,189	5,391	△ 1,202	
		5 資産減耗費	112	90	22	
		6 研究研修費	351	483	△ 132	
	計 ⑦	348,445	343,238	5,207		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			475,240	469,114	6,126
	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	90	226	△ 136	
		計 ⑨	135	271	△ 136	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			475,375	469,385	5,990	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			475,375	469,385	5,990	

※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4年度は12月に新型コロナウイルス感染症の施設内クラスターが発生し、利用者減、収益減に大きく影響してしまい、約352万円の赤字を計上しました。

令和5年度においては感染防止対策をさらに徹底し、前年度より利用者増による若干の収益増を見込み、収支均衡予算の編成となりました。

引き続き地域に必要とされる施設として、感染防止対策を徹底し、適切かつ効率的な運営を目指してまいります。