

令和5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5年4月1日から令和5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5年度			令和4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	25	693	27.7	26	674	25.9
5月	27	764	28.3	26	701	27.0
6月	26	719	27.7	26	701	27.0
7月	26	726	27.9	26	736	28.3
8月	27	725	26.9	27	728	27.0
9月	26	732	28.2	26	739	28.4
計	157	4,359	27.8	157	4,279	27.3

【短期入所生活介護事業】

	令和5年度			令和4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	419	14.0	30	483	16.1
5月	31	387	12.5	31	586	18.9
6月	30	459	15.3	30	391	13.0
7月	31	453	14.6	31	451	14.5
8月	31	497	16.0	31	425	13.7
9月	30	409	13.6	30	402	13.4
計	183	2,624	14.3	183	2,738	15.0

【施設サービス事業】

	令和5年度			令和4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	2,153	71.8	30	2,121	70.7
5月	31	2,145	69.2	31	2,190	70.6
6月	30	2,094	69.8	30	2,160	72.0
7月	31	2,214	71.4	31	2,247	72.5
8月	31	2,221	71.6	31	2,241	72.3
9月	30	2,156	71.9	30	2,159	72.0
計	183	12,983	70.9	183	13,118	71.7

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	107,833	44,010	63,823
	2 短期入所生活介護事業収益	59,434	25,401	34,033
	3 施設サービス事業収益	285,627	129,667	155,960
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,558	7,506	14,052
	計 ①	474,452	206,584	267,868
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	1	0	1
	2 長 期 前 受 金 戻 入	848	424	424
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	74	19	55
	計 ②	923	443	480
経常収益 ①+②		475,375	207,027	268,348
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		475,375	207,027	268,348

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	65,395	30,398	34,997	
		2 材料費	5,454	2,597	2,857	
		3 経費	16,029	7,145	8,884	
		4 減価償却費	854	427	427	
		5 研究研修費	344	27	317	
		計 ⑤	88,076	40,594	47,482	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	26,393	10,505	15,888	
		2 材料費	4,527	2,310	2,217	
		3 経費	7,281	2,905	4,376	
		4 減価償却費	466	396	70	
		5 資産減耗費	13	0	13	
		6 研究研修費	39	1	38	
	計 ⑥	38,719	16,117	22,602		
	施設サービス事業費用	1 給与費	237,532	94,549	142,983	
		2 材料費	40,743	20,196	20,547	
		3 経費	65,518	28,748	36,770	
		4 減価償却費	4,189	1,931	2,258	
		5 資産減耗費	112	0	112	
		6 研究研修費	351	225	126	
	計 ⑦	348,445	145,649	202,796		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			475,240	202,360	272,880
	事業外費用	介護サービス事業	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	0	45
			2 雑損失	90	0	90
		計 ⑨	135	0	135	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			475,375	202,360	273,015	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			475,375	202,360	273,015	