

令和5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5年10月1日から令和6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)
上半期計	157	4,359	27.8	157	4,279	27.3
10月	26	721	27.7	26	735	28.3
11月	26	715	27.5	26	687	26.4
12月	26	689	26.5	26	275	10.6
1月	24	608	25.3	24	573	23.9
2月	25	655	26.2	24	602	25.1
3月	26	697	26.8	27	706	26.1
下半期計	153	4,085	26.7	153	3,578	23.4
年度合計	310	8,444	27.2	310	7,857	25.3

【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)
上半期計	183	2,624	14.3	183	2,738	15.0
10月	31	419	13.5	31	436	14.1
11月	30	392	13.1	30	433	14.4
12月	31	431	13.9	31	279	9.0
1月	31	413	13.3	31	478	15.4
2月	28	405	14.5	28	433	15.5
3月	31	435	14.0	31	429	13.8
下半期計	182	2,495	13.7	182	2,488	13.7
年度合計	365	5,119	14.0	365	5,226	14.3

【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)
上半期計	183	12,983	70.9	183	13,118	71.7
10月	31	2,154	69.5	31	2,286	73.7
11月	30	2,138	71.3	30	2,165	72.2
12月	31	2,196	70.8	31	2,016	65.0
1月	31	2,282	73.6	31	1,980	63.9
2月	28	2,084	74.4	28	1,989	71.0
3月	31	2,207	71.2	31	2,244	72.4
下半期計	182	13,061	71.8	182	12,680	69.7
年度合計	365	26,044	71.4	365	25,798	70.7

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	107,833	44,010	43,352	87,362	20,471
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,434	25,401	27,411	52,812	6,622
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	285,627	129,667	141,644	271,311	14,316
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,558	7,506	16,886	24,392	△ 2,834
	計 ①	474,452	206,584	229,293	435,877	38,575
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	1	0	0	0	1
	2 長 期 前 受 金 戻 入	848	424	424	848	0
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	74	19	20	39	35
	計 ②	923	443	444	887	36
経常収益 ①+②		475,375	207,027	229,737	436,764	38,611
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		475,375	207,027	229,737	436,764	38,611

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	66,024	30,398	35,626	66,024	0	
		2 材料費	5,454	2,597	1,987	4,584	870	
		3 経費	16,029	7,145	6,184	13,329	2,700	
		4 減価償却費	854	427	427	854	0	
		5 研究研修費	344	27	0	27	317	
		計 ⑤	88,705	40,594	44,224	84,818	3,887	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	25,764	10,505	14,407	24,912	852	
		2 材料費	4,527	2,310	1,936	4,246	281	
		3 経費	7,281	2,905	3,052	5,957	1,324	
		4 減価償却費	466	233	224	457	9	
		5 資産減耗費	13	0	0	0	13	
		6 研究研修費	39	1	4	5	34	
	計 ⑥	38,090	15,954	19,623	35,577	2,513		
	施設サービス事業費用	1 給与費	237,532	94,549	129,658	224,207	13,325	
		2 材料費	40,743	20,196	16,593	36,789	3,954	
		3 経費	65,518	28,748	25,009	53,757	11,761	
		4 減価償却費	4,189	2,095	2,014	4,109	80	
		5 資産減耗費	112	0	0	0	112	
		6 研究研修費	351	225	23	248	103	
	計 ⑦	348,445	145,813	173,297	319,110	29,335		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			475,240	202,360	237,144	439,504	35,736
	外費事業用	介護	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	0	0	0	45
			2 雑損失	90	0	11,671	11,671	△ 11,581
		計 ⑨	135	0	11,671	11,671	△ 11,536	
	経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			475,375	202,360	248,815	451,175	24,200
	特 別 損 失 ⑪			0	0	0	0	0
	総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			475,375	202,360	248,815	451,175	24,200

※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6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6年度予算額	令和5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	109,755	107,833	1,922
	2 短期入所生活介護事業収益	59,320	59,434	△ 114
	3 施設サービス事業収益	292,589	285,627	6,962
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	23,528	21,558	1,970
	計 ①	485,192	474,452	10,740
介護サービス事業外収益	1 補 助 金	1	1	0
	2 長 期 前 受 金 戻 入	814	848	△ 34
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	74	74	0
	計 ②	889	923	△ 34
経常収益 ①+②		486,081	475,375	10,706
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		486,081	475,375	10,706

支出

(単位 千円)

区 分			令和6年度予算額	令和5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	68,848	65,395	3,453	
		2 材料費	5,851	5,454	397	
		3 経費	15,923	16,029	△ 106	
		4 減価償却費	465	854	△ 389	
		5 研究研修費	344	344	0	
		計 ⑤	91,431	88,076	3,355	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	27,040	26,393	647	
		2 材料費	4,926	4,527	399	
		3 経費	7,321	7,281	40	
		4 減価償却費	422	466	△ 44	
		5 資産減耗費	0	13	△ 13	
		6 研究研修費	39	39	0	
	計 ⑥	39,748	38,719	1,029		
	施設サービス事業費用	1 給与費	242,865	237,532	5,333	
		2 材料費	41,780	40,743	1,037	
		3 経費	65,685	65,518	167	
		4 減価償却費	3,803	4,189	△ 386	
		5 資産減耗費	0	112	△ 112	
		6 研究研修費	351	351	0	
	計 ⑦	354,484	348,445	6,039		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			485,663	475,240	10,423
	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	373	90	283	
		計 ⑨	418	135	283	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			486,081	475,375	10,706	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			486,081	475,375	10,706	

※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5年度は感染防止対策の徹底により施設内クラスターは発生せず、利用者数も回復し、収益増となりましたが、人事院勧告による大幅な賃金引き上げ改定による人件費が増加し、収益増で賄うことができず、約1,440万円の赤字を計上しました。

令和6年度においては利用者増による収益増を見込み、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。