

令和6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6年4月1日から令和6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6年度			令和5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	711	28.4	25	693	27.7
5月	27	719	26.6	27	764	28.3
6月	26	667	25.7	26	719	27.7
7月	26	728	28.0	26	726	27.9
8月	27	727	26.9	27	725	26.9
9月	26	618	23.8	26	732	28.2
計	157	4,170	26.6	157	4,359	27.8

【短期入所生活介護事業】

	令和6年度			令和5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	408	13.6	30	419	14.0
5月	31	423	13.6	31	387	12.5
6月	30	393	13.1	30	459	15.3
7月	31	393	12.7	31	453	14.6
8月	31	423	13.6	31	497	16.0
9月	30	413	13.8	30	409	13.6
計	183	2,453	13.4	183	2,624	14.3

【施設サービス事業】

	令和6年度			令和5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	2,165	72.2	30	2,153	71.8
5月	31	2,228	71.9	31	2,145	69.2
6月	30	2,109	70.3	30	2,094	69.8
7月	31	2,212	71.4	31	2,214	71.4
8月	31	2,259	72.9	31	2,221	71.6
9月	30	2,139	71.3	30	2,156	71.9
計	183	13,112	71.7	183	12,983	70.9

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	109,755	40,962	68,793
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,320	23,840	35,480
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	292,589	134,030	158,559
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	23,528	7,512	16,016
	計 ①	485,192	206,344	278,848
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	814	407	407
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	74	13	61
	計 ②	889	420	469
経常収益 ①+②		486,081	206,764	279,317
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		486,081	206,764	279,317

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	事業所介護費用	1 給与費	68,848	32,858	35,990	
		2 材料費	5,851	2,581	3,270	
		3 経費	15,923	6,337	9,586	
		4 減価償却費	465	250	215	
		5 研究研修費	344	58	286	
		計 ⑤	91,431	42,084	49,347	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	27,040	10,560	16,480	
		2 材料費	4,926	2,329	2,597	
		3 経費	7,321	3,020	4,301	
		4 減価償却費	422	174	248	
		5 資産減耗費			0	
		6 研究研修費	39	24	15	
	計 ⑥	39,748	16,107	23,641		
	施設サービス事業費用	1 給与費	242,865	95,044	147,821	
		2 材料費	41,780	20,961	20,819	
		3 経費	65,685	27,892	37,793	
		4 減価償却費	3,803	1,562	2,241	
		5 資産減耗費			0	
		6 研究研修費	351	218	133	
	計 ⑦	354,484	145,677	208,807		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			485,663	203,868	281,795
	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	373	0	373
		計 ⑨	418	0	418	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			486,081	203,868	282,213	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			486,081	203,868	282,213	