

令和6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6年10月1日から令和7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)
上半期計	157	4,170	26.6	157	4,359	27.8
10月	27	675	25.0	26	721	27.7
11月	26	674	25.9	26	715	27.5
12月	25	620	24.8	26	689	26.5
1月	24	600	25.0	24	608	25.3
2月	24	619	25.8	25	655	26.2
3月	26	654	25.2	26	697	26.8
下半期計	152	3,842	25.3	153	4,085	26.7
年度合計	309	8,012	25.9	310	8,444	27.2

【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)
上半期計	183	2,453	13.4	183	2,624	14.3
10月	31	423	13.6	31	419	13.5
11月	30	410	13.7	30	392	13.1
12月	31	418	13.5	31	431	13.9
1月	31	406	13.1	31	413	13.3
2月	28	381	13.6	28	405	14.5
3月	31	419	13.5	31	435	14.0
下半期計	182	2,457	13.5	182	2,495	13.7
年度合計	365	4,910	13.5	365	5,119	14.0

【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)
上半期計	183	13,112	71.7	183	12,983	70.9
10月	31	2,271	73.3	31	2,154	69.5
11月	30	2,138	71.3	30	2,138	71.3
12月	31	2,175	70.2	31	2,196	70.8
1月	31	2,090	67.4	31	2,282	73.6
2月	28	2,031	72.5	28	2,084	74.4
3月	31	2,223	71.7	31	2,207	71.2
下半期計	182	12,928	71.0	182	13,061	71.8
年度合計	365	26,040	71.3	365	26,044	71.4

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	109,755	40,962	41,791	82,753	27,002
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,320	23,840	27,647	51,487	7,833
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	292,589	134,030	145,519	279,549	13,040
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	21,187	7,512	14,364	21,876	△ 689
	計 ①	482,851	206,344	229,321	435,665	47,186
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	814	407	407	814	0
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	74	13	13	26	48
	計 ②	889	420	420	840	49
経常収益 ①+②		483,740	206,764	229,741	436,505	47,235
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		483,740	206,764	229,741	436,505	47,235

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	78,221	32,858	45,363	78,221	0	
		2 材料費	5,851	2,581	2,208	4,789	1,062	
		3 経費	15,888	6,337	6,129	12,466	3,422	
		4 減価償却費	500	250	250	500	0	
		5 研究研修費	344	58	74	132	212	
		計 ⑤	100,804	42,084	54,024	96,108	4,696	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	27,040	10,560	15,256	25,816	1,224	
		2 材料費	4,926	2,329	1,800	4,129	797	
		3 経費	7,073	3,020	3,201	6,221	852	
		4 減価償却費	670	174	496	670	0	
		5 資産減耗費	0	0	0	0	0	
		6 研究研修費	39	24	3	27	12	
	計 ⑥	39,748	16,107	20,756	36,863	2,885		
	施設サービス事業費用	1 給与費	233,492	95,044	137,304	232,348	1,144	
		2 材料費	41,780	20,961	16,064	37,025	4,755	
		3 経費	65,685	27,210	28,160	55,370	10,315	
		4 減価償却費	3,803	1,562	1,985	3,547	256	
		5 資産減耗費	0	0	0	0	0	
		6 研究研修費	351	218	23	241	110	
	計 ⑦	345,111	144,995	183,536	328,531	16,580		
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			485,663	203,868	258,316	462,184	23,479
	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	0	0	45
			2 雑損失	373	0	12,239	12,239	△ 11,866
		計 ⑨	418	0	12,239	12,239	△ 11,821	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			486,081	203,868	270,555	474,423	11,658	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			486,081	203,868	270,555	474,423	11,658	

※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7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7年度予算額	令和6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	111,519	109,755	1,764
	2 短期入所生活介護事業収益	59,265	59,320	△ 55
	3 施設サービス事業収益	314,163	292,589	21,574
	4 その他介護事業収益	23,858	21,187	2,671
	計 ①	508,805	482,851	25,954
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	814	0
	3 その他介護事業外収益	18	74	△ 56
	計 ②	833	889	△ 56
経常収益 ①+②		509,638	483,740	25,898
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		509,638	483,740	25,898

支出

(単位 千円)

区 分			令和7年度予算額	令和6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	76,424	78,221	△ 1,797	
		2 材料費	6,238	5,851	387	
		3 経費	16,317	15,888	429	
		4 減価償却費	501	500	1	
		5 研究研修費	373	344	29	
		計 ⑤	99,853	100,804	△ 951	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	30,019	27,040	2,979	
		2 材料費	4,926	4,926	0	
		3 経費	7,376	7,073	303	
		4 減価償却費	347	670	△ 323	
		5 研究研修費	39	39	0	
		計 ⑥	42,707	39,748	2,959	
	施設サービス事業費用	1 給与費	269,091	233,492	35,599	
		2 材料費	42,601	41,780	821	
		3 経費	85,564	65,685	19,879	
		4 減価償却費	3,124	3,803	△ 679	
		6 研究研修費	391	351	40	
		計 ⑦	400,771	345,111	55,660	
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			543,331	485,663	57,668
	外スサービス事業費用	介護事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	45	0
			2 雑損失	373	373	0
		計 ⑨	418	418	0	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			543,749	486,081	57,668	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			543,749	486,081	57,668	

※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6年度は、通所事業、短期入所事業の利用者減により収益減、費用については、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さらに増加し、収益増で賄うことができず、約3,790万円の赤字を計上しました。

令和7年度においては利用者増による収益増を見込むものの、大幅な人件費の増を賄うまでにはならないと見込み、約3,411万円の赤字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、利用者の確保、費用削減・抑制に心掛け、適切かつ効率的な運営を目指してまいります。