

令和7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7年4月1日から令和7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7年度			令和6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	26	670	25.8	25	711	28.4
5月	27	713	26.4	27	719	26.6
6月	25	654	26.2	26	667	25.7
7月	27	722	26.7	26	728	28.0
8月	26	630	24.2	27	727	26.9
9月	26	680	26.2	26	618	23.8
計	157	4,069	25.9	157	4,170	26.6

【短期入所生活介護事業】

	令和7年度			令和6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	391	13.0	30	408	13.6
5月	31	387	12.5	31	423	13.6
6月	30	413	13.8	30	393	13.1
7月	31	416	13.4	31	393	12.7
8月	31	388	12.5	31	423	13.6
9月	30	410	13.7	30	413	13.8
計	183	2,405	13.1	183	2,453	13.4

【施設サービス事業】

	令和7年度			令和6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	2,101	70.0	30	2,165	72.2
5月	31	2,200	71.0	31	2,228	71.9
6月	30	2,157	71.9	30	2,109	70.3
7月	31	2,245	72.4	31	2,212	71.4
8月	31	2,182	70.4	31	2,259	72.9
9月	30	2,031	67.7	30	2,139	71.3
計	183	12,916	70.6	183	13,112	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	111,519	41,233	70,286
	2 短期入所生活介護事業収益	59,265	22,865	36,400
	3 施設サービス事業収益	314,163	132,213	181,950
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	19,350	7,872	11,478
	計 ①	504,297	204,183	300,114
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	18	17	1
	計 ②	833	424	409
経常収益 ①+②		505,130	204,607	300,523
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		505,130	204,607	300,523

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	通所介護事業費用	1 給与費	76,424	41,496	34,928	
		2 材料費	6,238	2,753	3,485	
		3 経費	16,317	7,657	8,660	
		4 減価償却費	501	182	319	
		5 研究研修費	373	46	327	
		計 ⑤	99,853	52,134	47,719	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	30,019	10,508	19,511	
		2 材料費	4,926	2,537	2,389	
		3 経費	7,376	3,521	3,855	
		4 減価償却費	347	211	136	
		5 研究研修費	39	22	17	
		計 ⑥	42,707	16,799	25,908	
	施設サービス事業費用	1 給与費	269,091	94,575	174,516	
		2 材料費	42,601	19,900	22,701	
		3 経費	85,564	31,725	53,839	
		4 減価償却費	3,124	1,897	1,227	
		5 研究研修費	391	195	196	
		計 ⑦	400,771	148,292	252,479	
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			543,331	217,225	326,106
	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)			543,749	217,225	326,524	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			543,749	217,225	326,524	