

令和7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7年10月1日から令和8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)
上半期計	157	4,069	25.9	157	4,170	26.6
10月	27	732	27.1	27	675	25.0
11月	25	689	27.6	26	674	25.9
12月	26	689	26.5	25	620	24.8
1月	24	623	26.0	24	600	25.0
2月	24	617	25.7	24	619	25.8
3月	26	661	25.4	26	654	25.2
下半期計	152	4,011	26.4	152	3,842	25.3
年度合計	309	8,080	26.1	309	8,012	25.9

【短期入所生活介護事業】

	令和6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)
上半期計	183	2,405	13.1	183	2,453	13.4
10月	31	359	11.6	31	423	13.6
11月	30	383	12.8	30	410	13.7
12月	31	432	13.9	31	418	13.5
1月	31	428	13.8	31	406	13.1
2月	28	395	14.1	28	381	13.6
3月	31	452	14.6	31	419	13.5
下半期計	182	2,449	13.5	182	2,457	13.5
年度合計	365	4,854	13.3	365	4,910	13.5

【施設サービス事業】

	令和6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)
上半期計	183	12,916	70.6	183	13,112	71.7
10月	31	2,139	69.0	31	2,271	73.3
11月	30	2,096	69.9	30	2,138	71.3
12月	31	2,206	71.2	31	2,175	70.2
1月	31	2,213	71.4	31	2,090	67.4
2月	28	2,023	72.3	28	2,031	72.5
3月	31	2,162	69.7	31	2,223	71.7
下半期計	182	12,839	70.5	182	12,928	71.0
年度合計	365	25,755	70.6	365	26,040	71.3

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	111,519	41,233	43,104	84,337	27,182
	2 短 期 入 所 生 活 介 護 事 業 収 益	59,265	22,865	26,905	49,770	9,495
	3 施 設 サ ー ビ ス 事 業 収 益	314,163	132,213	143,987	276,200	37,963
	4 そ の 他 介 護 事 業 収 益	23,858	7,872	96,481	104,353	△ 80,495
	計 ①	508,805	204,183	310,477	514,660	△ 5,855
介護サービス事業外収益	1 他 会 計 補 助 金	4,153	0	4,103	4,103	50
	2 長 期 前 受 金 戻 入	814	407	407	814	0
	3 そ の 他 介 護 事 業 外 収 益	18	17	19	36	△ 18
	計 ②	4,985	424	4,529	4,953	32
経常収益 ①+②		513,790	204,607	315,006	519,613	△ 5,823
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		513,790	204,607	315,006	519,613	△ 5,823

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	89,952	41,496	47,193	88,689	1,263
		2 材料費	6,238	2,753	2,193	4,946	1,292
		3 経費	16,317	7,657	6,282	13,939	2,378
		4 減価償却費	501	182	204	386	115
		5 研究研修費	373	46	△ 4	42	331
		計 ⑤	113,381	52,134	55,868	108,002	5,379
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	30,019	10,508	17,107	27,615	2,404
		2 材料費	4,926	2,537	1,814	4,351	575
		3 経費	7,277	3,521	3,192	6,713	564
		4 減価償却費	446	211	235	446	0
		5 研究研修費	39	22	△ 1	21	18
		計 ⑥	42,707	16,799	22,347	39,146	3,561
	施設サービス事業費用	1 給与費	265,179	94,575	162,967	257,542	7,637
		2 材料費	42,601	19,900	16,595	36,495	6,106
		3 経費	75,744	31,725	28,751	60,476	15,268
		4 減価償却費	4,014	1,897	2,114	4,011	3
		5 研究研修費	391	195	△ 12	183	208
		計 ⑦	387,929	148,292	210,415	358,707	29,222
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)		544,017	217,225	288,630	505,855	38,162
	外スサ介護事業費用	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	12,369	12,369	△ 11,996
		計 ⑨	418	0	12,369	12,369	△ 11,951
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)		544,435	217,225	300,999	518,224	26,211	
特 別 損 失 ⑪		0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)		544,435	217,225	300,999	518,224	26,211	

※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8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8年度予算額	令和7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	99,471	111,519	△ 12,048
	2 短期入所生活介護事業収益	64,740	59,265	5,475
	3 施設サービス事業収益	312,654	314,163	△ 1,509
	4 その他介護事業収益	23,919	23,858	61
	計 ①	500,784	508,805	△ 8,021
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	471	814	△ 343
	3 その他介護事業外収益	19	18	1
	計 ②	491	833	△ 342
経常収益 ①+②		501,275	509,638	△ 8,363
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		501,275	509,638	△ 8,363

支出

(単位 千円)

区 分			令和8年度予算額	令和7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	92,965	89,952	3,013	
		2 材料費	5,612	6,238	△ 626	
		3 経費	15,301	16,317	△ 1,016	
		4 減価償却費	373	501	△ 128	
		5 研究研修費	378	373	5	
		計 ⑤	114,629	113,381	1,248	
	短期入所生活介護事業費用	1 給与費	31,930	30,019	1,911	
		2 材料費	5,226	4,926	300	
		3 経費	6,280	7,376	△ 1,096	
		4 減価償却費	501	347	154	
		5 研究研修費	39	39	0	
		計 ⑥	43,976	42,707	1,269	
	施設サービス事業費用	1 給与費	285,221	265,179	20,042	
		2 材料費	42,212	42,601	△ 389	
		3 経費	66,978	75,744	△ 8,766	
		4 減価償却費	4,504	4,014	490	
		6 研究研修費	391	391	0	
		計 ⑦	399,306	387,929	11,377	
	介護サービス事業費用⑧ (⑤+⑥+⑦)			557,911	544,017	13,894
	外スサ介護 費事ー介 用業ビ護	1 支払利息及び企業債取扱諸費	45	45	0	
		2 雑損失	1,702	373	1,329	
		計 ⑨	1,747	418	1,329	
経 常 費 用 ⑩ (⑧+⑨)			559,658	544,435	15,223	
特 別 損 失 ⑪			0	0	0	
総 費 用 ⑫ (⑩+⑪)			559,658	544,435	15,223	

※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7年度は、通所事業は前年度並み、入所事業の利用者減により収益減、費用については、人事院勧告による人件費の伸びを事業収益で賄うことができませんでしたが、介護サービス事業外として構成組織市村の茅野市より、これまでの累積欠損金相当額7,400万円を他会計補助金という形で繰り入れていただき、総収支としては約138万円の黒字を計上しました。

令和8年度においては利用者減による収益減を見込むものの、大幅な人件費の増を賄うまでにはならないと見込み、約5,838万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。