

令和3年度 諏訪中央病院組合介護老人保健施設 事業会計 業務状況(上半期)

令和3年4月1日から令和3年9月30日まで

1 事業の概況

(1)利用者数

【通所リハビリテーション事業】

	令和3年度			令和2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	963	37.0	26	873	33.6
5月	26	938	36.1	26	880	33.8
6月	26	963	37.0	26	955	36.7
7月	27	983	36.4	27	961	35.6
8月	26	928	35.7	26	869	33.4
9月	26	921	35.4	26	871	33.5
計	157	5,696	36.3	157	5,409	34.5

【短期入所療養介護事業】

	令和3年度			令和2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	452	15.1	30	573	19.1
5月	31	531	17.1	31	550	17.7
6月	30	533	17.8	30	603	20.1
7月	31	436	14.1	31	699	22.5
8月	31	401	12.9	31	504	16.3
9月	30	444	14.8	30	429	14.3
計	183	2,797	15.3	183	3,358	18.3

【施設サービス事業】

	令和3年度			令和2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	913	30.4	30	811	27.0
5月	31	836	27.0	31	839	27.1
6月	30	770	25.7	30	743	24.8
7月	31	1,027	33.1	31	706	22.8
8月	31	1,104	35.6	31	984	31.7
9月	30	928	30.9	30	953	31.8
計	183	5,578	30.5	183	5,036	27.5

【居宅介護支援事業】

	令和3年度			令和2年度		
	営業日数(日)	利用者数(人)		営業日数(日)	利用者数(人)	
4月	21	124		21	122	
5月	18	127		18	118	
6月	22	130		22	128	
7月	20	130		21	124	
8月	21	126		20	118	
9月	20	125		20	125	
計	122	762		122	735	

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 通所リハビリテーション事業収益	123,487	59,086	64,401
	2 短期入所療養介護事業収益	88,077	36,667	51,410
	3 施設サービス事業収益	153,880	71,274	82,606
	4 居宅介護支援事業収益	26,037	12,658	13,379
	5 その他介護事業収益	14,068	4,098	9,970
	計 ①	405,549	183,783	221,766
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	1	1	0
	2 他会計補助金	3,785	0	3,785
	3 長期前受金戻入	1,676	452	1,224
	4 資本費繰入収益	612	307	305
	5 その他介護事業外収益	2,054	32	2,022
	計 ②	8,128	792	7,336
経常収益 ①+②		413,677	184,575	229,102
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		413,677	184,575	229,102

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	通所リハビリテーション事業費用	1 給与費	73,837	34,067	39,770
		2 材料費	5,628	2,672	2,956
		3 経費	26,624	12,099	14,525
		4 減価償却費	7,840	3,802	4,038
		5 研究研修費	72	25	47
		計 ⑤	114,001	52,665	61,336
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	61,449	24,182	37,267
		2 材料費	6,889	3,303	3,586
		3 経費	12,522	5,235	7,287
		4 減価償却費	5,799	2,935	2,864
		5 研究研修費	75	13	62
		計 ⑥	86,734	35,668	51,066
	施設サービス事業費用	1 給与費	143,388	56,427	86,961
		2 材料費	16,077	7,708	8,369
		3 経費	29,235	12,214	17,021
		4 減価償却費	13,534	6,849	6,685
		5 研究研修費	175	31	144
		計 ⑦	202,409	83,229	119,180
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	25,314	10,986	14,328
		2 経費	1,559	599	960
		3 減価償却費	191	95	96
		4 研究研修費	70	28	42
		計 ⑧	27,134	11,708	15,426
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			430,278	183,270
外サ介護事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46	1	45	
	2 雑損失	690	0	690	
	計 ⑩	736	1	735	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			431,014	183,271	247,743
特 別 損 失 ⑫			0	0	—
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			431,014	183,271	247,743