

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(下半期)

令和3年10月1日から令和4年3月31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)
上半期計	157	5,696	36.3	157	5,409	34.5
10月	26	1,010	38.8	27	959	35.5
11月	26	1,029	39.6	25	895	35.8
12月	26	1,000	38.5	26	867	33.3
1月	24	892	37.2	24	755	31.5
2月	24	869	36.2	24	790	32.9
3月	27	1,004	37.2	27	915	33.9
下半期計	153	5,804	37.9	153	5,181	33.9
年度合計	310	11,500	37.1	310	10,590	34.2

【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)
上半期計	183	2,797	15.3	183	3,358	18.3
10月	31	537	17.3	31	478	15.4
11月	30	568	18.9	30	450	15.0
12月	31	473	15.3	31	384	12.4
1月	31	279	9.0	31	224	7.2
2月	28	342	12.2	28	165	5.9
3月	31	310	10.0	31	397	12.8
下半期計	182	2,509	13.8	182	2,098	11.5
年度合計	365	5,306	14.5	365	5,456	14.9

【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)
上半期計	183	5,578	30.5	183	5,036	27.5
10月	31	824	26.6	31	890	28.7
11月	30	796	26.5	30	848	28.3
12月	31	1,031	33.3	31	1,102	35.5
1月	31	1,237	39.9	31	1,321	42.6
2月	28	1,038	37.1	28	1,240	44.3
3月	31	1,199	38.7	31	1,046	33.7
下半期計	182	6,125	33.7	182	6,447	35.4
年度合計	365	11,703	32.1	365	11,483	31.5

【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)	
上半期計	122	762		122	735	
10月	22	133		21	116	
11月	19	129		20	116	
12月	20	127		20	123	
1月	19	115		20	121	
2月	18	109		18	114	
3月	23	123		22	123	
下半期計	121	736		121	713	
年度合計	243	1,498		243	1,448	

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 通所リハビリテーション事業収益	123,487	59,086	64,179	123,265	222
	2 短期入所療養介護事業収益	88,077	36,667	37,328	73,995	14,082
	3 施設サービス事業収益	153,880	71,274	84,190	155,464	△ 1,584
	4 居宅介護支援事業収益	26,037	12,658	12,322	24,980	1,057
	5 その他介護事業収益	14,068	4,098	7,241	11,339	2,729
	計 ①	405,549	183,783	205,260	389,043	16,506
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	1	1	0	1	0
	2 他会計補助金	3,785	0	0	0	3,785
	3 補助金	0	0	80	80	△ 80
	4 長期前受金戻入	1,676	452	453	905	771
	5 資本費繰入収益	612	307	305	612	0
	6 その他介護事業外収益	2,054	32	1,762	1,794	260
計 ②		8,128	792	2,600	3,392	4,736
経常収益 ①+②		413,677	184,575	207,860	392,435	21,242
特別利益 ③		0	0		0	0
総収益 ④(①+②+③)		413,677	184,575	207,860	392,435	21,242

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	通所リハビリテーション事業費用	1 給与費	78,558	34,067	44,461	78,528	30
		2 材料費	5,628	2,672	2,687	5,359	269
		3 経費	26,624	12,099	10,820	22,919	3,705
		4 減価償却費	7,840	3,802	3,802	7,604	236
		5 研究研修費	72	25	8	33	39
		計 ⑤	118,722	52,665	61,778	114,443	4,279
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	61,449	24,182	34,381	58,563	2,886
		2 材料費	6,889	3,303	2,714	6,017	872
		3 経費	12,451	5,235	4,926	10,161	2,290
		4 減価償却費	5,870	2,935	2,935	5,870	0
		5 研究研修費	75	13	1	14	61
		計 ⑥	86,734	35,668	44,957	80,625	6,109
	施設サービス事業費用	1 給与費	138,126	56,427	80,201	136,628	1,498
		2 材料費	16,077	7,708	6,333	14,041	2,036
		3 経費	29,071	12,214	11,497	23,711	5,360
		4 減価償却費	13,698	6,849	6,849	13,698	0
		5 研究研修費	175	31	3	34	141
		計 ⑦	197,147	83,229	104,883	188,112	9,035
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	25,855	10,986	14,813	25,799	56
		2 経費	1,559	599	541	1,140	419
		3 減価償却費	191	95	95	190	1
		4 研究研修費	70	28	△ 3	25	45
		計 ⑧	27,675	11,708	15,446	27,154	521
介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			430,278	183,270	227,064	410,334	19,944
外スサ介護費用	事業費	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46	1	0	1	45
		2 雑損失	690	0	8,772	8,772	△ 8,082
		計 ⑩	736	1	8,772	8,773	△ 8,037
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			431,014	183,271	235,836	419,107	11,907
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	0	0
総 費 用 ⑬(⑪+⑫)			431,014	183,271	235,836	419,107	11,907

※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4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4年度予算額	令和3年度予算額	比 較
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	124,978	123,487	1,491
	2 短期入所療養介護事業収益	83,555	88,077	△ 4,522
	3 施設サービス事業収益	162,092	153,880	8,212
	4 居宅介護支援事業収益	26,416	26,037	379
	5 その他介護事業収益	13,200	14,068	△ 868
	計 ①	410,241	405,549	4,692
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	1	1	0
	2 補助金	1	0	1
	3 長期前受金戻入	905	1,676	△ 771
	4 資本費繰入収益	1,550	612	938
	5 その他介護事業外収益	2,055	2,054	1
	計 ②	4,512	8,128	△ 3,616
経常収益 ①+②		414,753	413,677	1,076
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		414,753	413,677	1,076

支出

(単位 千円)

区 分			令和4年度予算額	令和3年度予算額	比 較
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	86,528	73,837	12,691
		2 材料費	5,538	5,628	△ 90
		3 経費	26,541	26,624	△ 83
		4 減価償却費	7,225	7,840	△ 615
		5 研究研修費	88	72	16
		計 ⑤	125,920	114,001	11,919
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	58,401	61,449	△ 3,048
		2 材料費	6,957	6,889	68
		3 経費	11,895	12,522	△ 627
		4 減価償却費	5,871	5,799	72
		5 研究研修費	43	75	△ 32
		計 ⑥	83,167	86,734	△ 3,567
	施設サービス事業費用	1 給与費	136,279	143,388	△ 7,109
		2 材料費	16,237	16,077	160
		3 経費	27,772	29,235	△ 1,463
		4 減価償却費	13,698	13,534	164
		5 研究研修費	102	175	△ 73
		計 ⑦	194,088	202,409	△ 8,321
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	26,209	25,314	895
		2 経費	1,948	1,559	389
		3 減価償却費	191	191	0
		4 研究研修費	70	70	0
		計 ⑧	28,418	27,134	1,284
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			431,593	430,278
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	46	46	0
		2 雑損失	683	690	△ 7
	計 ⑩	729	736	△ 7	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			432,322	431,014	1,308
特 別 損 失 ⑫			0	0	0
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			432,322	431,014	1,308

※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3年度は新型コロナウイルス感染症に対応した介護報酬のプラス改定はあったものの、人件費を賄うまでには及ばず、利用者数も回復せず、約2,660万円の赤字となりました。

令和4年度においては利用者の確保による若干の増収を見込み、費用についても人員調整や費用抑制に取り組めますが、減価償却分まで賄う収益は確保できないと見込み、約1,700万円の赤字予算となりました。

収支改善に努め、地域のセーフティネットとして存続できるよう、適切な運営を目指してまいります。