

令和4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4年4月1日から令和4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4年度			令和3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	962	37.0	26	963	37.0
5月	26	894	34.4	26	938	36.1
6月	26	988	38.0	26	963	37.0
7月	26	925	35.6	27	983	36.4
8月	27	884	32.7	26	928	35.7
9月	26	866	33.3	26	921	35.4
計	157	5,519	35.2	157	5,696	36.3

【短期入所療養介護事業】

	令和4年度			令和3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	419	14.0	30	452	15.1
5月	31	457	14.7	31	531	17.1
6月	30	469	15.6	30	533	17.8
7月	31	395	12.7	31	436	14.1
8月	31	313	10.1	31	401	12.9
9月	30	334	11.1	30	444	14.8
計	183	2,387	13.0	183	2,797	15.3

【施設サービス事業】

	令和4年度			令和3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	1,056	35.2	30	913	30.4
5月	31	1,049	33.8	31	836	27.0
6月	30	920	30.7	30	770	25.7
7月	31	1,015	32.7	31	1,027	33.1
8月	31	1,095	35.3	31	1,104	35.6
9月	30	1,069	35.6	30	928	30.9
計	183	6,204	33.9	183	5,578	30.5

【居宅介護支援事業】

	令和4年度			令和3年度		
	営業日数(日)	利用者数(人)		営業日数(日)	利用者数(人)	
4月	20	119		21	124	
5月	19	122		18	127	
6月	22	122		22	130	
7月	20	125		20	130	
8月	22	128		21	126	
9月	20	124		20	125	
計	123	740		122	762	

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	124,978	57,021	67,957
	2 短期入所療養介護事業収益	83,555	31,884	51,671
	3 施設サービス事業収益	162,092	77,651	84,441
	4 居宅介護支援事業収益	26,416	12,287	14,129
	5 その他介護事業収益	13,200	4,158	9,042
	計 ①	410,241	183,001	227,240
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	1	0	1
	2 他会計補助金	1	1	0
	3 長期前受金戻入	905	453	452
	4 資本費繰入収益	1,550	775	775
	5 その他介護事業外収益	2,055	178	1,877
	計 ②	4,512	1,407	3,105
経常収益 ①+②		414,753	184,408	230,345
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		414,753	184,408	230,345

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	86,528	33,583	52,945
		2 材料費	5,538	2,532	3,006
		3 経費	26,541	13,269	13,272
		4 減価償却費	7,225	3,612	3,613
		5 研究研修費	88	25	63
		計 ⑤	125,920	53,021	72,899
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	58,401	23,773	34,628
		2 材料費	6,957	3,427	3,530
		3 経費	11,895	5,335	6,560
		4 減価償却費	5,871	2,935	2,936
		5 研究研修費	43	8	35
		計 ⑥	83,167	35,478	47,689
	施設サービス事業費用	1 給与費	136,279	55,471	80,808
		2 材料費	16,237	7,997	8,240
		3 経費	27,772	12,448	15,324
		4 減価償却費	13,698	6,849	6,849
		5 研究研修費	102	18	84
		計 ⑦	194,088	82,783	111,305
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	26,209	11,804	14,405
		2 経費	1,948	646	1,302
		3 減価償却費	191	95	96
		4 研究研修費	70	29	41
		計 ⑧	28,418	12,574	15,844
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			431,593	183,856
外スサ介護費用業ビ	事業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46	1	45
		2 雑損失	683	0	683
		計 ⑩	729	1	728
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			432,322	183,857	248,465
特 別 損 失 ⑫			0	0	0
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			432,322	183,857	248,465