

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(下半期)

令和4年10月1日から令和5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)
上半期計	157	5,519	35.2	157	5,696	36.3
10月	26	926	35.6	26	1,010	38.8
11月	26	929	35.7	26	1,029	39.6
12月	26	861	33.1	26	1,000	38.5
1月	24	719	30.0	24	892	37.2
2月	24	740	30.8	24	869	36.2
3月	27	883	32.7	27	1,004	37.2
下半期計	153	5,058	33.1	153	5,804	37.9
年度合計	310	10,577	34.1	310	11,500	37.1

【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)
上半期計	183	2,387	13.0	183	2,797	15.3
10月	31	469	15.1	31	537	17.3
11月	30	531	17.7	30	568	18.9
12月	31	384	12.4	31	473	15.3
1月	31	73	2.4	31	279	9.0
2月	28	169	6.0	28	342	12.2
3月	31	295	9.5	31	310	10.0
下半期計	182	1,921	10.6	182	2,509	13.8
年度合計	365	4,308	11.8	365	5,306	14.5

【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)
上半期計	183	6,204	33.9	183	5,578	30.5
10月	31	894	28.8	31	824	26.6
11月	30	787	26.2	30	796	26.5
12月	31	1,096	35.4	31	1,031	33.3
1月	31	1,226	39.5	31	1,237	39.9
2月	28	1,043	37.3	28	1,038	37.1
3月	31	1,098	35.4	31	1,199	38.7
下半期計	182	6,144	33.8	182	6,125	33.7
年度合計	365	12,348	33.8	365	11,703	32.1

【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)	
上半期計	123	740		122	762	
10月	20	129		22	133	
11月	20	128		19	129	
12月	20	125		20	127	
1月	19	123		19	115	
2月	19	114		18	109	
3月	22	123		23	123	
下半期計	120	742		121	736	
年度合計	243	1,482		243	1,498	

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	124,978	57,021	55,956	112,977	12,001
	2 短期入所療養介護事業収益	83,555	31,884	29,001	60,885	22,670
	3 施設サービス事業収益	162,092	77,651	85,466	163,117	△ 1,025
	4 居宅介護支援事業収益	26,416	12,287	11,272	23,559	2,857
	5 その他介護事業収益	13,200	4,158	7,547	11,705	1,495
	計 ①	410,241	183,001	189,242	372,243	37,998
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	1	0	15,753	15,753	△ 15,752
	2 他会計補助金	1	1	0	1	0
	3 補助金			6,932	6,932	△ 6,932
	4 長期前受金戻入	905	453	452	905	0
	5 資本費繰入収益	1,550	775	775	1,550	0
	6 その他介護事業外収益	2,055	178	2,355	2,533	△ 478
計 ②		4,512	1,407	26,267	27,674	△ 23,162
経常収益 ①+②		414,753	184,408	215,509	399,917	14,836
特別利益 ③		0	0		0	0
総収益 ④(①+②+③)		414,753	184,408	215,509	399,917	14,836

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	通所リハビリ事業費用	1 給与費	81,078	33,583	43,897	77,480	3,598
		2 材料費	5,538	2,532	2,013	4,545	993
		3 経費	26,541	13,269	12,652	25,921	620
		4 減価償却費	7,225	3,612	3,612	7,224	1
		5 研究研修費	88	25	8	33	55
		計 ⑤	120,470	53,021	62,182	115,203	5,267
	短期入所療養事業費用	1 給与費	58,401	23,773	32,302	56,075	2,326
		2 材料費	7,866	3,427	2,848	6,275	1,591
		3 経費	18,271	5,335	9,553	14,888	3,383
		4 減価償却費	5,871	2,935	2,935	5,870	1
		5 研究研修費	43	8	2	10	33
		計 ⑥	90,452	35,478	47,640	83,118	7,334
	施設サービス事業費用	1 給与費	136,279	55,471	75,372	130,843	5,436
		2 材料費	18,351	7,997	6,646	14,643	3,708
		3 経費	42,646	12,448	22,290	34,738	7,908
		4 減価償却費	13,698	6,849	6,849	13,698	0
		5 研究研修費	102	18	5	23	79
		計 ⑦	211,076	82,783	111,162	193,945	17,131
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	27,889	11,804	16,085	27,889	0
		2 経費	1,313	646	455	1,101	212
		3 減価償却費	191	95	95	190	1
		4 研究研修費	70	29	△ 3	26	44
		計 ⑧	29,463	12,574	16,632	29,206	257
介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)		451,461	183,856	237,616	421,472	29,989	
外サ介護事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46	1	0	1	45	
	2 雑損失	683	0	12,048	12,048	△ 11,365	
	計 ⑩	729	1	12,048	12,049	△ 11,320	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)		452,190	183,857	249,664	433,521	18,669	
特 別 損 失 ⑫		0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)		452,190	183,857	249,664	433,521	18,669	

※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5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5年度予算額	令和4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	135,137	124,978	10,159
	2 短期入所療養介護事業収益	75,394	83,555	△ 8,161
	3 施設サービス事業収益	172,325	162,092	10,233
	4 居宅介護支援事業収益	26,034	26,416	△ 382
	5 その他介護事業収益	15,457	13,200	2,257
	計 ①	424,347	410,241	14,106
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	1	0
	3 長期前受金戻入	5,328	905	4,423
	4 資本費繰入収益	1,550	1,550	0
	5 その他介護事業外収益	2,134	2,055	79
	計 ②	9,014	4,512	4,502
経常収益 ①+②		433,361	414,753	18,608
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		433,361	414,753	18,608

支出

(単位 千円)

区 分			令和5年度予算額	令和4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	76,493	86,528	△ 10,035
		2 材料費	5,776	5,538	238
		3 経費	30,422	26,541	3,881
		4 減価償却費	7,534	7,225	309
		5 研究研修費	128	88	40
		計 ⑤	120,353	125,920	△ 5,567
	介護短期入所療養事業費用	1 給与費	62,285	58,401	3,884
		2 材料費	7,323	6,957	366
		3 経費	13,945	11,895	2,050
		4 減価償却費	7,034	5,871	1,163
		5 資産減耗費	10	0	10
		6 研究研修費	67	43	24
	計 ⑥	90,664	83,167	7,497	
	施設サービス事業費用	1 給与費	145,341	136,279	9,062
		2 材料費	17,089	16,237	852
		3 経費	32,558	27,772	4,786
		4 減価償却費	16,411	13,698	2,713
		5 資産減耗費	25	0	25
		6 研究研修費	158	102	56
	計 ⑦	211,582	194,088	17,494	
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	28,541	26,209	2,332
		2 経費	1,922	1,948	△ 26
		3 減価償却費	273	191	82
		4 研究研修費	70	70	0
		計 ⑧	30,806	28,418	2,388
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			453,405	431,593
外スサービス事業費用	介護事業	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46	46	0
		2 雑損失	150	683	△ 533
		計 ⑩	196	729	△ 533
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			453,601	432,322	21,279
特 別 損 失 ⑫			0	0	0
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			453,601	432,322	21,279

※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4年度は新型コロナウイルス感染症による施設内クラスター発生し、入退所を制限せざるを得ず、大幅な利用者減となり、約3,360万円の赤字となりました。

令和5年度予算は、感染防止対策の徹底及び利用者の確保により1,860万円の増収を見込みました。費用については人件費の増、物価高騰による経費の増により収益の増分を上回る約2,127万円の増と見込み、2,024万円の赤字予算の編成となりました。

利用者の確保を最優先に、経営改善に取り組んでまいります。