

令和5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5年4月1日から令和5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5年度			令和4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	25	829	33.2	26	962	37.0
5月	27	914	33.9	26	894	34.4
6月	26	896	34.5	26	988	38.0
7月	26	913	35.1	26	925	35.6
8月	27	949	35.1	27	884	32.7
9月	26	919	35.3	26	866	33.3
計	157	5,420	34.5	157	5,519	35.2

【短期入所療養介護事業】

	令和5年度			令和4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	339	11.3	30	419	14.0
5月	31	403	13.0	31	457	14.7
6月	30	465	15.5	30	469	15.6
7月	31	402	13.0	31	395	12.7
8月	31	236	7.6	31	313	10.1
9月	30	324	10.8	30	334	11.1
計	183	2,169	11.9	183	2,387	13.0

【施設サービス事業】

	令和5年度			令和4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	932	31.1	30	1,056	35.2
5月	31	877	28.3	31	1,049	33.8
6月	30	864	28.8	30	920	30.7
7月	31	955	30.8	31	1,015	32.7
8月	31	1,011	32.6	31	1,095	35.3
9月	30	799	26.6	30	1,069	35.6
計	183	5,438	29.7	183	6,204	33.9

【居宅介護支援事業】

	令和5年度			令和4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	129		20	119	
5月	20	133		19	122	
6月	22	134		22	122	
7月	20	135		20	125	
8月	22	128		22	128	
9月	20	128		20	124	
計	124	787		123	740	

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	135,137	55,569	79,568
	2 短期入所療養介護事業収益	75,394	29,075	46,319
	3 施設サービス事業収益	172,325	67,247	105,078
	4 居宅介護支援事業収益	26,034	8,059	17,975
	5 その他介護事業収益	15,457	3,783	11,674
	計 ①	424,347	163,733	260,614
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	1	2	△ 1
	2 他会計補助金	1	0	1
	3 長期前受金戻入	5,328	2,664	2,664
	4 資本費繰入収益	1,550	775	775
	5 その他介護事業外収益	2,134	978	1,156
	計 ②	9,014	4,419	4,595
経常収益 ①+②		433,361	168,152	265,209
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		433,361	168,152	265,209

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	76,493	33,182	43,311	
		2 材料費	5,776	2,523	3,253	
		3 経費	30,422	13,335	17,087	
		4 減価償却費	7,534	3,767	3,767	
		5 研究研修費	128	38	90	
		計 ⑤	120,353	52,845	67,508	
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	62,285	24,243	38,042	
		2 材料費	7,323	3,136	4,187	
		3 経費	13,945	5,426	8,519	
		4 減価償却費	7,034	3,517	3,517	
		5 資産減耗費	10	0	10	
		6 研究研修費	67	3	64	
	計 ⑥	90,664	36,325	54,339		
	施設サービス事業費用	1 給与費	145,341	56,567	88,774	
		2 材料費	17,089	7,316	9,773	
		3 経費	32,558	12,661	19,897	
		4 減価償却費	16,411	8,205	8,206	
		5 資産減耗費	25	0	25	
		6 研究研修費	158	6	152	
	計 ⑦	211,582	84,755	126,827		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	28,541	12,050	16,491	
		2 経費	1,922	382	1,540	
		3 減価償却費	273	136	137	
		4 研究研修費	70	26	44	
	計 ⑧	30,806	12,594	18,212		
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			453,405	186,519	266,886
	外サ事業費用	介護事業費	1 支払利息及び企業債取扱諸費	46	4	42
			2 雑損失	150	0	150
		計 ⑩	196	4	192	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			453,601	186,523	267,078	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			453,601	186,523	267,078	