

令和6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6年4月1日から令和6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6年度			令和5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	794	30.5	25	829	33.2
5月	27	844	31.3	27	914	33.9
6月	25	777	31.1	26	896	34.5
7月	27	814	30.1	26	913	35.1
8月	27	816	30.2	27	949	35.1
9月	25	816	32.6	26	919	35.3
計	157	4,861	31.0	157	5,420	34.5

【短期入所療養介護事業】

	令和6年度			令和5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	304	10.1	30	339	11.3
5月	31	330	10.6	31	403	13.0
6月	30	267	8.9	30	465	15.5
7月	31	204	6.6	31	402	13.0
8月	31	156	5.0	31	236	7.6
9月	30	291	9.7	30	324	10.8
計	183	1,552	8.5	183	2,169	11.9

【施設サービス事業】

	令和6年度			令和5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	926	30.9	30	932	31.1
5月	31	890	28.7	31	877	28.3
6月	30	857	28.6	30	864	28.8
7月	31	1,073	34.6	31	955	30.8
8月	31	1,111	35.8	31	1,011	32.6
9月	30	869	29.0	30	799	26.6
計	183	5,726	31.3	183	5,438	29.7

【居宅介護支援事業】

	令和6年度			令和5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	128		20	129	
5月	21	131		20	133	
6月	20	128		22	134	
7月	22	127		20	135	
8月	21	124		22	128	
9月	19	134		20	128	
計	124	772		124	787	

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	133,807	50,050	83,757
	2 短期入所療養介護事業収益	63,659	22,288	41,371
	3 施設サービス事業収益	159,469	73,474	85,995
	4 居宅介護支援事業収益	26,493	13,028	13,465
	5 その他介護事業収益	16,129	5,293	10,836
	計 ①	399,557	164,133	235,424
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	4	2	2
	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	2,099	1,050	1,049
	5 その他介護事業外収益	2,134	14	2,120
	計 ②	9,566	3,730	5,836
経常収益 ①+②		409,123	167,863	241,260
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		409,123	167,863	241,260

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	80,305	34,292	46,013	
		2 材料費	6,680	2,406	4,274	
		3 経費	31,149	13,543	17,606	
		4 減価償却費	7,370	3,685	3,685	
		5 研究研修費	148	30	118	
		計 ⑤	125,652	53,956	71,696	
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	55,633	20,810	34,823	
		2 材料費	7,294	3,117	4,177	
		3 経費	13,421	5,327	8,094	
		4 減価償却費	6,911	3,455	3,456	
		5 資産減耗費	45	0	45	
		6 研究研修費	61	10	51	
	計 ⑥	83,365	32,719	50,646		
	施設サービス事業費用	1 給与費	129,816	48,557	81,259	
		2 材料費	17,023	7,272	9,751	
		3 経費	31,336	12,430	18,906	
		4 減価償却費	16,126	8,063	8,063	
		5 資産減耗費	105	0	105	
		6 研究研修費	144	23	121	
	計 ⑦	194,550	76,345	118,205		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	28,806	12,158	16,648	
		2 経費	1,267	338	929	
		3 減価償却費	273	136	137	
		4 研究研修費	76	0	76	
	計 ⑧	30,422	12,632	17,790		
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			433,989	175,652	258,337
	介護事業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	53	4	49	
		2 雑損失	1	0	1	
		計 ⑩	54	4	50	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			434,043	175,656	258,387	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			434,043	175,656	258,387	