

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(下半期)

令和6年10月1日から令和7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)
上半期計	157	4,861	31.0	157	5,420	34.5
10月	27	884	32.7	26	910	35.0
11月	26	801	30.8	26	777	29.9
12月	25	836	33.4	26	781	30.0
1月	24	767	32.0	24	701	29.2
2月	24	759	31.6	25	733	29.3
3月	26	834	32.1	26	790	30.4
下半期計	152	4,881	32.1	153	4,692	30.7
年度合計	309	9,742	31.5	310	10,112	32.6

【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)
上半期計	183	1,552	8.5	183	2,169	11.9
10月	31	296	9.5	31	408	13.2
11月	30	323	10.8	30	304	10.1
12月	31	275	8.9	31	262	8.5
1月	31	192	6.2	31	216	7.0
2月	28	181	6.5	29	230	7.9
3月	31	209	6.7	31	238	7.7
下半期計	182	1,476	8.1	183	1,658	9.1
年度合計	365	3,028	8.3	366	3,827	10.5

【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)
上半期計	183	5,726	31.3	183	5,438	29.7
10月	31	898	29.0	31	761	24.5
11月	30	818	27.3	30	712	23.7
12月	31	987	31.8	31	910	29.4
1月	31	1,057	34.1	31	1,003	32.4
2月	28	982	35.1	29	1,005	34.7
3月	31	1,080	34.8	31	1,020	32.9
下半期計	182	5,822	32.0	183	5,411	29.6
年度合計	365	11,548	31.6	366	10,849	29.6

【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)	
上半期計	124	772		124	787	
10月	22	127		21	129	
11月	20	131		20	134	
12月	20	126		20	129	
1月	19	124		19	121	
2月	18	115		19	117	
3月	20	119		20	125	
下半期計	119	742		119	755	
年度合計	243	1,514		243	1,542	

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	133,807	50,050	53,241	103,291	30,516
	2 短期入所療養介護事業収益	63,659	22,288	22,955	45,243	18,416
	3 施設サービス事業収益	159,469	73,474	87,357	160,831	△ 1,362
	4 居宅介護支援事業収益	26,493	13,028	12,706	25,734	759
	5 その他介護事業収益	16,129	5,293	9,003	14,296	1,833
	計 ①	399,557	164,133	185,262	349,395	50,162
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	4	2	2	4	0
	2 補助金	1	0	0	0	1
	3 長期前受金戻入	5,328	2,664	2,664	5,328	0
	4 資本費繰入収益	2,099	1,050	1,048	2,098	1
	5 その他介護事業外収益	2,134	14	1,748	1,762	372
	計 ②	9,566	3,730	5,462	9,192	374
経常収益 ①+②		409,123	167,863	190,724	358,587	50,536
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		409,123	167,863	190,724	358,587	50,536

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	81,722	34,292	46,399	80,691	1,031	
		2 材料費	6,680	2,406	1,941	4,347	2,333	
		3 経費	31,149	13,543	12,981	26,524	4,625	
		4 減価償却費	7,370	3,685	3,684	7,369	1	
		5 研究研修費	148	30	0	30	118	
		計 ⑤	127,069	53,956	65,005	118,961	8,108	
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	55,129	20,810	33,419	54,229	900	
		2 材料費	7,294	3,117	2,498	5,615	1,679	
		3 経費	13,421	5,327	6,044	11,371	2,050	
		4 減価償却費	6,911	3,455	3,455	6,910	1	
		5 資産減耗費	45	0	0	0	45	
		6 研究研修費	61	10	2	12	49	
	計 ⑥	82,861	32,719	45,418	78,137	4,724		
	施設サービス事業費用	1 給与費	128,671	48,557	77,977	126,534	2,137	
		2 材料費	17,023	7,272	5,829	13,101	3,922	
		3 経費	31,336	12,430	14,101	26,531	4,805	
		4 減価償却費	16,126	8,063	8,063	16,126	0	
		5 資産減耗費	105	0	0	0	105	
		6 研究研修費	144	23	4	27	117	
	計 ⑦	193,405	76,345	105,974	182,319	11,086		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	29,038	12,158	16,853	29,011	27	
		2 経費	1,267	338	249	587	680	
		3 減価償却費	273	136	136	272	1	
		4 研究研修費	76	0	3	3	73	
		計 ⑧	30,654	12,632	17,241	29,873	781	
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			433,989	175,652	233,638	409,290	24,699
	外スサ介護費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	53	4	4	8	45	
		2 雑損失	1	0	8,512	8,512	△ 8,511	
		計 ⑩	54	4	8,516	8,520	△ 8,466	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			434,043	175,656	242,154	417,810	16,233	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑬(⑪+⑫)			434,043	175,656	242,154	417,810	16,233	

※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7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7年度予算額	令和6年度予算額	比 較
介護事業収益	1 通所リハビリテーション事業収益	151,663	133,807	17,856
	2 短期入所療養介護事業収益	62,984	63,659	△ 675
	3 施設サービス事業収益	171,250	159,469	11,781
	4 居宅介護支援事業収益	26,512	26,493	19
	5 その他介護事業収益	15,439	16,129	△ 690
	計 ①	427,848	399,557	28,291
介護事業外収益	1 他会計負担金	3	4	△ 1
	2 補助金	1	1	0
	3 長期前受金戻入	5,358	5,328	30
	4 資本費繰入収益	1,487	2,099	△ 612
	5 その他介護事業外収益	1,280	2,134	△ 854
	計 ②	8,129	9,566	△ 1,437
経常収益 ①+②		435,977	409,123	26,854
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		435,977	409,123	26,854

支出

(単位 千円)

区 分			令和7年度予算額	令和6年度予算額	比 較	
介護サービス事業費用	通所リハビリ事業費用	1 給与費	84,678	80,305	4,373	
		2 材料費	6,634	6,680	△ 46	
		3 経費	34,078	31,149	2,929	
		4 減価償却費	7,370	7,370	0	
		5 研究研修費	148	148	0	
		計 ⑤	132,908	125,652	7,256	
	介護短期入所療養事業費用	1 給与費	61,526	55,633	5,893	
		2 材料費	7,008	7,294	△ 286	
		3 経費	15,012	13,421	1,591	
		4 減価償却費	6,963	6,911	52	
		5 資産減耗費	0	45	△ 45	
		6 研究研修費	61	61	0	
	計 ⑥	90,570	83,365	7,205		
	施設サービス事業費用	1 給与費	143,567	129,816	13,751	
		2 材料費	16,358	17,023	△ 665	
		3 経費	35,049	31,336	3,713	
		4 減価償却費	16,249	16,126	123	
		5 資産減耗費	1	105	△ 104	
		6 研究研修費	144	144	0	
	計 ⑦	211,368	194,550	16,818		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	29,439	28,806	633	
		2 経費	1,279	1,267	12	
		3 減価償却費	273	273	0	
		4 研究研修費	76	76	0	
		計 ⑧	31,067	30,422	645	
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			465,913	433,989	31,924
	外スサービス事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	54	53	1	
		2 雑損失	119	1	118	
		計 ⑩	173	54	119	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			466,086	434,043	32,043	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			466,086	434,043	32,043	

※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6年度は感染防止対策の徹底により利用者制限することもなく、利用者増により増収となりました。費用面においてはDX化による人件費抑制に継続して取り組みましたが、全国的な労働賃金引き上げの社会情勢のもと人事院勧告による大幅な引き上げ改定により人件費が増加、さらに物価高騰も止まらず経費も増加し、費用の増を収益増で賄うことができず約5,900万円の赤字を計上しました。

令和7年度予算は更なる利用者の増を見込みますが、人件費の上昇分や経費の上昇分すべてを賄う増加を見込めず、約3,000万円の赤字予算の編成となりました。

利用者の確保に努め、効率的な運営による費用削減、費用抑制に努め、適切な運営を目指してまいります。