

令和7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7年4月1日から令和7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7年度			令和6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	881	33.9	26	794	30.5
5月	27	917	34.0	27	844	31.3
6月	25	894	35.8	25	777	31.1
7月	27	938	34.7	27	814	30.1
8月	21	875	41.7	27	816	30.2
9月	22	922	41.9	25	816	32.6
計	148	5,427	36.7	157	4,861	31.0

【短期入所療養介護事業】

	令和7年度			令和6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	174	5.8	30	304	10.1
5月	31	306	9.9	31	330	10.6
6月	30	273	9.1	30	267	8.9
7月	31	274	8.8	31	204	6.6
8月	31	257	8.3	31	156	5.0
9月	30	263	8.8	30	291	9.7
計	183	1,547	8.5	183	1,552	8.5

【施設サービス事業】

	令和7年度			令和6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	912	30.4	30	926	30.9
5月	31	750	24.2	31	890	28.7
6月	30	757	25.2	30	857	28.6
7月	31	899	29.0	31	1,073	34.6
8月	31	932	30.1	31	1,111	35.8
9月	30	801	26.7	30	869	29.0
計	183	5,051	27.6	183	5,726	31.3

【居宅介護支援事業】

	令和7年度			令和6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	127		21	128	
5月	20	130		21	131	
6月	21	126		20	128	
7月	22	123		22	127	
8月	20	118		21	124	
9月	20	127		19	134	
計	124	751		124	772	

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	151,663	55,007	96,656
	2 短期入所療養介護事業収益	62,984	20,911	42,073
	3 施設サービス事業収益	171,250	67,196	104,054
	4 居宅介護支援事業収益	26,512	11,057	15,455
	5 その他介護事業収益	15,439	5,077	10,362
	計 ①	427,848	159,248	268,600
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	3	2	1
	2 他会計補助金	1	0	1
	3 長期前受金戻入	5,358	2,679	2,679
	4 資本費繰入収益	1,487	744	743
	5 その他介護事業外収益	1,280	17	1,263
	計 ②	8,129	3,442	4,687
経常収益 ①+②		435,977	162,690	273,287
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		435,977	162,690	273,287

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	84,678	35,870	48,808	
		2 材料費	6,634	2,698	3,936	
		3 経費	34,078	13,693	20,385	
		4 減価償却費	7,370	3,685	3,685	
		5 研究研修費	148	30	118	
		計 ⑤	132,908	55,976	76,932	
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	61,526	22,366	39,160	
		2 材料費	7,008	2,807	4,201	
		3 経費	15,012	5,686	9,326	
		4 減価償却費	6,963	3,403	3,560	
		5 資産減耗費	0	0	0	
		6 研究研修費	61	3	58	
	計 ⑥	90,570	34,265	56,305		
	施設サービス事業費用	1 給与費	143,567	52,188	91,379	
		2 材料費	16,358	6,550	9,808	
		3 経費	35,049	13,267	21,782	
		4 減価償却費	16,249	7,940	8,309	
		5 資産減耗費	1	0	1	
		6 研究研修費	144	6	138	
	計 ⑦	211,368	79,951	131,417		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	29,439	12,394	17,045	
		2 経費	1,279	297	982	
		3 減価償却費	273	136	137	
		4 研究研修費	76	0	76	
	計 ⑧	31,067	12,827	18,240		
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			465,913	183,019	282,894
	介護事業外費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	54	3	51	
		2 雑損失	119	0	119	
		計 ⑩	173	3	170	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			466,086	183,022	283,064	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			466,086	183,022	283,064	