

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(下半期)

令和7年10月1日から令和8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)
上半期計	148	5,427	36.7	157	4,861	31.0
10月	23	1,004	43.7	27	884	32.7
11月	20	867	43.4	26	801	30.8
12月	22	963	43.8	25	836	33.4
1月	20	849	42.5	24	767	32.0
2月	20	850	42.5	24	759	31.6
3月	22	936	42.5	26	834	32.1
下半期計	127	5,469	43.1	152	4,881	32.1
年度合計	275	10,896	39.6	309	9,742	31.5

【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)
上半期計	183	1,547	8.5	183	1,552	8.5
10月	31	324	10.5	31	296	9.5
11月	30	299	10.0	30	323	10.8
12月	31	311	10.0	31	275	8.9
1月	31	160	5.2	31	192	6.2
2月	28	156	5.6	28	181	6.5
3月	31	221	7.1	31	209	6.7
下半期計	182	1,471	8.1	182	1,476	8.1
年度合計	365	3,018	8.3	365	3,028	8.3

【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)
上半期計	183	5,051	27.6	183	5,726	31.3
10月	31	834	26.9	31	898	29.0
11月	30	800	26.7	30	818	27.3
12月	31	928	29.9	31	987	31.8
1月	31	1,173	37.8	31	1,057	34.1
2月	28	1,093	39.0	28	982	35.1
3月	31	1,079	34.8	31	1,080	34.8
下半期計	182	5,907	32.5	182	5,822	32.0
年度合計	365	10,958	30.0	365	11,548	31.6

【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)	
上半期計	124	751		124	772	
10月	22	124		22	127	
11月	18	121		20	131	
12月	20	123		20	126	
1月	19	111		19	124	
2月	18	106		18	115	
3月	21	100		20	119	
下半期計	118	685		119	742	
年度合計	242	1,436		243	1,514	

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	151,663	55,007	58,552	113,559	38,104
	2 短期入所療養介護事業収益	62,984	20,911	22,258	43,169	19,815
	3 施設サービス事業収益	171,250	67,196	84,637	151,833	19,417
	4 居宅介護支援事業収益	26,512	11,057	10,125	21,182	5,330
	5 その他介護事業収益	15,439	5,077	9,402	14,479	960
	計 ①	427,848	159,248	184,974	344,222	83,626
介護サービス事業外収益	1 他会計負担金	3	2	4,247	4,249	△ 4,246
	2 補助金	1	0	0	0	1
	3 長期前受金戻入	5,358	2,679	2,679	5,358	0
	4 資本費繰入収益	1,487	744	743	1,487	0
	5 その他介護事業外収益	1,280	17	992	1,009	271
	計 ②	8,129	3,442	8,661	12,103	△ 3,974
経常収益 ①+②		435,977	162,690	193,635	356,325	79,652
特別利益 ③		0	0	0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		435,977	162,690	193,635	356,325	79,652

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	84,678	35,870	48,611	84,481	197	
		2 材料費	6,634	2,698	2,263	4,961	1,673	
		3 経費	32,228	13,693	12,593	26,286	5,942	
		4 減価償却費	7,370	3,685	3,685	7,370	0	
		5 研究研修費	148	30	△ 3	27	121	
		計 ⑤	131,058	55,976	67,149	123,125	7,933	
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	63,967	22,366	40,596	62,962	1,005	
		2 材料費	7,008	2,807	2,510	5,317	1,691	
		3 経費	12,571	5,686	6,408	12,094	477	
		4 減価償却費	6,963	3,403	3,403	6,806	157	
		5 資産減耗費	0	0	0	0	0	
		6 研究研修費	61	3	1	4	57	
	計 ⑥	90,570	34,265	52,918	87,183	3,387		
	施設サービス事業費用	1 給与費	147,235	52,188	94,725	146,913	322	
		2 材料費	16,358	6,550	5,857	12,407	3,951	
		3 経費	32,790	13,267	14,952	28,219	4,571	
		4 減価償却費	16,249	7,940	7,939	15,879	370	
		5 資産減耗費	1	0	0	0	1	
		6 研究研修費	144	6	3	9	135	
	計 ⑦	212,777	79,951	123,476	203,427	9,350		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	29,880	12,394	17,470	29,864	16	
		2 経費	1,279	297	246	543	736	
		3 減価償却費	273	136	136	272	1	
		4 研究研修費	76	0	1	1	75	
		計 ⑧	31,508	12,827	17,853	30,680	828	
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			465,913	183,019	261,396	444,415	21,498
	外スサ介護費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	54	3	3	6	48	
		2 雑損失	119	0	9,489	9,489	△ 9,370	
		計 ⑩	173	3	9,492	9,495	△ 9,322	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			466,086	183,022	270,888	453,910	12,176	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			466,086	183,022	270,888	453,910	12,176	

※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8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8年度予算額	令和7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	131,041	151,663	△ 20,622
	2 短期入所療養介護事業収益	45,504	62,984	△ 17,480
	3 施設サービス事業収益	178,055	171,250	6,805
	4 居宅介護支援事業収益	23,072	26,512	△ 3,440
	5 その他介護事業収益	15,277	15,439	△ 162
	計 ①	392,949	427,848	△ 34,899
介護事業外収益	1 他会計負担金	2	3	△ 1
	2 補助金	300	1	299
	3 長期前受金戻入	5,320	5,358	△ 38
	4 資本費繰入収益	551	1,487	△ 936
	5 その他介護事業外収益	1,244	1,280	△ 36
	計 ②	7,417	8,129	△ 712
経常収益 ①+②		400,366	435,977	△ 35,611
特別利益 ③		0	0	0
総収益 ④(①+②+③)		400,366	435,977	△ 35,611

支出

(単位 千円)

区 分			令和8年度予算額	令和7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	87,575	84,678	2,897	
		2 材料費	7,315	6,634	681	
		3 経費	30,208	34,078	△ 3,870	
		4 減価償却費	7,804	7,370	434	
		5 研究研修費	113	148	△ 35	
		計 ⑤	133,015	132,908	107	
	短期入所療養介護事業費用	1 給与費	60,974	61,526	△ 552	
		2 材料費	7,203	7,008	195	
		3 経費	10,998	15,012	△ 4,014	
		4 減価償却費	6,814	6,963	△ 149	
		5 研究研修費	61	61	0	
		計 ⑥	86,050	90,570	△ 4,520	
	施設サービス事業費用	1 給与費	142,276	143,567	△ 1,291	
		2 材料費	16,813	16,358	455	
		3 経費	25,680	35,049	△ 9,369	
		4 減価償却費	15,901	16,249	△ 348	
		5 資産減耗費	1	1	0	
		6 研究研修費	144	144	0	
	計 ⑦	200,815	211,368	△ 10,553		
	居宅介護支援事業費用	1 給与費	25,121	29,439	△ 4,318	
		2 経費	1,114	1,279	△ 165	
		3 減価償却費	273	273	0	
		4 研究研修費	76	76	0	
		計 ⑧	26,584	31,067	△ 4,483	
	介護サービス事業費用⑨ (⑤+⑥+⑦+⑧)			446,464	465,913	△ 19,449
	外スサービス事業費用	1 支払利息及び企業債取扱諸費	4	54	△ 50	
		2 雑損失	688	119	569	
		計 ⑩	692	173	519	
経 常 費 用 ⑪ (⑨+⑩)			447,156	466,086	△ 18,930	
特 別 損 失 ⑫			0	0	0	
総 費 用 ⑬ (⑪+⑫)			447,156	466,086	△ 18,930	

※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7年度は通所リハビリテーション事業の1日に充てられるマンパワーの増を図るため、月～土曜日の営業体制から月～金曜日の営業体制に変更し、土曜日利用者については月～金曜日への利用をお願いし、利用者減を防ぎつつ増加に取り組んだ結果、1,154名の利用増につながり収益も増加しましたが、入所事業においては利用者確保が進まず前年度を下回り減収となりました。費用については昨年度から継続して大幅な人事院勧告による人件費の増、物価高騰の継続により前年度より増加し、収支としては約9,750万円の赤字を計上しました。

令和8年度予算は利用者の確保などにより4億300万円の収入を見込み、人件費の減、経費抑制への取り組みなどにより4億4,700万円の支出を見込み、総収支としては4,670万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。