

介護老人保健施設事業

平成30年度下半期事業報告

1. 概況

(1) 総括事項

介護老人保健施設事業は、リハビリテーションの重視と在宅復帰、在宅支援を柱としたサービスの提供をする介護老人保健施設しらさぎの里と在宅で安定した療養生活を支援する、看護・リハビリテーションの訪問サービスを提供する訪問看護ステーションはるかぜがあります。

組合事業である公立藤岡総合病院・介護老人保健施設しらさぎの里・訪問看護ステーションはるかぜと医療・介護・在宅復帰・在宅支援の機能を包括的に担い、自治体の地域包括支援センターなどとも連携を強化し、地域一体となり地域住民や利用者及びその家族に期待される施設を目指してまいります。

(2) 業務の状況

平成30年度下半期における介護老人保健施設しらさぎの里の利用者数は、入所利用者数13,238人で前年に比べ566人、4.1%の減少、通所利用者数は5,247人で前年に比べ216人、4.0%の減少となりました。

訪問看護ステーションはるかぜの利用者数は6,275人、訪問リハビリの一部が病院事業となったことにより、前年に比べ1,025人、14.0%の減少となりました。

(3) 収益的収支の状況

平成30年度下半期における介護老人保健施設しらさぎの里の収益的収入は、2億2,480万5,747円で、前年に比べ1,271万7,912円、5.4%の減収。収益的支出は、2億7,327万2,429円で、前年に比べ402万3,367円の支出増となり、4,846万6,682円の純損失を計上しました。

訪問看護ステーションはるかぜの収益的収入は、5,906万3,122円で、前年に比べ249万6,665円4.1%の減収。収益的支出は、3,885万8,560円で、前年に比べ50万2,234円の支出増となり、2,020万4,562円の純利益を計上しました。

2. 業 務

患者利用状況

(1)介護老人保健施設しらさぎの里

(単位:人)

	30年度下半期	29年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	13,238	13,804	△ 566	95.9
一般棟	6,719	6,996	△ 277	96.0
認知棟	6,519	6,808	△ 289	95.8
1日平均利用者数	72.7	75.4	△ 2.7	96.4
稼働率(%)	90.9	94.3	△ 3.4	96.4
通所利用者数	5,247	5,463	△ 216.0	96.0
1日平均利用者数	41.6	43.4	△ 1.7	96.0

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	30年度下半期	29年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	6,275	7,300	△ 1,025	86.0
訪問看護	4,798	4,678	120	102.6
訪問リハビリ	1,477	2,622	△ 1,145	56.3
1日平均利用件数	52.3	60.3	△ 8.0	86.7

3. 経理の状況

(1) 介護老人保健施設しらさぎの里予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

(税込、単位:千円)

科 目	予 算 額			上半期 執行額	下半期 執行額	予算 残高	執行率 (%)
	当初予算額	補正額	計				
施設運営事業収益	492,885	0	492,885	226,710	224,806	41,369	91.6
事業収益	490,071	0	490,071	226,226	222,177	41,668	91.5
事業外収益	2,804	0	2,804	484	2,629	△ 309	111.0
特別利益	10	0	10	0	0	10	0.0
施設運営事業費用	492,865	1,845	494,710	213,003	273,272	8,435	98.3
事業費用	479,575	1,845	481,420	206,350	266,749	8,321	98.3
事業外費用	13,187	0	13,187	6,653	6,523	11	99.9
特別損失	3	0	3	0	0	3	0.0
予備費	100	0	100	0	0	100	0.0

イ 資本的収入及び支出

(税込、単位:千円)

科 目	予 算 額			上半期 執行額	下半期 執行額	予算 残高	執行率
	当初予算額	補正額	計				
資本的収入	0	0	0	0	0	0	—
資本的支出	51,159	0	51,159	25,419	25,717	23	100.0
建設改良費	3,619	0	3,619	1,808	1,793	18	99.5
企業債償還金	47,540	0	47,540	23,611	23,924	5	100.0

(2) 訪問看護ステーションはるかぜ予算執行状況

ア 収益的収入及び支出

(税込、単位:千円)

科 目	予 算 額			上半期 執行額	下半期 執行額	予算 残高	執行率 (%)
	当初予算額	補正額	計				
訪問看護事業収益	126,440	△ 7,300	119,140	66,985	59,063	△ 6,908	105.8
事業収益	125,890	△ 7,300	118,590	66,946	58,865	△ 7,221	106.1
事業外収益	550	0	550	39	198	313	43.1
特別利益	0	0	0	0	0	0	—
訪問看護事業費用	89,732	△ 15,325	74,407	33,186	38,859	2,362	96.8
事業収益	89,320	△ 15,325	73,995	33,108	38,796	2,091	97.2
事業外収益	312	0	312	78	63	171	45.2
特別利益	0	0	0	0	0	0	—
予備費	100	0	100	0	0	100	0.0

イ 資本的収入及び支出

(税込、単位:千円)

科 目	予 算 額			上半期 執行額	下半期 執行額	予算 残高	執行率
	当初予算額	補正額	計				
資本的収入	0	0	0	0	0	0	—
資本的支出	1,900	0	1,900	1,149	643	108	94.3
建設改良費	1,900	0	1,900	1,149	643	108	94.3

平成30年度下半期 多野藤岡医療事務市町村組合立
介護老人保健施設事業損益計算書(しらさぎの里)
(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	126,408,627		
(2)居宅介護収益	39,563,805		
(3)居宅介護支援収益	8,172,950		
(4)施設介護利用料収益	37,499,043		
(5)居宅介護利用料収益	8,695,632		
(6)その他事業収益	1,836,936	222,176,993	
<hr/>			
2. 事業費用			
(1)給与費	195,916,438		
(2)材料費	18,393,026		
(3)経費	21,487,413		
(4)委託費	18,183,101		
(5)減価償却費	11,249,626		
(6)資産減耗費	443,093		
(7)研究研修費	76,288		
(7)長期前払消費税償却	1,000,000	266,748,985	
事業利益(△損失)			△ 44,571,992
<hr/>			
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	404		
(2)長期前受金戻入	1,602,000		
(3)その他事業外収益	1,026,350	2,628,754	
<hr/>			
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	6,523,444		
(2)雑損失	0	6,523,444	△ 3,894,690
経常利益(△損失)			△ 48,466,682
<hr/>			
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	0	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1)固定資産売却損	0		
(2)過年度損益修正損	0		
(3)その他特別損失	0	0	0
当年度上半期純利益(△損失)			13,706,294
当年度下半期純利益(△損失)			△ 48,466,682
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			△ 248,962,022
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度上半期末処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)			△ 283,722,410

平成30年度下半期 多野藤岡医療事務市町村組合立
介護老人保健施設事業損益計算書(訪問看護)
(平成30年10月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1. 訪問看護事業収益			
(1) 訪問看護療養収益	33,250,278		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	19,028,909		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	4,319,278		
(5) 介護保険利用料収益	2,266,681	58,865,146	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	33,303,410		
(2) 材料費	186,692		
(3) 経費	3,754,462		
(4) 減価償却費	1,322,190		
(5) 減価償却費	205,907		
(6) 研究研修費	23,431	38,796,092	
事業利益(△損失)			20,069,054
3. 訪問看護事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	160,976		
(2) その他事業外収益	37,000	197,976	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	62,468		
(2) 雑損失	0	62,468	135,508
経常利益(△損失)			20,204,562
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	0	0	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	0	0	0
当年度上半期純利益(△損失)			33,798,443
当年度下半期純利益(△損失)			20,204,562
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			365,529,236
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度上半期末処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)			419,532,241

平成30年度 多野藤岡医療事務市町村組合立
 介護老人保健施設事業貸借対照表
 (平成31年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 土地		82,546,144	
	ロ 建物	1,338,367,214		
	建物減価償却累計額	<u>715,349,169</u>	623,018,045	
	ハ 構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	<u>25,714,584</u>	42,313,416	
	ニ 器械備品	44,785,691		
	器械備品減価償却累計額	<u>42,597,732</u>	2,187,959	
	ホ 車 輦	3,761,500		
	車輦減価償却累計額	<u>3,573,425</u>	188,075	
	ヘ リース資産	34,772,789		
	リース資産減価償却累計額	<u>16,830,484</u>	17,942,305	
	有形固定資産合計			768,195,944
(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権		<u>364,000</u>	
	無形固定資産合計			364,000
(3)	投資			
	イ 長期前払消費税		<u>1,788,185</u>	
	投資合計			<u>1,788,185</u>
	固定資産合計			770,348,129
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
	イ 現金		280,000	
	ロ 預金		<u>471,507,862</u>	471,787,862
(2)	未収金			
	イ 事業未収金		89,826,402	
	ロ 事業外未収金		<u>175,500</u>	90,001,902
	流動資産合計			<u>561,789,764</u>
	資産合計			<u><u>1,332,137,893</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債		<u>392,573,786</u>	392,573,786
(2)	他会計借入金			
	イ 他会計借入金		<u>200,000,000</u>	200,000,000
(3)	リース債務			
	イ リース債務		<u>11,410,819</u>	11,410,819
	固定負債合計			603,984,605

4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	48,802,337	48,802,337	
(2) リース債務			
イ リース債務	4,893,417	4,893,417	
(3) 未払金			
イ 事業未払金	12,043,967		
ロ その他未払金	275,630	12,319,597	
(4) 一時借入金			
イ 一時借入金	0	0	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	28,797,000		
ロ 法定福利費引当金	5,512,000	34,309,000	
(6) その他流動負債			
イ 預り金	4,636,386	4,636,386	
流動負債合計			104,960,737
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国県補助金	89,000,000	89,000,000	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国県補助金	△ 33,642,000	△ 33,642,000	
繰延収益合計			55,358,000
負債合計			764,303,342
資本の部			
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 繰入資本金	413,500,000		
ロ 組入資本金	0	413,500,000	
資本金合計			413,500,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	3,761,500		
ロ 国県補助金	6,388,000		
資本剰余金合計		10,149,500	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	8,375,220		
ロ 当年度未処分利益剰余金(△未処理欠損金)	135,809,831		
利益剰余金合計		144,185,051	
剰余金合計			154,334,551
資本合計			567,834,551
負債 資本合計			1,332,137,893