

介護老人保健施設事業

平成30年度上半期事業報告

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・附属外来センター・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年度上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13,452人で前年に比べ122人、0.9%の減少、通所利用者数は5,488人で前年に比べ74人、1.4%の増加となりました。

訪問看護ステーションはるかぜの利用者数は、7,990人で前年に比べ942人、13.4%の増加となりました。

(3) 収益的収支の状況

平成30年度上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、2億2,670万9,336円で、前年に比べ963万7,646円、4.1%の減収。収益的支出は、2億1,300万3,042円で、前年に比べ473万2,437円の支出減となり、1,370万6,294円の純利益を計上しました。

訪問看護ステーションはるかぜの収益的収入は、6,698万4,746円で、前年に比べ711万7,229円11.9%の増収。収益的支出は、3,318万6,303円で、前年に比べ164万7,719円の支出増となり、3,379万8,443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年度上半期 | 29年度上半期 | 前年比較 | |
|----------|---------|---------|-------|-------|
| | | | 増減 | 比率(%) |
| 入所利用者数 | 13,452 | 13,574 | △ 122 | 99.1 |
| 一般棟 | 6,772 | 6,855 | △ 83 | 98.8 |
| 認知棟 | 6,680 | 6,719 | △ 39 | 99.4 |
| 1日平均利用者数 | 73.5 | 74.2 | △ 0.7 | 99.1 |
| 稼働率(%) | 91.9 | 92.7 | △ 0.8 | 99.1 |
| 通所利用者数 | 5,488 | 5,414 | 74.0 | 101.4 |
| 1日平均利用者数 | 42.2 | 41.6 | 0.6 | 101.4 |

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

| | 30年度上半期 | 29年度上半期 | 前年比較 | |
|----------|---------|---------|------|-------|
| | | | 増減 | 比率(%) |
| 利用件数 | 7,990 | 7,048 | 942 | 113.4 |
| 訪問看護 | 5,428 | 4,870 | 558 | 111.5 |
| 訪問リハビリ | 2,562 | 2,178 | 384 | 117.6 |
| 1日平均利用件数 | 64.4 | 56.8 | 7.6 | 113.4 |

3. 経理の状況

(1) 介護老人保健施設しらす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 | — | 266,175 | 46.0 |
| 事業収益 | 490,071 | 0 | 490,071 | 226,226 | — | 263,845 | 46.2 |
| 事業外収益 | 2,804 | 0 | 2,804 | 484 | — | 2,320 | 17.3 |
| 特別利益 | 10 | 0 | 10 | 0 | — | 10 | 0.0 |
| 施設運営事業費用 | 492,865 | 0 | 492,865 | 213,003 | — | 279,862 | 43.2 |
| 事業費用 | 479,575 | 0 | 479,575 | 206,350 | — | 273,225 | 43.0 |
| 事業外費用 | 13,187 | 0 | 13,187 | 6,653 | — | 6,534 | 50.5 |
| 特別損失 | 3 | 0 | 3 | 0 | — | 3 | 0.0 |
| 予備費 | 100 | 0 | 100 | 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 | — |
| 資本的支出 | 51,159 | 0 | 51,159 | 25,419 | — | 25,740 | 49.7 |
| 建設改良費 | 3,619 | 0 | 3,619 | 1,808 | — | 1,811 | 50.0 |
| 企業債償還金 | 47,540 | 0 | 47,540 | 23,611 | — | 23,929 | 49.7 |

(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 | 0 | 126,440 | 66,985 | — | 59,455 | 53.0 |
| 事業収益 | 125,890 | 0 | 125,890 | 66,946 | — | 58,944 | 53.2 |
| 事業外収益 | 550 | 0 | 550 | 39 | — | 511 | 7.1 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 訪問看護事業費用 | 89,732 | 0 | 89,732 | 33,186 | — | 56,546 | 37.0 |
| 事業収益 | 89,320 | 0 | 89,320 | 33,108 | — | 56,212 | 37.1 |
| 事業外収益 | 312 | 0 | 312 | 78 | — | 234 | 25.0 |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 予備費 | 100 | 0 | 100 | 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 | — |
| 資本的支出 | 1,900 | 0 | 1,900 | 1,149 | — | 751 | 60.5 |
| 建設改良費 | 1,900 | 0 | 1,900 | 1,149 | — | 751 | 60.5 |

平成30年度上半期 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4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

| | | | |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. 事業収益 | | | |
| (1)施設介護収益 | 126,718,027 | | |
| (2)居宅介護収益 | 41,889,894 | | |
| (3)居宅介護支援収益 | 8,336,620 | | |
| (4)施設介護利用料収益 | 38,411,187 | | |
| (5)居宅介護利用料収益 | 9,281,710 | | |
| (6)その他事業収益 | 1,588,120 | 226,225,558 | |
| <hr/> | | | |
| 2. 事業費用 | | | |
| (1)給与費 | 137,451,680 | | |
| (2)材料費 | 18,101,525 | | |
| (3)経費 | 21,365,367 | | |
| (4)委託費 | 17,809,545 | | |
| (5)減価償却費 | 11,251,630 | | |
| (6)研究研修費 | 370,752 | | |
| (7)長期前払消費税償却 | 0 | 206,350,499 | |
| 事業利益(△損失) | | | 19,875,059 |
| <hr/> | | | |
| 3. 事業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 540 | | |
| (2)長期前受金戻入 | 0 | | |
| (3)その他事業外収益 | 483,238 | 483,778 | |
| <hr/> | | | |
| 4. 事業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,652,543 | | |
| (2)雑損失 | 0 | 6,652,543 | △ 6,168,765 |
| 経常利益(△損失) | | | 13,706,294 |
| <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 |
| <hr/> | | | |
| 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) | | △ 235,255,728 | |
| <hr/> <hr/> | | | |

平成30年度上半期 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4月1日から平成30年9月30日まで)

(単位：円)

| | | | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 1. 訪問看護事業収益 | | | |
| (1)訪問看護療養収益 | 37,663,516 | | |
| (2)介護保険訪問看護療養収益 | 22,476,233 | | |
| (3)居宅介護支援収益 | 0 | | |
| (4)訪問看護利用料収益 | 4,071,975 | | |
| (5)介護保険利用料収益 | 2,734,200 | 66,945,924 | |
| <hr/> | | | |
| 2. 訪問看護事業費用 | | | |
| (1)給与費 | 27,619,562 | | |
| (2)材料費 | 72,091 | | |
| (3)経費 | 4,091,892 | | |
| (4)減価償却費 | 1,322,194 | | |
| (5)研究研修費 | 2,460 | 33,108,199 | |
| 事業利益(△損失) | | | 33,837,725 |
| | | | |
| 3. 訪問看護事業外収益 | | | |
| (1)受取利息及び配当金 | 822 | | |
| (2)その他事業外収益 | 38,000 | 38,822 | |
| <hr/> | | | |
| 4. 訪問看護事業外費用 | | | |
| (1)支払利息及び企業債取扱諸費 | 78,104 | | |
| (2)雑損失 | 0 | 78,104 | △ 39,282 |
| 経常利益(△損失) | | | 33,798,443 |
| | | | |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1)その他特別利益 | 0 | 0 | |
| <hr/> | | | |
| 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 |
| | | | |
| 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) | | | 399,327,679 |

平成30年度上半期 多野藤岡医療事務市町村組合立
 介護老人保健施設事業貸借対照表
 (平成30年9月30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>706,601,351</u> | 631,765,863 | |
| ハ 構築物 | 68,028,000 | | |
| 構築物減価償却累計額 | <u>25,102,332</u> | 42,925,668 | |
| ニ 器械備品 | 44,785,691 | | |
| 器械備品減価償却累計額 | <u>42,592,998</u> | 2,192,693 | |
| ホ 車 輛 | 3,761,500 | | |
| 車輛減価償却累計額 | <u>3,573,425</u> | 188,075 | |
| ヘ リース資産 | 47,752,789 | | |
| リース資産減価償却累計額 | <u>25,954,472</u> | 21,798,317 | |
| 有形固定資産合計 | | | 781,416,760 |

(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>2,788,185</u> | |
| 投資合計 | | | <u>2,788,185</u> |
| 固定資産合計 | | | 784,568,945 |

2 流動資産

(1) 現金 預金

| | | | |
|------|--|--------------------|-------------|
| イ 現金 | | 280,000 | |
| ロ 預金 | | <u>472,982,150</u> | 473,262,150 |

(2) 未収金

| | | | |
|----------|--|---------------|------------|
| イ 事業未収金 | | 96,360,107 | |
| ロ 事業外未収金 | | <u>15,500</u> | 96,375,607 |

流動資産合計

569,637,757

資産合計

1,354,206,702

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>441,376,123</u> | 441,376,123 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|

(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>16,185,202</u> | 16,185,202 |
|---------|--|-------------------|------------|

固定負債合計

657,561,325

