

介護老人保健施設事業

令和元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・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

令和元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12,669人で前年に比べ783人、5.8%の減、通所利用者数は5,612人で前年に比べ124人、2.3%の増となりました。

訪問看護ステーションはるかぜの利用者数は5,331人、訪問リハビリの一部が病院事業に移行した影響もあり、前年に比べ2,659人、33.3%の減となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和元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、2億1,799万4,533円で、前年に比べ871万4,803円、3.8%の減収。収益的支出は、2億923万7,549円で、前年に比べ376万5,493円の支出減となり、875万6,984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、5,112万6,302円で、前年に比べ1,585万8,444円23.7%の減収。収益的支出は、3,093万7,526円で、前年に比べ224万8,777円の支出減となり、2,018万8,776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)

	元年度上半期	30年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	12,669	13,452	△ 783	94.2
一般棟	6,653	6,772	△ 119	98.2
認知棟	6,016	6,680	△ 664	90.1
1日平均利用者数	69.2	73.5	△ 4.3	94.2
稼働率(%)	86.5	91.9	△ 5.3	94.2
通所利用者数	5,612	5,488	124	102.3
1日平均利用者数	42.8	42.2	0.6	101.5

(2) 訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	元年度上半期	30年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,331	7,990	△ 2,659	66.7
訪問看護	3,981	5,428	△ 1,447	73.3
訪問リハビリ	1,350	2,562	△ 1,212	52.7
1日平均利用件数	44.1	64.4	△ 20.4	68.4

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	489,711	0	489,711	217,994	—	271,717	44.5
事業収益	486,897	0	486,897	217,404	—	269,493	44.7
事業外収益	2,804	0	2,804	590	—	2,214	21.0
特別利益	10	0	10	0	—	10	0.0
施設運営事業費用	498,012	0	498,012	209,238	—	288,774	42.0
事業費用	486,056	0	486,056	203,255	—	282,801	41.8
事業外費用	11,853	0	11,853	5,983	—	5,870	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	52,193	0	52,193	25,904	—	26,289	49.6
建設改良費	3,390	0	3,390	1,663	—	1,727	49.1
企業債償還金	48,803	0	48,803	24,241	—	24,562	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	120,280	0	120,280	51,126	—	69,154	42.5
事業収益	119,980	0	119,980	51,060	—	68,920	42.6
事業外収益	300	0	300	66	—	234	22.0
特別利益	0	0	0	0	—	0	—
訪問看護事業費用	73,739	0	73,739	30,938	—	42,801	42.0
事業費用	73,429	0	73,429	30,853	—	42,576	42.0
事業外費用	210	0	210	85	—	125	40.5
特別損失	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	1,600	0	1,600	834	—	766	52.1
建設改良費	1,600	0	1,600	834	—	766	52.1

令和元年度上半期 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31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	120,371,535		
(2)居宅介護収益	42,623,125		
(3)居宅介護支援収益	8,226,750		
(4)施設介護利用料収益	35,142,172		
(5)居宅介護利用料収益	9,513,771		
(6)その他事業収益	1,526,770	217,404,123	
2. 事業費用			
(1)給与費	131,806,983		
(2)材料費	17,765,644		
(3)経費	24,193,350		
(4)委託費	18,399,661		
(5)減価償却費	10,918,880		
(6)研究研修費	170,313		
(7)長期前払消費税償却	0	203,254,831	
事業利益(△損失)			14,149,292
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	266		
(2)長期前受金戻入	0		
(3)その他事業外収益	590,144	590,410	
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,982,718		
(2)雑損失	0	5,982,718	△ 5,392,308
経常利益(△損失)			8,756,984
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0	0	
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)			8,756,984
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			△ 283,722,410
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)			△ 274,965,426

令和元年度上半期 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31年4月1日から令和元年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	25,704,614		
(2)介護保険訪問看護療養収益	19,831,464		
(3)居宅介護支援収益	0		
(4)訪問看護利用料収益	3,160,630		
(5)介護保険利用料収益	2,363,523	51,060,231	
2. 訪問看護事業費用			
(1)給与費	25,885,769		
(2)材料費	115,091		
(3)経費	3,990,098		
(4)減価償却費	806,682		
(5)研究研修費	54,920	30,852,560	
事業利益(△損失)			20,207,671
3. 訪問看護事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	2,039		
(2)その他事業外収益	64,032	66,071	
4. 訪問看護事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	84,966		
(2)雑損失	0	84,966	△ 18,895
経常利益(△損失)			20,188,776
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)			20,188,776
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			419,532,241
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)			439,721,017

令和元年度上半期 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
(令和元年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	724,098,990	614,268,224	
ハ 構築物	68,028,000		
構築物減価償却累計額	26,326,836	41,701,164	
ニ 器械備品	44,785,691		
器械備品減価償却累計額	42,602,466	2,183,225	
ホ 車 輛	3,761,500		
車輛減価償却累計額	3,573,425	188,075	
ヘ リース資産	34,772,789		
リース資産減価償却累計額	19,189,239	15,583,550	
有形固定資産合計			756,470,382
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		364,000	
無形固定資産合計			364,000
(3) 投資			
イ 長期前払消費税		1,788,185	
投資合計			1,788,185
固定資産合計			758,622,567
2 流動資産			
(1) 現金 預金			
イ 現金		360,000	
ロ 預金		451,680,659	452,040,659
(2) 未収金			
イ 事業未収金		88,014,851	
ロ 事業外未収金		15,500	88,030,351
流動資産合計			540,071,010
資産合計			1,298,693,577

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		392,573,786	392,573,786
(2) 他会計借入金			
イ 他会計借入金		200,000,000	200,000,000
(3) リース債務			
イ リース債務		11,410,819	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	<u>24,561,654</u>	24,561,654	
(2)	リース債務			
	イ リース債務	<u>2,396,118</u>	2,396,118	
(3)	未払金			
	イ 事業未払金	13,116,546		
	ロ その他未払金	<u>409,591</u>	13,526,137	
(4)	一時借入金			
	イ 一時借入金	<u>0</u>	0	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	0	
(6)	その他流動負債			
	イ 預り金	<u>2,086,752</u>	<u>2,086,752</u>	
	流動負債合計			<u>42,570,661</u>
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国県補助金	<u>89,000,000</u>	89,000,000	
(2)	長期前受金収益化累計額			
	イ 国県補助金	<u>△ 33,642,000</u>	<u>△ 33,642,000</u>	
	繰延収益合計			<u>55,358,000</u>
	負債合計			<u>701,913,266</u>
		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	<u>0</u>	413,500,000	
	資本金合計			<u>413,500,000</u>
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	<u>6,388,000</u>		
	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 当年度上半期末処分利益剰余金(△未処理欠損金)	<u>164,755,591</u>		
	利益剰余金合計		<u>173,130,811</u>	
	剰余金合計			<u>183,280,311</u>
	資本合計			<u>596,780,311</u>
	負債 資本合計			<u><u>1,298,693,577</u></u>