

介護老人保健施設事業

令和元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

令和元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12,799人で前年に比べ439人、3.3%の減少、通所利用者数は5,199人で前年に比べ48人、0.9%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5,257人、前年に比べ1,018人、16.2%の減少となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和元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、2億1,708万8,134円で、前年に比べ771万7,613円、3.4%の減収。収益的支出は、2億5,428万9,939円で、前年に比べ1,898万2,490円、6.9%の支出減となり、3,720万1,805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、4,995万7,382円で、前年に比べ910万5,740円15.4%の減収。収益的支出は、3,655万8,110円で、前年に比べ230万450円、5.9%の支出減となり、1,339万9,272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)

	元年度下半期	30年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	12,799	13,238	△ 439	96.7
一般棟	6,599	6,719	△ 120	98.2
認知棟	6,200	6,519	△ 319	95.1
1日平均利用者数	69.9	72.7	△ 2.8	96.2
稼働率(%)	87.4	90.9	△ 3.5	96.2
通所利用者数	5,199	5,247	△ 48	99.1
1日平均利用者数	41.3	41.6	△ 0.4	99.1

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	元年度下半期	30年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,257	6,275	△ 1,018	83.8
訪問看護	4,051	4,798	△ 747	84.4
訪問リハビリ	1,206	1,477	△ 271	81.7
1日平均利用件数	44.2	52.3	△ 8.1	84.5

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	486,897	△ 47,010	439,887	217,994	218,690	3,203	99.3
事業収益	484,083	△ 47,010	437,073	217,404	216,212	3,457	99.2
事業外収益	2,804	0	2,804	590	2,478	△ 264	109.4
特別利益	10	0	10	0	0	10	0.0
施設運営事業費用	486,056	△ 3,651	482,405	209,238	253,843	19,324	96.0
事業費用	474,100	△ 3,651	470,449	203,255	247,997	19,197	95.9
事業外費用	11,853	0	11,853	5,983	5,846	24	99.8
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	60,000	60,000	0	60,000	0	100.0
出資金	0	60,000	60,000	0	60,000	0	100.0
資本的支出	52,193	0	52,193	25,904	26,241	48	99.9
建設改良費	3,390	0	3,390	1,663	1,679	48	98.6
企業債償還金	48,803	0	48,803	24,241	24,562	0	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	120,280	△ 17,510	102,770	51,126	49,957	1,687	98.4
事業収益	119,980	△ 17,510	102,470	51,060	49,908	1,502	98.5
事業外収益	300	0	300	66	49	185	38.3
特別利益	0	0	0	0	0	0	—
訪問看護事業費用	73,739	△ 3,351	70,388	30,938	36,558	2,892	95.9
事業費用	73,429	△ 3,351	70,078	30,853	36,487	2,738	96.1
事業外費用	210	0	210	85	71	54	74.3
特別損失	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	1,600	60,000	61,600	834	60,717	49	99.9
建設改良費	1,600	0	1,600	834	717	49	96.9
出資金	0	60,000	60,000	0	60,000	0	100.0

令和元年度下半期 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)
(令和元年10月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	124,304,389		
(2)居宅介護収益	37,758,095		
(3)居宅介護支援収益	8,360,350		
(4)施設介護利用料収益	35,838,374		
(5)居宅介護利用料収益	8,294,525		
(6)その他事業収益	1,656,470	216,212,203	
<hr/>			
2. 事業費用			
(1)給与費	182,912,440		
(2)材料費	17,974,517		
(3)経費	17,872,737		
(4)委託費	18,702,721		
(5)減価償却費	10,918,866		
(6)資産減耗費	0		
(7)研究研修費	62,892		
(7)長期前払消費税償却	0	248,444,173	
事業利益(△損失)			△ 32,231,970
<hr/>			
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	125		
(2)長期前受金戻入	0		
(3)その他事業外収益	875,806	875,931	
<hr/>			
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,845,766		
(2)雑損失	0	5,845,766	△ 4,969,835
経常利益(△損失)			△ 37,201,805
<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)			8,756,984
当年度下半期純利益(△損失)			△ 37,201,805
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)			△ 277,406,843

令和元年度下半期 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)
(令和元年10月1日から令和2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	25,052,833		
(2)介護保険訪問看護療養収益	19,967,248		
(3)居宅介護支援収益	0		
(4)訪問看護利用料収益	2,563,272		
(5)介護保険利用料収益	2,324,923	49,908,276	
2. 訪問看護事業費用			
(1)給与費	31,814,986		
(2)材料費	203,044		
(3)経費	3,650,962		
(4)減価償却費	806,676		
(5)資産減耗費	0		
(6)研究研修費	11,642	36,487,310	
事業利益(△損失)			13,420,966
3. 訪問看護事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	2,106		
(2)その他事業外収益	47,000	49,106	
4. 訪問看護事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	70,800		
(2)雑損失	0	70,800	△ 21,694
経常利益(△損失)			13,399,272
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
当年度下半期純利益(△損失)			13,399,272
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)			399,117,284

令和元年度 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
(令和2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	732,848,808	605,518,406	
ハ 構築物	68,028,000		
構築物減価償却累計額	26,939,088	41,088,912	
ニ 器械備品	44,785,691		
器械備品減価償却累計額	42,607,200	2,178,491	
ホ 車輜	3,761,500		
車輜減価償却累計額	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	21,547,977	13,224,812	
有形固定資産合計			744,744,840
(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 出資金		60,000,000	
ロ 長期前払消費税		788,185	
投資合計			60,788,185
固定資産合計			805,897,025
2 流動資産			
(1) 現金 預金			
イ 現金		360,000	
ロ 預金		439,200,577	439,560,577
(2) 未収金			
イ 事業未収金		84,640,395	
ロ 事業外未収金		15,500	84,655,895
流動資産合計			524,216,472
資産合計			1,330,113,497

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	342,470,305	342,470,305	
(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	6,825,515	6,825,515	
固定負債合計			549,295,820

