

介護老人保健施設事業

令和2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2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13,142人で前年に比べ473人、3.7%の増、通所利用者数は新型コロナウイルス感染症により利用者を制限したため、3,130人、前年に比べ2,482人、44.2%の減となりました。

訪問看護ステーションはるかぜの利用者数は5,456人で前年に比べ125人、2.3%の増となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和2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、新型コロナウイルス感染症により通所利用者が減少したため、2億701万9,266円で、前年に比べ1,097万5,267円、5.0%の減収。収益的支出は、2億1,853万3,884円で、前年に比べ929万6,335円、4.4%の支出増となり、1,151万4,618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、4,998万2,710円で、前年に比べ143万3,592円、2.2%の減収。収益的支出は、3,403万7,868円で、前年に比べ310万342円、10.0%の支出増となり、1,594万4,842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)

	2年度上半期	元年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	13,142	12,669	473	103.7
認知棟	6,465	6,016	449	107.5
一般棟	6,677	6,653	24	100.4
1日平均利用者数	71.8	69.2	2.6	103.7
稼働率(%)	89.8	86.5	3.2	103.7
通所利用者数	3,130	5,612	△ 2,482	55.8
1日平均利用者数	26.5	42.8	△ 16.3	61.9

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	2年度上半期	元年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,456	5,331	125	102.3
訪問看護	4,296	3,981	315	107.9
訪問リハビリ	1,160	1,350	△ 190	85.9
1日平均利用件数	44.7	44.1	0.7	101.5

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	462,113	0	462,113	207,019	—	255,094	44.8
事業収益	458,980	0	458,980	206,492	—	252,488	45.0
事業外収益	3,123	0	3,123	527	—	2,596	16.9
特別利益	10	0	10	0	—	10	0.0
施設運営事業費用	496,466	0	496,466	218,534	—	277,932	44.0
事業費用	485,738	0	485,738	213,190	—	272,548	43.9
事業外費用	10,625	0	10,625	5,344	—	5,281	50.3
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	60,000	0	60,000	60,000	—	0	100.0
出資金	60,000	0	60,000	60,000	—	0	100.0
資本的支出	53,810	0	53,810	26,708	—	27,102	49.6
建設改良費	3,700	0	3,700	1,821	—	1,879	49.2
企業債償還金	50,110	0	50,110	24,887	—	25,223	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	111,760	0	111,760	49,983	—	61,777	44.7
事業収益	111,560	0	111,560	49,922	—	61,638	44.7
事業外収益	200	0	200	61	—	139	30.5
特別利益	0	0	0	0	—	0	—
訪問看護事業費用	74,417	0	74,417	34,038	—	40,379	45.7
事業費用	74,097	0	74,097	33,954	—	40,143	45.8
事業外費用	220	0	220	84	—	136	38.2
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	61,700	0	61,700	60,796	—	904	98.5
建設改良費	1,700	0	1,700	796	—	904	46.8
出資金	60,000	0	60,000	60,000	—	0	100.0

令和2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)
(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	131,226,483		
(2)居宅介護収益	23,110,902		
(3)居宅介護支援収益	7,752,500		
(4)施設介護利用料収益	37,687,504		
(5)居宅介護利用料収益	5,349,020		
(6)その他事業収益	1,365,300	206,491,709	
2. 事業費用			
(1)給与費	144,752,354		
(2)材料費	18,382,596		
(3)経費	19,122,598		
(4)委託費	20,071,782		
(5)減価償却費	10,816,405		
(6)研究研修費	44,088		
(7)長期前払消費税償却	0	213,189,823	
事業利益(△損失)			△ 6,698,114
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	19		
(2)長期前受金戻入	0		
(3)その他事業外収益	527,538	527,557	
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,344,061		
(2)雑損失	0	5,344,061	△ 4,816,504
経常利益(△損失)			△ 11,514,618
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)			△ 11,514,618
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			△ 310,117,731
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)			△ 321,632,349

令和2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)
(令和2年4月1日から令和2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	26,176,419		
(2)介護保険訪問看護療養収益	18,853,566		
(3)居宅介護支援収益	0		
(4)訪問看護利用料収益	2,765,610		
(5)介護保険利用料収益	2,126,421	49,922,016	
<hr/>			
2. 訪問看護事業費用			
(1)給与費	28,572,063		
(2)材料費	111,786		
(3)経費	4,550,416		
(4)減価償却費	720,000		
(5)研究研修費	0	33,954,265	
事業利益(△損失)			15,967,751
<hr/>			
3. 訪問看護事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	179		
(2)その他事業外収益	60,515	60,694	
<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	83,603		
(2)雑損失	0	83,603	△ 22,909
経常利益(△損失)			15,944,842
<hr/>			
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)			15,944,842
<hr/>			
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			453,120,289
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)			469,065,131
<hr/> <hr/>			

令和2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2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	741,598,629	596,768,585	
ハ 構築物	68,028,000		
構築物減価償却累計額	27,551,340	40,476,660	
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 車両	3,761,500		
車両減価償却累計額	3,573,425	188,075	
ヘ リース資産	38,072,789		
リース資産減価償却累計額	23,722,309	14,350,480	
有形固定資産合計			736,508,435

(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		120,000,000	
ウ 長期前払消費税		788,185	
投資合計			120,788,185

固定資産合計

857,660,620

2 流動資産

(1) 現金 預金

イ 現金		360,000	
ロ 預金		405,635,710	405,995,710

(2) 未収金

イ 事業未収金		82,510,613	
ロ 事業外未収金		17,015	82,527,628

流動資産合計

488,523,338

資産合計

1,346,183,958

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		9,486,757	9,486,757
---------	--	-----------	-----------

固定負債合計

551,957,062

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	25,216,556	25,216,556	
(2)	リース債務			
	イ リース債務	2,606,673	2,606,673	
(3)	未払金			
	イ 事業未払金	10,725,417		
	ロ その他未払金	410,277	11,135,694	
(4)	一時借入金			
	イ 一時借入金	0	0	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	0		
	ロ 法定福利費引当金	0	0	
(6)	その他流動負債			
	イ 預り金	2,054,471	2,054,471	
	流動負債合計			<u>41,013,394</u>

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	△ 35,244,000	△ 35,244,000	
	繰延収益合計			<u>53,756,000</u>
	負債合計			<u>646,726,456</u>

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 繰入資本金	533,500,000		
	ロ 組入資本金	0	533,500,000	
	資本金合計			<u>533,500,000</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	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 当年度上半期末処分利益剰余金(△未処理欠損金)	147,432,782		
	利益剰余金合計		155,808,002	
	剰余金合計			<u>165,957,502</u>
	資本合計			<u>699,457,502</u>
	負債 資本合計			<u>1,346,183,958</u>