

介護老人保健施設事業

令和2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2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12,687人で前年に比べ112人、0.9%の減少、通所利用者数は3,396人で前年に比べ1,803人、34.7%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5,314人、前年に比べ57人、1.1%の増加となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和2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、2億1,092万3,332円で、前年に比べ616万4,802円、2.8%の減収。収益的支出は、2億6,351万8,144円で、前年に比べ922万8,205円、3.6%の支出増となり、5,259万4,812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、5,195万225円で、前年に比べ199万2,843円4.0%の増収。収益的支出は、4,648万8,527円で、前年に比べ993万417円、27.2%の支出増となり、546万1,698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年度下半期	元年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	12,687	12,799	△ 112	99.1
一般棟	6,375	6,599	△ 224	96.6
認知棟	6,312	6,200	112	101.8
1日平均利用者数	69.7	69.9	△ 0.2	99.7
稼働率(%)	87.1	87.4	△ 0.3	99.7
通所利用者数	3,396	5,199	△ 1,803	65.3
1日平均利用者数	27.0	41.3	△ 14.3	65.3

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	2年度下半期	元年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,314	5,257	57	101.1
訪問看護	4,059	4,051	8	100.2
訪問リハビリ	1,255	1,206	49	104.1
1日平均利用件数	43.9	44.2	△ 0.3	99.4

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	462,113	△ 30,700	431,413	207,019	210,917	13,477	96.9
事業収益	458,980	△ 36,270	422,710	206,492	203,080	13,138	96.9
事業外収益	3,123	2,420	5,543	527	4,937	79	98.6
特別利益	10	3,150	3,160	0	2,900	260	91.8
施設運営事業費用	496,466	△ 2,969	493,497	218,534	263,518	11,445	97.7
事業費用	485,738	△ 6,119	479,619	213,190	255,520	10,909	97.7
事業外費用	10,625	0	10,625	5,344	5,098	183	98.3
特別損失	3	3,150	3,153	0	2,900	253	92.0
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	60,000	0	60,000	60,000	0	0	100.0
出資金	60,000	0	60,000	60,000	0	0	100.0
資本的支出	53,810	2,600	56,410	26,708	29,630	72	99.9
建設改良費	3,700	2,600	6,300	1,821	4,413	66	99.0
企業債償還金	50,110	0	50,110	24,887	25,217	6	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	111,760	△ 7,189	104,571	49,983	51,950	2,638	97.5
事業収益	111,560	△ 9,189	102,371	49,922	49,875	2,574	97.5
事業外収益	200	0	200	61	75	64	68.0
特別利益	0	2,000	2,000	0	2,000	0	100.0
訪問看護事業費用	74,417	8,230	82,647	34,038	46,488	2,121	97.4
事業費用	74,097	6,230	80,327	33,954	44,407	1,966	97.6
事業外費用	220	0	220	84	81	55	75.0
特別損失	0	2,000	2,000	0	2,000	0	100.0
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	61,700	0	61,700	60,796	799	105	99.8
建設改良費	1,700	0	1,700	796	799	105	93.8
出資金	60,000	0	60,000	60,000	0	0	100.0

令和2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2年10月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	127,224,146		
(2)居宅介護収益	24,686,877		
(3)居宅介護支援収益	7,184,790		
(4)施設介護利用料収益	37,104,208		
(5)居宅介護利用料収益	5,551,635		
(6)その他事業収益	<u>1,335,120</u>	203,086,776	
2. 事業費用			
(1)給与費	183,677,976		
(2)材料費	18,122,500		
(3)経費	21,584,199		
(4)委託費	20,377,049		
(5)減価償却費	10,816,398		
(6)資産減耗費	85,544		
(7)研究研修費	68,610		
(8)長期前払消費税償却	<u>788,185</u>	<u>255,520,461</u>	
事業利益(△損失)			△ 52,433,685
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	0		
(2)補助金	2,513,000		
(3)長期前受金戻入	1,602,000		
(4)その他事業外収益	<u>821,556</u>	4,936,556	
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	5,097,683		
(2)雑損失	<u>0</u>	<u>5,097,683</u>	△ 161,127
経常利益(△損失)			△ 52,594,812
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	<u>2,900,000</u>	2,900,000	
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	<u>2,900,000</u>	<u>2,900,000</u>	0
当年度上半期純利益(△損失)			△ 11,514,618
当年度下半期純利益(△損失)			△ 52,594,812
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			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)			<u>△ 374,227,161</u>

令和2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2年10月1日から令和3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	26,397,448		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	18,493,341		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	2,736,255		
(5) 介護保険利用料収益	2,248,181	49,875,225	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	39,224,335		
(2) 材料費	102,249		
(3) 経費	4,306,862		
(4) 減価償却費	720,000		
(5) 資産減耗費	27,355		
(6) 研究研修費	26,642	44,407,443	
事業利益(△損失)			5,467,782
3. 訪問看護事業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) その他事業外収益	75,000	75,000	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,084		
(2) 雑損失	0	81,084	△ 6,084
経常利益(△損失)			5,461,698
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	2,000,000	2,000,000	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	2,000,000	2,000,000	0
当年度上半期純利益(△損失)			15,944,842
当年度下半期純利益(△損失)			5,461,698
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
当年度未処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)			474,526,829

令和2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3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>750,348,447</u>	588,018,767	
	ハ 構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	<u>28,163,592</u>	39,864,408	
	ニ 器械備品	44,785,691		
	器械備品減価償却累計額	<u>42,607,200</u>	2,178,491	
	ホ 車両	6,357,936		
	車両減価償却累計額	<u>3,573,425</u>	2,784,511	
	ヘ リース資産	35,814,829		
	リース資産減価償却累計額	<u>23,751,576</u>	12,063,253	
	有形固定資産合計			<u>727,455,574</u>
(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			<u>364,000</u>
(3)	投資			
	イ 出資金		120,000,000	
	ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資合計			<u>120,000,000</u>
	固定資産合計			<u>847,819,574</u>
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
	イ 現金		360,000	
	ロ 預金		<u>372,477,649</u>	372,837,649
(2)	未収金			
	イ 事業未収金		80,708,410	
	ロ 事業外未収金		<u>15,500</u>	80,723,910
	流動資産合計			<u>453,561,559</u>
	資産合計			<u><u>1,301,381,133</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>291,030,572</u>	291,030,572	
(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>5,380,337</u>	5,380,337	
	固定負債合計			<u>496,410,909</u>

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	51,439,733		51,439,733
(2) リース債務			
イ リース債務	4,098,133		4,098,133
(3) 未払金			
イ 事業未払金	12,797,942		
ロ その他未払金	354,381		13,152,323
(4) 一時借入金			
イ 一時借入金	0		0
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	22,808,000		
ロ 法定福利費引当金	4,287,000		27,095,000
(6) その他流動負債			
イ 預り金	2,206,647	2,206,647	
流動負債合計			97,991,836

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 国県補助金	91,500,000		91,500,000
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国県補助金	△ 36,846,000	△ 36,846,000	
繰延収益合計			54,654,000
負債合計			649,056,745

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			533,500,000

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)	100,299,668		
利益剰余金合計		108,674,888	
剰余金合計			118,824,388
資本合計			652,324,388
負債 資本合計			1,301,381,133