

介護老人保健施設事業

令和3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3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11,685人で前年に比べ1,002人、7.9%の減少、通所利用者数は3,630人で前年に比べ234人、6.9%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5,227人、前年に比べ87人、1.6%の減少となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和3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、1億9,558万8,616円で、前年に比べ1,533万4,156円、7.3%の減収。収益的支出は、2億6,671万41円で、前年に比べ319万1,897円、1.2%の支出増となり、6,998万763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、5,135万2,583円で、前年に比べ139万5,201円2.8%の増収。収益的支出は、4,954万9,832円で、前年に比べ1,299万1,722円、35.5%の支出増となり、180万2,751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)

	3年度下半期	2年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	11,685	12,687	△ 1,002	92.1
一般棟	6,254	6,375	△ 121	98.1
認知棟	5,431	6,312	△ 881	86.0
1日平均利用者数	64.2	69.7	△ 5.5	92.1
稼働率(%)	80.3	87.1	△ 6.9	92.1
通所利用者数	3,630	3,396	234	106.9
1日平均利用者数	28.8	27.0	1.9	106.9

(2) 訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	3年度下半期	2年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,227	5,314	△ 87	98.4
訪問看護	4,069	4,059	10	100.2
訪問リハビリ	1,158	1,255	△ 97	92.3
1日平均利用件数	43.6	43.9	△ 0.4	99.2

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	470,353	△ 77,013	393,340	198,106	193,613	1,621	99.6
事業収益	467,220	△ 77,013	390,207	197,162	192,472	573	99.9
事業外収益	3,123	0	3,123	944	1,141	1,038	66.8
特別利益	10	0	10	0	0	10	0.0
施設運営事業費用	492,220	5,068	497,288	216,850	266,710	13,728	97.2
事業費用	482,952	5,068	488,020	212,267	262,271	13,482	97.2
事業外費用	9,165	0	9,165	4,583	4,439	143	98.4
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	60,000	60,000	120,000	60,000	60,000	0	100.0
出資金	60,000	60,000	120,000	60,000	60,000	0	100.0
資本的支出	53,940	0	53,940	26,844	27,089	7	100.0
建設改良費	2,500	0	2,500	1,293	1,200	7	99.7
企業債償還金	51,440	0	51,440	25,551	25,889	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	116,860	△ 1,610	115,250	57,625	51,353	6,272	94.6
事業収益	116,640	△ 2,210	114,430	57,553	50,544	6,333	94.5
事業外収益	220	0	220	72	209	△ 61	127.7
特別利益	0	600	600	0	600	0	100.0
訪問看護事業費用	86,771	7,533	94,304	40,648	49,550	4,106	95.6
事業費用	86,351	6,933	93,284	40,560	48,820	3,904	95.8
事業外費用	320	0	320	88	130	102	68.1
特別損失	0	600	600	0	600	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	62,450	60,000	122,450	60,837	61,022	591	99.5
建設改良費	2,450	0	2,450	837	1,022	591	75.9
出資金	60,000	60,000	120,000	60,000	60,000	0	100.0

令和3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3年10月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	113,537,241		
(2)居宅介護収益	28,098,072		
(3)居宅介護支援収益	7,073,660		
(4)施設介護利用料収益	35,771,782		
(5)居宅介護利用料収益	6,212,378		
(6)その他事業収益	<u>1,779,200</u>	192,472,333	
2. 事業費用			
(1)給与費	192,966,995		
(2)材料費	16,210,197		
(3)経費	20,986,044		
(4)委託費	21,213,323		
(5)減価償却費	10,853,706		
(6)資産減耗費	0		
(7)研究研修費	40,816		
(8)長期前払消費税償却	<u>0</u>	<u>262,271,081</u>	
事業利益(△損失)			△ 69,798,748
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	0		
(2)補助金	85,000		
(3)長期前受金戻入	1,975,166		
(4)その他事業外収益	<u>1,056,317</u>	3,116,483	
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,438,960		
(2)雑損失	<u>0</u>	<u>4,438,960</u>	△ 1,322,477
経常利益(△損失)			△ 71,121,225
5. 特別利益			
(1)過年度損益修正益	0		
(2)その他特別利益	<u>0</u>	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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度上半期純利益(△損失)			△ 19,884,802
当年度下半期純利益(△損失)			△ 69,980,763
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			△ 374,227,161
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><u>△ 464,092,726</u></u>

令和3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3年10月1日から令和4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	25,350,069		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	19,846,012		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	2,882,705		
(5) 介護保険利用料収益	2,464,797	50,543,583	
<hr/>			
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	44,247,417		
(2) 材料費	147,940		
(3) 経費	3,681,552		
(4) 減価償却費	720,000		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	23,350	48,820,259	
事業利益(△損失)			1,723,324
<hr/>			
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	209,000	209,000	
<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	129,573		
(2) 雑損失	0	129,573	79,427
経常利益(△損失)			1,802,751
<hr/>			
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	600,000	600,000	
<hr/>			
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	600,000	600,000	0
当年度上半期純利益(△損失)			16,977,126
当年度下半期純利益(△損失)			1,802,751
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			474,526,829
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)			493,306,706
<hr/> <hr/>			

令和3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4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>767,848,086</u>	570,519,128	
	ハ 構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	<u>29,388,096</u>	38,639,904	
	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>3,961,332</u>	2,396,604	
	ヘ リース資産	38,128,389		
	リース資産減価償却累計額	<u>27,786,951</u>	10,341,438	
	有形固定資産合計			706,621,709
(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 出資金		240,000,000	
	ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資合計			<u>240,000,000</u>
	固定資産合計			946,985,709
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
	イ 現金		440,000	
	ロ 預金		<u>268,673,319</u>	269,113,319
(2)	未収金			
	イ 事業未収金		79,313,885	
	ロ 事業外未収金		15,500	
	ハ その他未収金		<u>600,000</u>	79,929,385
	流動資産合計			<u>349,042,704</u>
	資産合計			<u><u>1,296,028,413</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>238,218,527</u>	238,218,527	
(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>2,965,840</u>	2,965,840	
	固定負債合計			441,184,367

