

介護老人保健施設事業

令和3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3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12,255人で前年に比べ887人、6.7%の減、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ていましたが、3,455人、前年に比べ325人、10.4%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5,961人で前年に比べ505人、9.3%の増となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和3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入所利用者が減少したため、1億9,810万5,549円で、前年に比べ891万3,717円、4.3%の減収。収益的支出は、2億1,684万9,889円で、前年に比べ168万3,995円、0.8%の支出減となり、1,874万4,340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、5,762万5,211円で、前年に比べ764万2,501円、15.3%の増収。収益的支出は、4,064万8,085円で、前年に比べ661万217円、19.4%の支出増となり、1,697万7,126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年度上半期	2年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	12,255	13,142	△ 887	93.3
認知棟	5,852	6,465	△ 613	90.5
一般棟	6,403	6,677	△ 274	95.9
1日平均利用者数	67.0	71.8	△ 4.8	93.3
稼働率(%)	83.7	89.8	△ 6.1	93.3
通所利用者数	3,455	3,130	325	110.4
1日平均利用者数	26.4	26.5	△ 0.2	99.4

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	3年度上半期	2年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,961	5,456	505	109.3
訪問看護	4,701	4,260	441	110.4
訪問リハビリ	1,260	1,196	64	105.4
1日平均利用件数	48.9	44.7	4.1	109.3

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	0	470,353	198,106	—	272,247	42.1
事業収益	467,220	0	467,220	197,162	—	270,058	42.2
事業外収益	3,123	0	3,123	944	—	2,179	30.2
特別利益	10	0	10	0	—	10	0.0
施設運営事業費用	492,220	0	492,220	216,850	—	275,370	44.1
事業費用	482,952	0	482,952	212,267	—	270,685	44.0
事業外費用	9,165	0	9,165	4,583	—	4,582	50.0
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	53,940	0	53,940	26,844	—	27,096	49.8
建設改良費	2,500	0	2,500	1,293	—	1,207	51.7
企業債償還金	51,440	0	51,440	25,551	—	25,889	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	116,860	0	116,860	57,625	—	59,235	49.3
事業収益	116,640	0	116,640	57,553	—	59,087	49.3
事業外収益	220	0	220	72	—	148	32.7
特別利益	0	0	0	0	—	0	—
訪問看護事業費用	86,771	0	86,771	40,648	—	46,123	46.8
事業費用	86,351	0	86,351	40,560	—	45,791	47.0
事業外費用	320	0	320	88	—	232	27.5
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	62,450	0	62,450	60,837	—	1,613	97.4
建設改良費	2,450	0	2,450	837	—	1,613	34.2
出資金	60,000	0	60,000	60,000	—	0	100.0

令和3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3年4月1日から令和3年9月30日まで)

(単位：円)

1. 事業収益

(1)施設介護収益	121,600,036	
(2)居宅介護収益	25,252,162	
(3)居宅介護支援収益	6,987,060	
(4)施設介護利用料収益	36,260,403	
(5)居宅介護利用料収益	5,598,982	
(6)その他事業収益	<u>1,462,860</u>	197,161,503

2. 事業費用

(1)給与費	145,804,306	
(2)材料費	16,575,575	
(3)経費	18,434,735	
(4)委託費	20,441,408	
(5)減価償却費	10,853,719	
(6)研究研修費	157,227	
(7)長期前払消費税償却	<u>0</u>	212,266,970

事業利益(△損失) △ 15,105,467

3. 事業外収益

(1)受取利息及び配当金	0	
(2)長期前受金戻入	0	
(3)その他事業外収益	<u>944,046</u>	944,046

4. 事業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,582,919	
(2)雑損失	<u>0</u>	4,582,919
経常利益(△損失)		<u>△ 3,638,873</u>
		△ 18,744,340

5. 特別利益

(1)過年度損益修正益	<u>0</u>	<u>0</u>
-------------	----------	----------

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>

当年度上半期純利益(△損失) △ 18,744,340

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 0

当年度上半期末処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金) △ 392,971,501

令和3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3年4月1日から令和3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	31,299,496		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	20,614,510		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	3,264,115		
(5) 介護保険利用料収益	<u>2,375,090</u>	57,553,211	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	35,736,122		
(2) 材料費	170,427		
(3) 経費	3,901,026		
(4) 減価償却費	720,000		
(5) 研究研修費	<u>32,750</u>	<u>40,560,325</u>	
事業利益(△損失)			16,992,886
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	<u>72,000</u>	72,000	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,760		
(2) 雑損失	<u>0</u>	<u>87,760</u>	<u>△ 15,760</u>
経常利益(△損失)			16,977,126
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6. 特別損失			
(1) 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)			16,977,126
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			<u>474,526,829</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度上半期末処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)			<u><u>491,503,955</u></u>

令和3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3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	759,098,268	579,268,946	
ハ	構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	28,775,844	39,252,156	
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	6,357,936		
	車両減価償却累計額	3,767,382	2,590,554	
ヘ	リース資産	38,128,389		
	リース資産減価償却累計額	25,769,265	12,359,124	
	有形固定資産合計		718,195,415	
(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		180,000,000	
ウ	長期前払消費税		0	
	投資合計		180,000,000	
	固定資産合計			898,559,415
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
イ	現金		360,000	
ロ	預金		323,660,580	324,020,580
(2)	未収金			
イ	事業未収金		82,426,858	
ロ	事業外未収金		15,500	82,442,358
	流動資産合計			406,462,938
	資産合計			1,305,022,353

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	291,030,572	291,030,572	
(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	7,439,419	7,439,419	
	固定負債合計			498,469,991

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	25,889,129	25,889,129	
(2)	リース債務			
	イ リース債務	2,222,216	2,222,216	
(3)	未払金			
	イ 事業未払金	10,722,203		
	ロ その他未払金	360,112	11,082,315	
(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	2,147,528	2,147,528	
	流動負債合計			41,341,188
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			594,465,179

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 繰入資本金	593,500,000		
	ロ 組入資本金	0	593,500,000	
	資本金合計			593,500,000
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 当年度上半期末処分利益剰余金(△未処理欠損金)	98,532,454		
	利益剰余金合計		106,907,674	
	剰余金合計			117,057,174
	資本合計			710,557,174
	負債 資本合計			1,305,022,353