

介護老人保健施設事業

令和4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4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12,493人で前年に比べ808人、6.9%の増加、通所利用者数は4,132人で前年に比べ502人、13.8%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5,058人、前年に比べ169人、3.2%の減少となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和4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、2億2,428万9,724円で、前年に比べ2,870万908円、14.7%の増収。収益的支出は、2億8,226万1,967円で、前年に比べ1,555万1,926円、5.8%の支出増となり、5,797万2,243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、4,910万6,422円で、前年に比べ224万6,161円4.4%の減収。収益的支出は、4,845万5,108円で、前年に比べ109万4,724円、2.2%の支出減となり、65万1,314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)

	4年度下半期	3年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	12,493	11,685	808	106.9
一般棟	6,693	6,254	439	107.0
認知棟	5,800	5,431	369	106.8
1日平均利用者数	68.6	64.2	4.4	106.9
稼働率(%)	85.8	80.3	5.5	106.9
通所利用者数	4,132	3,630	502	113.8
1日平均利用者数	32.8	28.8	4.0	113.8

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	4年度下半期	3年度下半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,058	5,227	△ 169	96.8
訪問看護	4,024	4,069	△ 45	98.9
訪問リハビリ	1,034	1,158	△ 124	89.3
1日平均利用件数	42.2	43.6	△ 1.4	96.8

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	468,942	△ 24,293	444,649	214,779	224,290	5,580	98.7
事業収益	465,809	△ 34,434	431,375	213,886	209,856	7,633	98.2
事業外収益	3,123	10,141	13,264	689	14,434	△ 1,859	114.0
特別利益	10	0	10	204	0	△ 194	2,040.0
施設運営事業費用	518,708	13,507	532,215	228,785	282,262	21,168	96.0
事業費用	510,950	13,507	524,457	224,893	278,522	21,042	96.0
事業外費用	7,655	0	7,655	3,892	3,740	23	99.7
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	90,000	30,000	120,000	90,000	30,000	0	100.0
出資金	90,000	30,000	120,000	90,000	30,000	0	100.0
資本的支出	55,320	0	55,320	27,436	27,789	95	99.8
建設改良費	2,500	0	2,500	1,204	1,209	87	96.5
企業債償還金	52,820	0	52,820	26,232	26,580	8	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	120,432	△ 10,582	109,850	54,544	49,106	6,200	94.4
事業収益	120,212	△ 10,602	109,610	54,477	48,859	6,274	94.3
事業外収益	220	20	240	67	247	△ 74	130.8
訪問看護事業費用	93,495	△ 2,714	90,781	37,297	48,455	5,029	94.5
事業費用	93,045	△ 2,734	90,311	37,162	48,271	4,878	94.6
事業外費用	350	20	370	135	184	51	86.2
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	92,550	30,000	122,550	91,063	31,251	236	99.8
建設改良費	2,550	0	2,550	1,063	1,251	236	90.7
出資金	90,000	30,000	120,000	90,000	30,000	0	100.0

令和4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4年10月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1. 事業収益			
(1)施設介護収益	119,874,539		
(2)居宅介護収益	33,100,799		
(3)居宅介護支援収益	7,869,610		
(4)施設介護利用料収益	39,980,607		
(5)居宅介護利用料収益	7,304,921		
(6)その他事業収益	<u>1,725,680</u>	209,856,156	
2. 事業費用			
(1)給与費	205,072,174		
(2)材料費	18,382,370		
(3)経費	23,267,226		
(4)委託費	21,037,170		
(5)減価償却費	10,707,768		
(6)資産減耗費	0		
(7)研究研修費	55,547		
(8)長期前払消費税償却	<u>0</u>	<u>278,522,255</u>	
事業利益(△損失)			△ 68,666,099
3. 事業外収益			
(1)受取利息及び配当金	0		
(2)補助金	10,765,000		
(3)長期前受金戻入	1,975,166		
(4)その他事業外収益	<u>1,693,402</u>	14,433,568	
4. 事業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,739,712		
(2)雑損失	<u>0</u>	<u>3,739,712</u>	<u>10,693,856</u>
経常利益(△損失)			△ 57,972,243
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)			△ 14,005,304
当年度下半期純利益(△損失)			△ 57,972,243
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			△ 464,092,726
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>△ 536,070,273</u></u>

令和4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4年10月1日から令和5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	23,443,904		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	20,241,226		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	2,605,970		
(5) 介護保険利用料収益	2,568,322	48,859,422	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	43,325,832		
(2) 材料費	234,830		
(3) 経費	3,800,741		
(4) 減価償却費	893,862		
(5) 資産減耗費	0		
(6) 研究研修費	15,600	48,270,865	
事業利益(△損失)			588,557
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	247,000	247,000	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	184,243		
(2) 雑損失	0	184,243	62,757
経常利益(△損失)			651,314
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)			17,246,224
当年度下半期純利益(△損失)			651,314
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			493,306,706
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)			511,204,244

令和4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5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>785,347,725</u>	553,019,489	
	ハ 構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	<u>30,612,600</u>	37,415,400	
	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>4,349,239</u>	2,008,697	
	ヘ リース資産	40,488,389		
	リース資産減価償却累計額	<u>31,878,179</u>	8,610,210	
	有形固定資産合計			685,778,431
(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		360,000,000	
	ロ 長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資合計			<u>360,000,000</u>
	固定資産合計			1,046,142,431
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
	イ 現金		440,000	
	ロ 預金		<u>177,163,060</u>	177,603,060
(2)	未収金			
	イ 事業未収金		83,564,698	
	ロ 事業外未収金		15,500	
	ハ その他未収金		<u>0</u>	83,580,198
	流動資産合計			<u>261,183,258</u>
	資産合計			<u><u>1,307,325,689</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>183,997,124</u>	183,997,124	
(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>3,495,462</u>	<u>3,495,462</u>	
	固定負債合計			387,492,586

