

介護老人保健施設事業

令和4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4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13,245人で前年に比べ990人、8.1%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ていた期間がありましたが、3,618人、前年に比べ163人、4.7%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5,758人で前年に比べ203人、3.4%の減となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和4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の影響もありましたが、2億1,477万9,394円で、前年に比べ1,667万3,845円、8.4%の増収。収益的支出は、2億2,878万4,698円で、前年に比べ1,193万4,809円、5.5%の支出増となり、1,400万5,304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、5,454万3,936円で、前年に比べ308万1,275円、5.3%の減収。収益的支出は、3,729万7,712円で、前年に比べ335万373円、8.2%の支出減となり、1,724万6,224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年度上半期	3年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	13,245	12,255	990	108.1
認知棟	6,540	5,852	688	111.8
一般棟	6,705	6,403	302	104.7
1日平均利用者数	72.4	67.0	5.4	108.1
稼働率(%)	90.5	83.7	6.8	108.1
通所利用者数	3,618	3,455	163	104.7
1日平均利用者数	29.9	26.4	3.5	113.4

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	4年度上半期	3年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,758	5,961	△ 203	96.6
訪問看護	4,589	4,701	△ 112	97.6
訪問リハビリ	1,169	1,260	△ 91	92.8
1日平均利用件数	46.8	48.9	△ 2.0	95.8

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	0	468,942	214,779	—	254,163	45.8
事業収益	465,809	0	465,809	213,886	—	251,923	45.9
事業外収益	3,123	0	3,123	689	—	2,434	22.1
特別利益	10	0	10	204	—	△ 194	2,040.0
施設運営事業費用	518,708	0	518,708	228,785	—	289,923	44.1
事業費用	510,950	0	510,950	224,893	—	286,057	44.0
事業外費用	7,655	0	7,655	3,892	—	3,763	50.8
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	90,000	0	90,000	90,000	—	0	100.0
出資金	90,000	0	90,000	90,000	—	0	100.0
資本的支出	55,320	0	55,320	27,436	—	27,884	49.6
建設改良費	2,500	0	2,500	1,204	—	1,296	48.2
企業債償還金	52,820	0	52,820	26,232	—	26,588	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	120,432	0	120,432	54,544	—	65,888	45.3
事業収益	120,212	0	120,212	54,477	—	65,735	45.3
事業外収益	220	0	220	67	—	153	30.5
特別利益	0	0	0	0	—	0	—
訪問看護事業費用	93,495	0	93,495	37,297	—	56,198	39.9
事業費用	93,045	0	93,045	37,162	—	55,883	39.9
事業外費用	350	0	350	135	—	215	38.6
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	92,550	0	92,550	91,063	—	1,487	98.4
建設改良費	2,550	0	2,550	1,063	—	1,487	41.7
出資金	90,000	0	90,000	90,000	—	0	100.0

令和4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4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

1. 事業収益

(1)施設介護収益	128,824,779		
(2)居宅介護収益	28,654,663		
(3)居宅介護支援収益	7,023,130		
(4)施設介護利用料収益	41,191,471		
(5)居宅介護利用料収益	6,368,640		
(6)その他事業収益	1,823,120	213,885,803	

2. 事業費用

(1)給与費	148,917,043		
(2)材料費	18,773,846		
(3)経費	25,938,283		
(4)委託費	20,494,583		
(5)減価償却費	10,707,782		
(6)研究研修費	61,518		
(7)長期前払消費税償却	0	224,893,055	
事業利益(△損失)			△ 11,007,252

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	689,411	689,411	

4. 事業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,891,643		
(2)雑損失	0	3,891,643	△ 3,202,232
経常利益(△損失)			△ 14,209,484

5. 特別利益

(1)過年度損益修正益	204,180	204,180	
-------------	---------	---------	--

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	204,180

当年度上半期純利益(△損失) △ 14,005,304

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 0

当年度上半期末処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金) △ 478,098,030

令和4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4年4月1日から令和4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	28,504,040		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	20,568,450		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	2,603,925		
(5) 介護保険利用料収益	2,800,521	54,476,936	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	31,292,150		
(2) 材料費	271,739		
(3) 経費	4,617,727		
(4) 減価償却費	893,866		
(5) 研究研修費	86,790	37,162,272	
事業利益(△損失)			17,314,664
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	67,000	67,000	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	135,440		
(2) 雑損失	0	135,440	△ 68,440
経常利益(△損失)			17,246,224
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
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
当年度上半期末処分利益剰余金(△当年度未処理欠損金)			510,552,930

令和4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4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	776,597,907	561,769,307	
ハ 構築物	68,028,000		
構築物減価償却累計額	30,000,348	38,027,652	
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	4,155,289	2,202,647	
ヘ リース資産	40,488,389		
リース資産減価償却累計額	29,832,569	10,655,820	
有形固定資産合計			697,380,061
(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		330,000,000	
ウ 長期前払消費税		0	
投資合計			330,000,000
固定資産合計			1,027,744,061
2 流動資産			
(1) 現金 預金			
イ 現金		440,000	
ロ 預金		223,653,480	224,093,480
(2) 未収金			
イ 事業未収金		83,765,668	
ロ 事業外未収金		15,500	83,781,168
流動資産合計			307,874,648
資産合計			<u>1,335,618,709</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		238,218,527	238,218,527
(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		5,071,646	5,071,646
固定負債合計			443,290,173

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	26,579,854	26,579,854	
(2)	リース債務			
	イ リース債務	2,459,869	2,459,869	
(3)	未払金			
	イ 事業未払金	13,480,111		
	ロ その他未払金	407,828	13,887,939	
(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	2,242,420	2,242,420	
	流動負債合計			45,170,082
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	△ 38,821,166	△ 38,821,166	
	繰延収益合計			52,678,834
	負債合計			541,139,089

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 繰入資本金	743,500,000		
	ロ 組入資本金	0	743,500,000	
	資本金合計			743,500,000
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)	32,454,900		
	利益剰余金合計		40,830,120	
	剰余金合計			50,979,620
	資本合計			794,479,620
	負債 資本合計			1,335,618,709