

介護老人保健施設事業

令和5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ます。

(2) 業務の状況

令和5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12,511人で前年に比べ734人、5.5%の減、通所利用者数は4,295人、前年に比べ677人、18.7%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スタッフの減員により5,175人で前年に比べ583人、10.1%の減となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和5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、2億1,584万4,639円で、前年に比べ106万5,245円、0.5%の増収。収益的支出は、2億2,796万7,108円で、前年に比べ81万7,590円、0.4%の支出減となり、1,212万2,469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、5,069万5,491円で、前年に比べ384万8,445円、7.1%の減収。収益的支出は、3,546万1,274円で、前年に比べ183万6,438円、4.9%の支出減となり、1,523万4,217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)

	5年度上半期	4年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	12,511	13,245	△ 734	94.5
認知棟	6,418	6,540	△ 122	98.1
一般棟	6,093	6,705	△ 612	90.9
1日平均利用者数	68.4	72.4	△ 4.0	94.5
稼働率(%)	85.5	90.5	△ 5.0	94.5
通所利用者数	4,295	3,618	677	118.7
1日平均利用者数	33.0	29.9	3.1	110.5

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	5年度上半期	4年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	5,175	5,758	△ 583	89.9
訪問看護	4,064	4,589	△ 525	88.6
訪問リハビリ	1,111	1,169	△ 58	95.0
1日平均利用件数	41.7	46.8	△ 5.1	89.2

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				
介護老人保健施設 事業収益	477,661	0	477,661	215,845	—	261,816	45.2
事業収益	473,850	0	473,850	215,172	—	258,678	45.4
事業外収益	3,801	0	3,801	671	—	3,130	17.7
特別利益	10	0	10	2	—	8	20.0
介護老人保健施設 事業費用	549,251	0	549,251	227,967	—	321,284	41.5
事業費用	542,963	0	542,963	224,808	—	318,155	41.4
事業外費用	6,185	0	6,185	3,159	—	3,026	51.1
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	165,125	0	165,125	60,000	—	60,000	36.3
企業債	44,000	0	44,000	0	—	44,000	0.0
出資金	120,000	0	120,000	60,000	—	60,000	50.0
補助金	1,125	0	1,125	0	—	1,125	0.0
資本的支出	100,240	0	100,240	27,185	—	73,055	27.1
建設改良費	46,010	0	46,010	253	—	45,757	0.5
企業債償還金	54,230	0	54,230	26,932	—	27,298	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	120,452	0	120,452	50,695	—	69,757	42.1
事業収益	120,212	0	120,212	50,340	—	69,872	41.9
事業外収益	240	0	240	355	—	△ 115	147.9
特別利益	0	0	0	0	—	0	—
訪問看護事業費用	96,269	0	96,269	35,461	—	60,808	36.8
事業費用	95,762	0	95,762	35,329	—	60,433	36.9
事業外費用	407	0	407	132	—	275	32.4
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	1,550	0	1,550	601	—	949	38.8
建設改良費	1,550	0	1,550	601	—	949	38.8
出資金	0	0	0	0	—	0	—

令和5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5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1. 事業収益

(1)施設介護収益	122,728,226	
(2)居宅介護収益	34,146,119	
(3)居宅介護支援収益	7,783,780	
(4)施設介護利用料収益	40,989,688	
(5)居宅介護利用料収益	7,568,536	
(6)その他事業収益	<u>1,955,860</u>	215,172,209

2. 事業費用

(1)給与費	151,784,934	
(2)材料費	18,776,655	
(3)経費	23,195,267	
(4)委託費	20,960,982	
(5)減価償却費	10,006,030	
(6)研究研修費	84,456	
(7)長期前払消費税償却	<u>0</u>	224,808,324

事業利益(△損失)

△ 9,636,115

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>670,777</u>	670,777

4. 事業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	3,158,784	
(2)雑損失	<u>0</u>	3,158,784
経常利益(△損失)		<u>△ 2,488,007</u>

△ 12,124,122

5. 特別利益

(1)過年度損益修正益	<u>1,653</u>	1,653
-------------	--------------	-------

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>	0

当年度上半期純利益(△損失)

△ 12,122,469

前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)

△ 536,070,273

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)

△ 548,192,742

令和5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5年4月1日から令和5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	23,481,636		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	22,283,818		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	2,084,119		
(5) 介護保険利用料収益	<u>2,490,656</u>	50,340,229	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	30,211,618		
(2) 材料費	184,368		
(3) 経費	4,252,830		
(4) 減価償却費	638,266		
(5) 研究研修費	<u>41,850</u>	<u>35,328,932</u>	
事業利益(△損失)			15,011,297
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>355,262</u>	355,262	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	132,342		
(2) 雑損失	<u>0</u>	<u>132,342</u>	<u>222,920</u>
経常利益(△損失)			15,234,217
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)			15,234,217
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			<u>511,204,244</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>526,438,461</u></u>

令和5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5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	794,097,546	544,269,668	
ハ	構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	31,224,852	36,803,148	
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	4,543,196	1,814,740	
ヘ	リース資産	42,726,389		
	リース資産減価償却累計額	32,966,445	9,759,944	
	有形固定資産合計		677,372,135	
(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		360,000,000	
ウ	長期前払消費税		0	
	投資合計		360,000,000	
	固定資産合計			1,037,736,135
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
イ	現金		440,000	
ロ	預金		190,936,571	191,376,571
(2)	未収金			
イ	事業未収金		84,332,281	
ロ	事業外未収金		15,500	84,347,781
	流動資産合計			275,724,352
	資産合計			1,313,460,487

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	183,997,124	183,997,124	
(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	5,447,648	5,447,648	
	固定負債合計			389,444,772

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	27,289,226	27,289,226	
(2)	リース債務			
	イ リース債務	1,007,663	1,007,663	
(3)	未払金			
	イ 事業未払金	12,275,064		
	ロ その他未払金	160,894	12,435,958	
(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	2,308,761	2,308,761	
	流動負債合計			43,041,608
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	△ 40,796,332	△ 40,796,332	
	繰延収益合計			50,703,668
	負債合計			483,190,048

資本の部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 繰入資本金	833,500,000		
	ロ 組入資本金	0	833,500,000	
	資本金合計			833,500,000
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)	△ 21,754,281		
	利益剰余金合計		△ 13,379,061	
	剰余金合計			△ 3,229,561
	資本合計			830,270,439
	負債 資本合計			1,313,460,487