

介護老人保健施設事業

令和6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。

なお、介護老人保健施設しらさぎの里ですが、令和6年8月末をもちまして入所事業、通所事業、居宅介護支援事業が休止になりました。

今後は組合事業である公立藤岡総合病院・訪問看護ステーションはるかぜと医療・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訪問看護ステーションを目指します。

(2) 業務の状況

令和6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1,113人で前年に比べ11,398人、91.1%の減、通所利用者数は1,688人、前年に比べ2,607人、60.7%の減となりました。

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4,615人で前年に比べ560人、10.8%の減となりました。

(3) 収益的収支の状況

令和6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、3,440万4,970円で、前年に比べ1億8,143万9,669円、84.1%の減収。収益的支出は、1億4,179万557円で、前年に比べ8,617万6,551円、37.8%の支出減となり、1億738万5,587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、4,810万2,509円で、前年に比べ259万2,982円、5.1%の減収。収益的支出は、3,527万5,596円で、前年に比べ18万5,678円、0.5%の支出減となり、1,282万6,913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)

	6年度上半期	5年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
入所利用者数	1,113	12,511	△ 11,398	8.9
認知棟	106	6,418	△ 6,312	1.7
一般棟	1,007	6,093	△ 5,086	16.5
1日平均利用者数	7.3	68.4	△ 61.1	10.6
稼働率(%)	9.1	85.5	△ 76.4	10.6
通所利用者数	1,688	4,295	△ 2,607	39.3
1日平均利用者数	21.4	33.0	△ 11.7	64.7

(2)訪問看護ステーションはるかぜ

(単位:人)

	6年度上半期	5年度上半期	前年比較	
			増減	比率(%)
利用件数	4,615	5,175	△ 560	89.2
訪問看護	3,700	4,064	△ 364	91.0
訪問リハビリ	915	1,111	△ 196	82.4
1日平均利用件数	37.2	41.7	△ 4.5	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	461,041	0	461,041	34,405	—	426,636	7.5
事業収益	456,950	0	456,950	33,476	—	423,474	7.3
事業外収益	4,081	0	4,081	929	—	3,152	22.8
特別利益	10	0	10	0	—	10	0.0
介護老人保健施設 事業費用	542,111	0	542,111	141,791	—	400,320	26.2
事業費用	536,833	0	536,833	139,292	—	397,541	25.9
事業外費用	5,175	0	5,175	2,499	—	2,676	48.3
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	120,000	0	120,000	100,000	—	20,000	83.3
企業債	0	0	0	0	—	0	—
出資金	120,000	0	120,000	100,000	—	20,000	83.3
補助金	0	0	0	0	—	0	—
資本的支出	56,190	0	56,190	27,908	—	28,282	49.7
建設改良費	520	0	520	257	—	263	49.4
企業債償還金	55,670	0	55,670	27,651	—	28,019	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	108,272	0	108,272	48,103	—	60,169	44.4
事業収益	104,782	0	104,782	44,880	—	59,902	42.8
事業外収益	3,490	0	3,490	3,223	—	267	92.3
特別利益	0	0	0	0	—	0	—
訪問看護事業費用	89,629	0	89,629	35,275	—	54,354	39.4
事業費用	89,081	0	89,081	35,094	—	53,987	39.4
事業外費用	448	0	448	181	—	267	40.4
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	2,020	0	2,020	873	—	1,147	43.2
建設改良費	2,020	0	2,020	873	—	1,147	43.2
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6年4月1日から令和6年9月30日まで)

(単位：円)

1. 事業収益

(1)施設介護収益	11,241,287	
(2)居宅介護収益	13,261,124	
(3)居宅介護支援収益	1,954,810	
(4)施設介護利用料収益	3,783,720	
(5)居宅介護利用料収益	2,928,026	
(6)その他事業収益	<u>306,970</u>	33,475,937

2. 事業費用

(1)給与費	99,281,504	
(2)材料費	2,180,262	
(3)経費	13,333,054	
(4)委託費	15,091,874	
(5)減価償却費	9,386,370	
(6)研究研修費	19,038	
(7)長期前払消費税償却	<u>0</u>	139,292,102

事業利益(△損失)

△ 105,816,165

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>929,033</u>	929,033

4. 事業外費用

(1)支払利息及び企業債取扱諸費	2,498,455		
(2)雑損失	<u>0</u>	2,498,455	△ 1,569,422
経常利益(△損失)			△ 107,385,587

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>	0

当年度上半期純利益(△損失)

△ 107,385,587

前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)

△ 642,299,555

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)

△ 749,685,142

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6年4月1日から令和6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	20,302,049		
(2) 介護保険訪問看護療養収益	20,663,967		
(3) 居宅介護支援収益	0		
(4) 訪問看護利用料収益	1,560,515		
(5) 介護保険利用料収益	<u>2,353,306</u>	44,879,837	
2. 訪問看護事業費用			
(1) 給与費	30,023,320		
(2) 材料費	134,606		
(3) 経費	4,477,466		
(4) 減価償却費	458,266		
(5) 研究研修費	<u>0</u>	35,093,658	
事業利益(△損失)			9,786,179
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>3,222,672</u>	3,222,672	
4. 訪問看護事業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	181,489		
(2) 雑損失	<u>0</u>	181,489	3,041,183
経常利益(△損失)			<u>12,827,362</u>
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)			12,827,362
前年度繰越利益剰余金(△前年度繰越欠損金)			<u>527,900,988</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>540,728,350</u></u>

令和6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6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	1,381,927,214		
	建物減価償却累計額	<u>811,236,627</u>	570,690,587	
ハ	構築物	68,028,000		
	構築物減価償却累計額	<u>32,347,314</u>	35,680,686	
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>4,898,778</u>	1,459,158	
ヘ	リース資産	45,166,589		
	リース資産減価償却累計額	<u>34,838,238</u>	10,328,351	
	有形固定資産合計		702,883,417	
(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	
ウ	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			1,063,247,417
2	流動資産			
(1)	現金 預金			
イ	現金		240,000	
ロ	預金		<u>179,185,151</u>	179,425,151
(2)	未収金			
イ	事業未収金		17,725,434	
ロ	事業外未収金		15,500	
ハ	その他流動資産		<u>449</u>	17,741,383
	流動資産合計			<u>197,166,534</u>
	資産合計			<u><u>1,260,413,951</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>170,928,305</u>	170,928,305	
(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>5,501,112</u>	<u>5,501,112</u>	
	固定負債合計			376,429,417

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	28,017,755	28,017,755	
-----------------------	------------	------------	--

(2) リース債務

イ リース債務	1,256,452	1,256,452	
---------	-----------	-----------	--

(3) 未払金

イ 事業未払金	1,979,152		
ロ その他未払金	211,082	2,190,234	

(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	723,663	723,663	
-------	---------	---------	--

流動負債合計			32,188,104
--------	--	--	------------

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	△ 42,771,498	△ 42,771,498	
---------	--------------	--------------	--

繰延収益合計			48,728,502
--------	--	--	------------

負債合計			457,346,023
------	--	--	-------------

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 繰入資本金	993,500,000		
ロ 組入資本金	0	993,500,000	

資本金合計			993,500,000
-------	--	--	-------------

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)	△ 208,956,792		

利益剰余金合計		△ 200,581,572	
---------	--	---------------	--

剰余金合計			△ 190,432,072
-------	--	--	---------------

資本合計			803,067,928
------	--	--	-------------

負債 資本合計			1,260,413,951
---------	--	--	---------------