

令和5年度 総合リハビリテーション事業会計 決算概要

1 業務量

(単位:人・%)

部門	項目	令和5年度 (A)	令和4年度 (B)	増減等		説明等
				A-B	A/B	
障害者 支援施設	機能訓練延べ人員	5,119	4,538	581	112.8	市町村等への広報活動 等による
	入所支援延べ人員	7,333	6,526	807	112.4	
病院	入院患者数	11,697	10,628	1,069	110.1	新型コロナウイルス感染症 の影響軽減
	外来患者数	10,359	9,916	443	104.5	
補装具 製作施設	製作件数	110	127	△ 17	86.6	
	修理件数	167	147	20	113.6	

2 損益

(単位:千円・%)

科目	令和5年度 決算 (A)	令和5年度 最終予算 (B)	増減等		説明等
			A-B	A/B	
運営事業収益	754,348	744,409	9,939	101.3	
うち施設収益	74,745	65,315	9,430	114.4	利用者の増加による
うち病院収益	455,573	451,138	4,435	101.0	患者数の増加等による
運営事業費用	1,701,142	1,749,347	△ 48,205	97.2	
うち給与費	1,087,388	1,109,959	△ 22,571	98.0	実績に基づく手当の減
うち材料費	124,557	138,082	△ 13,525	90.2	薬品費等の削減
うち経費	325,400	336,622	△ 11,222	96.7	燃料費・光熱水費等の減
運営事業損益	△ 946,794	△ 1,004,938	58,144	94.2	
運営事業外収益	1,144,404	1,144,879	△ 475	100.0	
うち一般会計負担金	1,086,981	1,086,981	0	100.0	収支均衡となるよう運営費 負担金を繰入
運営事業外費用	46,017	47,805	△ 1,788	96.3	控除対象外消費税
経常収益	151,593	92,136	59,457	164.5	
特別損失	86,807	92,136	△ 5,329	94.2	賞与引当金、貸倒引当金等 (移行初年度のため)
最終損益	64,786	0	64,786	皆増	

注) 令和5年度は初決算であり前年度の数値が存在しない。そのため最終予算と対比した。(予算数値を税抜として処理)

3 経営指標

経営指標	令和5年度	(参考)最終予算
運営事業収支比率	44.3	42.6
経常収支比率	108.7	105.1