

平成27年度

箕面市立介護老人保健施設 事業報告・決算書

〈指定管理者〉

社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

目 次

1 事業報告書

(1) 介護老人保健施設サービス、短期入所サービスの実績	1
(2) 介護度別・施設利用者数（月別・実人数）	2
(3) 月末在所者数	2
(4) 入所経路及び退所先	3
(5) 通所リハビリテーション利用者数の実績	4
(6) 特別なケアを必要とする利用者数	5
(7) 年間実施行事	6
(8) ボランティアグループ月間受入状況	6
(9) 家族・職員交流会	7
(10) ボランティア交流会	7
(11) 自主消防訓練の実施	7
(12) 看護、介護等学生の実習生の受入	8
(13) 福祉・介護体験等	9
(14) 研修の開催、参加状況（外部研修）	10,11,12
(15) 研修の開催、参加状況（内部研修）	12,13
(16) 研修の開催、参加状況（地域向け交流事業）	13,14

2 決算書

(1) 貸借対照表	15
(2) 決算収支報告書	16,17,18

箕面市立介護老人保健施設運営事業

(1) 介護老人保健施設サービス、短期入所サービスの実績(月間延べ利用者、1日平均入所者)

[施設入所利用定員(短期入所含む) : 100人]

(単位:人)

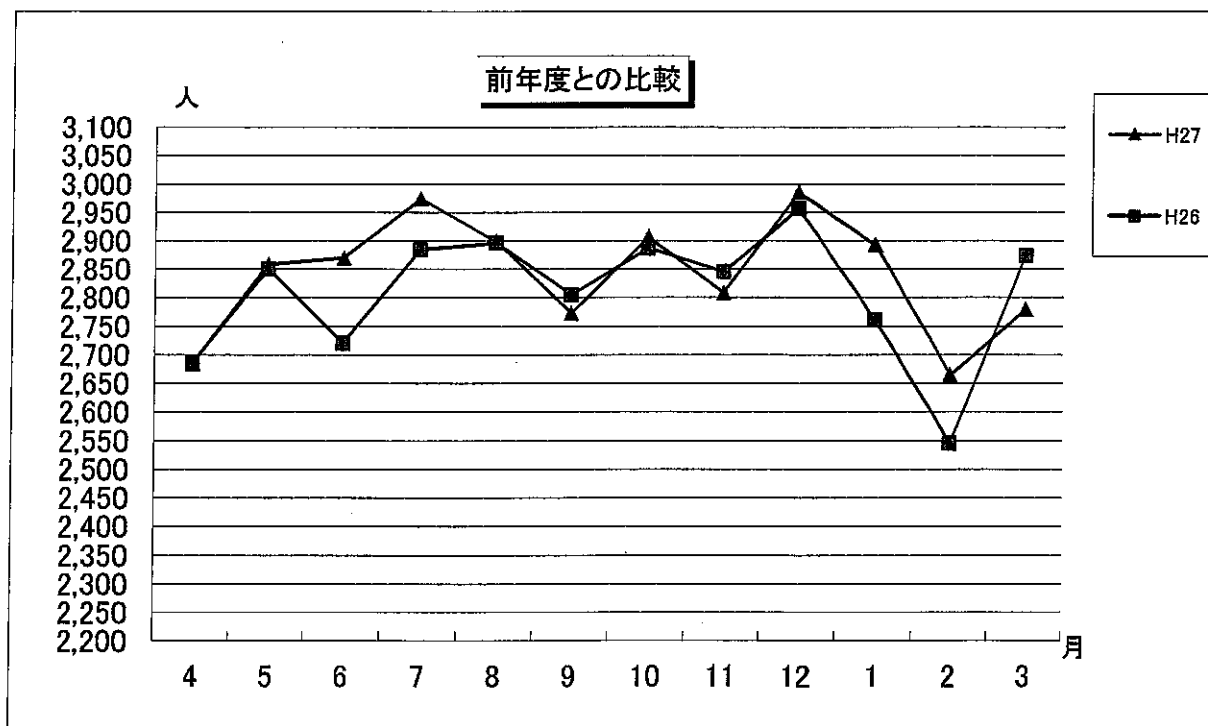
27年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,564	2,752	2,789	2,861	2,746	2,648	2,807	2,672	2,864	2,780	2,504	2,650	32,637
短期入所	120	106	80	112	152	124	99	136	120	111	160	129	1,449
計	2,684	2,858	2,869	2,973	2,898	2,772	2,906	2,808	2,984	2,891	2,664	2,779	34,086
一日平均	89.5	92.2	95.6	95.9	93.5	92.4	93.7	93.6	96.3	93.3	95.1	89.6	93.1

(単位:人)

26年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,584	2,712	2,590	2,775	2,790	2,685	2,767	2,748	2,883	2,697	2,469	2,797	32,497
短期入所	101	138	130	109	106	120	119	97	73	63	76	77	1,209
計	2,685	2,850	2,720	2,884	2,896	2,805	2,886	2,845	2,956	2,760	2,545	2,874	33,706
一日平均	89.5	91.9	90.7	93.0	93.4	93.5	93.1	94.8	95.4	89.0	90.9	92.7	92.3

(単位:人)

対前年度増減	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	△ 20	40	199	86	△ 44	△ 37	40	△ 76	△ 19	83	35	△ 147	140
短期入所	19	△ 32	△ 50	3	46	4	△ 20	39	47	48	84	52	240
計	△ 1	8	149	89	2	△ 33	20	△ 37	28	131	119	△ 95	380
一日平均	△ 0.0	0.3	5.0	2.9	0.1	△ 1.1	0.6	△ 1.2	0.9	4.2	4.3	△ 3.1	0.8



(2) 介護度別 施設利用者数 (実人数、市内・市外別)

(単位:人)

種別	要介護度	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月	
		市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外
施設入所	1	6	11	12	6	14	5	14	6	14	6	14	6	14	7	16	9	14	10
	2	11	8	12	9	10	12	9	12	10	11	10	10	8	9	9	6	9	7
	3	11	17	12	19	12	14	11	14	14	11	12	10	12	10	11	12	9	12
	4	9	7	7	8	10	8	12	9	10	6	12	5	11	6	11	7	14	7
	5	8	6	8	5	9	5	11	6	11	8	12	8	13	7	13	6	14	7
	計	45	49	51	47	55	44	57	47	59	42	60	39	58	39	60	40	60	43
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	4	1	3	-	2	-	3	1	2	2	-	1	3	-	3	1	3	1
	2	6	-	6	-	5	-	6	-	5	-	5	-	6	1	-	1	7	-
	3	2	-	3	1	3	-	2	1	4	1	3	-	3	-	3	-	3	-
	4	5	-	3	-	4	-	3	-	4	-	4	-	5	-	1	-	3	-
	5	3	-	2	-	4	-	1	-	2	-	1	-	1	-	1	-	2	-
計	20	1	17	1	18	0	15	2	17	3	13	1	18	1	8	2	18	1	

種別	要介護度	1月		2月		3月		年間計				前年度			
		市内	市外	市内	市外	市内	市外	市内	市外	計	構成比	市内	市外	計	構成比
施設入所	1	11	10	11	9	13	7	153	92	245	20.6%	158	55	213	17.7%
	2	8	6	10	5	11	7	117	102	219	18.4%	129	95	224	18.6%
	3	12	11	15	10	16	11	147	151	298	25.0%	178	129	307	25.5%
	4	14	6	13	6	14	6	137	81	218	18.3%	184	79	263	21.8%
	5	14	7	12	6	9	5	134	76	210	17.6%	80	119	199	16.5%
	計	59	40	61	36	63	36	688	502	1,190	100.0%	729	477	1,206	100.0%
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	1	3	1	4	-	4	-	34	8	42	19.7%	21	2	23	11.6%
	2	4	-	10	-	7	-	67	2	69	32.4%	48	10	58	29.3%
	3	5	-	3	-	2	-	36	3	39	18.3%	39	16	55	27.8%
	4	3	-	3	-	4	-	42	-	42	19.7%	22	-	22	11.1%
	5	1	-	1	-	2	-	21	0	21	9.9%	38	2	40	20.2%
計	16	1	21	0	19	0	200	13	213	100.0%	168	30	198	100.0%	

(3) 月末在所者数 (男女別)

(単位:人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	比率(%)
男性	25	21	26	24	25	25	29	29	28	28	29	26	26.3	28.0
女性	65	70	70	74	69	64	67	66	65	65	65	69	67.4	72.0
計	90	91	96	98	94	89	96	95	93	93	94	95	91.6	100.0

上記、サービス種別毎の内訳

施設入所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	比率(%)	
		男性	22	21	24	23	22	25	29	27	27	26	25	24	24.6	27.5
女性	64	68	70	69	66	63	62	62	64	60	63	66	64.8	72.5		
計	86	89	94	92	88	88	91	89	91	86	88	90	89.3	100.0		
短期入所		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均	比率(%)	
		男性	3	-	2	1	3	-	-	2	1	2	4	2	1.7	38.5
		女性	1	2	-	5	3	1	5	4	1	5	2	3	2.7	61.5
計	4	2	2	6	6	1	5	6	2	7	6	5	4.3	100.0		

(4) 入所経路及び退所先

(単位：人)

27年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率(%)
新入所者数	家庭	3	2	5	6	7	7	4	2	6	3	8	4	57	36.1
	医療機関	8	8	4	6	6	8	5	12	6	9	7	8	87	55.1
	介護施設	1	2	1	1	-	-	1	-	-	2	1	1	10	6.3
	その他	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2.5
	計	12	13	10	13	13	15	10	14	14	14	16	14	158	100.0
退所者数	家庭	2	2	1	5	3	5	3	3	3	6	2	6	41	26.4
	医療機関	9	4	3	6	8	7	3	9	8	12	5	5	79	51.0
	介護施設	1	3	1	3	3	-	-	1	1	1	2	2	18	11.6
	死亡	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	4	2.6
	その他	-	-	-	2	1	3	-	2	1	-	3	1	13	8.4
計	12	9	6	16	15	15	7	15	13	21	12	14	155	100.0	
差引	0	4	4	△3	△2	0	3	△1	1	△7	4	0	3		

※「その他」特別養護老人ホームと介護老人保健施設以外

(単位：人)

26年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	比率(%)
新入所者数	家庭	1	5	5	4	3	7	2	3	6	2	3	3	44	23.9
	医療機関	13	10	6	10	7	10	14	6	4	6	10	7	103	56.0
	介護施設	4	2	1	1	1	1	4	4	3	2	3	6	32	17.4
	その他	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	5	2.7
	計	18	17	12	16	11	19	20	13	13	10	16	19	184	100.0
退所者数	家庭	6	5	1	1	1	4	4	2	2	2	2	8	38	20.7
	医療機関	6	4	6	8	8	9	6	5	8	7	7	9	83	45.1
	介護施設	7	3	3	3	3	6	6	2	6	5	1	4	49	26.6
	死亡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0.5
	その他	-	3	2	-	2	1	2	-	1	-	-	2	13	7.1
計	19	15	12	12	14	20	18	9	17	15	10	23	184	100.0	
差引	△1	2	0	4	△3	△1	2	4	△4	△5	6	△4	0		

(5) 通所リハビリテーション利用者数の実績

[通所リハビリテーション利用定員：40人]

①月間実人数、延利用者数、1日平均

(単位：人)

27年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
日数	26	26	26	27	26	26	27	25	26	24	25	27	311
実人数	98	102	102	102	98	99	99	101	105	103	102	100	1,211
延利用者	691	747	739	815	781	790	820	769	780	716	732	810	9,190
一日平均	26.6	28.7	28.4	30.2	30.0	30.4	30.4	30.8	30.0	29.8	29.3	30.0	29.5

26年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
日数	26	27	25	27	26	26	26	25	26	25	24	26	309
実人数	103	109	116	114	112	110	113	110	106	107	104	102	1,306
延利用者	692	782	773	798	744	789	793	716	762	716	694	723	8,982
一日平均	26.6	29.0	30.9	29.6	28.6	30.3	30.5	28.6	29.3	28.6	28.9	27.8	29.1

対前年度増減	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
日数	0	△1	1	0	0	0	1	0	0	△1	1	1	2
延利用者	△1	△35	△34	17	37	1	27	53	18	0	38	87	208
一日平均	0	△0.3	△2.5	0.6	1.4	0.1	△0.1	2.2	0.7	1.2	0.4	2.2	0.4

②要介護別年間利用者数

(単位：人)

27年度	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
実人数	26	77	300	387	179	135	107	1,211
延利用者	104	509	2,446	2,821	1,406	1,127	716	9,129

26年度	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
実人数	39	103	284	455	213	115	97	1,306
延利用者	149	782	2,170	2,973	1,635	753	520	8,982

対前年度増減	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
実人数	△13	△26	16	△68	△34	20	10	△95
延利用者	△45	△273	276	△152	△229	374	196	147

③男女別年間利用者数

(単位：人)

27年度	男	女	26年度	男	女	対前年度増減	男	女
実人数	636	575	実人数	728	578	実人数	△92	△3
延利用者	4,799	4,330	延利用者	4,912	4,070	延利用者	△113	260

(6) 特別なケアを必要とする利用者数 (実人数)

(単位：人)

27年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	胃 瘻	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	41
短期入所	胃 瘻	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
計		3	3	4	3	4	3	4	4	5	3	3	3	42

(単位：人)

27年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
通所リハ	胃 瘻	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	37
	計	3	3	4	3	3	2	3	2	2	4	4	4	37

(単位：人)

26年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	胃 瘻	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
短期入所	胃 瘻	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
計		5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	51

(単位：人)

26年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
通所リハ	胃 瘻	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25
	計	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	25

(7) 年間実施行事

年月日	行事名	内 容	実施場所
27. 4. 5	お花見	雨天中止	市立病院連絡通路
4. 22	懐メロワンマンショー	歌謡ショー(三枝尚子)	アトリウム
5. 28~ 4日間	外出レク	ドライブと散策	スカイアリーナ
6. 3	演奏会	ハーモニカ(ジョーパワーズ)	3階フロア
7. 1	七夕まつり	笹の飾りつけ	各フロア
8. 19	暑気払い	フラダンス(マヒナフラ)	3階フロア
9. 16	敬老祝賀会	長寿者表彰 吹奏楽演奏(ピアチェーレ)	アトリウム
10. 18	秋祭り	和太鼓(英)、盆踊り(胡蝶)、 琉球舞踊(ステップエイ サー)、出店	1階デイフロア 緑の広場
10. 27~ 11. 10	文化祭	期間中、利用者作品の展示	1階エントランスホール
11. 18	運動会	玉入れ、物送りゲーム	各階フロア
12. 16	年忘れ	紅白歌合戦	3階フロア
28. 1. 6	新年	大道芸(中林泰子)	アトリウム
2. 3	節分	豆まき(職員が鬼役)	各フロア
3. 2	ひな祭り	雛飾り、写真	各階フロア
3. 16	お好み焼き	風月の協力で実演と試食	2階フロア

(8) ボランティアグループ月間受入状況

週	時間帯	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日	土曜日
1週	午前					エレクトーン	
	午後		パソコン 書道・囲碁	パソコン ドライヤー ケア	賛美歌	ドライヤー ケア 音楽鑑賞	将棋
2週	午前		民謡				
	午後	傾聴	パソコン 書道・囲碁	パソコン ドライヤー ケア		ドライヤー ケア 音楽鑑賞	将棋
3週	午前						
	午後		パソコン 書道・囲碁	パソコン ドライヤー ケア		ドライヤー ケア ビューティ ケア	将棋
4週	午前						
	午後		パソコン 書道・囲碁	パソコン ドライヤー ケア		ドライヤー ケア 音楽鑑賞	将棋
5週	午前						
	午後	ペピマ	パソコン 書道・囲碁	パソコン			

※上記の他に、曜日を固定しないように「喫茶サービス」を実施

(9) 家族・職員交流会

年月日	内容	場所	参加者
27. 11. 15	27年度利用者アンケート結果報告 意見交換会 (3グループに分かれ懇談)	ダイルーム	家族 12人 職員 15人

(10) ボランティア交流会

年月日	内容	場所	参加者
28. 3. 3	プチストレス解消法 27年度ボランティア活動アンケート結果報告 意見交流	相談室	ボランティア団体 5団体 20人 職員 3人

(11) 自主消防訓練の実施

年月日	内容
27. 9. 9	◎避難訓練 (夜間想定) 及び通報訓練 ・赤電話による消防署への通報 ・避難誘導 ・初期消火 (消火器・消火栓使用での訓練)
28. 3. 16	◎机上訓練 ・災害マニュアルにより、震災及びそれに伴う火災への対応、避難経路、消火設備の位置確認 ・備蓄用品等の確認

(12) 看護、介護等学生実習生の受入

年月日	種別	学校名	学年	人数
27. 4. 13 24日間	看護師	学校法人慈慶学園 大阪保健福祉専門学校看護学科	2年	14
			3年	25
6. 22 22日間	介護福祉士	学校法人・専門学校 大阪医専 介護福祉学科	2年	1
10. 5 5日間	教職免許所得 のための介護 等体験	京都造形芸術大学	3年	1
10. 19 5日間		同志社大学	3年	1
12. 4 1日間	理学療法士	学校法人大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校理学療法士学科	3年	3
12. 7 7日間			2年	1
12. 7 5日間	介護福祉士	学校法人・専門学校 大阪医専 介護福祉学科	1年	1
12. 7 5日間	教職免許所得 のための介護 等体験	佛教大学（通信教育課程）	3年	1
12. 14 5日間			3年	1
28. 1. 25 20日間	理学療法士	学校法人大阪滋慶学園 大阪医療福祉専門学校理学療法士学科	2年	1
2. 15 5日間	教員免許取得 のための介護 等体験	大阪音楽大学	3年	1
2. 22 5日間			3年	1
2. 29 5日間			3年	1

(13) 福祉・介護体験等

年月日	種別	機関名	人数
27. 9. 6	施設見学	武庫川女子大学	8
9. 9 3日間	福祉体験研修	箕面市新規採用者職員研修 箕面市新任監督職研修	3
9. 28 3日間	福祉体験研修	男性介護者等（箕面市高齢福祉室）	1
10. 26	施設見学	男性介護者等（箕面市高齢福祉室）	10
11. 20	施設見学	藤井寺市民生委員児童委員協議会（高齢福祉委員会）	24

(14) 研修の開催、参加状況

①外部研修

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
27.4.18	日本感染管理ベストプラクティクス‘Saizen’研究会第10回セミナー	日本感染管理ベストプラクティクス‘Saizen’研究会	1
4.23	介護に従事するための新人研修	介護労働安全センター 大阪支部	1
4.24	2015年度 介護保険法改正対策「介護記録の書き方」セミナー	三菱電機ビジネスシステム	1
5.11 2日間	生活向上リハビリテーション研修	全国老人保健施設協会	1
4.30 5日間	市町村社協新任職員研修会	大阪府社会福祉協議会	1
5.13	介護職のための新人研修対人援助職に必要なスキルを学ぼう	大阪府地域福祉推進財団 (ファイン財団)	1
5.22 8日間	H27年度第1回認知症介護実践研修(実践者研修)	大阪介護老人保健施設協会	1
6.15	介護報酬改定における新処遇改善加算対応(管理者対象)	大阪府委託研修 ファイン財団	1
6.18	Wellbeingの視点から褥瘡対策を考える	メディカルケアサポート セミナー	1
6.22	高齢者虐待防止法の理解と虐待防止に対する基本視点(一般職員対象)	大阪府委託研修 ファイン財団	1
6.25	アウトブレイクに備える	第11回北摂感染防御研究会	1
6.26	介護セミナー	キャノンマーケティング ジャパン	1
7.10	第15回大老協懇話会	大阪介護老人保健施設協会	3
7.13	ファインセミナー	大阪府地域福祉推進財団	1
7.18	平成27年度北摂ブロック保健所合同研修会	管理栄養士会	1
7.18 2日間	日本感染管理ベストプラクティクス‘Saizen’研究会 介護ワーキンググループ	日本感染管理ベストプラクティクス‘Saizen’研究会 介護ワーキンググループ	1

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
7. 24	関西リハビリテーション病院第1回摂食嚥下勉強会	関西リハビリテーション病院	2
7. 29	最近の食中毒の傾向と衛生対策	池田保健所	1
7. 29	介護支援専門員研修会	大阪介護老人保健施設協会	2
8. 24	介護ビジネス営業手法セミナー	ルネサンス	1
9. 3 2日間	全国介護老人保健施設大会神奈川 in 横浜	全国介護老人保健施設協会	2
9. 8	ワークショップ 2015	日本GE株式会社	1
9. 11	地域で向き合う認知症とその支援	「福祉と人権の研修ネットワークおおさか」大阪府社会福祉協議会	1
10. 1	平成27年度食中毒予防講習会	池田保健所	1
10. 16	高齢者ケア施設の看護管理者交流会	大阪府看護協会	1
10. 13	組織として取り組むメンタルヘルスケア	ファイン財団	1
10. 26 9日間	2015年度 大阪府保健師助産師看護師実習指導者講習会（特定分野）	大阪府（事業委託 公益社団法人大阪府看護協会）	1
11. 24 10日間	第2回認知症介護実践研修（実践リーダー研修）	大阪介護老人保健施設協会	1
11. 27	H27年度介護保険施設等人権研修（集団指導） 介護保険施設等における高齢者虐待について	大阪府福祉部高齢介護室長	1
11. 27	虐待の早期発見と支援	箕面市中央包括支援センター	1
11. 28	第16回全老健近畿ブロック介護老人保健施設大会 in 京都	全国介護老人保健施設協会	2
12. 10	介護・福祉施設における感染対策の基礎と実践	株式会社トーカイ	5

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
28. 2. 10	在宅医療における新しい薬剤師の役割	箕面市訪問看護ステーション協議会	1
2. 25	北摂ブロック介護人材確保のための勉強会	大阪府福祉部地域福祉推進室 大阪福祉人材支援センター	1
2. 26	介護セミナー2016	キャノンマーケティングジャパン	1
3. 3	大阪医専 事例研究発表会	大阪医療専門学校	1
3. 3	介護事業所向け 明日から使える満室対策公開セミナー	日本経営戦略人事コンサルティング	1
3. 23	施設見学会と介護教室	大阪介護老人保健施設協会	3

②内部研修

年月日	内容	担当	参加者
27. 5. 20	業務手順使用しての緊急時の対応（心肺蘇生法）	教育委員会	15
6. 3	R4システムについて	療養課長	23
6. 17	感染予防について「吐物の取り扱い」	感染対策委員会	22
7. 8	事故防止（ヒヤリハットを知ろう）	安全対策委員会	20
7. 29	接遇について	苦情対策委員会	19
8. 7	プロフェッショナルエラー	リハビリ職員	7
8. 7	嚥下について	嚥下チーム	25
9. 16	個人情報保護について	業務委員会	20
10. 2	プロフェッショナルエラー	リハビリ職員	7

年月日	内容	担当	参加者
10. 21	人権研修・虐待防止	苦情委員会	22
11. 18	感染予防について	感染対策委員会	18
12. 16	身体拘束について	安全対策委員会	17
28. 1. 20	褥瘡について	褥瘡対策チーム	23
2. 9	プロフェッショナルエラー	デイ職員	8
2. 17	事故防止②	安全対策委員会	16
3. 16	避難訓練[座学]	防災対策	21
3. 30	研究発表 3例	教育委員会	16

(15) 地域向け交流事業

年月日	内容	開催場所	参加者
27. 6. 26	認知症サポーター養成講座	老健相談室	18
7. 20	車椅子講習会	東小学校	20
7. 28	高齢者疑似体験 (学童)	萱野東小学校	60
8. 10	高齢者疑似体験 (学童)	西小学校学童保育室	33
8. 11	高齢者疑似体験 (学童)	彩都の丘学園学童保育室	26
8. 19	高齢者疑似体験 (学童)	箕面小学童保育室	48
8. 25	高齢者疑似体験 (学童)	萱野北小学校学童保育室	24
8. 25	高齢者疑似体験 (学童)	止々呂美学童保育室	20

年月日	内容	開催場所	参加者
8.27	高齢者疑似体験 (学童)	北小学校	20
10.26 4日間	新体力測定	老健相談室	20
11.29	認知症サポーター養成講座	老健相談室	17
12.24	ミーシャカフェ (介護相談)	老健相談室	1
28. 2.19	老健講座 (健康は口腔ケアから)	老健相談室	9
3.18	ミーシャカフェ (介護相談)	老健相談室	0
3.27	認知症サポーター養成講座	老健相談室	28

介護老人保健施設運営事業

平成27年度収支決算

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産	142,199,808	136,356,586	5,843,222	35,590,065	33,431,265	2,158,800
現金預金	47,004,380	57,747,117	△10,742,737	32,847,212	30,618,764	2,228,448
預金	47,004,380	57,747,117	△10,742,737	2,742,853	2,812,501	△69,648
事業未収金	95,055,828	78,469,104	16,586,724	124,938	108,060	16,878
立替金	51,850	51,115	735	22,200	9,600	12,600
立替金	37,600	51,115	△13,515	2,589,309	2,686,482	△97,173
勤労者互助会立替金	14,250	0	14,250	6,406	8,359	△1,953
前払金	87,750	89,250	△1,500			
固定資産	136,102,052	123,264,420	12,837,632	144,710,300	120,936,430	23,773,870
その他の固定資産	136,102,052	123,264,420	12,837,632	144,710,300	120,936,430	23,773,870
建物	1,418,318	1,240,873	177,445	180,300,365	154,367,695	25,932,670
車輜運搬具	1	1	0			
器具及び備品	882,900	2,112,763	△1,229,863	98,001,495	129,395,196	△31,393,701
ソフトウェア	660,293	1,720,113	△1,059,820	△7,251,816	△24,141,885	16,890,069
退職手当積立基金預け金	133,140,540	118,190,670	14,949,870	98,001,495	129,395,196	△31,393,701
資産の部合計	278,301,860	259,621,006	18,680,854	278,301,860	283,762,891	△5,461,031
				純資産の部		
				98,001,495	129,395,196	△31,393,701
				次期繰越活動増減差額		
				(うち当期活動増減差額)		
				△7,251,816	△24,141,885	16,890,069
				純資産の部合計		
				98,001,495	129,395,196	△31,393,701
				負債及び純資産の部合計		
				278,301,860	283,762,891	△5,461,031

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	介護保険事業収入	567,519,000	547,647,276	19,871,724		96.50%
	施設介護料収入	353,280,000	342,983,904	10,296,096		97.09%
	介護報酬収入	318,069,000	302,466,560	15,602,440		95.09%
	利用者負担金収入(公費)	1,136,000	14,238,513	△13,102,513		1253.39%
	利用者負担金収入(一般)	34,075,000	26,278,831	7,796,169		77.12%
	居宅介護料収入	126,617,000	119,983,901	6,633,099		94.76%
	(介護報酬収入)	113,959,000	105,818,382	8,140,618		92.86%
	介護報酬収入	107,154,000	101,829,069	5,324,931		95.03%
	介護予防報酬収入	6,805,000	3,989,313	2,815,687		58.62%
	(利用者負担金収入)	12,658,000	14,165,519	△1,507,519		111.91%
	介護負担金収入(公費)	279,000	544,965	△265,965		195.33%
	介護負担金収入(一般)	11,623,000	13,159,158	△1,536,158		113.22%
	介護予防負担金収入(公費)	0	1,980	△1,980		
	介護予防負担金収入(一般)	756,000	459,416	296,584		60.77%
	利用者等利用料収入	86,732,000	83,498,586	3,233,414		96.27%
	施設サービス利用料収入	13,159,000	12,704,109	454,891		96.54%
	居宅介護サービス利用料収入	3,436,000	3,086,157	349,843		89.82%
	食費収入(公費)	25,215,000	18,289,430	6,925,570		72.53%
	食費収入(一般)	30,221,000	34,141,350	△3,920,350		112.97%
	居住費収入(公費)	830,000	1,225,370	△395,370		147.63%
	居住費収入(一般)	13,871,000	14,052,170	△181,170		101.31%
	その他の事業収入	890,000	1,180,885	△290,885		132.68%
	その他の事業収入	890,000	1,180,885	△290,885		132.68%
	その他の収入	916,000	917,909	△1,909		100.21%
	受入研修費収入	480,000	366,520	113,480		76.36%
	利用者等外給食費収入	10,000	450	9,550		4.50%
	雑収入	426,000	550,939	△124,939		129.33%
雑収入	426,000	550,939	△124,939		129.33%	
事業活動収入計(1)	568,435,000	548,585,185	19,849,815		96.51%	
支出						
人件費支出	365,308,000	361,617,637	3,690,363		98.99%	
職員給料支出	166,424,000	166,423,152	848		100.00%	
職員賞与支出	46,344,000	46,343,373	627		100.00%	
非常勤職員給与支出	95,245,000	92,101,321	3,143,679		96.70%	
非常勤職員給与	2,137,000	0	2,137,000			
賃金	93,108,000	92,101,321	1,006,679		98.92%	
派遣職員費支出	9,933,000	9,790,002	142,998		98.56%	
退職給付支出	5,367,000	4,966,580	400,420		92.54%	
法定福利費支出	41,995,000	41,993,209	1,791		100.00%	
事業費支出	142,493,000	141,451,892	1,041,108		99.27%	
旅費交通費	15,000	9,630	5,370		64.20%	
給食費支出	31,108,000	30,900,512	207,488		99.33%	
介護用品費支出	7,578,000	7,577,659	341		100.00%	
医薬品費支出	16,494,000	16,493,535	465		100.00%	
診療・療養等材料費支出	1,576,000	1,575,595	405		99.97%	
医療費支出	1,110,000	1,109,624	376		99.97%	
教養娯楽費支出	833,000	812,991	20,009		97.60%	
水道光熱費支出	42,475,000	42,348,637	126,363		99.70%	
修繕費	3,040,000	3,039,449	551		99.98%	
業務委託費	26,603,000	26,602,098	902		100.00%	

資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率;執行率	
	消耗器具備品費支出	3,039,000	2,535,451	503,549		83.43%	
	保険料支出	272,000	271,350	650		99.76%	
	賃借料支出	6,753,000	6,579,026	173,974		97.42%	
	車輛費支出	1,597,000	1,596,335	665		99.96%	
	事務費支出	33,932,000	33,314,539	617,461		98.18%	
	福利厚生費支出	1,496,000	1,495,431	569		99.96%	
	職員被服費支出	717,000	716,104	896		99.88%	
	旅費交通費支出	2,000	1,850	150		92.50%	
	研修研究費支出	372,000	371,862	138		99.96%	
	事務消耗品費支出	513,000	512,289	711		99.86%	
	印刷製本費支出	226,000	225,871	129		99.94%	
	通信運搬費支出	989,000	988,587	413		99.96%	
	業務委託費支出	27,088,000	26,886,661	201,339		99.26%	
	手数料支出	9,000	17,200	△8,200		191.11%	
	保険料支出	231,000	230,200	800		99.65%	
	賃借料支出	204,000	203,808	192		99.91%	
	租税公課支出	306,000	305,506	494		99.84%	
	保守料支出	1,080,000	1,079,600	400		99.96%	
	諸会費支出	240,000	240,000	0		100.00%	
	雑支出	40,000	39,570	430		98.93%	
	その他の事務費支出	419,000	0	419,000			
	その他の支出	0	418,140	△418,140			
	雑支出	0	418,140	△418,140			
	退職手当積立基金預け金差損	0	418,140	△418,140			
	流動資産評価損等による資金減少額	783,000	47,418	735,582		6.06%	
	徴収不能額	783,000	47,418	735,582		6.06%	
	事業活動支出計(2)	542,516,000	536,849,626	5,666,374		98.96%	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,919,000	11,735,559	14,183,441		45.28%	
	施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出							
固定資産取得支出		4,596,000	270,000	4,326,000		5.87%	
建物取得支出		0	270,000	△270,000			
器具及び備品取得支出		4,596,000	0	4,596,000			
施設整備等支出計(5)	4,596,000	270,000	4,326,000		5.87%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,596,000	△270,000	△4,326,000		5.87%		
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	1,540,000	12,195,724	△10,655,724		791.93%	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	1,540,000	4,524,720	△2,984,720		293.81%	
	過年度損益修正収入	0	7,671,004	△7,671,004			
	その他の活動収入計(7)	1,540,000	12,195,724	△10,655,724		791.93%	
	支出						
	事業区分間繰入金支出	11,280,000	6,279,341	5,000,659		55.67%	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	11,280,000	6,279,341	5,000,659		55.67%	
	その他の活動による支出	13,621,000	13,697,520	△76,520		100.56%	
	退職手当積立基金預け金支出	13,621,000	13,697,520	△76,520		100.56%	
その他の活動支出計(8)	24,901,000	19,976,861	4,924,139		80.23%		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,361,000	△7,781,137	△15,579,863		33.31%		

資金収支計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・履行率
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,038,000	3,684,422	△5,722,422		-180.79%
前期末支払資金残高(12)	0	102,925,321	△102,925,321		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,038,000	106,609,743	△108,647,743		-5231.10%