

令和3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	4
(6) 訪問リハビリテーション利用者数	5
(7) 特別なケアを必要とする利用者数	5
(8) 年間実施行事	6
(9) ボランティアグループ月間受入状況	6
(10) 家族・職員交流会	6
(11) 自主消防訓練の実施	6
(12) 看護、介護等学生の実習生の受入	7
(13) 福祉・介護体験等	7
(14) 研修の開催、参加状況	7～9
(15) 地域向け交流事業	9

2 決算書

(1) 資金収支計算書	10～12
(2) 事業活動計算書	13～15
(3) 貸借対照表	16

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名]

(単位:名)

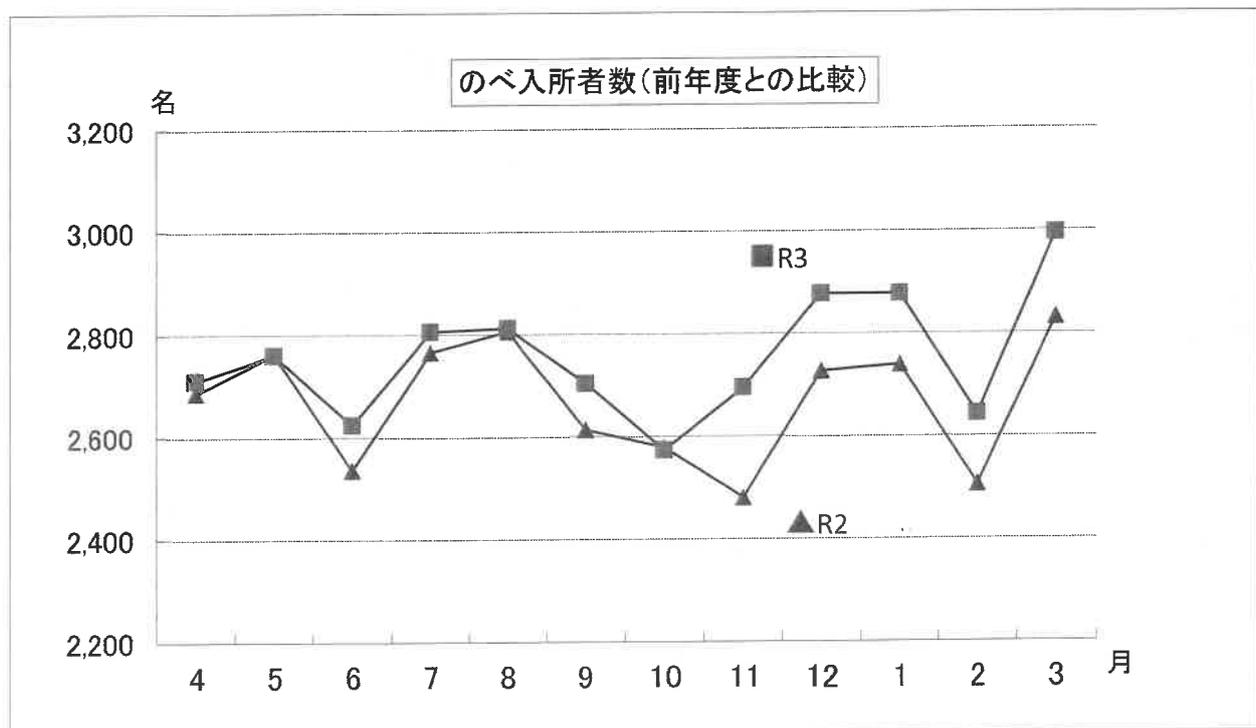
3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,494	2,566	2,483	2,624	2,577	2,436	2,310	2,333	2,522	2,598	2,391	2,736	30,070
短期入所	216	194	141	182	235	268	264	362	355	279	252	260	3,008
計	2,710	2,760	2,624	2,806	2,812	2,704	2,574	2,695	2,877	2,877	2,643	2,996	33,078
1日平均	90.3	89.0	87.5	90.5	90.7	90.1	83.0	89.8	92.8	92.8	94.4	96.6	90.6

(単位:名)

2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	2,549	2,733	2,402	2,510	2,520	2,398	2,385	2,136	2,439	2,536	2,269	2,653	29,530
短期入所	137	29	134	255	286	215	194	345	287	203	236	178	2,499
計	2,686	2,762	2,536	2,765	2,806	2,613	2,579	2,481	2,726	2,739	2,505	2,831	32,029
1日平均	89.5	89.1	84.5	89.2	90.5	87.1	83.2	82.7	87.9	88.4	89.5	91.3	87.8

(単位:名)

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	△ 55	△ 167	81	114	57	38	△ 75	197	83	62	122	83	540
短期入所	79	165	7	△ 73	△ 51	53	70	17	68	76	16	82	509
計	24	△ 2	88	41	6	91	△ 5	214	151	138	138	165	1,049
1日平均	0.8	△ 0.1	2.9	1.3	0.2	3.0	△ 0.2	7.1	4.9	4.5	4.9	5.3	2.8



(2) 介護度別 施設利用者数 (実人数、市内・市外別)

(単位：名)

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										
施設入所	1	4	2	4	3	5	3	6	3	8	3	9	3	6	2	7	3	6	3
	2	18	4	17	5	14	4	16	4	13	4	14	3	13	3	13	3	12	3
	3	18	7	17	7	17	7	20	6	20	6	19	6	21	6	22	6	22	5
	4	24	4	22	3	24	3	22	3	19	3	19	4	19	3	17	3	21	5
	5	15	1	13	1	14	1	15	2	13	4	13	4	13	3	13	2	14	2
	計	79	18	73	19	74	18	79	18	73	0	74	20	72	17	72	17	75	18
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	4	1	3	1	5	-	5	-	6	-	7	2	8	3	5	2	4	1
	2	4	-	4	-	6	-	4	1	9	1	6	-	5	1	3	3	7	2
	3	7	1	5	1	4	-	3	-	3	-	8	-	4	2	10	3	12	1
	4	3	-	2	-	4	-	5	-	5	1	7	-	4	-	4	-	9	-
	5	7	-	6	-	5	-	8	-	5	-	8	-	7	1	5	3	7	1
計	25	2	20	2	24	0	25	1	28	2	36	2	28	7	27	11	39	5	

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	5	4	7	4	7	5	74	38	112	10.0%	83	39	122	11.1%
	2	12	3	12	4	14	5	168	45	213	19.0%	136	48	184	16.7%
	3	24	5	21	4	24	4	245	69	314	27.9%	241	70	311	28.2%
	4	20	5	16	7	17	5	240	48	288	25.6%	204	36	240	21.8%
	5	16	2	16	2	16	2	171	26	197	17.5%	201	44	245	22.2%
	計	77	19	72	21	78	21	898	226	1,124	100.0%	865	237	1,102	100.0%
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	1	3	1	3	-	6	-	59	11	70	18.0%	51	4	55	19.3%
	2	6	-	4	-	2	1	60	9	69	17.7%	47	5	52	18.2%
	3	13	-	12	2	12	-	93	10	103	26.5%	71	7	78	27.4%
	4	7	-	5	-	6	-	61	1	62	15.9%	47	-	47	16.5%
	5	6	1	7	1	6	1	77	8	85	21.9%	51	2	53	18.6%
計	35	2	31	3	32	2	350	39	389	100.0%	267	18	285	100.0%	

(3) 月末在所者数 (男女別)

(単位：名)

	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	26	29	26	26	28	28	27	30	32	31	29	29	28.4	31.3
女性	65	61	62	62	65	58	56	62	61	63	67	66	62.3	68.7
計	91	90	88	88	93	86	83	92	93	94	96	95	90.8	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	23	26	22	26	23	23	29	28	24	26	25	24.8	30.4
女性	59	59	59	59	57	54	50	51	53	59	62	59	56.8	69.6		
計	81	82	85	81	83	77	73	80	81	83	88	84	81.5	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	4	6	-	4	2	5	4	1	4	7	3	4	3.7	39.6
		女性	6	2	3	3	8	4	6	11	8	4	5	7	5.6	60.4
計	10	8	3	7	10	9	10	12	12	11	8	11	9.3	100.0		

(4) 入所経路及び退所先

(単位：名)

3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(%)
入所者数	家庭	10	9	5	8	6	8	7	11	9	11	5	7	96	61.5
	医療機関	4	2	5	7	6	3	5	5	5	4	4	4	54	34.6
	介護施設	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1.9
	その他	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1.9
	計	14	11	11	15	13	11	13	17	15	15	10	11	156	100.0
退所者数	家庭	10	4	6	9	2	8	11	7	8	8	2	7	82	52.2
	医療機関	4	2	3	2	4	4	2	2	5	1	2	3	34	21.7
	介護施設	2	2	-	2	2	3	1	-	1	1	-	4	18	11.5
	死亡	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	5	3.2
	その他	1	2	-	2	3	3	1	-	-	3	1	2	18	11.5
	計	17	11	9	17	11	18	16	10	14	13	5	16	157	100.0
差引		△ 3	0	2	△ 2	2	△ 7	△ 3	7	1	2	5	△ 5	△ 1	

※「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：名)

2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(%)
入所者数	家庭	11	6	2	9	8	14	3	10	9	5	7	10	94	60.3
	医療機関	3	2	2	4	4	1	4	4	8	4	8	6	50	32.1
	介護施設	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.9
	その他	-	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	1	7	4.5
	計	14	8	6	18	13	15	7	15	17	9	15	17	154	98.7
退所者数	家庭	3	2	13	5	12	6	9	9	4	5	7	7	82	52.2
	医療機関	1	3	3	2	1	1	2	2	3	4	5	3	30	19.1
	介護施設	1	4	-	1	3	2	2	1	1	1	-	2	18	11.5
	死亡	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	8	5.1
	その他	2	2	1	1	1	1	2	1	2	-	-	2	15	9.6
	計	8	11	18	10	19	11	15	13	10	10	12	16	153	97.5
差引		6	△ 3	△ 12	8	△ 6	4	△ 8	2	7	△ 1	3	1	1	

(5) 通所リハビリテーション利用者数

[通所リハビリテーション利用定員：40名]

①月間実人数、延利用者数、1日平均

(単位：名)

3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	26	26	26	25	24	27	311
実人数	79	80	74	80	78	78	85	85	83	79	77	77	955
延利用者	669	690	633	685	630	657	712	727	697	624	583	635	7,942
1日平均	25.7	26.5	24.3	25.4	24.2	25.3	27.4	28.0	26.8	25.0	24.3	23.5	25.5

2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	24	27	310
実人数	84	81	90	89	85	87	87	87	84	81	76	75	1,006
延利用者	476	440	757	761	718	722	759	715	703	599	618	690	7,958
1日平均	18.3	16.9	29.1	28.2	27.6	27.8	28.1	28.6	27.0	25.0	25.8	25.6	25.7

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	0	0	0	0	0	△1	1	0	1	0	0	1
延利用者	193	250	△124	△76	△88	△65	△47	12	△6	25	△35	△55	△16
1日平均	7.4	9.6	△4.8	△2.8	△3.4	△2.5	△0.7	△0.6	△0.2	0.0	△1.5	△2.0	△0.2

②要介護別年間利用者数

(単位：名)

3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	12	58	153	208	214	167	143	955
延利用者	51	437	1,397	1,791	1,867	1,330	1,069	7,942

2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	14	57	191	249	235	140	120	1,006
延利用者	55	358	1,596	2,061	1,791	1,293	804	7,958

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	△2	1	△38	△41	△21	27	23	△51
延利用者	△4	79	△199	△270	76	37	265	△16

③男女別年間利用者数

(単位：名)

3年度	男	女	2年度	男	女	対前年度増減	男	女
実人数	512	443	実人数	574	432	実人数	△62	11
延利用者	4,246	3,696	延利用者	4,542	3,416	延利用者	△296	280

(6) 訪問リハビリテーション利用者数

[訪問リハビリテーション利用定員：5名]

(単位：名)

3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	21	18	22	20	21	20	21	20	20	19	18	22	242
実人数	10	11	11	9	7	8	8	8	8	6	5	4	95
延利用者	48	48	43	42	32	39	45	41	40	31	28	30	467
1日平均	2.3	2.7	2.0	2.1	1.5	2.0	2.1	2.1	2.0	1.6	1.6	1.4	1.9

(単位：名)

2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	21	18	22	21	20	20	22	19	20	19	18	23	243
実人数	5	2	4	6	5	7	6	7	8	8	8	10	76
延利用者	13	6	14	21	18	24	22	27	31	25	25	45	271
1日平均	0.6	0.3	0.6	1.0	0.9	1.2	1.0	1.4	1.6	1.3	1.4	2.0	1.1

(7) 特別なケアを必要とする利用者数 (実人数)

(単位：名)

3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	4	5	5	5	5	5	5	4	3	51
短期入所 胃 瘻	3	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	3	21
計	6	5	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	72

(単位：名)

2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	2	2	3	3	5	5	5	4	3	3	4	4	43
短期入所 胃 瘻	0	0	1	1	1	1	0	1	2	2	2	3	14
計	2	2	4	4	6	6	5	5	5	5	6	7	57

(単位：名)

3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	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	54
通所リハ 気管切開	3	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	2	30
計	8	6	6	6	8	6	8	8	8	8	6	6	84

(単位：名)

2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	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	33
通所リハ 気管切開	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	16
計	5	3	5	5	5	3	3	4	3	4	4	5	49

(8) 年間実施行事

新型コロナウイルス感染防止対策として、全ての行事を中止した。各フロアにて創意工夫し、ハロウィンやクリスマス、お正月、ひな祭り等季節感を味わえるように飾り付けなどを実施した。

(9) ボランティアグループ月間受入状況

新型コロナウイルス感染防止のため、すべて受入れを中止していたが、感染状況を鑑み、7月にシンフォニー（縫い物）、12月にパソコン教室（通所リハ利用者のみ）を再開した。

週	時間帯	月曜日	火曜日	水曜日	木曜日	金曜日
1週	午前					エレクトーン
	午後		パソコン	パソコン ドライヤーケア	賛美歌 書道	ドライヤーケア 傾聴
2週	午前		民謡		オカリナ ハーモニカ	書道
	午後	傾聴 (話相手)	パソコン	パソコン ドライヤーケア	書道 讃美歌	ドライヤーケア 傾聴 シンフォニー
3週	午前	歌声箕面 (コーラス)				書道
	午後		パソコン	パソコン ドライヤーケア	書道 オカリナ・ ハーモニカ	ドライヤーケア シンフォニー ビューティケア 傾聴
4週	午前					書道
	午後		パソコン	パソコン ドライヤーケア	書道	ドライヤーケア 傾聴 シンフォニー
5週	午前					書道
	午後		パソコン	パソコン ドライヤーケア	書道	ドライヤーケア 傾聴 シンフォニー

※ 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

(10) 家族・職員交流会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、交流会は中止とし、アンケートのみを実施した。

【実施期間】	令和3年9月15日～10月15日				
【配布方法】	アンケート発送時点で入所・通所の利用者に配布				
【配布数及び回答数】	入所	93人	回答	34人	(回収率 36.6%)
	通所	72人	回答	37人	(回収率 51.4%)
	全体	165人	回答	71人	(回収率 43.0%)

(11) 自主消防訓練の実施

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、訓練を中止した。

(12) 看護、介護等学生実習生の受入

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、学校側と協議の下、2校のみ受入れ他は中止した。

<受入した学校>

年月日	学校名	実習内容	人数
10/12～4 日間	大阪保健福祉専門学校 看護学科3年生	在宅看護	4
11/2～3 日間		在宅看護	5
7/26～40 日間	大阪医療福祉専門学校 夜学部4年生	理学療法士養成	1
12/6～3 日間	大阪医療福祉専門学校 夜学部2年生	理学療法士養成	1
12/8～3 日間		理学療法士養成	1

<受入れを中止した学校>

種別	学校数	実習内容	人数
専門学校	1	介護福祉士養成	8
	1	看護師	23
	1	療法士	8
大学	3	教員免許取得のための介護等体験	11

(13) 福祉・介護体験等

例年、箕面市の新規採用者職員や新任監督職の研修、市内中学校の学習で福祉体験の受け入れを行っているが、すべて受入れを中止した。

(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
3. 6. 17	施設内教育体制の整備や教育方法を学ぶ	大阪府看護協会	1
7. 1	超高齢者の老いとは 高齢者の特性を踏まえたエンド・オブ・ライフ・ケア	大阪府看護協会	1
8. 20	社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症に係る WEB 研修会	社会福祉法人 箕面市社協福祉協議会	3
10. 7	介護現場におけるチーム力向上研修①	大阪介護老人保健施設協会	3
11. 4	介護現場におけるチーム力向上研修②	大阪介護老人保健施設協会	2
11. 17	通所介護・デイサービスにおけるリスクマネジメント	一般財団法人大阪府地域福祉推進財団（ファイン財団）	1
11. 18	環境改善で得られる生産性の向上	ラックヘルスケア株式会社	2

11. 19	介護助手受入研修	大阪介護老人保健施設協会	1
11. 30	新型コロナワクチン追加接種（3回目） 及び、コロナ感染症研修	箕面市医師会	1
12. 15	大老協現況・中央情勢について	大阪介護老人保健施設協会	1
4. 1. 14	大阪府 BCP 策定講座	大阪府介護施設における防災 リーダー養成など支援業務事 務局	1
1. 14	BCP 作成について	大阪介護老人保健施設協会	1
1. 22	認知症に関する講演会	大阪介護老人保健施設協会	1
2. 1	リスクマネジャー養成講座	全国老人保健施設協会	1
3. 2	箕面市人権セミナー ゲートキーパー養成講座	箕面市地域保健室	
3. 24	排便コントロール 食事からできるアプローチ	関西メディカル病院	1
3. 27	専門性向上・口腔ケアチームケア	大阪府介護老人保健施設協会	1

②内部研修

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、3密を回避し座学研修から資料配布による研修とし、全職員が参加した。質問などは各委員会が担当した。

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
R3. 5. 19	感染対策① 新型コロナウイルス感染を想定した防護具	感染防止対策委員会	80
6. 16	避難訓練① ・動画から消火器の使い方を学ぶ ・火災、地震時の対応・避難経路について	安全対策委員会	82
8. 18	摂食嚥下障害について ・嚥下の仕組みを知り、正しい姿勢で 食事介助を行うことができる	摂食嚥下委員会	94
9. 13	事故防止・身体拘束防止① スピーチロックについて	苦情委員会	82
9. 15	避難訓練② ・夜間想定（地震時の対応）	安全対策委員会	86

10.20	人権研修 ・高齢者虐待防止について	苦情委員会	85
11.17	感染予防② ・そうだったのか！感染対策	感染対策委員会	84
12.15	認知症ケアについて ・地域における認知症高齢者への 災害時の対応を学ぶ	認知症ケア委員会	79
R4.1.19	褥瘡ケアについて	褥瘡対策チーム	84
2.16	事故防止・身体拘束防止② 明日から職場で実践できる新しい 事故防止対策	安全対策委員会	71
3.16	心肺蘇生	教育委員会	80

※ 介護老人保健施設では、施設内処遇向上を目指し様々な委員会ならびにチームを設置している。
委員会は介護老人保健施設委員会要領に基づき、チームは必要に応じて設置。

(15) 地域向け交流事業

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、すべて中止した。

<実施予定だった事業>

- ・認知症サポーター養成講座
- ・認知症ステップアップ講座
- ・市民講座（健康運動指導関連、介護関連）
- ・体力測定会
- ・市内学童保育室への出張体験講座（高齢者疑似体験、車いすなど）

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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	26,000	46,037	△20,037		177.07%
	経常経費寄附金収入	26,000	46,037	△20,037		177.07%
	経常経費補助金収入	1,545,000	1,822,875	△277,875		117.99%
	都道府県補助金収入	1,045,000	1,322,875	△277,875		126.59%
	都道府県補助金収入	1,045,000	1,322,875	△277,875		126.59%
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0		100.00%
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0		100.00%
	介護保険事業収入	602,199,000	594,388,310	7,810,690		98.70%
	施設介護料収入	379,810,000	377,062,254	2,747,746		99.28%
	介護報酬収入	337,105,000	334,111,168	2,993,832		99.11%
	利用者負担金収入(公費)	14,501,000	14,378,430	122,570		99.15%
	利用者負担金収入(一般)	28,204,000	28,572,656	△368,656		101.31%
	居宅介護料収入	135,203,000	132,620,758	2,582,242		98.09%
	(介護報酬収入)	116,691,000	113,019,598	3,671,402		96.87%
	介護報酬収入	113,135,000	109,959,092	3,175,908		97.11%
	介護予防報酬収入	3,556,000	3,060,506	495,494		86.07%
	(利用者負担金収入)	18,512,000	19,601,160	△1,089,160		105.88%
	介護負担金収入(公費)	301,000	259,243	41,757		86.13%
	介護負担金収入(一般)	17,698,000	18,939,107	△1,241,107		107.01%
	介護予防負担金収入(一般)	513,000	402,810	110,190		78.52%
	利用者等利用料収入	85,192,000	82,269,285	2,922,715		96.57%
	施設サービス利用料収入	6,759,000	6,761,590	△2,590		100.04%
	居宅介護サービス利用料収入	2,003,000	2,041,289	△38,289		101.91%
	食費収入(公費)	18,286,000	11,590,729	6,695,271		63.39%
	食費収入(一般)	36,722,000	39,497,140	△2,775,140		107.56%
	居住費収入(公費)	541,000	427,578	113,422		79.03%
	居住費収入(一般)	20,881,000	21,907,998	△1,026,998		104.92%
	その他の利用料収入	0	42,961	△42,961		
	その他の事業収入	1,994,000	2,436,013	△442,013		122.17%
	その他の事業収入	1,994,000	2,436,013	△442,013		122.17%
その他の収入	3,194,000	3,357,537	△163,537		105.14%	
受入研修費収入	65,000	97,150	△32,150		149.46%	
雑収入	3,129,000	3,260,387	△131,387		104.20%	
雑収入	672,000	804,257	△132,257		119.68%	
退職手当積立基金預け金差益	2,457,000	2,456,130	870		99.96%	
事業活動収入計(1)	606,964,000	599,614,759	7,349,241		98.79%	
支出						
人件費支出	407,808,000	400,705,982	7,102,018		98.26%	
職員給料支出	191,760,000	190,419,656	1,340,344		99.30%	
職員賞与支出	37,215,000	36,757,158	457,842		98.77%	
非常勤職員給与支出	87,659,000	85,173,004	2,485,996		97.16%	
非常勤職員給与	560,000	559,296	704		99.87%	
賃金	87,099,000	84,613,708	2,485,292		97.15%	
派遣職員費支出	26,637,000	24,248,333	2,388,667		91.03%	
退職給付支出	19,427,000	19,405,740	21,260		99.89%	
法定福利費支出	45,110,000	44,702,091	407,909		99.10%	
事業費支出	150,504,000	145,418,822	5,085,178		96.62%	
旅費交通費	15,000	13,800	1,200		92.00%	
給食費支出	32,250,000	30,173,664	2,076,336		93.56%	
介護用品費支出	6,224,000	5,149,811	1,074,189		82.74%	
医薬品費支出	9,588,000	8,960,644	627,356		93.46%	
診療・療養等材料費支出	1,574,000	1,506,601	67,399		95.72%	

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
	医療費支出	384,000	327,711	56,289		85.34%
	教養娯楽費支出	671,000	563,432	107,568		83.97%
	水道光熱費支出	40,800,000	41,610,914	△810,914		101.99%
	修繕費	14,121,000	13,716,785	404,215		97.14%
	業務委託費	29,307,000	29,089,810	217,190		99.26%
	消耗器具備品費支出	2,727,000	2,009,902	717,098		73.70%
	保険料支出	135,000	124,360	10,640		92.12%
	賃借料支出	10,743,000	10,273,018	469,982		95.63%
	車輛費支出	1,885,000	1,828,370	56,630		97.00%
	諸謝金	80,000	70,000	10,000		87.50%
	事務費支出	40,143,000	39,817,108	325,892		99.19%
	福利厚生費支出	1,652,000	1,602,426	49,574		97.00%
	職員被服費支出	1,130,000	1,174,871	△44,871		103.97%
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000		
	研修研究費支出	244,000	168,397	75,603		69.02%
	事務消耗品費支出	506,000	505,210	790		99.84%
	印刷製本費支出	94,000	79,307	14,693		84.37%
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	1,186,000	1,136,794	49,206		95.85%
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	業務委託費支出	33,231,000	32,948,056	282,944		99.15%
	手数料支出	30,000	19,462	10,538		64.87%
	保険料支出	273,000	258,830	14,170		94.81%
	賃借料支出	96,000	95,064	936		99.03%
	租税公課支出	484,000	741,311	△257,311		153.16%
	保守料支出	855,000	772,211	82,789		90.32%
	諸会費支出	290,000	278,000	12,000		95.86%
	雑支出	47,000	37,169	9,831		79.08%
	その他の支出	483,000	789,540	△306,540		163.47%
	雑支出	483,000	789,540	△306,540		163.47%
	退職手当積立基金預け金差損	483,000	789,540	△306,540		163.47%
	事業活動支出計(2)	598,938,000	586,731,452	12,206,548		97.96%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,026,000	12,883,307	△4,857,307		160.52%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,837,000	1,837,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	1,837,000	1,837,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,837,000	1,837,000	0		100.00%
	支出					
	固定資産取得支出	2,681,000	2,668,900	12,100		99.55%
	器具及び備品取得支出	2,681,000	2,668,900	12,100		99.55%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,699,000	3,698,005	995		99.97%
	施設整備等支出計(5)	6,380,000	6,366,905	13,095		99.79%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,543,000	△4,529,905	△13,095		99.71%
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	492,000	492,000	0		100.00%
	車両・備品購入及び修繕積立資産取	492,000	492,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	17,068,000	17,374,150	△306,150		101.79%
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,068,000	17,374,150	△306,150		101.79%
	その他の活動収入計(7)	17,560,000	17,866,150	△306,150		101.74%
支出	事業区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0		100.00%
	事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		100.00%

資金収支計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4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
よ る 収 支	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	15,991,000	15,634,170	356,830		97.77%
	退職手当積立基金預け金支出	15,991,000	15,634,170	356,830		97.77%
	その他の活動支出計(8)	28,991,000	28,634,170	356,830		98.77%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,431,000	△10,768,020	△662,980		94.20%
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,948,000	△2,414,618	△5,533,382		30.38%
前期末支払資金残高(12)		95,464,000	95,463,684	316		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,516,000	93,049,066	△5,533,066		106.32%

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄付金収益	46,037	319,450	△273,413	14.41%
	經常経費寄付金収益	46,037	319,450	△273,413	14.41%
	經常経費補助金収益	1,822,875	0	1,822,875	
	都道府県補助金収益	1,322,875	0	1,322,875	
	都道府県補助金収益	1,322,875	0	1,322,875	
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000	
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000	
	介護保険事業収益	594,388,310	561,783,192	32,605,118	105.80%
	施設介護料収益	377,062,254	362,337,891	14,724,363	104.06%
	介護報酬収益	334,111,168	317,245,875	16,865,293	105.32%
	利用者負担金収益(公費)	14,378,430	15,831,405	△1,452,975	90.82%
	利用者負担金収益(一般)	28,572,656	29,260,611	△687,955	97.65%
	居宅介護料収益	132,620,758	119,394,551	13,226,207	111.08%
	(介護報酬収益)	113,019,598	102,327,724	10,691,874	110.45%
	介護報酬収益	109,959,092	99,511,780	10,447,312	110.50%
	介護予防報酬収益	3,060,506	2,815,944	244,562	108.68%
	(利用者負担金収益)	19,601,160	17,066,827	2,534,333	114.85%
	介護負担金収益(公費)	259,243	284,062	△24,819	91.26%
	介護負担金収益(一般)	18,939,107	16,296,619	2,642,488	116.21%
	介護予防負担金収益(一般)	402,810	486,146	△83,336	82.86%
	利用者等利用料収益	82,269,285	78,596,788	3,672,497	104.67%
	施設サービス利用料収益	6,761,590	6,727,190	34,400	100.51%
	居宅介護サービス利用料収益	2,041,289	1,934,756	106,533	105.51%
	食費収益(公費)	11,590,729	12,260,972	△670,243	94.53%
	食費収益(一般)	39,497,140	36,889,410	2,607,730	107.07%
	居住費収益(公費)	427,578	423,808	3,770	100.89%
	居住費収益(一般)	21,907,998	20,184,810	1,723,188	108.54%
	その他の利用料収益	42,961	175,842	△132,881	24.43%
	その他の事業収益	2,436,013	1,453,962	982,051	167.54%
	その他の事業収益	2,436,013	1,453,962	982,051	167.54%
	その他の収益	2,456,130	51,380	2,404,750	4780.32%
	その他の収益	2,456,130	51,380	2,404,750	4780.32%
	退職手当積立基金預け金差益	2,456,130	51,380	2,404,750	4780.32%
サービス活動収益計(1)	598,713,352	562,154,022	36,559,330	106.50%	
費 用	人件費	391,724,542	422,018,844	△30,294,302	92.82%
	職員給料	190,419,656	204,146,253	△13,726,597	93.28%
	職員賞与	24,946,027	33,008,327	△8,062,300	75.57%
	賞与引当金繰入	9,927,268	13,101,718	△3,174,450	75.77%
	非常勤職員給与	83,882,417	79,094,137	4,788,280	106.05%
	非常勤職員給与	559,296	566,400	△7,104	98.75%
	賃金	83,323,121	78,527,737	4,795,384	106.11%
	派遣職員費	24,248,333	26,662,133	△2,413,800	90.95%
	退職給付費用	13,598,750	18,272,500	△4,673,750	74.42%
	法定福利費	44,702,091	47,733,776	△3,031,685	93.65%
	事業費	145,418,822	140,841,736	4,577,086	103.25%
	旅費交通費	13,800	22,680	△8,880	60.85%
	給食費	30,173,664	29,360,810	812,854	102.77%
	介護用品費	5,149,811	7,402,753	△2,252,942	69.57%
	医薬品費	8,960,644	9,456,147	△495,503	94.76%
	診療・療養等材料費	1,506,601	2,805,123	△1,298,522	53.71%
医療費	327,711	164,258	163,453	199.51%	

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
	教養娯楽費	563,432	611,700	△48,268	92.11%
	水道光熱費	41,610,914	39,447,934	2,162,980	105.48%
	修繕費	13,716,785	9,081,517	4,635,268	151.04%
	業務委託費	29,089,810	28,996,232	93,578	100.32%
	消耗器具備品費	2,009,902	3,965,274	△1,955,372	50.69%
	保険料	124,360	226,960	△102,600	54.79%
	賃借料	10,273,018	7,855,540	2,417,478	130.77%
	車輛費	1,828,370	1,444,808	383,562	126.55%
	諸謝金	70,000	0	70,000	
	事務費	39,817,108	39,177,226	639,882	101.63%
	福利厚生費	1,602,426	1,443,801	158,625	110.99%
	職員被服費	1,174,871	722,815	452,056	162.54%
	旅費交通費	0	7,520	△7,520	0.00%
	研修研究費	168,397	613,788	△445,391	27.1%
	事務消耗品費	505,210	578,318	△73,108	87.36%
	印刷製本費	79,307	89,546	△10,239	88.57%
	通信運搬費	1,136,794	1,177,584	△40,790	96.54%
	業務委託費	32,948,056	32,045,245	902,811	102.82%
	手数料	19,462	13,853	5,609	140.49%
	保険料	258,830	396,900	△138,070	65.21%
	賃借料	95,064	103,920	△8,856	91.48%
	租税公課	741,311	652,981	88,330	113.53%
	保守料	772,211	1,013,284	△241,073	76.21%
	諸会費	278,000	280,000	△2,000	99.29%
	雑費	37,169	37,671	△502	98.67%
	減価償却費	5,872,180	4,564,973	1,307,207	128.64%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△473,585	△136,065	△337,520	348.06%
	徴収不能引当金繰入	752,612	2,973,908	△2,221,296	25.31%
	その他の費用	789,540	274,270	515,270	287.87%
	その他の費用	789,540	274,270	515,270	287.87%
	退職手当積立基金預け金差損	789,540	274,270	515,270	287
	サービス活動費用計(2)	583,901,219	609,714,892	△25,813,673	95.11%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,812,133	△47,560,870	62,373,003	△31.14%
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	901,407	7,309,233	△6,407,826	12.33%
	受入研修費収益	97,150	71,000	26,150	136.83%
	雑収益	804,257	7,238,233	△6,433,976	11.11%
		サービス活動外収益計(4)	901,407	7,309,233	△6,407,826
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	901,407	7,309,233	△6,407,826	12.33%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,713,540	△40,251,637	55,965,177	△39.04%
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,837,000	0	1,837,000	
	施設整備等補助金収益	1,837,000	0	1,837,000	
	事業区分間固定資産移管収益	11,658,510	11,845,190	△186,680	98.42%
	その他の特別収益	2,973,908	3,898,915	△925,007	76.28%
	徴収不能引当金戻入益	2,973,908	3,898,915	△925,007	76.28%
	特別収益計(8)	16,469,418	15,744,105	725,313	104.61%

事業活動計算書

(自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,837,000	1,232,900	604,100	149.00%
	事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
	社会福祉事業区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	16,166,040	9,946,470	6,219,570	162.53%
	特別費用計(9)	21,003,040	11,179,370	9,823,670	187.87%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,533,622	4,564,735	△9,098,357	△99.32%
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,179,918	△35,686,902	46,866,820	△31.33%
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,329,167	93,894,717	△35,565,550	62.12%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,509,085	58,207,815	11,301,270	119.42%
活動増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
減	市民福祉基金取崩額	0	0	0	
	地域福祉活動推進基金取崩額	0	0	0	
部の	その他の積立金取崩額(16)	492,000	121,352	370,648	405.43%
	車両・備品購入及び修繕積立金取崩額	492,000	121,352	370,648	405.43%
	設立周年記念事業積立金取崩額	0	0	0	
	運用財産積立金取崩額	0	0	0	
	善意銀行積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		70,001,085	58,329,167	11,671,918	120.01%

貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		増減	勘定科目	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				流動負債			
現金預金	141,133,411	137,882,215	3,251,196	事業未払金	48,684,309	45,202,092	3,482,217
現金	24,045,307	38,324,947	△14,279,640	1年以内返済予定リース債務	3,981,696	0	3,981,696
預金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	0	10,000,000	△10,000,000
事業未収金	24,025,307	38,304,947	△14,279,640	職員預り金	152,648	190,347	△37,699
立替金	117,587,661	102,186,226	15,401,435	社会保険料預り金	152,648	139,365	13,283
立替金	211,475	314,950	△103,475	社協共済会費預り金	0	50,482	△50,482
立替金	205,475	306,400	△100,925	箕面市職員厚生会預り金(会費)	0	500	△500
勤労者互助会立替金	6,000	1,250	4,750	賞与引当金	9,927,268	13,101,718	△3,174,450
育児休業者等立替金	0	7,300	△7,300				
前払金	30,000	30,000	0				
前払費用	11,580	0	11,580				
徴収不能引当金	△752,612	△2,973,908	2,221,296				
固定資産				固定負債			
その他の固定資産	190,504,911	175,500,781	15,004,130	リース債務	11,883,640	10,782,461	1,101,179
建物	190,504,911	175,500,781	15,004,130	退職給付引当金	173,057,250	162,698,200	10,359,050
建物	1,511,741	1,725,795	△214,054	負債の部合計	247,686,811	241,974,818	5,711,993
車輜運搬具	2	2	0				
器具及び備品	5,601,957	4,539,494	1,062,463	純資産の部			
有形リース資産	10,766,840	10,651,300	115,540	国庫補助金等特別積立金	3,174,115	1,810,700	1,363,415
ソフトウェア	1,095,464	1,452,755	△357,291	その他の積立金	10,776,311	11,268,311	△492,000
無形リース資産	5,098,496	127,554	4,970,942	車両・備品購入及び修繕積立金	10,776,311	11,268,311	△492,000
退職手当積立基金預け金	155,654,100	145,735,570	9,918,530	次期繰越活動増減差額	70,001,085	58,329,167	11,671,918
車両・備品購入及び修繕積立金積立	10,776,311	11,268,311	△492,000	(うち当期活動増減差額)	11,179,918	△35,686,902	46,866,820
資産の部合計	331,638,322	313,382,996	18,255,326	純資産の部合計	83,951,511	71,408,178	12,543,333
				負債及び純資産の部合計	331,638,322	313,382,996	18,255,326