

令和4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	10
(16) 介護老人保健施設独自のホームページ開設	10
(17) 新型コロナウイルスの入所利用者の感染状況	10

## 2 決算書

(1) 資金収支計算書	11～13
(2) 事業活動計算書	14～16
(3) 貸借対照表	17

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)

4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	2,539	2,688	2,485	2,438	2,383	2,233	2,439	2,520	2,637	2,621	2,299	2,495	29,777
短期入所	252	205	249	249	307	318	252	185	194	234	249	113	2,807
計	2,791	2,893	2,734	2,687	2,690	2,551	2,691	2,705	2,831	2,855	2,548	2,608	32,584

1日平均	93.0	93.3	91.1	86.7	86.8	85.0	86.8	90.2	91.3	92.1	91.0	84.1	89.3
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

(単位:名)

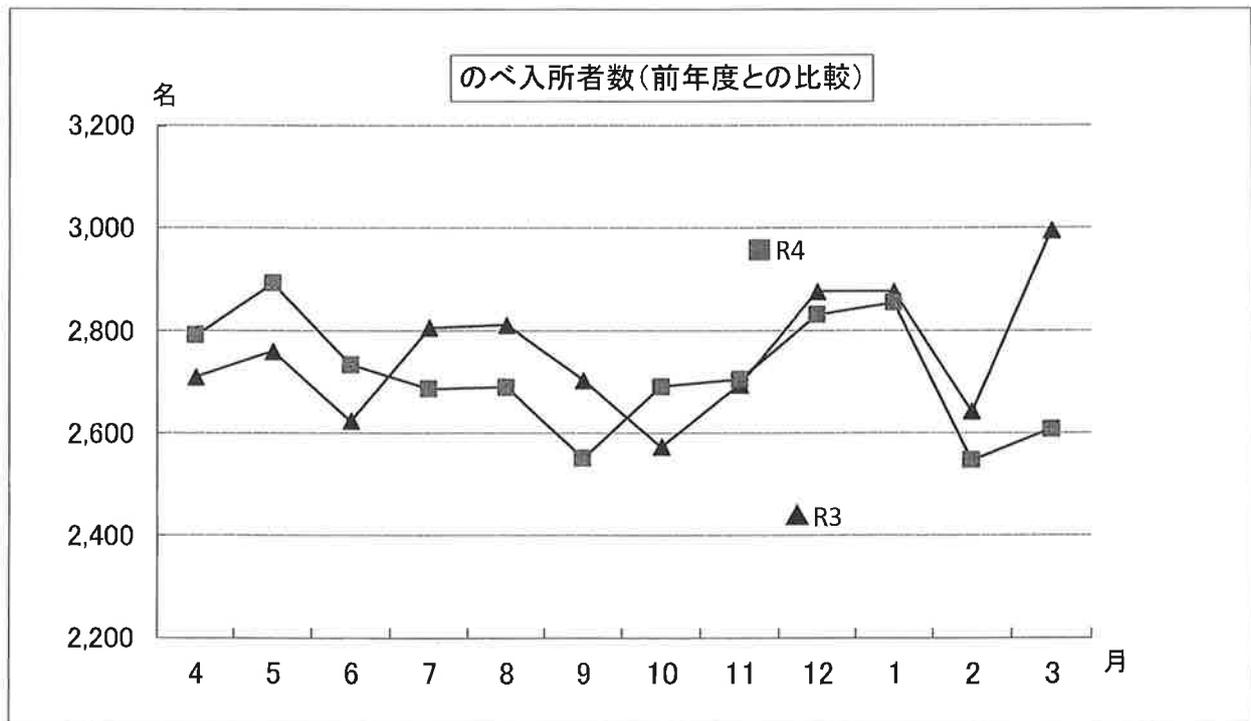
3年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,494	2,566	2,483	2,624	2,577	2,436	2,310	2,333	2,522	2,598	2,391	2,736	30,070
短期入所	216	194	141	182	235	268	264	362	355	279	252	260	3,008
計	2,710	2,760	2,624	2,806	2,812	2,704	2,574	2,695	2,877	2,877	2,643	2,996	33,078

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)

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	45	122	2	△ 186	△ 194	△ 203	129	187	115	23	△ 92	△ 241	△ 293
短期入所	36	11	108	67	72	50	△ 12	△ 177	△ 161	△ 45	△ 3	△ 147	△ 201
計	81	133	110	△ 119	△ 122	△ 153	117	10	△ 46	△ 22	△ 95	△ 388	△ 494

1日平均	2.7	4.3	3.7	△ 3.8	△ 3.9	△ 5.1	3.8	0.3	△ 1.5	△ 0.7	△ 3.4	△ 12.5	△ 1.4
------	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-------	-------	-------	--------	-------



(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	6	3	5	3	6	4	6	4	7	5	7	4	9	2	12	1	14	1
	2	15	5	13	5	13	4	15	2	14	4	14	4	15	4	15	4	16	4
	3	29	4	26	6	25	6	21	5	20	4	18	5	16	5	16	5	18	5
	4	16	4	15	4	17	4	15	3	15	1	18	3	18	3	16	5	16	7
	5	18	2	16	3	16	3	15	3	14	4	14	5	15	5	15	5	12	5
	計	84	18	75	21	77	21	72	17	70	0	71	21	73	19	74	20	76	22
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	4	-	2	-	1	-	4	-	3	-	5	-	3	1	3	-	2	-
	2	2	-	4	1	5	1	7	1	6	1	9	1	6	1	6	-	2	-
	3	13	1	12	-	14	1	10	2	14	3	14	1	11	1	11	1	11	-
	4	7	-	7	-	5	-	10	-	4	-	6	-	4	-	3	-	8	-
	5	6	2	4	1	6	1	6	1	7	2	7	2	6	1	7	2	6	-
計	32	3	29	2	31	3	37	4	34	6	41	4	30	4	30	3	29	0	

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	13	1	12	3	11	3	108	34	142	12.5%	74	38	112	10.0%
	2	16	4	15	4	13	4	174	48	222	19.6%	168	45	213	19.0%
	3	15	4	17	3	19	3	240	55	295	26.0%	245	69	314	27.9%
	4	18	6	20	7	18	7	202	54	256	22.6%	240	48	288	25.6%
	5	12	4	14	4	12	3	173	46	219	19.3%	171	26	197	17.5%
	計	74	19	78	21	73	20	897	237	1,134	100.0%	898	226	1,124	100.0%
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	1	6	-	7	1	2	1	42	3	45	10.7%	59	11	70	18.0%
	2	5	-	5	-	3	-	60	6	66	15.8%	60	9	69	17.7%
	3	10	-	11	-	8	-	139	10	149	35.6%	93	10	103	26.5%
	4	9	-	4	2	2	2	69	4	73	17.4%	61	1	62	15.9%
	5	7	1	6	1	3	1	71	15	86	20.5%	77	8	85	21.9%
計	37	1	33	4	18	4	381	38	419	100.0%	350	39	389	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	30	28	29	30	33	29	26	28	27	29	26	23	28.2	32.1
女性	64	63	59	52	56	55	58	63	61	64	63	57	59.6	67.9
計	94	91	88	82	89	84	84	91	88	93	89	80	87.8	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	24	25	28	27	28	26	25	27	24	24	25	22	25.4	31.3
女性	62	60	54	49	48	50	55	59	59	62	58	54	55.8	68.7		
計	86	85	82	76	76	76	80	86	83	86	83	76	81.3	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	6	3	1	3	5	3	1	1	3	5	1	1	2.8	42.3
		女性	2	3	5	3	8	5	3	4	2	2	5	3	3.8	57.7
計	8	6	6	6	13	8	4	5	5	7	6	4	6.5	100.0		

(4) 入所経路及び退所先

(単位：名)

4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	15	6	7	4	5	11	10	6	5	6	10	6	91	52.3
	医療機関	4	4	7	3	9	7	7	10	9	4	4	11	79	45.4
	介護施設	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1.1
	その他	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1.1
	計	20	10	14	7	15	19	18	16	14	10	14	17	174	100.0
退所者数	家庭	8	7	7	7	9	8	7	5	5	6	7	2	78	43.3
	医療機関	3	2	3	2	5	5	3	4	6	1	5	12	51	28.3
	介護施設	3	2	3	3	1	1	1	-	3	-	3	3	23	12.8
	死亡	2	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1	8	4.4
	その他	1	-	4	1	1	3	2	-	1	1	2	4	20	11.1
	計	17	11	17	13	16	19	14	10	16	8	17	22	180	100.0
差引		3	△ 1	△ 3	△ 6	△ 1	0	4	6	△ 2	2	△ 3	△ 5	△ 6	

※「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)

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	55.2
	医療機関	4	2	5	7	6	3	5	5	5	4	4	4	54	31.0
	介護施設	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	1.7
	その他	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1.7
	計	14	11	11	15	13	11	13	17	15	15	10	11	156	89.7
退所者数	家庭	10	4	6	9	2	8	11	7	8	8	2	7	82	45.6
	医療機関	4	2	3	2	4	4	2	2	5	1	2	3	34	18.9
	介護施設	2	2	-	2	2	3	1	-	1	1	-	4	18	10.0
	死亡	-	1	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	5	2.8
	その他	1	2	-	2	3	3	1	-	-	3	1	2	18	10.0
	計	17	11	9	17	11	18	16	10	14	13	5	16	157	87.2
差引		△ 3	0	2	△ 2	2	△ 7	△ 3	7	1	2	5	△ 5	△ 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)

4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	26	27	26	26	26	26	24	24	27	310
実人数	81	78	80	76	75	78	79	80	82	81	83	86	959
延利用者	684	683	634	574	615	621	631	633	631	544	586	711	7,547
1日平均	26.3	26.3	24.4	22.1	22.8	23.9	24.3	24.3	24.3	22.7	24.4	26.3	24.3

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

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	△1	1	0	0	0	0	△1	0	0	△1
延利用者	15	△7	1	△111	△15	△36	△81	△94	△66	△80	3	76	△395
1日平均	0.6	△0.3	0.0	△3.3	△1.5	△1.4	△3.1	△3.6	△2.5	△2.3	0.1	2.8	△1.2

② 要介護別年間利用者数

(単位：名)

4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	24	32	190	241	180	168	124	959
延利用者	103	248	1,387	1,902	1,417	1,736	754	7,547

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

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	12	△26	37	33	△34	1	△19	4
延利用者	52	△189	△10	111	△450	406	△315	△395

③ 男女別年間利用者数

(単位：名)

4年度	男	女	3年度	男	女	対前年度増減	男	女
実人数	479	480	実人数	512	443	実人数	△33	37
延利用者	3,666	3,881	延利用者	4,246	3,696	延利用者	△580	185

(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)

4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	20	19	22	20	22	20	20	20	22	19	19	22	245
実人数	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	66
延利用者	23	29	41	38	39	49	46	48	45	45	50	34	482.5
1日平均	1.1	1.5	1.8	1.9	1.8	2.4	2.3	2.4	2.0	2.3	2.6	1.5	2.0

(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

(7) 特別なケアを必要とする利用者数 (実人数)

(単位：名)

4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	4	4	5	5	4	4	3	2	45
短期入所	胃 瘻	2	1	2	3	3	3	2	2	1	1	1	1	22
計		5	4	6	7	7	7	7	7	5	5	4	3	67

(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)

4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	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	40
	気管切開	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
計		5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	64

(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
	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

## (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、入所フロアは外出を伴う行事は引き続き行わず、各フロアにて創意工夫し、七夕飾り（7月）、文化展（11月）、クリスマス会（12月）、鏡餅づくり（12月）、豆まき（2月）等季節感を味わえるようにした。

また食事レクリエーションとして、食堂で利用者の目の前でお好み焼きを焼いたり、天ぷらを揚げるなど調理実演を楽しんでいただいた。

## (9) ボランティアグループ受入状況

新型コロナウイルス感染防止のため、1階で行うボランティアを令和3年度以降順次再開し、シンフォニー（縫い物）、パソコン教室に続き、通所リハビリテーションでの喫茶ボランティアを再開した。

## (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、本年度も交流会は中止とし、アンケートのみを実施した。今回から利用者に加え、家族アンケートも実施した。

【実施期間】 令和4年8月15日～9月15日

【利用者アンケート】

【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	82人	回答	45人	(回収率	54.9%)
	通所	74人	回答	41人	(回収率	55.4%)
	全体	156人	回答	86人	(回収率	55.1%)

【家族アンケート】

【配布方法】 アンケート発送時点で入所利用の家族へ配布

【配布数及び回答数】 入所 82人 回答 31人 (回収率 37.8%)

## (11) 自主消防訓練の実施

年月日	内容
4. 6. 29	◎机上訓練 ・災害時迅速に利用者の安全を確保する ・避難経路について ・非常時持出物品の確認
5. 1. 13	◎避難訓練及び通報訓練（地震に伴う火災発生で初期消火、避難訓練） ・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）

## (12) 看護、介護等学生実習生の受入

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校と協議し、2校のみ受け入れた。

<受け入れた学校>

年月日	学校名	実習内容	人数(名)
4. 4. 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
5. 9~4 日間		在宅看護	5
10. 12~3 日間		在宅看護	3
10. 31~3 日間		在宅看護	3
5. 30~2 日間	大阪保健福祉専門学校 看護学科1年生	老年介護	7
6. 1~2 日間		老年介護	7
6. 6~2 日間	大阪保健福祉専門学校 看護学科2年生	老年介護	7
6. 8~2 日間		老年介護	7
10. 17~5 日間	同志社大学	教員免許取得希望介護体験	1
5. 3. 6~5 日間	大阪青山大学	教員免許取得希望介護体験	1
3. 13~5 日間	大阪青山大学	教員免許取得希望介護体験	1

<受入れを中止した学校>

種別	学校数	実習内容	人数(名)
専門学校	1	介護福祉士養成	10
	2	療法士	8
大学	4	教員免許取得のための介護等体験	13

## (13) 福祉・介護体験等

例年、箕面市の新規採用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、全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(名)
5. 20	安全運転管理者講習会	大阪府公安委員会	1
6. 9	多職種連携研修会	箕面市医師会	5
	「箕面市の認知症施策に関する取り組みについて」		
6. 10	知って得する高齢者への排泄ケア	箕面市立病院	1
6. 11	大阪府災害派遣福祉チーム	大阪府介護老人保健施設協会	2
7~11月	高齢者施設等感染症対策リーダー養成研修	箕面市健康福祉部	2

7. 8	「いまこそ、コロナで失われた人材育成と経営を取り戻す」	日本経営 セミナー事務局	1
8. 2	老人保健施設管理医師総合診療研修	全国老人保健施設協会	1
8. 9	感染症予防策を実践・推進できるリンクナース育成研修	大阪府看護協会	1
8. 22	職員基礎研修会	全国老人保健施設協会	2
8. 22	中堅職員研修	全国老人保健施設協会	1
8. 31	身体拘束ゼロ促進員養成研修①	大阪府看護協会	1
9. 9	介護リーダー層に対する感染症予防対策研修	大阪介護老人保健施設協会	1
9. 22	第33回全国介護老人保健施設大会	大阪介護老人保健施設協会	2
9. 27	大阪府災害派遣福祉チーム DWAT ステップアップ研修	大阪府社会福祉協議会 福祉部	1
10. 1	身体拘束ゼロ促進員養成研修②	大阪府看護協会	1
10. 5	認知症介護実践研修（実務者研修）	大阪介護福祉会	1
10. 31	大阪府災害派遣福祉チーム DWAT ステップアップ研修	大阪府社会福祉協議会 福祉部	1
11. 11	202211.1年度 看取り研修会	全国老人保健施設協会	2
11. 30	新型コロナ感染症流行を経て老健のリハビリはどう変わったか、どうあるべきかを考える	大阪府介護老人保健施設協会	1
5. 1. 11	生産性向上の取組に関する介護事業所向け ビギナーセミナー	厚生労働省老健局 高齢者支援課	2
1. 20	2022年度看護職員研修	全国老人保健施設協会	2
1. 20	第23回大老協懇話会（事例発表会）	大阪介護老人保健施設協会	2
2. 1～	介護老人保健施設リスクマネージャー 資格 認定制度養成講座	全国老人保健施設協会	1
2. 13	人権セミナー 「ゲートキーパー養成講座」	箕面市	2
2. 17	大阪府認知症キャラバンメイト養成 研修	大阪介護老人保健施設協会	2
3. 22	支援相談員研修	全国老人保健施設協会	1

## ②内部研修

新型コロナウイルス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(名)
4. 6. 15	感染対策① 新型コロナウイルス感染症対応について	感染防止対策委員会	25
6. 29	避難訓練① ・災害時迅速に利用者の安全を確保する ・避難経路について ・非常時持ち出し物品の確認	安全対策委員会	24
7. 6	個人情報・人権研修・虐待防止について ・高齢者虐待・不適切なケアの防止 利用者や家族からのハラスメント	苦情対策委員会	18
7. 20	認知症ケアについて① ・MCI（軽度認知障害）の基礎知識	苦情委員会	18
8. 29	看取りについて（資料回覧） ・ACP（人生会議） アドバンス・ケア・プランニング	看取り委員会	58
9. 1	事故防止・身体拘束について①（資料回覧） ・身体拘束とはどのような事を指すのか	苦情委員会	85
9. 21	心肺蘇生について（資料回覧） ・AEDの使用法、救急蘇生法の指針	教育委員会	85
10. 19	認知症ケアについて② ・コマニチュード「優しさを伝える技術」	認知症ケア委員会	19
11. 16	感染予防について② ・新型コロナウイルスとインフルエンザ 冬季感染症対策	感染防止対策委員会	28
5. 1. 13	避難訓練② ・災害時の報告・避難誘導 被災・負傷者状況 応援体制	安全対策委員会	26
1. 18	嚥下・褥瘡について	嚥下・褥瘡委員会	28
2. 15	事故防止・身体拘束について②	安全委員会	26

※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

令和3年度まで新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止し、令和4年度から再開した。

年月日	内容	場所	参加者(名)
4. 8. 5	学童保育児童への高齢者疑似体験 西南小学童 (80人) コロナ感染者拡大のため中止	西南小学童 保育室	中止
9. 26	市立介護老人保健施設について (講師派遣) 主催: 箕面認知症家族会びわの会	社協会議室	18
9. 29	市民講座「排泄ケア講習会」 講師: ユニ・チャーム	相談室	4
10. 7	福祉教育「車いす体験」 箕面小学校4年生	箕面小学校	108
10. 14	福祉教育「高齢者疑似体験」 南小学校4年生	南小学校	83
10. 26 2日間	いきいき体力測定会 (65歳以上の市民対象)	相談室	7
11. 15	福祉教育「高齢者疑似体験」 第一中学校1年生	第一中学校	35
11. 17	市民講座「介護予防教室」 講師: 施設介護職員	相談室	5
11. 24	認知症サポーター養成講座	相談室	11
5. 3. 16	認知症ステップアップ講座 (声掛け体験)	相談室、 アトリウム	4

### (16) 介護老人保健施設独自のホームページ開設

利用者やご家族様への当施設情報量を充実させるとともに、人員確保に苦慮するなか求職者へ当施設の魅力を発信するために、施設独自のホームページを令和5年3月に開設した。

### (17) 新型コロナウイルスの入所利用者感染状況

令和3年度までは入所者の陽性者は0名だったが今年度は陽性者が発生した。

年月	入所利用者の感染状況	備考
4. 10月	陽性者1名	
12月	陽性者1名	
5. 3月	クラスター発生 陽性者19名 (うち9名入院)	職員陽性者5名

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	217,000	216,180	820		99.62%
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	216,000	216,180	△180		100.08%
	経常経費補助金収入	7,243,000	7,201,285	41,715		99.42%
	都道府県補助金収入	4,940,000	4,897,509	42,491		99.14%
	都道府県補助金収入	4,940,000	4,897,509	42,491		99.14%
	市補助金収入	2,303,000	2,303,776	△776		100.03%
	その他補助金収入	2,303,000	2,303,776	△776		100.03%
	介護保険事業収入	618,305,000	608,721,177	9,583,823		98.45%
	施設介護料収入	393,470,000	389,175,790	4,294,210		98.91%
	介護報酬収入	348,677,000	343,058,474	5,618,526		98.39%
	利用者負担金収入(公費)	14,940,000	15,500,431	△560,431		103.75%
	利用者負担金収入(一般)	29,853,000	30,616,885	△763,885		102.56%
	居宅介護料収入	140,125,000	135,277,979	4,847,021		96.54%
	(介護報酬収入)	121,740,000	117,420,502	4,319,498		96.45%
	介護報酬収入	119,947,000	115,395,287	4,551,713		96.21%
	介護予防報酬収入	1,793,000	2,025,215	△232,215		112.95%
	(利用者負担金収入)	18,385,000	17,857,477	527,523		97.13%
	介護負担金収入(公費)	283,000	149,777	133,223		52.92%
	介護負担金収入(一般)	17,866,000	17,460,213	405,787		97.73%
	介護予防負担金収入(一般)	236,000	247,487	△11,487		104.87%
	利用者等利用料収入	82,149,000	81,542,530	606,470		99.26%
	施設サービス利用料収入	6,770,000	6,809,390	△39,390		100.58%
	居宅介護サービス利用料収入	1,992,000	1,906,742	85,258		95.72%
	食費収入(公費)	9,215,000	9,066,346	148,654		98.39%
	食費収入(一般)	42,477,000	41,848,955	628,045		98.52%
	居住費収入(公費)	322,000	287,057	34,943		89.15%
	居住費収入(一般)	21,373,000	21,624,040	△251,040		101.17%
	その他の事業収入	2,561,000	2,724,878	△163,878		106.40%
	その他の事業収入	2,561,000	2,724,878	△163,878		106.40%
	その他の収入	763,000	767,256	△4,256		100.56%
	受入研修費収入	201,000	185,100	15,900		92.09%
雑収入	562,000	582,156	△20,156		103.59%	
雑収入	562,000	582,156	△20,156		103.59%	
事業活動収入計(1)	626,528,000	616,905,898	9,622,102		98.46%	
支出	人件費支出	395,727,000	388,210,299	7,516,701		98.10%
	職員給料支出	208,382,000	203,808,136	4,573,864		97.81%
	職員賞与支出	29,062,000	28,895,164	166,836		99.43%
	非常勤職員給与支出	83,393,000	83,209,158	183,842		99.78%
	非常勤職員給与	551,000	550,800	200		99.96%
	賃金	82,842,000	82,658,358	183,642		99.78%
	派遣職員費支出	16,482,000	14,061,667	2,420,333		85.32%
	退職給付支出	13,471,000	13,470,290	710		99.99%
	法定福利費支出	44,937,000	44,765,884	171,116		99.62%
	事業費支出	161,945,000	151,763,544	10,181,456		93.71%
	旅費交通費	20,000	13,080	6,920		65.40%
	給食費支出	30,009,000	29,562,821	446,179		98.51%
	介護用品費支出	5,455,000	5,379,495	75,505		98.62%
	医薬品費支出	10,011,000	10,010,268	732		99.99%
	診療・療養等材料費支出	2,329,000	2,328,710	290		99.99%
	医療費支出	350,000	329,488	20,512		94.14%

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	教養娯楽費支出	754,000	622,403	131,597		82.55%
	水道光熱費支出	55,433,000	54,183,062	1,249,938		97.75%
	修繕費	11,150,000	3,551,452	7,598,548		31.85%
	業務委託費	30,110,000	30,027,484	82,516		99.73%
	消耗器具備品費支出	2,871,000	2,694,100	176,900		93.84%
	保険料支出	120,000	119,190	810		99.33%
	賃借料支出	10,987,000	10,796,710	190,290		98.27%
	車輛費支出	2,246,000	2,085,281	160,719		92.84%
	諸謝金	100,000	60,000	40,000		60.00%
	事務費支出	47,303,000	46,314,237	988,763		97.91%
	福利厚生費支出	1,793,000	1,694,827	98,173		94.52%
	職員被服費支出	625,000	605,737	19,263		96.92%
	旅費交通費支出	10,000	940	9,060		9.40%
	研修研究費支出	636,000	287,100	348,900		45.14%
	事務消耗品費支出	500,000	499,923	77		99.98%
	印刷製本費支出	58,000	57,871	129		99.78%
	修繕費支出	60,000	59,180	820		98.63%
	通信運搬費支出	1,129,000	1,128,497	503		99.96%
	会議費支出	5,000	0	5,000		
	広報費支出	37,000	24,310	12,690		65.70%
	業務委託費支出	38,771,000	38,571,701	199,299		99.49%
	手数料支出	16,000	6,000	10,000		37.50%
	保険料支出	551,000	550,670	330		99.94%
	賃借料支出	1,089,000	946,111	142,889		86.88%
	租税公課支出	774,000	773,874	126		99.98%
	保守料支出	843,000	710,715	132,285		84.31%
	諸会費支出	366,000	366,000	0		100.00%
	雑支出	40,000	30,781	9,219		76.95%
	その他の支出	1,806,000	2,033,830	△227,830		112.62%
	雑支出	1,806,000	2,033,830	△227,830		112.62%
	退職手当積立基金預け金差損	1,806,000	2,033,830	△227,830		112.62%
	流動資産評価損等による資金減少額	0	84,425	△84,425		
	徴収不能額	0	84,425	△84,425		
	事業活動支出計(2)	606,781,000	588,406,335	18,374,665		96.97%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,747,000	28,499,563	△8,752,563		144.32%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,415,000	3,757,000	△342,000		110.01%
	施設整備等補助金収入	3,415,000	3,757,000	△342,000		110.01%
	施設整備等収入計(4)	3,415,000	3,757,000	△342,000		110.01%
	固定資産取得支出	6,299,000	6,640,050	△341,050		105.41%
	器具及び備品取得支出	5,952,000	6,293,550	△341,550		105.74%
	ソフトウェア取得支出	347,000	346,500	500		99.86%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,357,000	4,356,096	904		99.98%
	施設整備等支出計(5)	10,656,000	10,996,146	△340,146		103.19%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,241,000	△7,239,146	△1,854		99.97%
その他の活	積立資産取崩収入	1,361,000	1,360,450	550		99.96%
	車両・備品購入及び修繕積立資産取崩	1,361,000	1,360,450	550		99.96%
	その他の活動による収入	14,851,000	15,104,120	△253,120		101.70%
	退職手当積立基金預け金取崩収入	14,851,000	15,104,120	△253,120		101.70%
	その他の活動収入計(7)	16,212,000	16,464,570	△252,570		101.56%

## 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
動 支 に よ る 収 支	積立資産支出	0	6,805,618	△6,805,618		
	車両・備品購入及び修繕積立金積立	0	6,805,618	△6,805,618		
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	社会福祉事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0		100.00%
	その他の活動による支出	16,940,000	16,841,940	98,060		99.42%
	退職手当積立基金預け金支出	16,940,000	16,841,940	98,060		99.42%
	その他の活動支出計(8)	22,940,000	29,647,558	△6,707,558		129.24%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,728,000	△13,182,988	6,454,988		195.94%
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,778,000	8,077,429	△2,299,429		139.80%	
前期末支払資金残高(12)		93,049,000	93,049,066	△66		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,827,000	101,126,495	△2,299,495		102.33%

# 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	寄付金収益	216,180	46,037	170,143	469.58%
	経常経費寄付金収益	216,180	46,037	170,143	469.58%
	経常経費補助金収益	7,201,285	1,822,875	5,378,410	395.05%
	都道府県補助金収益	4,897,509	1,322,875	3,574,634	370.22%
	都道府県補助金収益	4,897,509	1,322,875	3,574,634	370.22%
	市補助金収益	2,303,776	0	2,303,776	
	その他補助金	2,303,776	0	2,303,776	
	その他の補助金収益	0	500,000	△500,000	0.00%
	その他の補助金収益	0	500,000	△500,000	0.00%
	介護保険事業収益	608,721,177	594,388,310	14,332,867	102.41%
	施設介護料収益	389,175,790	377,062,254	12,113,536	103.21%
	介護報酬収益	343,058,474	334,111,168	8,947,306	102.68%
	利用者負担金収益(公費)	15,500,431	14,378,430	1,122,001	107.80%
	利用者負担金収益(一般)	30,616,885	28,572,656	2,044,229	107.15%
	居宅介護料収益	135,277,979	132,620,758	2,657,221	102.00%
	(介護報酬収益)	117,420,502	113,019,598	4,400,904	103.89%
	介護報酬収益	115,395,287	109,959,092	5,436,195	104.94%
	介護予防報酬収益	2,025,215	3,060,506	△1,035,291	66.17%
	(利用者負担金収益)	17,857,477	19,601,160	△1,743,683	91.10%
	介護負担金収益(公費)	149,777	259,243	△109,466	57.77%
	介護負担金収益(一般)	17,460,213	18,939,107	△1,478,894	92.19%
	介護予防負担金収益(一般)	247,487	402,810	△155,323	61.44%
	利用者等利用料収益	81,542,530	82,269,285	△726,755	99.12%
	施設サービス利用料収益	6,809,390	6,761,590	47,800	100.71%
	居宅介護サービス利用料収益	1,906,742	2,041,289	△134,547	93.41%
	食費収益(公費)	9,066,346	11,590,729	△2,524,383	78.22%
	食費収益(一般)	41,848,955	39,497,140	2,351,815	105.95%
	居住費収益(公費)	287,057	427,578	△140,521	67.14%
	居住費収益(一般)	21,624,040	21,907,998	△283,958	98.70%
	その他の利用料収益	0	42,961	△42,961	0.00%
その他の事業収益	2,724,878	2,436,013	288,865	111.86%	
その他の事業収益	2,724,878	2,436,013	288,865	111.86%	
その他の収益	0	2,456,130	△2,456,130	0.00%	
その他の収益	0	2,456,130	△2,456,130	0.00%	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,456,130	△2,456,130	0.00%	
サービス活動収益計(1)	616,138,642	598,713,352	17,425,290	102.91%	
費 用	人件費	390,622,601	391,724,542	△1,101,941	99.72%
	職員給料	203,808,136	190,419,656	13,388,480	107.03%
	職員賞与	9,450,433	24,946,027	△15,495,594	37.88%
	賞与引当金繰入	23,714,061	9,927,268	13,786,793	238.88%
	非常勤職員給与	80,992,600	83,882,417	△2,889,817	96.55%
	非常勤職員給与	550,800	559,296	△8,496	98.48%
	賃金	80,441,800	83,323,121	△2,881,321	96.54%
	派遣職員費	14,061,667	24,248,333	△10,186,666	57.99%
	退職給付費用	13,829,820	13,598,750	231,070	101.70%
	法定福利費	44,765,884	44,702,091	63,793	100.14%
	事業費	151,763,544	145,418,822	6,344,722	104.36%
	旅費交通費	13,080	13,800	△720	94.78%
	給食費	29,562,821	30,173,664	△610,843	97.98%
	介護用品費	5,379,495	5,149,811	229,684	104.46%
医薬品費	10,010,268	8,960,644	1,049,624	111.71%	

## 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	
	診療・療養等材料費	2,328,710	1,506,601	822,109	154.57%	
	医療費	329,488	327,711	1,777	100.54%	
	教養娯楽費	622,403	563,432	58,971	110.47%	
	水道光熱費	54,183,062	41,610,914	12,572,148	130.21%	
	修繕費	3,551,452	13,716,785	△10,165,333	25.89%	
	業務委託費	30,027,484	29,089,810	937,674	103.22%	
	消耗器具備品費	2,694,100	2,009,902	684,198	134.04%	
	保険料	119,190	124,360	△5,170	95.84%	
	賃借料	10,796,710	10,273,018	523,692	105.10%	
	車輛費	2,085,281	1,828,370	256,911	114.05%	
	諸謝金	60,000	70,000	△10,000	85.71%	
	事務費	46,314,237	39,817,108	6,497,129	116.32%	
	福利厚生費	1,694,827	1,602,426	92,401	105.77%	
	職員被服費	605,737	1,174,871	△569,134	51.56%	
	旅費交通費	940	0	940		
	研修研究費	287,100	168,397	118,703	170.49%	
	事務消耗品費	499,923	505,210	△5,287	98.95%	
	印刷製本費	57,871	79,307	△21,436	72.97%	
	修繕費	59,180	0	59,180		
	通信運搬費	1,128,497	1,136,794	△8,297	99.27%	
	広報費	24,310	0	24,310		
	業務委託費	38,571,701	32,948,056	5,623,645	117.07%	
	手数料	6,000	19,462	△13,462	30.83%	
	保険料	550,670	258,830	291,840	212.75%	
	賃借料	946,111	95,064	851,047	995.24%	
	租税公課	773,874	741,311	32,563	104.39%	
	保守料	710,715	772,211	△61,496	92.04%	
	諸会費	366,000	278,000	88,000	131.65%	
	雑費	30,781	37,169	△6,388	82.81%	
	減価償却費	7,178,373	5,872,180	1,306,193	122.24%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△804,764	△473,585	△331,179	169.93%	
	徴収不能額	84,425	0	84,425		
	徴収不能引当金繰入	1,213,899	752,612	461,287	161.29%	
	その他の費用	2,033,830	789,540	1,244,290	257.60%	
	その他の費用	2,033,830	789,540	1,244,290	257.60%	
	退職手当積立基金預け金差損	2,033,830	789,540	1,244,290	257.60%	
	サービス活動費用計(2)	598,406,145	583,901,219	14,504,926	102.48%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,732,497	14,812,133	2,920,364	119.72%	
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	767,256	901,407	△134,151	85.12%
	益	受入研修費収益	185,100	97,150	87,950	190.53%
		雑収益	582,156	804,257	△222,101	72.38%
			サービス活動外収益計(4)	767,256	901,407	△134,151
	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)	767,256	901,407	△134,151	85.12%
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,499,753	15,713,540	2,786,213	117.73%
特	収	施設整備等補助金収益	3,757,000	1,837,000	1,920,000	204.52%

## 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比
別 増 減 の 部	益				
	施設整備等補助金収益	3,757,000	1,837,000	1,920,000	204.52%
	事業区分間固定資産移管収益	0	11,658,510	△11,658,510	0.00%
	その他の特別収益	752,612	2,973,908	△2,221,296	25.31%
	徴収不能引当金戻入益	752,612	2,973,908	△2,221,296	25.31%
	特別収益計(8)	4,509,612	16,469,418	△11,959,806	27.38%
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	0	4	
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,757,000	1,837,000	1,920,000	204.52%
	事業区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000	200.00%
	社会福祉事業区分間繰入金費用	6,000,000	3,000,000	3,000,000	200.00%
	事業区分間固定資産移管費用	0	16,166,040	△16,166,040	0.00%
	特別費用計(9)	9,757,004	21,003,040	△11,246,036	46.46%
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,247,392	△4,533,622	△713,770	115.74%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,252,361	11,179,918	2,072,443	118.54%	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	70,001,085	58,329,167	11,671,918	120.01%	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,253,446	69,509,085	13,744,361	119.77%	
活動増減差額の部					
基本金取崩額(14)	0	0	0		
基金取崩額(15)	0	0	0		
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		
その他の積立金取崩額(16)	1,360,450	492,000	868,450	276.51%	
車両・備品購入及び修繕積立金取崩額	1,360,450	492,000	868,450	276.51%	
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)	6,805,618	0	6,805,618		
その他の積立金積立額	6,805,618	0	6,805,618		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	77,808,278	70,001,085	7,807,193	111.15%	

## 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産	146,829,944	141,133,411	5,696,533	流動負債	62,933,084	62,745,921	187,163
現金預金	33,692,087	24,045,307	9,646,780	事業未払金	46,741,238	48,684,309	△1,943,071
現金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	4,035,696	3,981,696	54,000
預金	33,672,087	24,025,307	9,646,780	預り金	32,307	0	32,307
事業未収金	113,665,537	117,587,661	△3,922,124	その他預り金	32,307	0	32,307
未収金	246,547	0	246,547	職員預り金	143,803	152,648	△8,845
立替金	333,422	211,475	121,947	住民税預り金	10,000	0	10,000
立替金	326,422	205,475	120,947	社会保険料預り金	133,803	152,648	△18,845
勤労者互助会立替金	7,000	6,000	1,000	賞与引当金	11,980,040	9,927,268	2,052,772
前払金	35,000	30,000	5,000				
前払費用	71,250	11,580	59,670				
徴収不能引当金	△1,213,899	△752,612	△461,287				
固定資産	200,519,172	190,504,911	10,014,261	固定負債	184,259,924	184,940,890	△680,966
その他の固定資産	200,519,172	190,504,911	10,014,261	リース債務	10,843,144	11,883,640	△1,040,496
建物	1,297,687	1,511,741	△214,054	退職給付引当金	173,416,780	173,057,250	359,530
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	247,193,008	247,686,811	△493,803
器具及び備品	9,736,758	5,601,957	4,134,801	純資産の部			
有形リース資産	10,956,920	10,766,840	190,080	国庫補助金等特別積立金	6,126,351	3,174,115	2,952,236
ソフトウェア	992,486	1,095,464	△102,978	その他の積立金	16,221,479	10,776,311	5,445,168
無形リース資産	3,921,920	5,098,496	△1,176,576	車両・備品購入及び修繕積立金	16,221,479	10,776,311	5,445,168
退職手当積立基金預け金	157,391,920	155,654,100	1,737,820	次期繰越活動増減差額	77,808,278	70,001,085	7,807,193
車両・備品購入及び修繕積立金積立	16,221,479	10,776,311	5,445,168	(うち当期活動増減差額)	13,252,361	11,179,918	2,072,443
				純資産の部合計	100,156,108	83,951,511	16,204,597
資産の部合計	347,349,116	331,638,322	15,710,794	負債及び純資産の部合計	347,349,116	331,638,322	15,710,794