

令和2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

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)

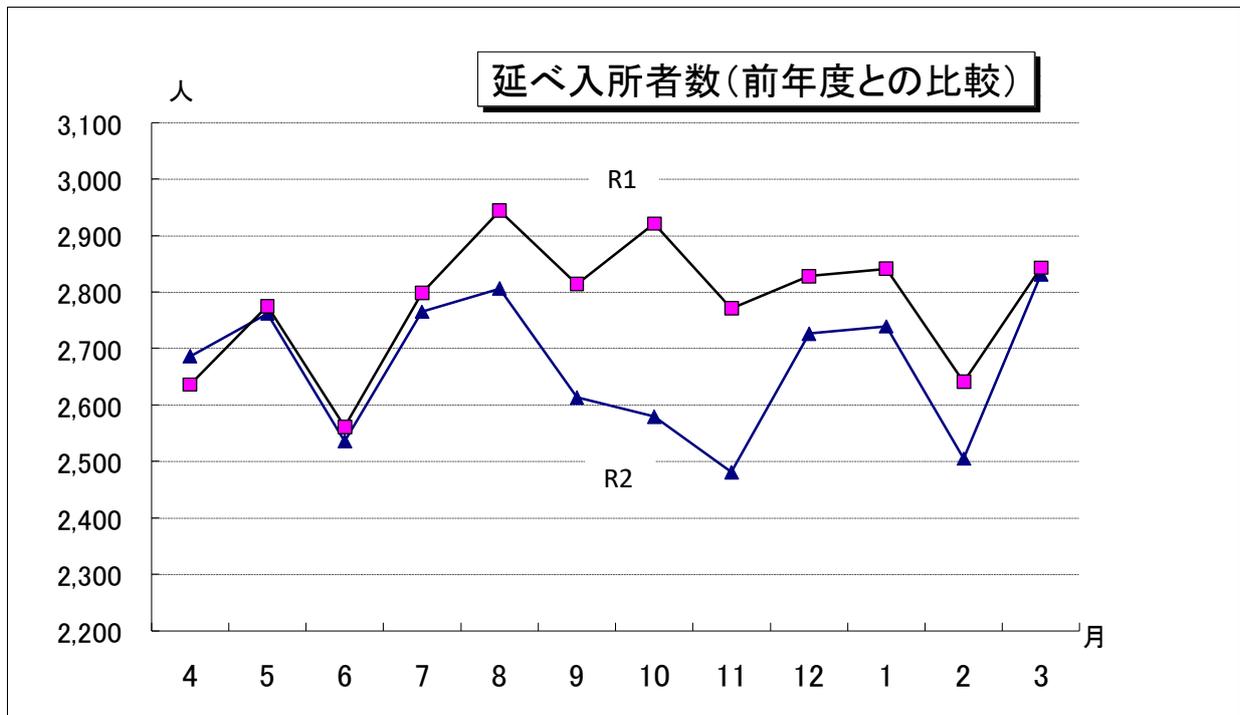
2年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,549	2,733	2,402	2,510	2,520	2,398	2,385	2,136	2,439	2,536	2,269	2,653	29,530
短期入所	137	29	134	255	286	215	194	345	287	203	236	178	2,499
計	2,686	2,762	2,536	2,765	2,806	2,613	2,579	2,481	2,726	2,739	2,505	2,831	32,029
1日平均	89.5	89.1	84.5	89.2	90.5	87.1	83.2	82.7	87.9	88.4	89.5	91.3	87.8

(単位：名)

元年度	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	2,420	2,502	2,323	2,535	2,708	2,624	2,647	2,500	2,594	2,631	2,402	2,530	30,416
短期入所	216	273	238	263	236	190	274	271	234	210	239	313	2,957
計	2,636	2,775	2,561	2,798	2,944	2,814	2,921	2,771	2,828	2,841	2,641	2,843	33,373
1日平均	87.9	89.5	85.4	90.3	95.0	93.8	94.2	92.4	91.2	91.6	91.1	91.7	91.2

(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	129	231	79	△ 25	△ 188	△ 226	△ 262	△ 364	△ 155	△ 95	△ 133	123	△ 886
短期入所	△ 79	△ 244	△ 104	△ 8	50	25	△ 80	74	53	△ 7	△ 3	△ 135	△ 458
計	50	△ 13	△ 25	△ 33	△ 138	△ 201	△ 342	△ 290	△ 102	△ 102	△ 136	△ 12	△ 1,344
1日平均	1.7	△ 0.4	△ 0.8	△ 1.1	△ 4.5	△ 6.7	△ 11.0	△ 9.7	△ 3.3	△ 3.3	△ 1.6	△ 0.4	△ 1.9



(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	7	6	6	5	7	4	9	4	7	4	8	3	9	-	5	2	5	2
	2	14	5	12	6	10	6	12	4	9	4	11	3	9	3	10	3	11	3
	3	15	7	16	6	18	6	19	5	23	4	23	4	23	5	23	6	21	7
	4	17	6	18	6	19	3	14	3	17	3	18	1	17	1	15	1	17	3
	5	18	2	17	2	14	4	17	5	19	5	16	4	16	4	16	4	16	4
	計	71	26	69	25	68	23	71	21	75	0	76	15	74	13	69	16	70	19
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	3	-	-	-	3	2	6	2	6	-	6	-	3	-	6	-	6	-
	2	2	-	1	-	2	1	3	-	5	2	6	2	4	-	6	-	6	-
	3	3	-	-	-	3	1	8	2	6	2	4	-	9	-	11	1	8	1
	4	6	-	-	-	2	-	5	-	4	-	3	-	2	-	4	-	5	-
	5	-	-	1	-	4	-	6	-	4	-	3	-	5	-	6	1	4	1
計	14	0	2	0	14	4	28	4	25	4	22	2	23	0	33	2	29	2	

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	6	3	7	3	7	3	83	39	122	11.1%	117	60	177	17.5%
	2	12	3	11	4	15	4	136	48	184	16.7%	164	64	228	19.6%
	3	19	7	21	6	20	7	241	70	311	28.2%	158	113	271	23.3%
	4	17	3	16	3	19	3	204	36	240	21.8%	213	84	297	25.5%
	5	16	4	19	3	17	3	201	44	245	22.2%	162	28	190	16.3%
	計	70	20	74	19	78	20	865	237	1,102	100.0%	814	349	1,163	100.0%
短期入所	要支援	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
	1	4	-	4	-	4	-	51	4	55	19.3%	48	10	58	16.3%
	2	3	-	4	-	5	-	47	5	52	18.2%	80	13	93	26.2%
	3	7	-	7	-	5	-	71	7	78	27.4%	54	17	71	20.8%
	4	4	-	6	-	6	-	47	0	47	16.5%	54	9	63	17.0%
	5	6	-	6	-	6	-	51	2	53	18.6%	68	-	68	19.3%
計	24	0	27	0	26	0	267	18	285	100.0%	304	49	353	99.6%	

(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	32	28	34	31	28	29	32	33	32	31	33	31.1	35.7
女性	60	54	55	57	57	58	51	56	54	53	57	61	56.1	64.3
計	90	86	83	91	88	86	80	88	87	85	88	94	87.2	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	30	32	25	31	26	26	25	25	29	31	28	30	28.2	35.0
女性	59	54	49	52	52	56	47	49	51	49	55	56	52.4	65.0		
計	89	86	74	83	78	82	72	74	80	80	83	86	80.6	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	3	5	2	4	7	4	1	3	3	2.9	44.3
		女性	1	-	6	5	5	2	4	7	3	4	2	5	3.7	55.7
計	1	0	9	9	10	4	8	14	7	5	5	8	6.6	100.0		

(4) 入所経路及び退所先

(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	61.0
	医療機関	3	2	2	4	4	1	4	4	8	4	8	6	50	32.5
	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	100.0
退所者数	家庭	3	2	13	5	12	6	9	9	4	5	7	7	82	53.6
	医療機関	1	3	3	2	1	1	2	2	3	4	5	3	30	19.6
	介護施設	1	4	-	1	3	2	2	1	1	1	-	2	18	11.8
	死亡	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	2	8	5.2
	その他	2	2	1	1	1	1	2	1	2	-	-	2	15	9.8
計	8	11	18	10	19	11	15	13	10	10	12	16	153	100.0	
差引	6	△ 3	△ 12	8	△ 6	4	△ 8	2	7	△ 1	3	1	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)

元年度		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	13	8	12	15	12	9	11	9	16	8	6	9	128	69.6
	医療機関	5	3	4	9	5	3	4	3	5	4	3	4	52	28.3
	介護施設	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1.1
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1.1
	計	18	12	16	24	17	12	16	12	21	13	10	13	184	100.0
退所者数	家庭	12	7	11	7	8	12	9	10	9	5	11	7	108	58.4
	医療機関	2	1	5	4	3	1	3	3	2	5	1	-	30	16.2
	介護施設	5	-	5	3	1	1	1	2	2	1	2	1	24	13.0
	死亡	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	6	3.2
	その他	2	2	-	1	1	1	1	6	-	2	-	1	17	9.2
計	21	11	21	15	13	16	14	21	14	14	16	9	185	100.0	
差引	△ 3	1	△ 5	9	4	△ 4	2	△ 9	7	△ 1	△ 6	4	△ 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：人)

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

元年度	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	25	26	26	25	25	25	26	309
実人数	99	99	99	95	98	105	102	101	97	95	94	97	1,181
延利用者	822	869	794	824	770	768	795	802	762	732	696	731	9,365
1日平均	31.6	32.2	31.8	30.5	29.6	30.7	30.6	30.8	30.5	29.3	27.8	28.1	30.3

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	1	1	△ 1	1	△ 1	△ 1	1	1
延利用者	△ 346	△ 429	△ 37	△ 63	△ 52	△ 46	△ 36	△ 87	△ 59	△ 133	△ 78	△ 41	△ 1,407
1日平均	△ 13.3	△ 15.3	△ 2.6	△ 2.3	△ 2.0	△ 3.0	△ 2.5	△ 2.2	△ 3.4	△ 4.3	△ 2.1	△ 2.6	△ 4.6

② 要介護別年間利用者数

(単位：人)

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

元年度	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	21	86	223	310	253	166	114	1,173
延利用者	85	530	1,922	2,598	1,952	1,261	978	9,326

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	△ 7	△ 29	△ 32	△ 61	△ 18	△ 26	6	△ 167
延利用者	△ 30	△ 172	△ 326	△ 537	△ 161	32	△ 174	△ 1,368

③ 男女別年間利用者数

(単位：人)

2年度	男	女	R1年度	男	女	対前年度増減	男	女
実人数	574	432	実人数	601	572	実人数	△ 27	△ 140
延利用者	4,542	3,416	延利用者	4,762	4,564	延利用者	△ 220	△ 1,148

(8) 年間実施行事

新型コロナウイルスの感染防止対策として、すべて行事を中止した。各フロアにて創意工夫し、敬老の表彰実施やクリスマス、お正月、ひな祭り等季節感を味わえるよう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の感染症の対策及び感染防止のため、すべて受入れを中止した。

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 讚美歌	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の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2年10月15日～11月15日
【配布方法】 アンケート発送時点で入所・通所のご利用者様に配布
【配布数及び回答数】
入所 85人 回答 30人 (回収率 35.3%)
通所 85人 回答 36人 (回収率 42.4%)
全体 170人 回答 66人 (回収率 38.8%)

(11) 自主消防訓練の実施

新型コロナウイルスの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、全て実習生の受入れを中止した。

<予定していた学校>

種別	学校数	実習内容	人数
専門学校	1	介護福祉士	6
	1	看護師	21
	1	療法士	2
大学	6	教員免許取得のための介護等体験	22

(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
2. 7. 7	介護福祉士実習指導者講習会	大阪介護老人保健施設協会	1
7. 30	コロナウイルスの感染対策	大阪介護老人保健施設協会	1
8. 3	大阪府介護支援専門員更新研修	大阪府介護支援専門員協会	1
8. 22	食事形態の選択・変更のタイミングと食事ケア	全国高齢者施設看護協会	3
9. 6	食事の不良姿勢に有効なシーティング	全国高齢者施設看護協会	1
9. 26	主治医意見書に関する説明会	大阪府医師会	1
9. 29	社会福祉施設における新型コロナウイルス感染症対策に関わる研修	大阪介護老人保健施設協会	1
9. 30	救急医療における救命救急士との協働	大阪府看護協会	1
10. 6	コロナウイルスの感染対策（実務者部会）	箕面市立病院	1
11. 1	看取り期に望まれる実際のケア	大阪介護老人保健施設協会	3
11. 2	看取り期に望まれる実際のケア	全国高齢者施設看護協会	1
11. 3	「病院ではない」施設看護師の専門性と具体的な働き方	全国高齢者施設看護協会	1
11. 4	「病院ではない」施設看護師の専門性と	全国高齢者施設看護協会	1

	具体的な働き方		
11. 5	認知症介護実践研修	全国高齢者施設看護協会	1
11.18	Care TEX 大阪 2020	ブティックス株式会社	1
11.23	認知症専門医から学ぶ「周辺症状」に振り回されないケア	全国高齢者施設看護協会	1
11.28	「看取り期」の食事を支えるアプローチ「お食い締め」	全国高齢者施設看護協会	1
11.29	口を開けない認知症の方の食支援	全国高齢者施設看護協会	1
3. 1.26	認知症に関する講演会	大阪介護老人保健施設協会	2
2. 8 2日間	認知症高齢者の看護の実践に必要な知識	大阪府看護協会	1
2.26	第21回大老協懇話会（事例発表会）	大阪介護老人保健施設協会	1
3.12	箕面市人権セミナー 自殺対策ゲートキーパー養成講座	箕面市地域保健室	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
2. 4.15	避難訓練 ・新入職員を含め非常口・非常階段の確認 ・初期行動、緊急連絡網の確認	安全対策事故委員会	82
5.20	心肺蘇生について ・介護施設における急変時対応	教育委員会	82
6.17	感染予防について① ・手指消毒方法とタイミング ・ブラックライトによる個人チェック ・個人防護具の着脱方法	感染対策委員会	83
7.15	事故防止・身体拘束防止① スピーチロックについて	安全対策委員会	81

8. 19	嚙下について	嚙下チーム	81
9. 16	避難訓練（夜間の想定にて実施） ・マニュアルの見直し	安全対策委員会	82
10. 21	人権研修 ・高齢者虐待防止について	苦情委員会	82
11. 18	感染予防について② ・厚生労働省から発信の冊子を使用 「介護職員のための」感染対策マニュアル	感染対策委員会	84
12. 16	認知症ケアについて ・認知症に関する確認テスト	認知症ケア委員会	84
3. 1. 20	褥瘡予防について	褥瘡対策チーム	84
2. 17	事故防止・身体拘束② 個人情報保護について	安全対策委員会	84
3. 8	メンタルヘルスケア研修	衛生委員会	8

※ 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）

令和2年度

箕面市立介護老人保健施設 決算書

〈指定管理者〉

社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

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	寄附金収入	0	319,450	△319,450		
	経常経費寄附金収入	0	319,450	△319,450		
	介護保険事業収入	558,150,000	561,783,192	△3,633,192		100.65%
	施設介護料収入	354,977,000	362,337,891	△7,360,891		102.07%
	介護報酬収入	315,130,000	317,245,875	△2,115,875		100.67%
	利用者負担金収入(公費)	11,639,000	15,831,405	△4,192,405		136.02%
	利用者負担金収入(一般)	28,208,000	29,260,611	△1,052,611		103.73%
	居宅介護料収入	122,979,000	119,394,551	3,584,449		97.09%
	(介護報酬収入)	108,876,000	102,327,724	6,548,276		93.99%
	介護報酬収入	105,764,000	99,511,780	6,252,220		94.09%
	介護予防報酬収入	3,112,000	2,815,944	296,056		90.49%
	(利用者負担金収入)	14,103,000	17,066,827	△2,963,827		121.02%
	介護負担金収入(公費)	353,000	284,062	68,938		80.47%
	介護負担金収入(一般)	13,333,000	16,296,619	△2,963,619		122.23%
	介護予防負担金収入(一般)	417,000	486,146	△69,146		116.58%
	利用者等利用料収入	79,098,000	78,596,788	501,212		99.37%
	施設サービス利用料収入	12,042,000	6,727,190	5,314,810		55.86%
	居宅介護サービス利用料収入	2,022,000	1,934,756	87,244		95.69%
	食費収入(公費)	10,618,000	12,260,972	△1,642,972		115.47%
	食費収入(一般)	39,509,000	36,889,410	2,619,590		93.37%
	居住費収入(公費)	496,000	423,808	72,192		85.45%
	居住費収入(一般)	14,411,000	20,184,810	△5,773,810		140.07%
	その他の利用料収入	0	175,842	△175,842		
	その他の事業収入	1,096,000	1,453,962	△357,962		132.66%
	その他の事業収入	1,096,000	1,453,962	△357,962		132.66%
	その他の収入	1,330,000	7,360,613	△6,030,613		553.43%
	受入研修費収入	450,000	71,000	379,000		15.78%
	雑収入	880,000	7,289,613	△6,409,613	新型コト包括補助金	828.37%
	雑収入	880,000	7,238,233	△6,358,233		822.53%
	退職手当積立基金預け金差益	0	51,380	△51,380		
	事業活動収入計(1)	559,480,000	569,463,255	△9,983,255		101.78%
支出	人件費支出	415,312,000	410,472,888	4,839,112		98.83%
	職員給料支出	207,882,000	204,146,253	3,735,747		98.20%
	職員賞与支出	48,548,000	46,683,819	1,864,181		96.16%
	非常勤職員給与支出	82,512,000	80,303,117	2,208,883		97.32%
	非常勤職員給与	568,000	566,400	1,600		99.72%
	賃金	81,944,000	79,736,717	2,207,283		97.31%

資金収支計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
派遣職員費支出	26,664,000	26,662,133	1,867		99.99%
退職給付支出	1,058,000	4,943,790	△3,885,790		467.28%
法定福利費支出	48,648,000	47,733,776	914,224		98.12%
事業費支出	151,908,735	140,841,736	11,066,999		92.71%
旅費交通費	23,000	22,680	320		98.61%
給食費支出	33,243,000	29,360,810	3,882,190		88.32%
介護用品費支出	7,405,000	7,402,753	2,247		99.97%
医薬品費支出	11,113,000	9,456,147	1,656,853		85.09%
診療・療養等材料費支出	2,807,000	2,805,123	1,877		99.93%
医療費支出	550,000	164,258	385,742		29.87%
教養娯楽費支出	856,000	611,700	244,300		71.46%
水道光熱費支出	41,520,780	39,447,934	2,072,846		95.01%
修繕費	11,120,191	9,081,517	2,038,674		81.67%
業務委託費	29,132,000	28,996,232	135,768		99.53%
消耗器具備品費支出	3,979,764	3,965,274	14,490		99.64%
保険料支出	229,000	226,960	2,040		99.11%
貸借料支出	7,899,000	7,855,540	43,460		99.45%
車輛費支出	2,011,000	1,444,808	566,192		71.85%
諸謝金	20,000	0	20,000		
事務費支出	37,761,321	39,177,226	△1,415,905		103.75%
福利厚生費支出	1,717,000	1,443,801	273,199		84.09%
職員被服費支出	863,000	722,815	140,185		83.76%
旅費交通費支出	20,000	7,520	12,480		37.60%
研修研究費支出	716,000	613,788	102,212		85.72%
事務消耗品費支出	579,000	578,318	682		99.88%
印刷製本費支出	143,000	89,546	53,454		62.62%
修繕費支出	10,000	0	10,000		
通信運搬費支出	1,194,000	1,177,584	16,416		98.63%
会議費支出	5,000	0	5,000		
業務委託費支出	30,076,000	32,045,245	△1,969,245		106.55%
手数料支出	14,321	13,853	468		96.73%
保険料支出	431,000	396,900	34,100		92.09%
貸借料支出	106,000	103,920	2,080		98.04%
租税公課支出	532,000	652,981	△120,981		122.74%
保守料支出	1,015,000	1,013,284	1,716		99.83%
諸会費支出	292,000	280,000	12,000		95.89%
雑支出	48,000	37,671	10,329		78.48%

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入					
	寄付金収益	319,450	0	319,450		
	経常経費寄付金収益	319,450	0	319,450		
	介護保険事業収益	561,783,192	595,684,101	△33,900,909	94.31%	
	施設介護料収益	362,337,891	370,254,328	△7,916,437	97.86%	
	介護報酬収益	317,245,875	324,868,943	△7,623,068	97.65%	
	利用者負担金収益(公費)	15,831,405	14,537,386	1,294,019	108.90%	
	利用者負担金収益(一般)	29,260,611	30,847,999	△1,587,388	94.85%	
	居宅介護料収益	119,394,551	140,618,764	△21,224,213	84.91%	
	(介護報酬収益)	102,327,724	121,068,256	△18,740,532	84.52%	
	介護報酬収益	99,511,780	116,972,778	△17,460,998	85.07%	
	介護予防報酬収益	2,815,944	4,095,478	△1,279,534	68.76%	
	(利用者負担金収益)	17,066,827	19,550,508	△2,483,681	87.30%	
	介護負担金収益(公費)	284,062	343,713	△59,651	82.65%	
	介護負担金収益(一般)	16,296,619	18,527,223	△2,230,604	87.96%	
	介護予防負担金収益(一般)	486,146	679,572	△193,426	71.54%	
	利用者等利用料収益	78,596,788	83,398,695	△4,801,907	94.24%	
	施設サービス利用料収益	6,727,190	6,903,553	△176,363	97.45%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,934,756	2,192,741	△257,985	88.23%	
	食費収益(公費)	12,260,972	11,966,367	294,605	102.46%	
	食費収益(一般)	36,889,410	39,994,790	△3,105,380	92.24%	
	居住費収益(公費)	423,808	363,914	59,894	116.46%	
	居住費収益(一般)	20,184,810	21,977,330	△1,792,520	91.84%	
	その他の利用料収益	175,842	0	175,842		
	その他の事業収益	1,453,962	1,412,314	41,648	102.95%	
	その他の事業収益	1,453,962	1,412,314	41,648	102.95%	
	その他の収益	51,380	4,001,150	△3,949,770	1.28%	
その他の収益	51,380	4,001,150	△3,949,770	1.28%		
退職手当積立基金預け金差益	51,380	4,001,150	△3,949,770	1.28%		
サービス活動収益計(1)	562,154,022	599,685,251	△37,531,229	93.74%		
費 用	人件費	422,018,844	428,160,986	△6,142,142	98.57%	
	職員給料	204,146,253	212,229,204	△8,082,951	96.19%	
	職員賞与	33,008,327	32,652,435	355,892	101.09%	
	賞与引当金繰入	13,101,718	14,884,472	△1,782,754	88.02%	
	非常勤職員給与	79,094,137	81,409,205	△2,315,068	97.16%	
	非常勤職員給与	566,400	541,464	24,936	104.61%	
	賃金	78,527,737	80,867,741	△2,340,004	97.11%	
	派遣職員費	26,662,133	20,275,294	6,386,839	131.50%	
	退職給付費用	18,272,500	19,804,620	△1,532,120	92.26%	
	法定福利費	47,733,776	46,905,756	828,020	101.77%	
	事業費	140,841,736	133,474,268	7,367,468	105.52%	
	旅費交通費	22,680	2,120	20,560	1069.81%	
	給食費	29,360,810	30,634,832	△1,274,022	95.84%	
	介護用品費	7,402,753	6,028,086	1,374,667	122.80%	
	医薬品費	9,456,147	10,182,124	△725,977	92.87%	
	診療・療養等材料費	2,805,123	1,891,777	913,346	148.28%	
	医療費	164,258	447,244	△282,986	36.73%	
	教養娯楽費	611,700	733,940	△122,240	83.34%	
	水道光熱費	39,447,934	41,024,057	△1,576,123	96.16%	
	修繕費	9,081,517	2,113,523	6,967,994	429.69%	
業務委託費	28,996,232	28,728,748	267,484	100.93%		
消耗器具備品費	3,965,274	2,949,740	1,015,534	134.43%		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目		3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
	保険料	226,960	220,190	6,770	103.07%	
	賃借料	7,855,540	6,888,925	966,615	114.03%	
	車輛費	1,444,808	1,628,962	△184,154	88.70%	
	事務費	39,177,226	38,242,391	934,835	102.44%	
	福利厚生費	1,443,801	1,432,308	11,493	100.80%	
	職員被服費	722,815	841,437	△118,622	85.90%	
	旅費交通費	7,520	2,520	5,000	298.41%	
	研修研究費	613,788	628,992	△15,204	97.58%	
	事務消耗品費	578,318	622,230	△43,912	92.94%	
	印刷製本費	89,546	283,817	△194,271	31.55%	
	通信運搬費	1,177,584	1,251,250	△73,666	94.11%	
	会議費	0	14,000	△14,000	0.00%	
	業務委託費	32,045,245	31,148,190	897,055	102.88%	
	手数料	13,853	6,368	7,485	217.54%	
	保険料	396,900	351,110	45,790	113.04%	
	賃借料	103,920	190,512	△86,592	54.55%	
	租税公課	652,981	450,408	202,573	144.98%	
	保守料	1,013,284	701,013	312,271	144.55%	
	諸会費	280,000	288,000	△8,000	97.22%	
	雑費	37,671	30,236	7,435	124.59%	
	減価償却費	4,564,973	3,146,601	1,418,372	145.08%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,065	△136,061	△4	100.00%	
	徴収不能引当金繰入	2,973,908	3,898,915	△925,007	76.28%	
	その他の費用	274,270	1,271,430	△997,160	21.57%	
	その他の費用	274,270	1,271,430	△997,160	21.57%	
	退職手当積立基金預け金差損	274,270	1,271,430	△997,160	21.57%	
	サービス活動費用計(2)	609,714,892	608,058,530	1,656,362	100.27%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△47,560,870	△8,373,279	△39,187,591	568.01%	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他のサービス活動外収益	7,309,233	1,208,245	6,100,988	604.95%	
	受入研修費収益	71,000	406,000	△335,000	17.49%	
	雑収益	7,238,233	802,245	6,435,988	902.25%	新型コト包括補助金
	サービス活動外収益計(4)	7,309,233	1,208,245	6,100,988	604.95%	
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)	7,309,233	1,208,245	6,100,988	604.95%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△40,251,637	△7,165,034	△33,086,603	561.78%		
特別増減の部	収益					
	事業区分間固定資産移管収益	11,845,190	11,966,180	△120,990	98.99%	
	その他の特別収益	3,898,915	3,759,279	139,636	103.71%	
	徴収不能引当金戻入益	3,898,915	3,759,279	139,636	103.71%	
	特別収益計(8)	15,744,105	15,725,459	18,646	100.12%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	3,765	△3,765	0.00%	
器具及び備品売却損・処分損	0	3,765	△3,765	0.00%		
国庫補助金等特別積立金積立額	1,232,900	0	1,232,900			
事業区分間固定資産移管費用	9,946,470	13,796,120	△3,849,650	72.10%		
特別費用計(9)	11,179,370	13,799,885	△2,620,515	81.01%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,564,735	1,925,574	2,639,161	237.06%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,686,902	△5,239,460	△30,447,442	681.12%		

事業活動計算書

(自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日)

(単位：円) 3頁

	勘定科目	3月末金額(A)	前年度金額(B)	増減(A)-(B)	前年比	備考
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,894,717	95,010,840	△1,116,123	98.83%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,207,815	89,771,380	△31,563,565	64.84%	
	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)	121,352	4,123,337	△4,001,985	2.94%	
	車両・備品購入及び修繕積立金取崩額	121,352	4,123,337	△4,001,985	2.94%	
	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		
	繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-	58,329,167	93,894,717	△35,565,550	62.12%	

法人名	社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会
拠点区分	箕面市立介護老人保健施設

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	137,882,215	177,924,565	△40,042,350	流動負債	68,494,157	74,540,601	△6,046,444
現金預金	38,324,947	55,187,478	△16,862,531	事業未払金	45,202,092	59,363,113	△14,161,021
現金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入	10,000,000	0	10,000,000
預金	38,304,947	55,167,478	△16,862,531	職員預り金	190,347	293,016	△102,669
事業未収金	102,186,226	126,411,862	△24,225,636	社会保険料預り金	139,365	293,016	△153,651
貯蔵品	0	2,000	△2,000	社協共済会費預り金	50,482	0	50,482
立替金	314,950	159,150	155,800	箕面市職員厚生会預り金(会費)	500	0	500
立替金	306,400	135,400	171,000	賞与引当金	13,101,718	14,884,472	△1,782,754
勤労者互助会立替金	1,250	7,750	△6,500				
育児休業者等立替金	7,300	16,000	△8,700				
前払金	30,000	62,990	△32,990				
徴収不能引当金	△2,973,908	△3,898,915	925,007				
固定資産	175,500,781	167,507,846	7,992,935	固定負債	173,480,661	164,893,565	8,587,096
その他の固定資産	175,500,781	167,507,846	7,992,935	リース債務	10,782,461	3,678,885	7,103,576
建物	1,725,795	1,939,849	△214,054	退職給付引当金	162,698,200	161,214,680	1,483,520
車輛運搬具	2	2	0	負債の部合計	241,974,818	239,434,166	2,540,652
器具及び備品	4,539,494	5,677,589	△1,138,095	純資産の部			
有形リース資産	10,651,300	3,039,897	7,611,403	国庫補助金等特別積立金	1,810,700	713,865	1,096,835
ソフトウエア	1,452,755	266,966	1,185,789	その他の積立金	11,268,311	11,389,663	△121,352
無形リース資産	127,554	637,770	△510,216	車両・備品購入及び修繕積立金	11,268,311	11,389,663	△121,352
退職手当積立基金預け金	145,735,570	144,556,110	1,179,460	次期繰越活動増減差額	58,329,167	93,894,717	△35,565,550
車両・備品購入及び修繕積立金積立金	11,268,311	11,389,663	△121,352	(うち当期活動増減差額)	△35,686,902	△5,239,460	△30,447,442
				純資産の部合計	71,408,178	105,998,245	△34,590,067
資産の部合計	313,382,996	345,432,411	△32,049,415	負債及び純資産の部合計	313,382,996	345,432,411	△32,049,415