

平成31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)

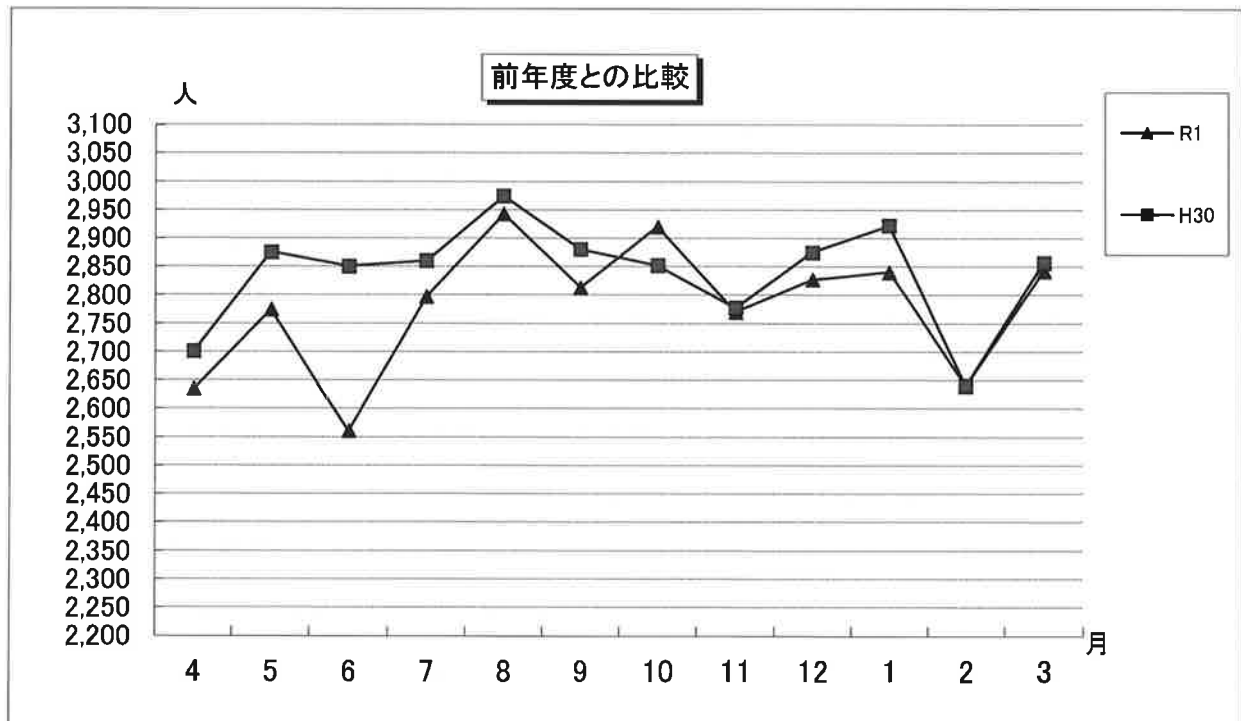
元年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,420	2,502	2,323	2,535	2,708	2,624	2,647	2,500	2,594	2,631	2,402	2,530	30,416
短期入所	216	273	238	263	236	190	274	271	234	210	239	313	2,957
計	2,636	2,775	2,561	2,798	2,944	2,814	2,921	2,771	2,828	2,841	2,641	2,843	33,373
1日平均	87.9	89.5	85.4	90.3	95.0	93.8	94.2	92.4	91.2	91.6	91.1	91.7	91.2

(単位:名)

30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	2,588	2,681	2,591	2,588	2,706	2,666	2,661	2,512	2,597	2,741	2,431	2,614	31,376
短期入所	114	195	260	273	269	215	192	266	279	182	211	244	2,700
計	2,702	2,876	2,851	2,861	2,975	2,881	2,853	2,778	2,876	2,923	2,642	2,858	34,076
1日平均	90.1	92.8	95.0	92.3	96.0	96.0	92.0	92.6	92.8	94.3	94.4	92.2	93.4

(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	△ 168	△ 179	△ 268	△ 53	2	△ 42	△ 14	△ 12	△ 3	△ 110	△ 29	△ 84	△ 960
短期入所	102	78	△ 22	△ 10	△ 33	△ 25	82	5	△ 45	28	28	69	257
計	△ 66	△ 101	△ 290	△ 63	△ 31	△ 67	68	△ 7	△ 48	△ 82	△ 1	△ 15	△ 703
1日平均	△ 2.2	△ 3.3	△ 9.7	△ 2.0	△ 1.0	△ 2.2	2.2	△ 0.2	△ 1.5	△ 2.6	△ 3.3	△ 0.5	△ 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	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	9	7	9	7	11	6	13	5	9	6	9	4	7	5	10	5	9	4
	2	9	5	9	6	9	6	12	5	14	5	17	5	18	6	19	6	14	7
	3	15	7	10	7	12	8	13	11	12	12	15	14	13	13	11	11	15	8
	4	17	10	15	7	17	8	17	8	17	7	16	7	18	6	18	5	23	7
	5	16	4	17	3	16	3	14	2	14	3	13	2	10	2	12	2	10	1
	計	66	33	60	30	65	31	69	31	66	0	70	32	66	32	70	29	71	27
短期入所	要支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	1	0	4	1	5	1	1	3	3	1	4	1	4	1	6	0	3	1
	2	9	0	9	1	5	2	6	3	3	1	7	1	9	1	11	0	8	-
	3	5	0	4	2	2	1	4	2	5	5	5	1	5	2	3	0	3	1
	4	4	0	5	2	5	2	5	1	7	0	6	0	6	1	4	1	3	-
	5	7	0	5	0	4	0	4	0	7	0	6	0	4	0	8	0	6	-
	計	26	0	27	6	21	6	20	9	25	7	28	3	28	5	32	1	23	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	11	2	10	4	10	5	117	60	177	17.5%	83	42	125	15.0%
	2	15	5	14	4	14	4	164	64	228	19.6%	152	72	224	17.4%
	3	14	8	15	6	13	8	158	113	271	23.3%	254	91	345	28.4%
	4	19	8	19	6	17	5	213	84	297	25.5%	228	93	321	27.2%
	5	13	2	13	2	14	2	162	28	190	16.3%	90	55	145	12.0%
	計	72	25	71	22	68	24	814	349	1,163	100.0%	807	353	1,160	100.0%
短期入所	要支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%
	1	6	1	5	0	6	0	48	10	58	16.3%	24	11	35	9.1%
	2	4	1	4	2	5	1	80	13	93	26.2%	31	9	40	36.2%
	3	1	2	10	1	7	0	54	17	71	20.8%	54	5	59	21.3%
	4	0	0	3	1	6	1	54	9	63	17.0%	65	0	65	21.6%
	5	6	0	5	0	6	0	68	0	68	19.3%	47	0	47	11.8%
	計	17	4	27	4	30	2	304	49	353	99.6%	221	25	246	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	28	28	24	28	28	29	29	29	28	27	25	28	27.6	30.3
女性	62	61	61	64	65	65	67	61	66	65	63	62	63.5	69.7
計	90	89	85	92	93	94	96	90	94	92	88	90	91.1	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	26	22	27	26	26	26	25	27	26	22	25	25.2	30.3
	女性	56	55	54	58	63	59	61	55	60	59	57	58	57.9	69.7
	計	80	81	76	85	89	85	87	80	87	85	79	83	83.1	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	2	2	1	2	3	3	4	1	1	3	3	2.4	30.2
	女性	6	6	7	6	2	6	6	6	6	6	6	4	5.6	69.8
	計	10	8	9	9	4	9	9	10	7	7	9	7	8.0	100.0

(4) 入所経路及び退所先

(単位：名)

1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	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1.1
	そ の 他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	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	0	30	16.2
	介護施設	5	0	5	3	1	1	1	2	2	1	2	1	24	13.0
	死 亡	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	6	3.2
	そ の 他	2	2	0	1	1	1	1	6	0	2	0	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	

※「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)

30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	5	5	11	11	6	7	7	10	8	14	4	9	97	59.5
	医療機関	7	3	5	6	0	7	3	7	0	2	0	8	48	29.4
	介護施設	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	2.5
	そ の 他	2	2	1	1	1	0	0	0	4	0	3	0	14	8.6
	計	14	10	18	18	7	14	10	18	12	17	7	18	163	100.0
退所者数	家 庭	7	10	10	7	4	9	11	7	12	5	6	11	99	58.6
	医療機関	1	2	3	3	1	1	1	4	3	1	3	4	27	16.0
	介護施設	2	0	5	1	1	0	3	1	3	1	3	2	22	13.0
	死 亡	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	1.8
	そ の 他	3	1	2	2	1	1	2	2	0	0	3	1	18	10.6
	計	14	13	21	13	8	11	17	14	18	7	15	18	169	100.0
差 引		0	△ 3	△ 3	5	△ 1	3	△ 7	4	△ 6	10	△ 8	0	△ 6	

(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)

1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

30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	25	27	25	26	27	25	27	26	25	25	24	26	308
実人数	104	106	105	103	97	97	96	100	96	93	93	98	1,188
延利用者	857	942	839	843	857	763	865	846	776	767	740	814	9,909
1日平均	34.3	34.9	33.6	32.4	31.7	30.5	32.0	32.5	31.0	30.7	30.8	31.3	32.2

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	1	0	0	1	△ 1	0	△ 1	0	0	0	1	0	1
延利用者	△ 35	△ 73	△ 45	△ 19	△ 87	5	△ 70	△ 44	△ 14	△ 35	△ 44	△ 83	△ 544
1日平均	△ 3	△ 3	△ 2	△ 2	△ 2	0	△ 2	△ 2	△ 1	△ 1	△ 2	△ 3	△ 21

②要介護別年間利用者数

(単位：人)

1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

30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	66	247	359	218	162	124	1,188
延利用者	52	475	2,184	2,800	1,853	1,483	1,062	9,909

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	9	20	△ 24	△ 49	35	4	△ 10	△ 15
延利用者	33	55	△ 262	△ 202	99	△ 222	△ 84	△ 583

③男女別年間利用者数

(単位：人)

1年度	男	女	30年度	男	女	対前年度増減	男	女
実人数	601	572	実人数	626	562	実人数	△ 25	10
延利用者	4,762	4,564	延利用者	5,263	4,646	延利用者	△ 501	△ 82

(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：2名]

(単位：名)

1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	20	22	21	19	21	20	19	19	19	22	241
実人数	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	5	44
延利用者	13	13	12	14	15	12	15	14	11	12	12	18	161
1日平均	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7

(単位：人)

30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	21	21	21	23	18	22	21	19	19	19	20	244
実人数	11	7	11	8	6	9	7	6	8	2	4	8	87
延利用者	14	15	14	15	6	12	23	16	18	13	13	17	176
1日平均	0.7	0.7	0.7	0.7	0.3	0.7	1	0.8	0.9	0.7	0.7	0.9	0.7

※平成29年12月1日～実施

(7) 特別なケアを必要とする利用者数（実人数）

(単位：名)

1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	3	3	3	3	3	3	2	2	38
短期入所 胃 瘻	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	1	17
計	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	3	55

(単位：名)

30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	5	5	4	4	4	4	3	4	3	3	45
短期入所 胃 瘻	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
計	4	4	6	6	5	5	5	5	4	5	4	4	57

(単位：名)

1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	3	3	3	36
	気管切開	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
計		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60

(単位：名)

30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	2	2	2	3	3	3	3	34
	気管切開	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10
計		3	3	5	4	3	3	3	4	4	4	4	44

(8) 年間実施行事

年月日	行 事 名	内 容	実施場所
31. 4. 2	お花見	散策	市立病院連絡通路
5. 22	令和だよ。全員集合	職員によるコーラス	3階フロア
6. 5	笑いヨガ	ヨガボランティアによるヨガ	3階フロア
7. 7	七夕まつり	笹の飾りつけ、職員の劇	各階フロア
8. 29	夏まつり	盆踊り（民舞胡蝶）、出店、和太鼓、よさこい踊（凜）、	デイ、アトリウム
9. 2	敬老祝賀会	長寿者表彰 吹奏楽演奏（ピアチエーレ）	アトリウム
10. 16	運動会	各階対抗 物送りゲーム、玉入れ等	総合保健福祉センター 2階大会議室
11. 20・27 12. 4・11	外出レク	エキスポシティ外食、芦原公園散策	外食希望者のみ、各階フロア
11. 1～ 14日間	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
12. 18	歌合戦	紅白歌合戦、合奏	3階フロア
R2年. 1. 12	新年会	絵馬飾り、獅子舞	各階フロア
2. 9	節分	豆まき（職員が鬼役）	各階フロア
3. 8	ひな祭り	雛飾り（お茶会、写真撮影）	各階フロア

(9) 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	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 シンフォニー (絃物)	
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	歌声笑面 (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

(1 0) 家族・職員交流会

年月日	内容	場所	参加者
R1. 11. 17	家族職員交流会（職員10人） 1部 ・アンケート結果報告、箕面老健の1年の歩み ・施設内見学（浴室、厨房、医療機器、家族相談室） 2部 ・意見交換会	デイルーム	10家族15人

(1 1) 自主消防訓練の実施

年月日	内容
R1. 5. 15	◎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、消火設備の確認 位置確認 ・備蓄用品等の確認、グループワーク
R1. 9. 11	◎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）

(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
H31. 4. 1 ～24 日間	看護学生	大阪保健福祉専門学校 看護学課	3 年	1 7
			2 年	1 3
R1. 5. 16 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
5. 20 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
5. 27 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
6. 3 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
6. 10 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
6. 17 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
6. 24 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大和大学	3 年	2
9. 30 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	京都造形芸術大学	3 年	1
10. 7 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	京都外国語大学	3 年	1
10. 21 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	梅花女子大学	3 年	1
10. 28 ～5 日間	教員免許取得 の為介護等体 験	梅花女子大学	3 年	2

年月日	種別	学校名	学年	人数
11.11 ～5日間	教員免許取得 の為介護等体 験	梅花女子大学	3年	2
11.25 ～5日間	教員免許取得 の為介護等体 験	梅花女子大学	3年	2
12.2 ～5日間	教員免許取得 の為介護等体 験	梅花女子大学	3年	2
R2.2.10 ～5日間	教員免許取得 の為介護等体 験	大阪青山大学	3年	2
R1.8.26 ～21日間	介護福祉士養 成	近畿社会福祉専門学校	3年	3
H31.4.8	理学療法士学 生	大阪医療福祉専門学校 理学療法士学科 夜間部	4年	1
			3年	1
計				62

(13) 福祉・看護体験受入

年月日	種別	機関名	学年	人数
H31.4.8 ～R1.5.13 12日間	職場体験研修	箕面市新規採用者職員研修		4
R1.9.4～ 20日間	職場体験研修	箕面市新任監督職研修		2
R1.11.14 ～2日間	職場体験研修	箕面市立第一中学校	2	2
R1.8.26 ～5日間	作業療法士	大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科 昼間部	1	1
R1.12.9 ～3日間	作業療法士	大阪医療福祉専門学校 作業療法士学科 昼間部	1	1
計				10

(14) 研修の開催

①外部研修・参加状況

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
H31. 4. 25	事務長・管理者のための労務管理力養成講座	株式会社日本経営公開講座事務局	1
R1. 5. 14	介護サービス事業所の管理者に求められる役割とリーダーシップ（管理者対象）	ファイン・スキルアップ研修	1
5. 27～28	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. 13	職場におけるメンタルヘルス対策（管理者対象）～心身の健康管理を大切にした組織づくり～	ファイン・スキルアップ研修	1
6. 26 ～3 日間	平成 3 1 年度第 1 回感染症・食中毒予防対策講習会	日本感染管理ベストプラクティス “Saizen” 研究会	1
7. 5	第 1 9 回大阪介護老健協会懇話会「事例発表会」	大阪介護老人保健施設協会	1
7. 13	地域共生社会シンポジウム つながり・声かけ・支え合い	箕面市立病院	1
7. 17	給食施設研修会「食中毒予防講習会」1 回目 講演「給食施設における衛生管理」	池田保健所	1
7. 31	リスクマネジメントとコミュニケーション力	大阪介護老人保健施設協会	1
7. 31	老健施設のための 介護トラブル対応研修会	全老健共済会	1
8. 10	発達障害傾向のある部下・職員の付き合い方講座	株式会社日本経営公開講座事務局	1
9. 3 ～2 日間	職員基礎研修会	全国介護老人保健施設協会	1
9. 6	人間関係から考える辞めない職場づくりセミナー	介護労働安全センター	1

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
9. 18	働く介護職員の心身の健康を守るセミナー	介護労働安全センター	1
9. 20	①講演「エームサービスの衛生管理」②グループワーク	池田保健所	1
9. 25 ～8 日間	大阪府介護支援専門員更新研修 専門 課程Ⅱ	大阪府介護支援専門員協会	1
9. 27	第 20 回 近畿ブロック介護老人保健施設 大会 和歌山	大阪介護老人保健施設協会	1
10. 8	老健で役立つ医療のポイント研修会	大阪介護老人保健施設協会	1
10. 15	2019 年度 看取り研修会 ハッピーエン ドオブライフケア	全国介護老人保健施設協会	2
10. 23	ポプラ研修会「面接の起承転結～面接の 組み立て方を意識する」	ポプラ事業所	1
11. 5 ～11 日間	認知症介護実践リーダー研修	大阪介護老人保健施設協会	1
11. 8	大阪府災害派遣福祉チーム（大阪 DWAT）	大阪府	1
11. 11 ～10 日間	2019 年度 大阪府保健師助産婦看護師実 習指導者講習会（特定分野）	大阪府看護協会	1
11. 19	令和元年度 第 2 回 感染症予防対策講 習会	福祉と人権の研修ネット ワーク大阪	1
11. 20 ～3 日間	全国介護老人保健施設記念大会別府大分	全国介護老人保健施設協会	1
12. 1	弾性ストッキング SIGVARIS の効果	九州メディカルサービス	1
12. 13	知って得する感染対策	池田保健所	1
R2. 1. 10	排泄ケア研修会	大阪介護老人保健施設協会	1
1. 24	大阪府災害派遣福祉チーム（大阪 DMAT） チーム員訓練	大阪府	2
2. 6	大阪府認知症キャラバン・メイト養成研 修	箕面市高齢福祉室	2
2. 23	認知症講演会	公益財団法人大阪認知症 研究会	1
計			34

②内部研修

年月日	名称・テーマ	主催	参加者
H31. 4. 17	心肺蘇生法	教育委員会	19
R1. 5. 15	避難訓練（座学）	安全事故防止・身体拘束委員会	17
6. 19	①感染予防について	感染対策委員会	18
7. 17	①事故防止・身体拘束防止	安全事故防止・身体拘束委員会	16
8. 21	嚥下について	嚥下チーム	20
9. 11	避難訓練夜間想定（実施）	安全事故防止・身体拘束委員会	20
10. 16	人権研修 虐待防止	苦情対策委員会	24
11. 20	②感染予防について	感染対策委員会	22
12. 18	認知症ケアについて	認知症ケア委員会	21
R2. 1. 15	褥瘡について	褥瘡対策チーム	31
2. 19	②事故防止・身体拘束	業務委員会	19
3. 18	研究発表, 個人情報保護 3 例	教育委員会	32
計			259

※ 介護老人保健施設は、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ます。
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されたものです。

(15) 地域向け交流事業

年月日	内容	場所	参加者
R1. 6. 28	認知症サポーター養成講座	相談室	9
8. 2・5 2日間	学童保育児童へ車いす操作 豊川南小学校(80人)、豊川北小学校(54人)	各学校の学童保育室	134
9. 27	市民講座：車いす介助、高齢者疑似体験	相談室	3
10. 15	箕面市西小学校 4年生 車いす体験	西小学校	43
10. 29	さくらみらい箕面保育所の訪問交流	2階、3階食堂	12
10. 20	萱野北小地区防災委員会防災訓練 参加	萱野北小学校	29
10. 21, 23, 25 3日間	体力測定 (65歳～75歳)	相談室	7
11. 29	認知症ステップアップ講座：声掛け体験	相談室	4
R2. 2. 7	箕面市立第三中学校福祉体験 1年生	箕面市立第三中学校	32
2. 19	市民講座：排泄ケア講習会	相談室	9
計			282

箕面市立介護老人保健施設

平成31年度決算書

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

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
事業収入					
介護保険事業収入	616,785,000	595,684,101	21,100,899		96.58%
施設介護料収入	393,271,000	370,254,328	23,016,672		94.15%
介護報酬収入	348,927,000	324,868,943	24,058,057		93.11%
利用者負担金収入(公費)	12,871,000	14,537,386	△1,666,386		112.95%
利用者負担金収入(一般)	31,473,000	30,847,999	625,001		98.01%
居宅介護料収入	137,780,000	140,618,764	△2,838,764		102.06%
(介護報酬収入)	121,601,000	121,068,256	532,744		99.56%
介護報酬収入	117,773,000	116,972,778	800,222		99.32%
介護予防報酬収入	3,828,000	4,095,478	△267,478		106.99%
(利用者負担金収入)	16,179,000	19,550,508	△3,371,508		120.84%
介護負担金収入(公費)	352,000	343,713	8,287		97.65%
介護負担金収入(一般)	15,313,000	18,527,223	△3,214,223		120.99%
介護予防負担金収入(一般)	514,000	679,572	△165,572		132.21%
利用者等利用料収入	84,571,000	83,398,695	1,172,305		98.61%
施設サービス利用料収入	11,450,000	6,903,553	4,546,447		60.29%
居宅介護サービス利用料収入	2,910,000	2,192,741	717,259		75.35%
食費収入(公費)	11,591,000	11,966,367	△375,367		103.24%
食費収入(一般)	42,919,000	39,994,790	2,924,210		93.19%
居住費収入(公費)	497,000	363,914	133,086		73.22%
居住費収入(一般)	15,204,000	21,977,330	△6,773,330		144.55%
その他の事業収入	1,163,000	1,412,314	△249,314		121.44%
その他の事業収入	1,163,000	1,412,314	△249,314		121.44%
その他の収入	4,325,000	5,209,395	△884,395		120.45%
受入研修費収入	300,000	406,000	△106,000		135.33%
雑収入	4,025,000	4,803,395	△778,395		119.34%
雑収入	584,000	802,245	△218,245		137.37%
退職手当積立基金預け金差益	3,441,000	4,001,150	△560,150		116.28%
事業活動収入計(1)	621,110,000	600,893,496	20,216,504		96.75%
支出					
人件費支出	440,997,000	438,207,057	2,789,943		99.37%
職員給料支出	212,230,000	212,229,204	796		100.00%
職員賞与支出	47,689,000	47,290,716	398,284		99.16%
非常勤職員給与支出	82,874,000	82,390,317	483,683		99.42%
非常勤職員給与	543,000	541,464	1,536		99.72%
賃金	82,331,000	81,848,853	482,147		99.41%
派遣職員費支出	20,276,000	20,275,294	706		100.00%
退職給付支出	29,369,000	29,115,770	253,230		99.14%
法定福利費支出	48,559,000	46,905,756	1,653,244		96.60%
事業費支出	140,623,000	133,474,268	7,148,732		94.92%
旅費交通費	10,000	2,120	7,880		21.20%
給食費支出	32,296,000	30,634,832	1,661,168		94.86%
介護用品費支出	6,462,000	6,028,086	433,914		93.29%
医薬品費支出	11,042,000	10,182,124	859,876		92.21%
診療・療養等材料費支出	1,949,000	1,891,777	57,223		97.06%
医療費支出	448,000	447,244	756		99.83%
教養娯楽費支出	865,000	733,940	131,060		84.85%
水道光熱費支出	42,101,000	41,024,057	1,076,943		97.44%
修繕費	3,817,000	2,113,523	1,703,477		55.37%
業務委託費	28,821,000	28,728,748	92,252		99.68%
消耗器具備品費支出	3,750,000	2,949,740	800,260		78.66%
保険料支出	229,000	220,190	8,810		96.15%
賃借料支出	6,889,000	6,888,925	75		100.00%

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
車輦費支出	1,924,000	1,628,962	295,038		84.67%
諸謝金	20,000	0	20,000		
事務費支出	37,711,000	38,242,391	△531,391		101.41%
福利厚生費支出	1,461,000	1,432,308	28,692		98.04%
職員被服費支出	842,000	841,437	563		99.93%
旅費交通費支出	5,000	2,520	2,480		50.40%
研修研究費支出	706,000	628,992	77,008		89.09%
事務消耗品費支出	452,000	622,230	△170,230		137.66%
印刷製本費支出	182,000	283,817	△101,817		155.94%
修繕費支出	5,000	0	5,000		
通信運搬費支出	1,252,000	1,251,250	750		99.94%
会議費支出	14,000	14,000	0		100.00%
業務委託費支出	30,589,000	31,148,190	△559,190		101.83%
手数料支出	7,000	6,368	632		90.97%
保険料支出	352,000	351,110	890		99.75%
賃借料支出	207,000	190,512	16,488		92.03%
租税公課支出	511,000	450,408	60,592		88.14%
保守料支出	771,000	701,013	69,987		90.92%
諸会費支出	288,000	288,000	0		100.00%
雑支出	67,000	30,236	36,764		45.13%
その他の支出	441,000	1,271,430	△830,430		288.31%
雑支出	441,000	1,271,430	△830,430		288.31%
退職手当積立基金預け金差損	441,000	1,271,430	△830,430		288.31%
事業活動支出計(2)	619,772,000	611,195,148	8,576,854		98.62%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,338,000	△10,301,650	11,639,650		-769.93%
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
固定資産取得支出	7,523,000	5,478,531	2,044,469		72.82%
建物取得支出	1,249,000	990,000	259,000		79.26%
器具及び備品取得支出	6,274,000	4,488,531	1,785,469		71.54%
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,066,000	2,009,124	56,876		97.25%
施設整備等支出計(5)	9,589,000	7,487,655	2,101,345		78.09%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,589,000	△7,487,655	△2,101,345		78.09%
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	6,070,000	4,123,337	1,946,663		67.93%
車両・備品購入及び修繕積立資産取崩	6,070,000	4,123,337	1,946,663		67.93%
その他の活動による収入	25,403,000	25,676,050	△273,050		101.07%
退職手当積立基金預け金取崩収入	25,403,000	25,676,050	△273,050		101.07%
その他の活動収入計(7)	31,473,000	29,799,387	1,673,613		94.68%
事業区分間繰入金支出	9,494,000	0	9,494,000		
社会福祉事業区分間繰入金支出	9,494,000	0	9,494,000		
その他の活動による支出	14,786,000	15,144,710	△358,710		102.43%
退職手当積立基金預け金支出	14,786,000	15,144,710	△358,710		102.43%
その他の活動支出計(8)	24,280,000	15,144,710	9,135,290		62.38%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,193,000	14,654,677	△7,461,677		203.74%
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,058,000	△3,134,628	2,076,628		296.28%

資金収支計算書

(自 平成31年 4月 1日 至 令和 2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
前期末支払資金残高(12)	114,818,000	125,301,979	△10,483,979		109.13%
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,760,000	122,167,351	△8,407,351		107.39%

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

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産				流動負債			
現金預金	177,924,565	177,913,093	11,472	事業未払金	74,540,601	71,989,786	2,550,815
現金	55,187,478	58,222,486	△3,035,008	職員預り金	59,363,113	53,325,287	6,037,826
預金	20,000		20,000	所得税預り金	293,016	3,045,106	△2,752,090
事業未収金	55,167,478	58,222,486	△3,055,008	社会保険料預り金		77,463	△77,463
貯蔵品	126,411,862	123,358,936	3,052,926	組合費預り金	293,016	2,963,040	△2,670,024
立替金	2,000		2,000	賞与引当金		4,603	△4,603
立替金	159,150	9,750	149,400		14,884,472	15,619,393	△734,921
立替金	135,400		135,400				
勤労者互助会立替金	7,750	9,750	△2,000				
育児休業者等立替金	16,000		16,000				
前払金	62,990	81,200	△18,210				
徴収不能引当金	△3,898,915	△3,759,279	△139,636				
固定資産				固定負債			
その他の固定資産	167,507,846	172,969,088	△5,461,242	リース債務	164,893,565	167,518,629	△2,625,064
	167,507,846	172,969,088	△5,461,242	退職給付引当金	3,678,885	5,688,009	△2,009,124
建物	1,939,849	1,073,153	866,696		161,214,680	161,830,620	△615,940
車輦運搬具	2	2		負債の部合計	239,434,166	239,508,415	△74,249
器具及び備品	5,677,589	2,025,963	3,651,626	純資産の部			
有形リース資産	3,039,897	4,540,023	△1,500,126	国庫補助金等特別積立金	713,865	849,926	△136,061
ソフトウェア	266,966	446,781	△179,815	その他の積立金		15,513,000	△4,123,337
無形リース資産	637,770	1,147,986	△510,216	車両・備品購入及び修繕積立金	11,389,663	15,513,000	△4,123,337

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部				(単位: 円)	2頁
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減		
退職手当預立基金預け金	144, 556, 110	148, 222, 180	△3, 666, 070	次期繰越活動増減差額	93, 894, 717	95, 010, 840	△1, 116, 123		
車両・備品購入及び修繕積立金積立資産	11, 389, 663	15, 513, 000	△4, 123, 337	(うち当期活動増減差額)	△5, 239, 460	△4, 098, 978	△1, 140, 482		
				純資産の部合計	105, 998, 245	111, 373, 766	△5, 375, 521		
資産の部合計	345, 432, 411	350, 882, 181	△5, 449, 770	負債及び純資産の部合計	345, 432, 411	350, 882, 181	△5, 449, 770		