

令和5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)

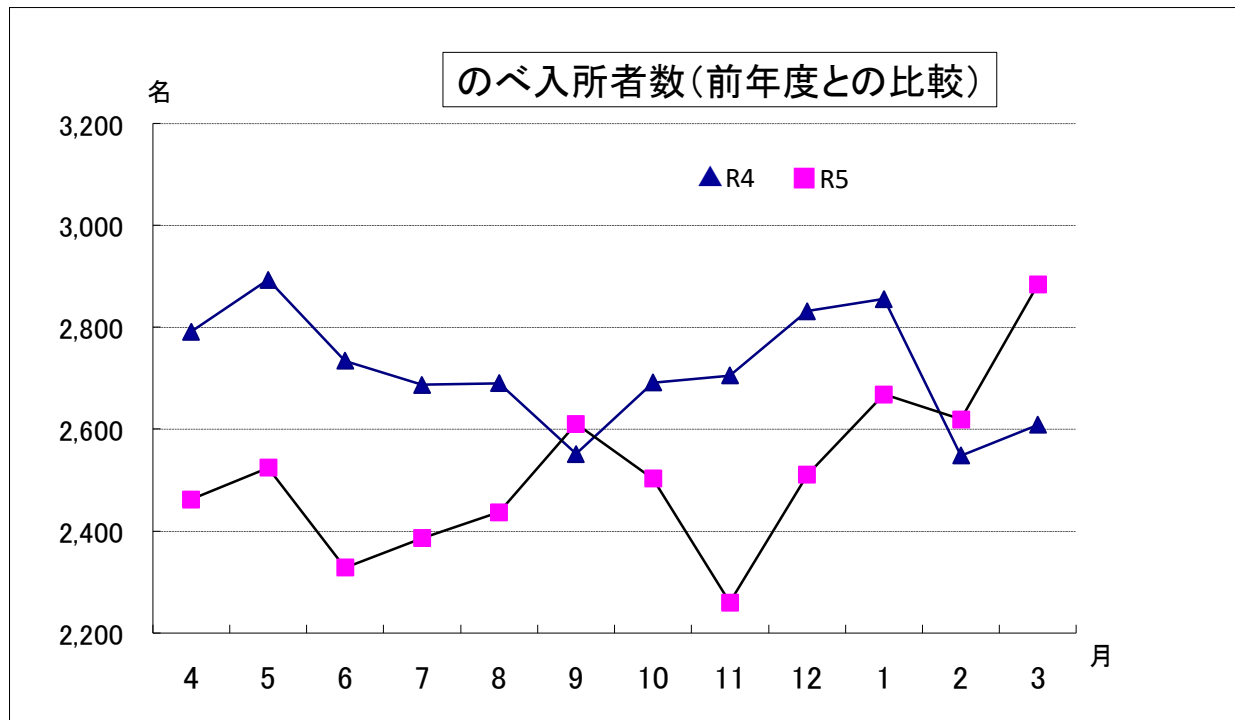
5年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
施設入所	2,278	2,306	2,139	2,220	2,208	2,367	2,313	2,066	2,284	2,475	2,455	2,705	27,816
短期入所	184	218	189	166	229	243	190	194	226	193	164	178	2,374
計	2,462	2,524	2,328	2,386	2,437	2,610	2,503	2,260	2,510	2,668	2,619	2,883	30,190
1日平均	82.1	81.4	77.6	77.0	78.6	87.0	80.7	75.3	81.0	86.1	90.3	93.0	82.5

(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)

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	△261	△382	△346	△218	△175	134	△126	△454	△353	△146	156	210	△1,961
短期入所	△68	13	△60	△83	△78	△75	△62	9	32	△41	△85	65	△433
計	△329	△369	△406	△301	△253	59	△188	△445	△321	△187	71	275	△2,394
1日平均	△11.0	△11.9	△13.5	△9.7	△8.2	2.0	△6.1	△14.8	△10.4	△6.0	△0.7	8.9	△6.8



(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	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	14	2	13	1	13	1	13	1	12	1	14	1	13	-	13	1	13	1
	2	9	4	10	3	12	3	12	2	13	-	16	3	14	5	14	5	10	5
	3	21	3	19	3	17	5	20	5	22	4	22	4	19	3	17	2	19	2
	4	20	7	21	5	20	4	15	3	13	4	12	7	15	6	13	6	14	5
	5	10	1	10	2	11	3	10	3	9	3	10	3	9	5	10	3	10	3
	計	74	17	73	14	73	16	70	14	69	0	74	18	70	19	67	17	66	16
短期入所	要支援	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	1	4	-	6	-	4	-	2	1	7	1	8	2	6	-	3	-	6	-
	2	4	-	9	-	7	-	3	-	5	1	7	1	5	1	7	-	5	-
	3	7	-	6	-	10	-	10	-	9	-	6	-	9	1	11	-	11	-
	4	6	-	7	1	7	1	6	1	7	-	6	-	3	-	6	-	7	-
	5	8	2	7	2	7	1	8	1	6	1	8	1	8	1	6	1	8	1
	計	29	2	36	3	35	2	29	3	34	3	35	4	31	3	33	1	38	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	16	1	14	1	16	2	164	13	177	16.6%	108	34	142	12.5%
	2	12	7	17	8	18	8	157	53	210	19.7%	174	48	222	19.6%
	3	18	2	15	3	17	3	226	39	265	24.9%	240	55	295	26.0%
	4	17	5	19	5	19	4	198	61	259	24.3%	202	54	256	22.6%
	5	11	3	12	3	7	3	119	35	154	14.5%	173	46	219	19.3%
	計	74	18	77	20	77	20	864	201	1,065	100.0%	897	237	1,134	100.0%
短期入所	要支援	1	-	1	-	-	-	4	-	4	1.0%	-	-	-	0.0%
	1	9	-	7	-	6	-	68	4	72	17.1%	42	3	45	10.7%
	2	12	-	7	-	9	-	80	3	83	19.8%	60	6	66	15.8%
	3	3	-	3	-	4	-	89	1	90	21.4%	139	10	149	35.6%
	4	5	-	3	-	6	-	69	3	72	17.1%	69	4	73	17.4%
	5	5	1	5	1	8	2	84	15	99	23.6%	71	15	86	20.5%
	計	35	1	26	1	33	2	394	26	420	100.0%	381	38	419	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	25	29	25	25	26	29	25	26	28	29	26	28	26.8	32.0
女性	56	54	53	50	55	59	49	58	55	65	66	63	56.9	68.0
計	81	83	78	75	81	88	74	84	83	94	92	91	83.7	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	23	23	22	27	21	23	25	27	25	27	24.0	31.3
	女性	53	50	49	47	51	52	47	51	52	60	60	61	52.8	68.7
	計	75	73	72	70	73	79	68	74	77	87	85	88	76.8	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	6	2	2	4	2	4	3	3	2	1	1	2.8	39.8
	女性	3	4	4	3	4	7	2	7	3	5	6	2	4.2	60.2
	計	6	10	6	5	8	9	6	10	6	7	7	3	6.9	100.0

(4) 入所経路及び退所先

(単位：名)

5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	7	5	11	11	13	6	8	8	5	9	9	8	100	53.5
	医療機関	6	7	9	7	3	10	4	8	6	6	5	6	77	41.2
	介護施設	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0.5
	そ の 他	2	1	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	9	4.8
	計	15	13	20	18	17	19	12	17	11	17	14	14	187	100.0
退所者数	家 庭	6	8	6	10	4	7	11	7	3	3	5	6	76	43.2
	医療機関	4	4	7	8	7	2	7	4	4	1	7	3	58	33.0
	介護施設	3	3	3	-	-	-	4	-	1	2	-	2	18	10.2
	死 亡	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	3	-	7	4.0
	そ の 他	3	1	4	2	1	4	1	-	-	1	-	-	17	9.7
	計	17	16	21	20	13	13	23	12	8	7	15	11	176	100.0
差引		△ 2	△ 3	△ 1	△ 2	4	6	△ 11	5	3	10	△ 1	3	11	

※「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)

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	

（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)

５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	26	26	26	26	26	26	26	25	25	26	310
実人数	89	88	94	99	97	91	95	95	94	88	86	89	1,105
延利用者	672	739	698	736	688	698	707	733	700	622	633	659	8,285
１日平均	26.9	27.4	26.8	28.3	26.5	26.8	27.2	28.2	26.9	24.9	25.3	25.3	26.7

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

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	1	0	0	△ 1	0	0	0	0	1	1	△ 1	0
延利用者	△12	56	64	162	73	77	76	100	69	78	47	△52	738
１日平均	0.6	1.1	2.5	6.2	3.7	3.0	2.9	3.8	2.7	2.2	0.9	△1.0	2.4

②要介護別年間利用者数

(単位：名)

５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	68	268	299	175	171	112	1,105
延利用者	47	468	1,799	2,436	1,210	1,690	635	8,285

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

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	36	78	58	△ 5	3	△ 12	146
延利用者	△ 56	220	412	534	△ 207	△ 46	△ 119	738

③男女別年間利用者数

(単位：名)

５年度	男	女	４年度	男	女	対前年度増減	男	女
実人数	555	550	実人数	479	480	実人数	76	70
延利用者	4,000	4,285	延利用者	3,666	3,881	延利用者	334	404

（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)

5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	20	22	20	22	20	21	20	20	20	21	21	247
実人数	6	6	7	8	8	7	8	8	8	9	9	10	94
延利用者	53	49	54	42	46	56	70	82	76	74	77	79	754.5
1日平均	2.7	2.4	2.4	2.1	2.1	2.8	3.3	4.1	3.8	3.7	3.6	3.8	3.1

(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

（７）特別なケアを必要とする利用者数（実人数）

(単位：名)

5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	2	5	4	4	3	3	3	4	2	1	35
短期入所 胃 瘻	3	2	2	2	1	1	1	-	1	1	-	1	15
計	5	4	4	7	5	5	4	3	4	5	2	2	50

(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)

5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	2	3	3	3	3	3	2	2	33
	気管切開	2	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	21
計		5	5	5	3	5	5	5	5	5	3	3	54

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

（８）年間実施行事

新型コロナウイルスが５月に５類に移行し、徐々に感染防止対策を緩和して行事に取り組んだ。入所フロアではまだ外出を伴うものはできなかったが、各フロアにて創意工夫による行事を実施するとともに、１０月には秋祭りを４年ぶりに復活して実施し、利用者と家族が長時間過ごしていただくことができた。

（９）ボランティアグループ受入状況

５月以降は入所フロアでのボランティア受入れも再開し、以前からの日赤女性部による喫茶ボランティア（毎週）やビューティーケア（３か月に１回）、讃美歌サークルに来ていただいた。また新しく「アフタースクールびあにしも（発達障害・自閉症児童の放課後等デイサービス）」の子どもたちが歌や踊りを定期的に披露してくれた。

１階では引き続きシンフォニー（縫い物）、パソコン教室（週２回）、通所リハビリテーションでの喫茶ボランティアを毎週実施した。

ボランティア交流会を令和６年２月１５日に開催した（参加１グループ３名）。

（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、家族アンケート（入所）のみを実施した。

【実施期間】 令和５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	72名	回答	21名	（回収率	29.2％）
	通所	92名	回答	54名	（回収率	58.7％）
	全体	164名	回答	75名	（回収率	45.7％）

【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 72名 回答 29名 （回収率 40.3％）

（１１）自主消防訓練の実施

年月日	内容
5. 8. 16	◎机上訓練 ・施設防災マニュアルの確認（避難場所、火災・地震時の対応、避難時の持出物品、特別避難施設、災害時の通所リハ営業、消火器・消火栓の位置確認） ・箕面市ハザードマップの確認、施設備蓄食品の確認
6. 2. 22	◎避難訓練及び通報訓練（夜間想定地震に伴う火災発生） ・赤電話による消防署への通報（消防署の都合で中止） ・避難誘導 ・初期消火（消火器・消火栓位置確認、スプリンクラー停止方法の確認）

(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、3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)
5. 4. 11～4 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
9. 11～3 日間		在宅看護	6
10. 11～3 日間		在宅看護	4
10. 31～2 日間		在宅看護	5
11. 31～5 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	8
6. 1～2 日間		老年介護	8
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
6. 12～5 日間	大阪学院大学	教員免許取得希望介護体験	2
6. 19～5 日間	大阪学院大学	教員免許取得希望介護体験	2
6. 26～5 日間	大阪学院大学	教員免許取得希望介護体験	2
7. 3～5 日間	大阪学院大学	教員免許取得希望介護体験	2
11. 6～5 日間	関西大学	教員免許取得希望介護体験	2
11. 13～5 日間	関西大学	教員免許取得希望介護体験	2
11. 27～5 日間	関西大学	教員免許取得希望介護体験	2
6. 3. 4～5 日間	関西大学	教員免許取得希望介護体験	1
3. 11～5 日間	関西大学	教員免許取得希望介護体験	2

(13) 福祉・介護体験等

箕面市の新規採用職員や新任監督職の研修を受け入れた。

年月日	依頼先	実習内容	人数(名)
5. 4. 17～3 日間	箕面市	新規採用職員研修（福祉体験）	4
4. 24～3 日間		新規採用職員研修（福祉体験）	4
5. 15～3 日間		新規採用職員研修（福祉体験）	4
9. 7		新任監督者（福祉体験研修）	1
9. 27		新任監督者（福祉体験研修）	1
10. 6		新任監督者（福祉体験研修）	1

(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. 5. 19 6 日間	認知症介護実践研修（実務者研修）	大阪介護老人保健施設協会	1
5. 11	安全運転管理者講習会	大阪府公安委員会	1
5. 22 6 日間	高齢者施設等感染症対策リーダー養成研修 講師：箕面市立病院 感染管理認定看護師	市高齢福祉室	3
6. 16	介護ロボット・ICT 活用支援セミナー 「介護ロボット導入前の準備と活用ステップ」 講師：株式会社NTTデータ 足立圭司氏 ほか	ATC エイジレスセンター	1
6. 22	サイバーセキュリティ対策セミナー「企業におけるサイバーセキュリティ対策」ほか 講師：大阪府警察本部 セキュリティ対策管理官 鎌谷輝明氏 ほか	大阪府・三井住友海上火災保険株式会社（共催）	1
7. 10～ 4 日間	社会福祉法人等が経営する社会福祉施設・事業所職員向け研修会（高齢者介護） 「高齢者施設・事業所におけるリスクマネジメントについて」ほか 講師：社会福祉法人六親会 理事長 湯川智美氏 ほか	社会福祉振興・試験センター	1
7. 18	災害派遣福祉チーム DWAT 合同養成研修	奈良県災害福祉支援ネットワーク	2
7. 25	箕面市中西部圏域介護サービス事業所ネットワーク会議① 「特定疾患の利用者の支援について」	中西部地域包括支援センター	2
8. 1	老人保健施設管理医師総合診療研修会 「利用者本人の視点に立ったチーム医療」ほか 講師：全国老人保健施設協会副会長 折茂賢一郎氏 ほか	全国老人保健施設協会	1
8. 4 2 日間	身体拘束ゼロ推進員養成研修	介護労働安定センター	1

9. 19	「高齢者施設を強くする！」 策定期限迫る BCP と地域連携 ～感染対策の視点から～ 講師：箕面市立病院 四宮聡氏	丸石製薬株式会社 メディバンクス 株式会社	3
9. 22	近畿ブロック介護老人保健施設大会 in 滋賀 「近畿圏老健の演題発表」ほか	滋賀県介護老人 保健施設協会	1
11. 7	監督職及びハラスメント苦情相談員のためのハラス メント防止研修	市高齢福祉室	1
11. 24	箕面市中西部圏域介護サービス事業所ネットワー ク会議② 「消費生活の専門家による支援者向け講座」	中西部地域包括 支援センター	2
6. 1. 12	池田保健所管内 院内・施設内感染対策ネットワー ク合同会議	池田保健所	1
1. 19	第 24 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
1. 26	介護ロボット全国フォーラム 「テクノロジーを活用した介護現場の生産性向上を 考えよう」 講師：厚生労働省 峰村浩司氏 ほか	テクノエイド協 会	1
2. 1～ 6 日間	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. 16	箕面市中西部圏域介護サービス事業所ネットワー ク会議③ 「認知症高齢者を介護する家族への支援について」	中西部地域包括 支援センター	1
2. 16	カスタマーハラスメント研修会	箕面市社会福祉 法人連絡会	1
3. 14	支援相談員研修 ・ 支援相談員のあるべき姿を考える ・ 事例紹介、グループワーク	大阪介護老人保 健施設協会	1

②内部研修

各委員会が主催して、施設内感染状況により、座学研修と資料回覧による研修を実施した。
欠席者へは後日資料回覧し、研修振り返りアンケートを実施した。

年月日	名称・テーマ	主催	参加者(名)
5. 6. 14	事故防止・身体拘束について ・ リスクマネジメントに関する取り組み ・ 身体拘束マニュアル	安全対策委員会	19

6. 28	記録について ・ 記録のマニュアル ・ 目的、ポイント、ルール、目立つ不備	教育委員会	21
7. 19	感染予防について① ・ 正しい手指衛生の方法 ・ アルコール手指消毒材活用の必要性の理解	感染防止対策委員会	21
8. 30	口腔ケアについて ・ 歯磨き介助の 8 つのポイント ・ 介護者用口腔ケア手技	嚥下・褥瘡委員会	21
9. 20	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 ・ 高齢者の尊厳を支えるケア	苦情対策委員会	26
10. 1	心肺蘇生について（資料回覧） ・ 心肺蘇生、AED の手順	教育委員会	84
10. 2～ 全 4 回	接遇研修 ・ メンタルヘルスケアと接遇マナー 講師：けあ人財アカデミー 垣内イスズ氏	けあ人財アカデミー	101
11. 1 5	認知症ケアについて①（資料回覧） ・ 認知症高齢者の意思決定支援	認知症ケア委員会	87
12. 20	安全事故防止 ・ KYT（危険予知トレーニング）	安全対策委員会	21
5. 1. 25	感染予防について② ・ 感染成立の 3 要素と感染予防	感染予防対策委員会	21
2. 1	食事介助方法について（資料回覧） ・ 誤嚥の仕組み ・ 食事の姿勢、介助方法	嚥下・褥瘡委員会	57
2. 22	エンゼルケアについて ・ エンゼルケアの手順と注意点	看取り委員会	19
2. 15	避難訓練 ・ 地震による火災発生（夜間想定）	安全事故防止委員会	6

※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

年月日	内容	場所	参加者 (名)
5. 6. 22	認知症サポーター養成講座	相談室	11
8. 2	学童保育児童への車いす体験	豊川北小学童保育室	40
9. 21	市民講座「失敗しない福祉用具の選び方」 講師：総合メディカル株式会社	相談室	4
10. 13	福祉教育「車いす体験」 箕面小学校 4 年生	箕面小学校	90
10. 16 2 日間	福祉教育「高齢者疑似体験」 豊川南小学校 4 年生	豊川南小学校	120
10. 23 2 日間	いきいき体力測定会 (65 歳以上の市民対象)	相談室	2
11. 9	市民講座「車いす体験」 講師：施設介護職員	相談室	3
12. 13	福祉教育「高齢者疑似体験」 第四中学校 1 年生	第四中学校	40
6. 2. 22	認知症ステップアップ講座	相談室	2

(16) 新型コロナウイルスの入所利用者感染状況

年月	入所利用者の感染状況	備考
5. 7 月	クラスター発生 陽性者 8 名（うち 3 名入院）	職員陽性者 11 名
11 月	陽性者 2 名	
6. 3 月	陽性者 1 名	

(17) BCP（事業継続計画）の策定

令和 6 年 3 月に、自然災害用と 2 類相当感染症用の BCP（業務継続計画）を策定した。

(18) 能登半島地震への職員派遣

大阪府災害派遣福祉チーム（DWA T）災害派遣チーム員を 1 名派遣した。

派遣先：いしかわ総合スポーツセンターメインアリーナ（1. 5 次避難所）

派遣期間：令和 6 年 2 月 6 日～9 日（4 日間）

派遣職員：1 名（支援相談員・介護福祉士）

主な業務：避難者の福祉ニーズの聞き取り、情報収集

(19) 箕面老健通信の発行

箕面老健通信を年4回（5月、7月、10月、1月）発行し、利用者や家族、関係者へ配布した。

箕面老健通信

令和 6 年 1 月発行
第 49 号

箕面市立介護老人保健施設の理念

1. 人権尊重 自己決定権を尊重し、安全を確保して医療・看護・介護・リハビリテーションサービスを包括的に提供します。	2. 在宅復帰・在宅支援 住み慣れた地域で生活できるように家庭復帰と在宅生活の支援を行います。	3. 地域福祉の推進と福祉文化の創造 福祉がいつでも、どこでも、誰でも権利として享受できるよう支援します。
--	---	---

箕面市立介護老人保健施設
 〒562-0014 大阪府箕面市萱野 5 丁目 8 番 2 号

指定管理者
 TEL 072-727-9530

箕面市社会福祉協議会
 FAX 072-727-3598

～新年の挨拶～

箕面市立介護老人保健施設 施設管理者 内山 肇徳

皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も皆様にとって豊かで幸せな一年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。

昨年私たちの施設では、皆様が安全に安心して生活していただけるよう職員一同努力を重ねて参りました。今年も高齢者の方々・ご家族さまによりよい、安心して快適な生活を提供する努力を続けて参りますとともに、ご利用者様一人ひとりの個性や願いに向き合いたいと考えております。そのためには職員一同、これまで以上に技術や知識の向上に取り組み、働き方改革を進め、時代の変化に柔軟に対応できる力を身につけながら、常に安全かつ快適な環境を提供できるよう努力して参る所存でございます。皆様方のご支援ご鞭撻のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。

皆様方からのご相談やお困りごと、ご要望などございましたら、どうか遠慮なく私どもにお知らせいただきますようお願い致します。

今年が昨年以上に皆様から信頼され、成長することを通して、皆様方とさらに喜びを分かち合える一年にできることを心より願っております。

最後になりましたが、本年が皆様方にとりまして健やかな一年でありますようご祈念申し上げます。新年の挨拶とさせていただきます。

箕面老健通信

令和 5 年 7 月発行
第 47 号

箕面市立介護老人保健施設の理念

1. 人権尊重 自己決定権を尊重し、安全を確保して医療・看護・介護・リハビリテーションサービスを包括的に提供します。	2. 在宅復帰・在宅支援 住み慣れた地域で生活できるように家庭復帰と在宅生活の支援を行います。	3. 地域福祉の推進と福祉文化の創造 福祉がいつでも、どこでも、誰でも権利として享受できるよう支援します。
--	---	---

箕面市立介護老人保健施設
 〒562-0014 大阪府箕面市萱野 5 丁目 8 番 2 号

指定管理者
 TEL 072-727-9530

箕面市社会福祉協議会
 FAX 072-727-3598

～3年ぶりにフロアでの面会を再開しました～

令和2年2月から厚生労働省の通知により新型コロナウイルス感染症対策として、当施設でも面会を中止とさせていただきます。その後、令和2年5月には感染予防のためフロアではなく1階ロビーにてスクリーン越しの面会を開始し、令和4年3月からはオンライン面会も開始しました。令和4年10月にはスクリーンが撤去でき対面での面会が可能となりましたが、感染の流行ごとに1階ロビーでの面会は一時的に中止となりました。オンライン面会では当施設の電波状況から途中で切れてしまうというアクシデントもありました。

そして、今年5月新型コロナウイルスが5類移行に伴い、約3年ぶりに5月22日から各フロアでの面会を再開することができました。ご家族様からは「利用してから初めて上に上がります。広いんですね。こんな空間で良いところに住まわせてもらって」など喜びの声をいただきました。実際に生活している場所を見ていただくことができ、私たちスタッフも嬉しく感じています。

今後、以前のようにご家族様が自由に来所し、居室での面会や実際にご家族様がケアを行える（介護指導や相談ができる）時期が早く戻ってくることを願っております。

今後インフルエンザ等感染症が流行した場合は、面会ルールの変更をフロアやエレベーター内に掲示する事がありますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

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

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	74,000	72,800	1,200		98.38%
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	73,000	72,800	200		99.73%
	経常経費補助金収入	7,077,000	7,066,438	10,562		99.85%
	都道府県補助金収入	4,553,000	4,542,188	10,812		99.76%
	都道府県補助金収入	4,553,000	4,542,188	10,812		99.76%
	市補助金収入	2,524,000	2,524,250	△250		100.01%
	その他の補助金収入	2,524,000	2,524,250	△250		100.01%
	介護保険事業収入	603,659,000	582,686,679	20,972,321		96.53%
	施設介護料収入	381,830,000	363,560,206	18,269,794		95.22%
	介護報酬収入	338,745,000	321,627,653	17,117,347		94.95%
	利用者負担金収入(公費)	14,612,000	13,745,731	866,269		94.07%
	利用者負担金収入(一般)	28,473,000	28,186,822	286,178		98.99%
	居宅介護料収入	140,125,000	139,102,393	1,022,607		99.27%
	(介護報酬収入)	122,282,000	121,234,090	1,047,910		99.14%
	介護報酬収入	119,456,000	117,680,622	1,775,378		98.51%
	介護予防報酬収入	2,826,000	3,553,468	△727,468		125.74%
	(利用者負担金収入)	17,843,000	17,868,303	△25,303		100.14%
	介護負担金収入(公費)	418,000	9,416	408,584		2.25%
	介護負担金収入(一般)	17,112,000	17,352,169	△240,169		101.40%
	介護予防負担金収入(一般)	313,000	506,718	△193,718		161.89%
	利用者等利用料収入	79,493,000	77,035,199	2,457,801		96.91%
	施設サービス利用料収入	6,745,000	6,472,040	272,960		95.95%
	居宅介護サービス利用料収入	1,874,000	2,036,828	△162,828		108.69%
	食費収入(公費)	9,693,000	7,186,657	2,506,343		74.14%
	食費収入(一般)	40,257,000	40,867,615	△610,615		101.52%
	居住費収入(公費)	343,000	490,899	△147,899		143.12%
	居住費収入(一般)	20,581,000	19,981,160	599,840		97.09%
	その他の事業収入	2,211,000	2,988,881	△777,881		135.18%
	その他の事業収入	2,211,000	2,988,881	△777,881		135.18%
	その他の収入	675,000	692,357	△17,357		102.57%
	受入研修費収入	400,000	296,700	103,300		74.18%
	雑収入	275,000	395,657	△120,657		143.88%
	雑収入	275,000	395,657	△120,657		143.88%
	事業活動収入計(1)	611,485,000	590,518,274	20,966,726		96.57%
	支出					
	人件費支出	403,930,000	382,910,414	21,019,586		94.80%
	職員給料支出	216,736,000	201,037,760	15,698,240		92.76%
	職員賞与支出	24,814,000	23,042,084	1,771,916		92.86%
	非常勤職員給与支出	87,116,000	87,115,402	598		100.00%
	非常勤職員給与	575,000	574,800	200		99.97%
	賃金	86,541,000	86,540,602	398		100.00%
	派遣職員費支出	16,423,000	16,422,552	448		100.00%
	退職給付支出	9,677,000	9,676,950	50		100.00%
	法定福利費支出	49,164,000	45,615,666	3,548,334		92.78%
	事業費支出	162,029,000	155,999,110	6,029,890		96.28%
	旅費交通費	43,000	42,340	660		98.47%
	給食費支出	28,823,000	27,885,503	937,497		96.75%
	介護用品費支出	6,055,000	4,479,672	1,575,328		73.98%
	医薬品費支出	11,215,000	11,214,127	873		99.99%
	診療・療養等材料費支出	2,521,000	2,520,610	390		99.98%
	医療費支出	750,000	749,215	785		99.90%

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	746,000	727,905	18,095		97.57 %
	水道光熱費支出	46,841,000	45,018,044	1,822,956		96.11 %
	修繕費	18,006,000	17,851,651	154,349		99.14 %
	業務委託費	30,308,000	30,307,456	544		100.00 %
	消耗器具備品費支出	2,823,000	2,460,502	362,498		87.16 %
	保険料支出	120,000	119,190	810		99.33 %
	賃借料支出	11,448,000	10,438,201	1,009,799		91.18 %
	車輛費支出	2,230,000	2,134,694	95,306		95.73 %
	諸謝金	100,000	50,000	50,000		50.00 %
	事務費支出	46,346,000	47,885,446	△1,539,446		103.32 %
	福利厚生費支出	1,816,000	1,635,317	180,683		90.05 %
	職員被服費支出	625,000	760,914	△135,914		121.75 %
	旅費交通費支出	10,000	1,720	8,280		17.20 %
	研修研究費支出	750,000	686,780	63,220		91.57 %
	事務消耗品費支出	450,000	484,134	△34,134		107.59 %
	印刷製本費支出	57,000	52,542	4,458		92.18 %
	修繕費支出	10,000	0	10,000		
	通信運搬費支出	1,095,000	1,039,715	55,285		94.95 %
	会議費支出	1,000	0	1,000		
	広報費支出	51,000	24,520	26,480		48.08 %
	業務委託費支出	37,393,000	39,000,141	△1,607,141		104.30 %
	手数料支出	16,000	6,295	9,705		39.34 %
	保険料支出	877,000	871,970	5,030		99.43 %
	賃借料支出	1,439,000	1,412,400	26,600		98.15 %
	租税公課支出	686,000	751,889	△65,889		109.60 %
	保守料支出	740,000	762,043	△22,043		102.98 %
	諸会費支出	290,000	372,000	△82,000		128.28 %
	雑支出	40,000	23,066	16,934		57.67 %
	分担金支出	0	319,000	△319,000		
	分担金支出	0	319,000	△319,000		
	その他の支出	1,237,000	1,236,920	80		99.99 %
	雑支出	1,237,000	1,236,920	80		99.99 %
	退職手当積立基金預け金差損	1,237,000	1,236,920	80		99.99 %
	事業活動支出計 (2)	613,542,000	588,350,890	25,191,110		95.89 %
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,057,000	2,167,384	△4,224,384		-105.37 %
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,298,000	1,298,000	0		100.00 %
	施設整備等補助金収入	1,298,000	1,298,000	0		100.00 %
	施設整備等寄附金収入	2,176,000	2,141,345	34,655		98.41 %
	施設整備等寄附金収入	2,176,000	2,141,345	34,655		98.41 %
	固定資産売却収入	0	9,680	△9,680		
	車輛運搬具売却収入	0	9,680	△9,680		
	施設整備等収入計 (4)	3,474,000	3,449,025	24,975		99.28 %
	支出					
	固定資産取得支出	6,615,000	6,613,689	1,311		99.98 %
	車輛運搬具取得支出	2,103,000	2,102,845	155		99.99 %
	器具及び備品取得支出	4,241,000	4,240,555	445		99.99 %
	ソフトウェア取得支出	271,000	270,289	711		99.74 %
その他の収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,016,000	4,035,696	△19,696		100.49 %
	施設整備等支出計 (5)	10,631,000	10,649,385	△18,385		100.17 %
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,157,000	△7,200,360	43,360		100.61 %
その他の収入	収入					
	積立資産取崩収入	10,020,000	9,896,307	123,693		98.77 %
その他の収入	車両・備品購入及び修繕積立資産取	10,020,000	9,896,307	123,693		98.77 %

資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
他の活動による収支	その他の活動による収入	10,479,000	10,478,870	130		100.00%
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,479,000	10,478,870	130		100.00%
	その他の活動収入計(7)	20,499,000	20,375,177	123,823		99.40%
	事業区分間繰入金支出	3,319,000	0	3,319,000		
	社会福祉事業区分間繰入金支出	3,319,000	0	3,319,000		
	その他の活動による支出	17,588,000	16,865,870	722,130		95.89%
	退職手当積立基金預け金支出	17,578,000	16,856,160	721,840		95.89%
	その他の活動による支出	10,000	9,710	290		97.10%
	その他の活動支出計(8)	20,907,000	16,865,870	4,041,130		80.67%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△408,000	3,509,307	△3,917,307		-860.12%
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△9,622,000	△1,523,669	△8,098,331		15.84%
前期末支払資金残高(12)		101,126,000	101,126,495	△495		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,504,000	99,602,826	△8,098,826		108.85%

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

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	収益				
	寄付金収益	72,800	216,180	△143,380	33.68%
	経常経費寄付金収益	72,800	216,180	△143,380	33.68%
	経常経費補助金収益	7,066,438	7,201,285	△134,847	98.13%
	都道府県補助金収益	4,542,188	4,897,509	△355,321	92.74%
	都道府県補助金収益	4,542,188	4,897,509	△355,321	92.74%
	市補助金収益	2,524,250	2,303,776	220,474	109.57%
	その他補助金	2,524,250	2,303,776	220,474	109.57%
	介護保険事業収益	582,686,679	608,721,177	△26,034,498	95.72%
	施設介護料収益	363,560,206	389,175,790	△25,615,584	93.42%
	介護報酬収益	321,627,653	343,058,474	△21,430,821	93.75%
	利用者負担金収益(公費)	13,745,731	15,500,431	△1,754,700	88.68%
	利用者負担金収益(一般)	28,186,822	30,616,885	△2,430,063	92.06%
	居宅介護料収益	139,102,393	135,277,979	3,824,414	102.83%
	(介護報酬収益)	121,234,090	117,420,502	3,813,588	103.25%
	介護報酬収益	117,680,622	115,395,287	2,285,335	101.98%
	介護予防報酬収益	3,553,468	2,025,215	1,528,253	175.46%
	(利用者負担金収益)	17,868,303	17,857,477	10,826	100.06%
	介護負担金収益(公費)	9,416	149,777	△140,361	6.29%
	介護負担金収益(一般)	17,352,169	17,460,213	△108,044	99.38%
	介護予防負担金収益(一般)	506,718	247,487	259,231	204.75%
	利用者等利用料収益	77,035,199	81,542,530	△4,507,331	94.47%
	施設サービス利用料収益	6,472,040	6,809,390	△337,350	95.05%
	居宅介護サービス利用料収益	2,036,828	1,906,742	130,086	106.82%
	食費収益(公費)	7,186,657	9,066,346	△1,879,689	79.27%
	食費収益(一般)	40,867,615	41,848,955	△981,340	97.66%
	居住費収益(公費)	490,899	287,057	203,842	171.01%
	居住費収益(一般)	19,981,160	21,624,040	△1,642,880	92.40%
	その他の事業収益	2,988,881	2,724,878	264,003	109.69%
	その他の事業収益	2,988,881	2,724,878	264,003	109.69%
	サービス活動収益計(1)	589,825,917	616,138,642	△26,312,725	95.73%
	費用				
	人件費	391,772,447	390,622,601	1,149,846	100.29%
	職員給料	201,037,760	203,808,136	△2,770,376	98.64%
	職員賞与	7,833,561	9,450,433	△1,616,872	82.89%
	賞与引当金繰入	15,586,783	23,714,061	△8,127,278	65.73%
	非常勤職員給与	84,961,275	80,992,600	3,968,675	104.90%
	非常勤職員給与	574,800	550,800	24,000	104.36%
	賃金	84,386,475	80,441,800	3,944,675	104.90%
	派遣職員費	16,422,552	14,061,667	2,360,885	116.79%
	退職給付費用	20,314,850	13,829,820	6,485,030	146.89%
	法定福利費	45,615,666	44,765,884	849,782	101.90%
	事業費	155,999,110	151,763,544	4,235,566	102.79%
	旅費交通費	42,340	13,080	29,260	323.70%
	給食費	27,885,503	29,562,821	△1,677,318	94.33%
	介護用品費	4,479,672	5,379,495	△899,823	83.27%
	医薬品費	11,214,127	10,010,268	1,203,859	112.03%
	診療・療養等材料費	2,520,610	2,328,710	191,900	108.24%
	医療費	749,215	329,488	419,727	227.39%
	教養娯楽費	727,905	622,403	105,502	116.95%
	水道光熱費	45,018,044	54,183,062	△9,165,018	83.09%
	修繕費	17,851,651	3,551,452	14,300,199	502.66%
	業務委託費	30,307,456	30,027,484	279,972	100.93%

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
		消耗器具備品費	2,460,502	2,694,100	△233,598	91.33%
		保険料	119,190	119,190	0	100.00%
		賃借料	10,438,201	10,796,710	△358,509	96.68%
		車両費	2,134,694	2,085,281	49,413	102.37%
		諸謝金	50,000	60,000	△10,000	83.33%
		事務費	47,885,446	46,314,237	1,571,209	103.39%
		福利厚生費	1,635,317	1,694,827	△59,510	96.49%
		職員被服費	760,914	605,737	155,177	125.62%
		旅費交通費	1,720	940	780	182.98%
		研修研究費	686,780	287,100	399,680	239.21%
		事務消耗品費	484,134	499,923	△15,789	96.84%
		印刷製本費	52,542	57,871	△5,329	90.79%
		修繕費	0	59,180	△59,180	0.00%
		通信運搬費	1,039,715	1,128,497	△88,782	92.13%
		広報費	24,520	24,310	210	100.86%
		業務委託費	39,000,141	38,571,701	428,440	101.11%
		手数料	6,295	6,000	295	104.92%
		保険料	871,970	550,670	321,300	158.35%
		賃借料	1,412,400	946,111	466,289	149.28%
		租税公課	751,889	773,874	△21,985	97.16%
		保守料	762,043	710,715	51,328	107.22%
		諸会費	372,000	366,000	6,000	101.64%
		雑費	23,066	30,781	△7,715	74.94%
		分担金費用	319,000	0	319,000	
		分担金費用	319,000	0	319,000	
		減価償却費	7,610,278	7,178,373	431,905	106.02%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,386,942	△804,764	△582,178	172.34%
		徴収不能額	0	84,425	△84,425	0.00%
		徴収不能引当金繰入	941,185	1,213,899	△272,714	77.53%
		その他の費用	1,236,920	2,033,830	△796,910	60.82%
		その他の費用	1,236,920	2,033,830	△796,910	60.82%
		退職手当積立基金預け金差損	1,236,920	2,033,830	△796,910	60.82%
		サービス活動費用計(2)	604,377,444	598,406,145	5,971,299	101.00%
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,551,527	17,732,497	△32,284,024	△82.06%
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	692,357	767,256	△74,899	90.24%
		受入研修費収益	296,700	185,100	111,600	160.29%
		雑収益	395,657	582,156	△186,499	67.96%
		サービス活動外収益計(4)	692,357	767,256	△74,899	90.24%
	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)	692,357	767,256	△74,899	90.24%
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,859,170	18,499,753	△32,358,923	△74.92%
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,298,000	3,757,000	△2,459,000	34.55%
		施設整備等補助金収益	1,298,000	3,757,000	△2,459,000	34.55%
		固定資産受贈額	2,141,345	0	2,141,345	
		固定資産受贈額	2,141,345	0	2,141,345	
		固定資産売却益	9,680	0	9,680	

事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
部	車輦運搬具売却益	9,680	0	9,680		
	事業区分間固定資産移管収益	1	0	1		
	その他の特別収益	1,213,899	752,612	461,287	161.29%	
	徴収不能引当金戻入益	1,213,899	752,612	461,287	161.29%	
	特別収益計(8)	4,662,925	4,509,612	153,313	103.40%	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	4	△1	75.00%
		車輦運搬具売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	2	4	△2	50.00%
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,000	3,757,000	△2,459,000	34.55%
		事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	△6,000,000	0.00%
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	△6,000,000	0.00%
		特別費用計(9)	1,298,003	9,757,004	△8,459,001	13.30%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,364,922	△5,247,392	8,612,314	△64.13%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,494,248	13,252,361	△23,746,609	△79.19%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		77,808,278	70,001,085	7,807,193	111.15%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,314,030	83,253,446	△15,939,416	80.85%
	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)		9,896,307	1,360,450	8,535,857	727.43%
	車両・備品購入及び修繕積立金取崩額		9,896,307	1,360,450	8,535,857	727.43%
	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	6,805,618	△6,805,618	0.00%
	その他の積立金積立額		0	6,805,618	△6,805,618	0.00%
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		77,210,337	77,808,278	△597,941	99.23%

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

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	151,503,060	146,829,944	4,673,116	流動負債	66,979,768	62,933,084	4,046,684
現金預金	42,497,575	33,692,087	8,805,488	事業未払金	52,795,135	46,741,238	6,053,897
現金	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	3,934,176	4,035,696	△101,520
預金	42,477,575	33,672,087	8,805,488	預り金	0	32,307	△32,307
事業未収金	109,451,219	113,665,537	△4,214,318	その他預り金	0	32,307	△32,307
未収金	0	246,547	△246,547	職員預り金	46,284	143,803	△97,519
立替金	381,161	333,422	47,739	住民税預り金	0	10,000	△10,000
立替金	374,161	326,422	47,739	社会保険料預り金	42,336	133,803	△91,467
勤労者互助会立替金	7,000	7,000	0	社協共済会費預り金	3,948	0	3,948
前払金	35,000	35,000	0	賞与引当金	10,204,173	11,980,040	△1,775,867
前払費用	79,290	71,250	8,040				
徴収不能引当金	△941,185	△1,213,899	272,714				
固定資産	196,013,274	200,519,172	△4,505,898	固定負債	190,963,648	184,259,924	6,703,724
その他の固定資産	196,013,274	200,519,172	△4,505,898	リース債務	6,908,968	10,843,144	△3,934,176
建物	1,083,633	1,297,687	△214,054	退職給付引当金	184,054,680	173,416,780	10,637,900
車輛運搬具	2,059,037	2	2,059,035	負債の部合計	257,943,416	247,193,008	10,750,408
器具及び備品	11,078,880	9,736,758	1,342,122	純資産の部			
有形リース資産	8,093,446	10,956,920	△2,863,474	国庫補助金等特別積立金	6,037,409	6,126,351	△88,942
ソフトウェア	848,842	992,486	△143,644	その他の積立金	6,325,172	16,221,479	△9,896,307
無形リース資産	2,745,344	3,921,920	△1,176,576	車両・備品購入及び修繕積立金	6,325,172	16,221,479	△9,896,307
退職手当積立基金預け金	163,769,210	157,391,920	6,377,290	次期繰越活動増減差額	77,210,337	77,808,278	△597,941
車両・備品購入及び修繕積立金積立金	6,325,172	16,221,479	△9,896,307	(うち当期活動増減差額)	△10,494,248	13,252,361	△23,746,609
長期前払費用	9,710	0	9,710	純資産の部合計	89,572,918	100,156,108	△10,583,190
資産の部合計	347,516,334	347,349,116	167,218	負債及び純資産の部合計	347,516,334	347,349,116	167,218