

2020年度

事業計画書及び収支予算書



一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

## 2019年度

### 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

### 事業計画書及び収支予算書

#### (事業計画書目次)

	頁
1. 基本方針	1
2. 組織運営	2
3. 公益事業	3
4. 介護保険事業	6
5. 職員数に関する事項	10

#### (収支予算書目次)

1. 収支予算書（損益計算方式）	12
各事業収支予算内訳表	16

2020年度

事業計画書

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

## 2020年度 事業計画

### 【基本方針】

2020年度は、公社設立から25周年を迎える節目の年となります。ついては、公社事業のPR活動・地域貢献活動推進のため、記念フォーラムや各種イベントの企画・開催、また、地域における連携会議への積極的な参加も予定しております。

一方、介護老人保健施設ステップハウス宝塚の大規模空調修繕工事が9月から12月頃まで予定されており、それにとまなう利用者の入所調整や工事期間中における仮設居室の設置など課題が山積しております。入所者の減少にとまなう収入減が経営面に与えるインパクトも大きく、引き続き宝塚市との連携を強化しつつ、プロジェクト会議等での協議を進めてまいります。

さらに、第3次中期経営計画（チャレンジプラン2019～2021）の中間年度となる本年は、「基本戦略」として、公益目的事業や地域密着型サービスのあり方の検討、新人事評価制度の導入、「事業戦略」では、公社内の各サービスにおける連携強化、2021年度介護保険報酬改正への対応・研究による採算性の向上、「管理戦略」では、積極的な人材確保と育成、施設老朽化への対応、勤怠管理の効率化と給与事務のアウトソーシングによる業務効率の向上、各種手当の創設や処遇改善・特定処遇改善の活用を予定しております。これら3つの戦略を一体的に実施することで経営状況の改善・向上を目指してまいります。

### （介護保険事業）

介護老人保健施設ステップハウス宝塚では、大規模空調修繕工事による減収が約△3,300万円と試算されており、稼働率の安定、在宅復帰支援強化型の算定維持、認知症短期集中リハビリ実施加算の取得継続により減収を最小限に抑える必要があります。また、電子カルテ導入による業務の効率化についても検討してまいります。通所リハビリテーションや池ノ島デイサービスセンターでは、積極的な営業活動により利用者を獲得し、収益増を目指します。

訪問看護、訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業においては、ソフトの導入やさらなるIT化により業務オペレーションの改善に努めてまいります。また、サービスの調整部門となる居宅介護支援事業においては、こはま・ごてんやま各ケアプランステーションを中心に公社内の各サービスとの連携を強化し、収入増につながる取り組みを検討してまいります。

### （公益事業・管理部門）

公益事業では、通所型介護予防事業のあり方の検討、総務・管理部門においては、改正後の就業規則及び附属規程の安定的運用・整備、変形労働時間制の導入、機関誌・ホームページの有効活用による外部への発信力強化、防災マニュアルの完成・周知徹底によるリスク管理の推進、ステップハウス宝塚のエレベーター更新工事やLED化など今後予定される大規模な修繕について宝塚市とも協議しつつ対応を検討してまいります。

上記の各施策を着実に推進し、宝塚市における福祉サービスの向上、また、公社創立30周年に向け、さらなる飛躍の年となるよう職員一丸となって取り組んでまいります。

1 組織運営（部門目標:経営基盤確立のため、第3次中期経営計画における主に基本戦略、管理戦略に取り組む。）

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
(1)理事会・評議員会 予算・決算・事業計画・定款・規則・規程改正など、公社の重要事項を決定する。	(目 標) ①予算・決算・事業計画・定款・規則規程改正など、公社の重要事項を決定する。	(具体的対応) ①理事会 年3回(臨時開催有) ②評議員会 年3回(臨時開催有)
(2)トップ会議・月曜ミーティング 経営職層による公社の経営方針策定のための会議。 理事長と事務局の連絡、調整等や、理事会・評議員会の議案を検討する。	(目 標) ①定期的に会議を開催し、月次決算報告や連絡を行い、経営分析をふまえ、経営方針の策定・今後の活動について協議する。 ②理事会・評議員会議案を検討する。 ③連絡事項等の調整	(具体的対応) ①トップ会 月1回(臨時開催有) ②月曜ミーティング 月1回(臨時開催有)
(3)マネジャー会議 副課長以上のメンバーで会議を開催し、連絡調整、事業の企画立案等、公社全体の機能強化を図る。	(目 標) ①月次決算・事業実績の報告 ②今後の課題についての検討 ③連絡事項等の調整	(具体的内容) ①月1回 (臨時開催有)
(4)プロジェクト会議 事業目標達成のため、選抜したメンバーによる事業の見直しや新たな施策の実施について検討する。 また、広報活動や各種研修の実施についても計画立案し、実施する。	(目 標) ①アクションプランの進捗管理 ②人事制度改革の推進 ③広報活動については、外部に対する発信力の強化、また各種研修については、人材育成や専門職性の向上を目指す。	(具体的内容) ①アクションプラン進捗管理面接 1回/3月 ②人事制度における報酬、評価、等級についての検討会議:1回/2月 (臨時開催有) ③広報、研修プロジェクトチームを組織し、プロジェクトリーダー中心に総務と連携して進めていく。

2 公益事業(部門目標:宝塚市との連携を強化し、公社ブランドを高めるための取り組みを実施する。)

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(1)普及啓発事業</p> <p>定期的に機関誌等を発行することにより公社事業をPRするとともに、地域住民にとって有益となる医療・保健・福祉に関する情報の提供を行う。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①地域向けに公社の事業内容やイベントを周知する。また、介護教室や健康教室を開催、及び地域での保健活動に参加することにより、住民の意識啓発を行う。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①年2回機関誌「えがお」の発行と市民向けフォーラムを開催する。 ②小浜・御殿山包括において約370回/年地域に出かけるヒューマンケア講座を開催する。 ③訪問看護ステーションから地域でのイベントに2～3回/年参加する。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①広報プロジェクトにおいて、内容等を検討、各部署と連携を図りつつ、地域住民にとって有益である情報を発信する。 ②地域包括支援センターを中心に、地域における介護・健康教室を開催する。 ③訪問看護を中心に、まちの保健室を継続実施する。</p>
<p>(2)実習受入事業</p> <p>病院、大学、各種専門学校等から広く実習生を受け入れ、人材の養成を行う。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①様々な機関から実習生を受け入れることで、医療福祉分野における将来の人材育成に寄与するとともに、実習生に対応する職員自身のスキルアップを図る機会とする。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>※以下、延べ人数を表記</p> <p>①ステップハウス(105名)、訪問看護(22名)、居宅介護支援事業(10名)、小浜ヘルパーステーション(35名)、池ノ島デイサービス(14名)地域包括(10名)、通所型介護予防(24名)</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①実習担当者によりプログラムに沿った指導を実施し実習課題への取り組みを支援する。 ②実習機関の担当教員との連携により正確な評価を行い、公社における実習の信頼性を高める。 ③外国人実習生の受入れを実現する。</p>
<p>(3)介護技術等研修事業</p> <p>①介護職員初任者研修</p> <p>宝塚市の高齢者・障害者への介護支援等を担う人材の育成。</p> <p>②訪問サービスA事業従事者養成研修</p> <p>宝塚市より委託を受け、日常生活総合事業における訪問サービスA事業に従事する人材を養成する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①高齢者・障害者への介護を担う人材を養成するため初任者研修講座を開講し、心豊かな福祉都市の形成に寄与する。</p> <p>(目 標)</p> <p>①日常生活総合事業における訪問サービスA事業従事者研修を開講することにより、要支援者へのサービス提供主体となる人材を養成していく。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①年1回講座を開講する(5月開講) ②参加人数 20名以上</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①阪神北県民局の指定要綱に基づき、講義・実技・実習130時間のカリキュラムを実施する。 ②1講座5名を限度に、受講料を全額免除とし、経済弱者の受講環境を整備する。</p> <p>(達成基準)</p> <p>①年3回講座を開講する。 ②参加人数 各回定員20名</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①介護保険制度や家事支援を中心としてサービスについて1日6時間の研修を2日間実施する。 ②上記終了後に、概ね4時間程度実際の訪問現場を学ぶために実習を行う。</p>

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(4)シルバーハウジング運営事業</p> <p>宝塚市の委託を受け緊急通報システム付き高齢者住宅に生活援助員を派遣して、安否確認・生活相談・緊急時の対応一時的な家事援助・関係機関との連携を行い、入居者の方の在宅生活を支援する</p> <p>①市営池ノ島第2住宅 30戸 ②市営安倉西住宅 30戸 ③市営中筋山手住宅 8戸 ④市営亀井住宅 12戸 ⑤市営亀井第3住宅 6戸 ⑥県営宝塚福井住宅 22戸+2戸 ⑦県営宝塚安倉南住宅 15戸 ⑧県営宝塚泉町住宅 15戸 (計138戸)</p>	<p>(目 標)</p> <p>住み慣れた地域で、自立して、安全で快適な生活を営むことができるように見守り等の安否確認を行う。また、何らかの援助が必要な場合は、地域包括支援センターなどの関係機関や医療機関、家族等との連携を図る。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①日曜日はセコム対応、土曜・祝日は事務所待機、平日は巡回訪問し安否確認・相談支援を行う。 ②緊急通報の際は24時間対応を行う ③シルバーハウジングおよび地域の方との交流の場を設け、交友関係を持つことにより楽しみ場・孤立の予防を図れるよう援助していく。 ④福井住宅の2件はSCSからの引継ぎを受け巡回訪問する。</p>
<p>(5)宝塚市ファミリーサポートセンター(育児)</p> <p>宝塚市の委託を受け、市民相互の援助活動を通して子育てを地域で支え合うことにより、子ども・子育てにやさしいまちづくりを支援する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>ファミリーサポート事業の趣旨を理解していただき、よりよい活動が増えるよう、決め細やかな対応を心がける。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員新加入を年間35人増やす。 ②厚生労働省の通知に従い、救急救命講習を含む提供会員養成講習会を24時間(年間)開催する。 ③ファミリーサポート事業をより安心して安全なサポート活動をする為、アドバイザーが事前打合せに同行する。(80%)</p>
<p>(6)宝塚市ファミリーサポートセンター(介護)</p> <p>宝塚市の委託を受け、会員相互の援助活動により、高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう支援する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>ファミリーサポートが行う社会資源としての、役割を意識し、関係機関とも連携をとりながら、相互援助のネットワーク作りを更に進める。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員年間35人・依頼会員年間50人増やす。特に提供会員の募集を強化する。 ②安全なサポート活動をしていただく為、各活動の把握も含め、年1回の訪問を実施することによって、両会員の身体の状態と活動状況が伺える。③活動内容や支援方法等については、委託元の指示を受けながら、ファミサポで受ける内容をアドバイザーが共有し進めていく。</p>

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(7)通所型介護予防事業</p> <p>①介護予防地域普及啓発事業 (いきいき百歳体操) 65歳以上の高齢者を対象に 兵庫県が推奨している高知県 発祥の「いきいき百歳体操」を 介護予防の取り組みとして実施 する。</p> <p>②言語訓練事業</p> <p>40歳以上の市民で、病気など の理由により言語障害を有する 方で、医療終了後も言語訓練が 必要な者に対して健康増進法 に基づき市の委託を受け事業を 実施する。</p> <p>③ステップはつらつ体操事業</p> <p>市内在住の高齢者を対象に 運動指導員による集団指導を 中心とした体操教室を介護予防 の取り組みとして実施する</p>	<p>(目 標) 高齢者自身が主体的に介護予防に 取り組むことにより介護予防の重要 性を理解していただき、地域の中で 定着した活動になるよう自立又は近 隣住民同士の関係を築きながら継続 して介護予防に取り組んでいけるよ うな仕組み作りを目指す。</p> <p>(目 標) 言語機能の維持・回復を図るため に集団での言語訓練を行う。</p> <p>(目 標) 定期的に集団での運動を行うことで 介護予防を行うと共に地域との交流 の場としても機能させ、引きこもりの 予防にも役立てる。介護予防・日常 生活支援総合事業との関わりも念頭 に置きつつ要支援者の受け入れも 行っていく。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①利用者数 市内150会場 各会場 10から15名程度であつ たが、市の目標達成度合いで変 更あり。</p> <p>②回数 導入時4回目まで週1回 以後 3, 6, 12,24か月経過ごと に出務、実技指導、体力測定を実施</p> <p>③時間 午前、午後 1回60分から90分</p> <p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①利用者数 市内1会場 10名程度</p> <p>②回数、時間 月1回 年間12回 1回90分。医師の指導のもとに言 語聴覚士が実施し理学療法士、 作業療法士が補助する。</p> <p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①利用者数 市内10会場で150名 程度</p> <p>②回数、時間 週1回 年間400回 1回60分から90分。運動指導員、 理学療法士、作業療法士が 実施する</p>
<p>(8)要介護認定調査</p> <p>宝塚市の委託を受け、事務 受託法人として、介護保険の 要介護認定にかかわる認定 調査を行う。 新規申請は市内全域を、 更新・区分変更申請は市内 一部エリアを担当する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①市や他機関と連携し、基準に基づき 公平かつ的確な認定調査を行う。</p> <p>②市外の更新申請も積極的に 受け入れていく。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①新規申請・区分変更 300件/月</p> <p>②更新 175件/月</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①延滞なく委託件数を調査するた めの職員体制を適切に維持する。</p> <p>②研修などの参加により、ケアレス ミスの低減を図る。</p>

3 介護保険事業(部門目標:各事業の意識改革を行い、ニーズに合ったサービスの提供と利用者数増に繋げる。)

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(1)ステップこはま訪問看護ステーション事業 住み慣れた地域やご自宅で安心して療養生活が送れるよう、訪問看護師やリハビリの専門職が訪問し、お一人おひとりの状態に合わせた「看護」や「リハビリ」を提供する</p>	<p>(目標) 健康教育、増進から、最後の療養場所への意思決定、看取りまで地域住民の生活を専門職として支えるステーションとなる。</p>	<p>(達成基準) ①事業量(訪問件数) 訪問看護分 681件 年間 8172件 定期巡回(訪問看護分)51件 年間 612件  (具体的対応) ①公社内(居宅サービス課・地域福祉課)連動率強化 ②公社内(訪問介護・定期巡回・居宅サービス)の連携強化と強みのアピール ③人材確保と人材育成 ④業務の効率化(レセプト業務の見直し、事務作業)</p>
<p>(2)ステップハウス宝塚(介護老人保健施設)事業  心身機能の維持回復を図り、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とし、在宅支援、リハビリテーションを提供する。</p>	<p>(目標) ①地域から選ばれる施設になるために職員の資質向上を目指し良質なサービスを提供する。 ②安心して施設生活を送って頂くため大規模修繕を実施し施設管理を徹底する。 ③施設サービス計画に基づいたサービスを提供し早期の在宅復帰を支援し超強化型老健の算定を維持する。</p>	<p>(達成基準) ①在宅復帰率:50%超 ②重度者要件:35% ③ベット回転率10%以上 ④入所前後退所前後訪問30%以上 ⑤利用率(稼働率):月平均94.0%  (具体的対応) ①内部外部研修の企画と参加 ②ケアプラン会議への参加と内容の周知。 ③取得できる加算の見直しを行い取得のための体制を整える。 ④大規模修繕中も稼働率を維持する為退所指導時期を調整する。</p>
<p>(3)ステップハウス宝塚(通所リハビリテーション)事業  利用者に対し、リハビリテーション等のサービスを提供することにより、心身機能の維持回復、介護予防等を図る。</p>	<p>(目標) ①専門性を発揮し、質の高い看護・介護・リハビリを提供し在宅生活を支援する。 ②関係機関との連携を図り、自立支援に向けたサービスの提供に努める。 ③身体的なリハビリテーションのみならず、利用者の精神的、社会的活動を促すお手伝いができるよう、利用者と共にサポートしていく。</p>	<p>(達成基準) ①利用人数: 1日平均29.5人 ②短期集中リハビリテーション: 75人/月  (具体的対応) ①居宅介護支援事業所、地域包括生活支援センター等と連携し、在宅でする、リハビリニーズの高い利用者を積極的に受け入れる。 ②利用者個々のニーズを把握し、その方の活動性を高められるよう支援する。 ③研修等に参加し、職員のスキルを向上。 ④ステップハウスからもスムーズに通所へ移行できるよう、連携をさらに強化する。</p>
<p>(4)ステップハウス宝塚(訪問リハビリテーション)事業  介護老人保健施設の理学療法士等が利用者の自宅を訪問し医師の指示に基づき利用者の状態に応じたリハビリテーションを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。</p>	<p>(目標) ①利用者個々のニーズに応じたリハビリを提供し、在宅生活を支援する。 ②利用回数の維持増加を目指す。 ③利用者の在宅生活の拡大、社会参加を促す。</p>	<p>(達成基準) 利用人数:1日あたり9.2人  (具体的対応) ①居宅介護支援事業所、地域包括生活支援センター等と連携し、利用者の確保に努める。 ②専門性を発揮し、利用者のニーズに応じた質の高いリハビリを提供する。 ③研修、教育の充実化によりスタッフの専門性の向上を図る。</p>

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(5)ステップごてんやまケアプラン ステーション事業</p> <p>要介護者からの依頼を受け、心身の状況や環境等をアセスメントし、利用者の自己決定に基づいた「自立支援型」のケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標) 利用者の状態に応じた質の高いケアマネジメントを提供し、利用者数を維持、確保する。</p>	<p>(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき35.5件の給付管理を維持する。 ②目標件数 273件(予防1/2)/月 ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。</p> <p>(具体的対応) ①情報共有や効果的研修を行い、職員の専門性を高める。 ②新人・人材育成、主任ケアマネジャーの育成を進める。 ③特定事業所加算算定の体制を維持する。 ④地域包括支援センターや医療機関等との連携を密に行い利用者サービスにつなげる。 ⑤業務の効率化と整備を行う。</p>
<p>(6)ステップこはまケアプラン ステーション事業</p> <p>要介護者からの依頼を受け、心身の状況や環境等をアセスメントし、利用者の立場に立って「自立支援型」のケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標) 利用者の状態に応じた質の高いケアマネジメントを提供し、利用者数を維持、確保する。</p>	<p>(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき33.4件の給付管理を維持する。 ②目標件数 239件(予防1/2)/月 ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。</p> <p>(具体的対応) ①情報共有や効果的研修を行い、職員の専門性を高める。 ②新人・人材育成、主任ケアマネジャーの育成を進める。 ③特定事業所加算算定の体制を維持する。 ④地域包括支援センターや医療機関等との連携を密に行い利用者サービスにつなげる。 ⑤業務の効率化と整備を行う。</p>
<p>(7)ステップこはまヘルパー ステーション事業</p> <p>介護や生活支援が必要な要介護者や障害者等に対し、ヘルパーが訪問し利用者の心身の状況に応じた介護サービスを提供する。</p>	<p>(目標) 利用者の在宅生活が維持、継続できるようニーズに応じた良質な介護を提供する。</p>	<p>(達成基準) ①サービス提供回数 18,600回/年(常勤換算12.0人) (具体的対応) ①人材の確保と育成、現職者のスキルアップを目指し、事業所内研修の充実を図る。 ②特定事業所加算(Ⅰ)算定継続。 ③居宅介護支援事業所及び訪問看護と連携し、新規利用者の獲得に繋げる。④訪問記録ソフトを導入、事務作業の見直しを行い効率化に取り組む。</p>

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(8)池ノ島デイサービスセンター事業</p> <p>中重度者の方へのケアの充実を図り、専門職による機能訓練を提供し、在宅で自立した生活を支援する。 利用者個々のニーズに対応しうよう、介護、看護、リハ職間で連携を図り、利用者の体調管理に努め、心身機能の維持向上を図る。</p>	<p>(目標)</p> <p>①利用者個々のニーズに応じたサービスを提供し、在宅生活を支援する。 ②専門職によるケア、リハビリテーション等の充実を図り、利用者の体調管理ができるデイサービスを目指し、利用率向上を図る。 ③職員及びケア内容の質の向上を図る。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①1日あたりの利用者数 31名 ②1月あたりの延べ利用人数 750名 ③毎日の個別訓練加算の取得</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等と連携し、利用者の確保に努める。 ②サービス提供時間等あらゆるニーズにも対応しうるサービスの提供に努める。 ③利用者満足度を高めるためイベント等も充実させる。 ④勉強会、評価を定期的に行い職員の質の向上を図る。</p>
<p>(9)ステップごてんやまりハビリクラブ事業</p> <p>利用者に対しマシンによる筋トレ・個々の日常生活の実情にあった療法士によるリハビリ訓練メニューの提供を行う。 「こころ」と「からだ」の両面から地域でいきいきと生活が送れるように支援を行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>①利用者の心身機能および在宅生活でのQOLの維持・向上を図る。 ②セラピストによるリハビリメニューや他者との交流の場の提供により、住み慣れた地域で安心して暮らせる生活能力が維持できるよう支援していく。 ③職員及びケア内容の質の向上を図る。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①1日あたりの利用者数 18.5名 ②1月あたりの延べ利用人数 462名</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①サービス提供時間3-4時間を基本とし、個々のニーズに基づいたサービスを提供する。 ②居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等と連携、利用者の確保を図る。 ③必要に応じ在宅訪問を行い指導する。 ④定期的にリハビリ評価を行い状況に合わせた指導を行う。 ⑤各種イベントを開催し、リハビリ以外の部分でも利用者満足を得ていけるようにする。</p>
<p>(10)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業</p> <p>地域包括ケアを担う事業として、要介護認定者の在宅生活を24時間支える。また、医療ニーズが高い高齢者に対し、医療と介護との連携を図るため、訪問介護と訪問看護の両方を提供し、定期巡回と随時の対応を行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>住み慣れたご自宅での生活が継続できるよう、状態に合わせて柔軟な訪問介護・看護を提供し、在宅生活の限界値を引き上げる。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①延利用者数を240名/年以上獲得</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①既存訪問介護・看護からの移管、法人内居宅からの利用者獲得。 ②法人外居宅・病院からの利用者獲得。 ③事務効率(更なるIT化)・ケア内容の見直しを行う。</p>
<p>(11)ステップ相談支援センターバブルパワー事業</p> <p>① 指定一般相談支援事業所として、総合相談の対応を行うほか、自立支援協議会の運営に携わる。</p> <p>② 指定特定相談支援事業所として、成人・子どもの障害者サービス利用のため計画相談を実施する。</p>	<p>(目標)</p> <p>利用者の自立支援を念頭に、地域にある様々な社会資源を活用したプランニングを行い、在宅生活を支援する。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①ケアプラン作成件数 355件 ②モニタリング実施件数 800件</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①市、関係機関、地域からの新規相談に柔軟に対応し、利用者ニーズに沿った計画を作成する。 ②研修、勉強会等に積極的に参加し、職員のスキルアップを図る。 ③他機関や医療との連携を推進し、利用者数を増加させる。 ④運営上の課題等に関して、市担当課と協議を行いより良い方向性を検討していく。</p>

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
<p>(12)御殿山地域包括支援センター事業</p> <p>地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉医療の向上 生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として、介護保険法に基づき市の委託を受け事業実施を行う。</p>	<p>(目 標)</p> <p>総合相談支援、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防マネジメント業務を円滑に行う。 宝塚市内第3地区を担当する。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①介護予防ケアマネジメントの効率化を図ると共に、アセスメント・評価を確実に行う(直接担当334件)。 ②包括的・継続的ケアマネジメント支援として、ケアマネジャー交流会・研修会の開催、多職種連携の場作り(行政や地域の主任ケアマネジャーと協働)。 ③いきいき百歳体操会場立ち上げ支援をはじめ、地域における介護予防啓発等(地域住民、行政、リハビリ職等と協働)。 ④虐待対応や成年後見制度利用支援、消費被害への対応、地域住民や専門職向けの啓発活動、研修等の実施(行政、権利擁護支援センター、消費生活センター、法律職等と協働)。 ⑤医療介護福祉機関、地域住民、民生委員等とのネットワークを強化する場作り。 ⑥認知症の方と家族を支える地域づくりのための啓発活動等(認知症サポーター、専門職等との協働)。</p>
<p>(13)小浜地域包括支援センター事業</p> <p>地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉医療の向上 生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として、介護保険法に基づき市の委託を受け事業実施を行う。</p>	<p>(目 標)</p> <p>総合相談支援、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防マネジメント業務を円滑に行う。 宝塚市内第4地区を担当する。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①介護予防ケアマネジメントの効率化を図ると共に、アセスメント・評価を確実に行う(直接担当214件)。 ②包括的・継続的ケアマネジメント支援として、ケアマネジャー交流会・研修会の開催、多職種連携の場作り(行政や地域の主任ケアマネジャーと協働)。 ③いきいき百歳体操会場立ち上げ支援をはじめ、地域における介護予防啓発等(地域住民、行政、リハビリ職等と協働)。 ④虐待対応や成年後見制度利用支援、消費被害への対応、地域住民や専門職向けの啓発活動、研修等の実施(行政、権利擁護支援センター、消費生活センター、法律職等と協働)。 ⑤医療介護福祉機関、地域住民、民生委員等とのネットワークを強化する場作り。 ⑥認知症の方と家族を支える地域づくりのための啓発活動等(認知症サポーター、専門職等との協働)。</p>

2020年度 一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 職員予定数一覧

サービス事業所名		2020年度				
		嘱託職員	正規職員	臨時職員	計	
継続 2	シルバーハウジング (生活援助員派遣事業)		介護職 1	介護職 3	4	
	ファミリーサポートセンター(育児・介護)		アドバイザー 2	アドバイザー 4	6	
	ステップ相談支援センター ベルフラワー		理学療法士 1 支援相談員 4		5	
	地域リハビリテーション (通所型介護予防事業)		作業療法士 1	看護師 3 運動指導員 4	8	
継続 3	認定調査ステーション		介護支援専門員 1 事務員 1	介護支援専門員 14 事務員 1	17	
介護 保険 事業	ステップこはま訪問看護 ステーション (訪問看護事業)		看護師 5 理学療法士 1 作業療法士 1 事務員 1	看護師 7 事務員 1	16	
	ステップハウス宝塚 (介護老人保健施設)	看護師 3 介護職 1	医師 1 看護師 8 介護職 17 理学療法士 2 作業療法士 3 相談員 1 介護支援専門員 2 管理栄養士 1 事務員 3	看護師 1 介護職 16 理学療法士 2 作業療法士 1 言語聴覚士 2	64	
	ステップハウス宝塚 (通所リハビリテーション)		看護師 1 介護職 3 理学療法士 1 事務員 1	看護師 1 介護職 11 運転手 2	20	
	ステップハウス宝塚 (訪問リハビリテーション)		作業療法士 1 事務員 1	理学療法士 1	3	
	ステップ ケアプランステーション (居宅介護支援事業)	ごてんやま		介護支援専門員 2	介護支援専門員 8 事務員 1	11
		こはま	介護支援専門員 1	介護支援専門員 2 事務員 1	介護支援専門員 5	9
	ステップこはま ヘルパーステーション (訪問介護事業)		介護職 4 事務員 1	介護職 23	28	
	池ノ島デイサービスセンター (通所介護事業)	介護職 1	看護師 1 介護職 3 事務員 1	看護師 2 介護職 8 理学療法士 1 運転手 3 清掃 1	21	
	ステップごてんやまリハビリクラブ (通所介護事業)		介護職 1 理学療法士 1	介護職 4 理学療法士 1	7	
	ステップこはま24hケアステーション (定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業)		看護師 1 介護職 4	介護職 6	11	
	地域包括支援セン ター	御殿山		主任介護支援専門員 1 保健師 1 看護師 1 社会福祉士 2 事務員 1	介護支援専門員 4	10
		小浜		主任介護支援専門員 1 保健師 1 看護師 1 社会福祉士 3 事務員 1	介護支援専門員 1	8
	管理事業		事務員 2	事務員 10	設備 3 清掃 5	20
	合計		8	110	150	268

2020年度

収 支 予 算 書

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

## 2020年度 収支予算一覧表(損益計算方式)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位:円)

会計	事業名	収入	支出	収支差		
実施 事業等 会計	普及啓発事業	0	1,949,000	△ 1,949,000		
	継1 研修事業	実習受入事業	753,000	12,365,000	△ 11,612,000	
		介護技術等研修事業	699,000	2,134,000	△ 1,435,000	
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計		1,452,000	16,448,000	△ 14,996,000	
	シルバーハウジング事業(生活援助員派遣事業)		17,684,000	17,834,000	△ 150,000	
	継2	ファミリー サポート 事業	育児ファミリーサポート	11,206,000	12,200,000	△ 994,000
			介護ファミリーサポート	11,154,000	11,951,000	△ 797,000
	地域リハビリ		4,630,000	15,422,000	△ 10,792,000	
	地域福祉サポート事業 計		44,674,000	57,407,000	△ 12,733,000	
	継3	認定調査事業	30,710,000	33,090,000	△ 2,380,000	
	小 計		76,836,000	106,945,000	△ 30,109,000	
	その 他会 計	介護 保険 事業	ステップこはま訪問看護ステーション事業	73,510,000	75,249,000	△ 1,739,000
			ステップハウス宝塚(介護老人老健施設)事業	417,270,000	423,478,000	△ 6,208,000
ステップハウス宝塚(通所リハビリ)事業			104,759,000	97,482,000	7,277,000	
ステップハウス宝塚(訪問リハビリ)事業			15,248,000	13,362,000	1,886,000	
ケアプラン ステーショ ン事業			ステップごてんやま	50,881,000	49,383,000	1,498,000
			ステップこはま	45,577,000	46,876,000	△ 1,299,000
ステップこはまヘルパーステーション事業			85,929,000	70,385,000	15,544,000	
池ノ島デイサービスセンター事業			107,988,000	111,077,000	△ 3,089,000	
ステップごてんやまリハビリクラブ事業			33,353,000	31,374,000	1,979,000	
ステップこはま24hケアステーション事業			57,807,000	54,497,000	3,310,000	
ステップ相談支援センター ベルフラワー			28,976,000	31,459,000	△ 2,483,000	
地域包括 支援セン ター事業			御殿山	59,744,000	61,908,000	△ 2,164,000
			小浜	44,225,000	48,304,000	△ 4,079,000
小 計		1,125,267,000	1,114,834,000	10,433,000		
法人 会計	管理費	74,000	49,405,000	△ 49,331,000		
合 計		1,202,177,000	1,271,184,000	△ 69,007,000		
税引前収支(当期経常増減額)				△ 69,007,000		
法人税、住民税及び事業税				82,000		
税引後収支(当期一般正味財産増減額)				△ 69,089,000		

## 2020年度収支予算書(損益計算方式)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位:円)

科 目	2020年度予算	2019年度予算	増減
I 一般正味財産増減の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	50,000	78,000	△ 28,000
基本財産受取利息	50,000	78,000	△ 28,000
特定資産運用益	20,000	0	20,000
特定資産受取利息	20,000	0	20,000
受取会費	540,000	0	540,000
事業収益	1,197,446,000	1,249,482,000	△ 52,036,000
受取補助金等	927,000	300,000	627,000
受取助成金	300,000	300,000	0
受取補助金等振替額	627,000	0	627,000
雑収益	3,194,000	4,390,000	△ 1,196,000
経常収益計	1,202,177,000	1,254,250,000	△ 52,073,000
(2)経常費用			
事業費	1,221,779,000	1,183,102,000	38,677,000
役員報酬	3,657,000	0	3,657,000
給料手当	491,912,000	350,767,000	141,145,000
臨時雇賃金	258,232,000	314,430,000	△ 56,198,000
法定福利費	118,499,000	101,257,000	17,242,000
賞与引当金繰入額	41,111,000	135,084,000	△ 93,973,000
退職給付費用	33,280,000	27,937,000	5,343,000
福利厚生費	2,718,000	2,752,000	△ 34,000
職員被服費	1,059,000	3,683,000	△ 2,624,000
旅費交通費	1,287,000	1,372,000	△ 85,000
通信運搬費	11,386,000	8,149,000	3,237,000
減価償却費	18,614,000	14,056,000	4,558,000
消耗品費	19,076,000	14,589,000	4,487,000
医薬品費	4,619,000	4,619,000	0
食糧費	2,551,000	1,751,000	800,000
修繕費	15,625,000	2,363,000	13,262,000
印刷製本費	964,000	1,259,000	△ 295,000
燃料費	4,898,000	5,058,000	△ 160,000
光熱水料費	39,600,000	40,444,000	△ 844,000
賃借料	33,619,000	39,847,000	△ 6,228,000
保険料	3,350,000	4,005,000	△ 655,000
支払負担金	88,000	86,000	2,000
諸謝金	428,000	1,385,000	△ 957,000
租税公課	4,052,000	4,108,000	△ 56,000
報償費	270,000	263,000	7,000
委託費	104,042,000	92,965,000	11,077,000
会議費	50,000	0	50,000
地域交流費	80,000	50,000	30,000
研修費	2,317,000	3,178,000	△ 861,000
諸会費	727,000	887,000	△ 160,000
手数料	3,417,000	6,284,000	△ 2,867,000
支払利息	216,000	408,000	△ 192,000
雑費	35,000	66,000	△ 31,000

## 2020年度収支予算書(損益計算方式)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位:円)

科 目	2020年度予算	2019年度予算	増減
管理費	49,405,000	68,720,000	△ 19,315,000
役員報酬	567,000	5,770,000	△ 5,203,000
給料手当	12,849,000	32,293,000	△ 19,444,000
臨時雇賃金	559,000	6,034,000	△ 5,475,000
法定福利費	2,275,000	2,207,000	68,000
賞与引当金繰入額	987,000	0	987,000
退職給付費用	871,000	812,000	59,000
福利厚生費	434,000	340,000	94,000
採用費	13,000,000	0	13,000,000
職員被服費	50,000	22,000	28,000
旅費交通費	96,000	105,000	△ 9,000
通信運搬費	37,000	105,000	△ 68,000
減価償却費	85,000	297,000	△ 212,000
消耗品費	306,000	691,000	△ 385,000
修繕費	463,000	0	463,000
印刷製本費	201,000	0	201,000
燃料費	4,000	55,000	△ 51,000
光熱水料費	48,000	218,000	△ 170,000
賃借料	1,898,000	1,558,000	340,000
保険料	253,000	103,000	150,000
諸謝金	6,586,000	1,818,000	4,768,000
租税公課	671,000	2,810,000	△ 2,139,000
委託費	6,150,000	8,761,000	△ 2,611,000
研修費	640,000	171,000	469,000
諸会費	128,000	88,000	40,000
渉外費	0	77,000	△ 77,000
手数料	174,000	1,000	173,000
委託費手数料	0	4,346,000	△ 4,346,000
支払利息	48,000	37,000	11,000
雑費	25,000	1,000	24,000
經常費用計	1,271,184,000	1,251,822,000	19,362,000
当期經常増減額	△ 69,007,000	2,428,000	△ 71,435,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 69,007,000	2,428,000	△ 71,435,000
法人税、住民税及び事業税	82,000	826,000	△ 744,000
当期一般正味財産増減額	△ 69,089,000	1,602,000	△ 70,691,000
一般正味財産期首残高	294,063,000	273,028,000	21,035,000
一般正味財産期末残高	224,974,000	274,630,000	△ 49,656,000
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 627,000	0	△ 627,000
当期指定正味財産増減額	△ 627,000	0	△ 627,000
指定正味財産期首残高	200,665,000	201,858,000	△ 1,193,000
指定正味財産期末残高	200,038,000	201,858,000	△ 1,820,000
III 正味財産期末残高	425,012,000	476,488,000	△ 51,476,000

資金調達及び設備投資の見込について

(単位:円)

項 目	2020年度予算
設備投資の見込	
収入	0
支出	4,814,000
什器備品購入支出	3,664,000
車両運搬具購入支出	1,150,000
資金調達の見込	
収入	0
支出	7,810,000
リース債務返済支出	7,810,000

## 2020年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

（単位：円）

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計		法人会計	合計
	継1	継2	継3		他1	小計		
	教育・啓発事業	地域福祉サポート事業	認定調査事業		介護保険事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取会費	0	540,000	0	540,000	0	0	0	540,000
事業収益	1,452,000	44,134,000	30,710,000	76,296,000	1,121,150,000	1,121,150,000	0	1,197,446,000
受取補助金等	0	0	0	0	927,000	927,000	0	927,000
受取補助金	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	627,000	627,000	0	627,000
雑収益	0	0	0	0	3,190,000	3,190,000	4,000	3,194,000
経常収益計	1,452,000	44,674,000	30,710,000	76,836,000	1,125,267,000	1,125,267,000	74,000	1,202,177,000
(2) 経常費用								
事業費	16,447,600	57,406,920	33,090,320	106,944,840	1,114,834,955	1,114,834,955	0	1,221,779,795
役員報酬	203,150	243,780	40,630	487,560	3,169,140	3,169,140	0	3,656,700
給料手当	13,359,950	18,262,940	7,094,990	38,717,880	453,194,220	453,194,220	0	491,912,100
臨時雇賃金	279,350	19,679,220	18,421,870	38,380,440	219,851,860	219,851,860	0	258,232,300
法定福利費	1,126,950	5,898,340	2,581,390	9,606,680	108,892,420	108,892,420	0	118,499,100
賞与引当金繰入額	139,950	1,846,940	955,990	2,942,880	38,168,220	38,168,220	0	41,111,100
退職給付費用	111,350	1,554,620	605,270	2,271,240	31,009,060	31,009,060	0	33,280,300
福利厚生費	0	174,000	190,000	364,000	2,354,000	2,354,000	0	2,718,000
職員被服費	0	20,000	45,000	65,000	994,000	994,000	0	1,059,000
旅費交通費	0	215,000	54,000	269,000	1,018,000	1,018,000	0	1,287,000
通信運搬費	24,700	1,367,440	273,740	1,665,880	9,719,720	9,719,720	0	11,385,600
減価償却費	0	251,000	52,000	303,000	18,310,995	18,310,995	0	18,613,995
消耗品費	296,750	353,300	87,550	737,600	18,337,900	18,337,900	0	19,075,500
医薬品費	0	0	0	0	4,619,000	4,619,000	0	4,619,000
食糧費	0	0	0	0	2,551,000	2,551,000	0	2,551,000
修繕費	0	50,000	40,000	90,000	15,535,000	15,535,000	0	15,625,000
印刷製本費	165,500	391,600	1,100	558,200	405,800	405,800	0	964,000
燃料費	7,800	86,160	60,360	154,320	4,744,080	4,744,080	0	4,898,400
光熱水料費	24,000	272,800	124,800	421,600	39,178,400	39,178,400	0	39,600,000
賃借料	57,550	1,085,060	226,510	1,369,120	32,249,780	32,249,780	0	33,618,900
保険料	23,500	948,800	159,300	1,131,600	2,218,400	2,218,400	0	3,350,000
支払負担金	0	64,000	0	64,000	24,000	24,000	0	88,000
諸謝金	223,000	205,000	0	428,000	0	0	0	428,000
租税公課	0	2,097,000	1,955,000	4,052,000	0	0	0	4,052,000
報償費	0	180,000	0	180,000	90,000	90,000	0	270,000
委託費	52,200	1,561,640	10,440	1,624,280	102,418,320	102,418,320	0	104,042,600
会議費	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
地域交流費	0	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000
研修費	0	20,000	90,000	110,000	2,207,000	2,207,000	0	2,317,000
諸会費	0	0	0	0	727,000	727,000	0	727,000
手数料	351,900	448,280	20,380	820,560	2,596,640	2,596,640	0	3,417,200
支払利息	0	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
雑費	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
管理費	0	0	0	0	0	0	49,404,205	49,404,205
役員報酬	0	0	0	0	0	0	567,300	567,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	12,848,900	12,848,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	558,700	558,700
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,274,900	2,274,900
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	986,900	986,900
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	870,700	870,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	434,000	434,000
採用費	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000
職員被服費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	37,400	37,400
減価償却費	0	0	0	0	0	0	85,005	85,005
消耗品費	0	0	0	0	0	0	305,500	305,500
修繕費	0	0	0	0	0	0	463,000	463,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	201,000	201,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,898,100	1,898,100
保険料	0	0	0	0	0	0	253,000	253,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	6,586,000	6,586,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	671,000	671,000
委託費	0	0	0	0	0	0	6,150,400	6,150,400
研修費	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	128,000	128,000
手数料	0	0	0	0	0	0	173,800	173,800
支払利息	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
雑費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
経常費用計	16,447,600	57,406,920	33,090,320	106,944,840	1,114,834,955	1,114,834,955	49,404,205	1,271,184,000
当期経常増減額	△ 14,995,600	△ 12,732,920	△ 2,380,320	△ 30,108,840	10,432,045	10,432,045	△ 49,330,205	△ 69,007,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,995,600	△ 12,732,920	△ 2,380,320	△ 30,108,840	10,432,045	10,432,045	△ 49,330,205	△ 69,007,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
当期一般正味財産増減額	△ 14,995,600	△ 12,732,920	△ 2,380,320	△ 30,108,840	10,432,045	10,432,045	△ 49,412,205	△ 69,089,000
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 627,000	△ 627,000	0	△ 627,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 627,000	△ 627,000	0	△ 627,000



## 2020年度収支予算書（損益計算方式）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

科 目	その他会計								
	他 1								
	訪問看護	介護老人 保健施設	通所リハビリ	訪問リハビリ	ごてんやま 居宅介護	こはま居宅介護	こはま訪問介護	通所介護	はつらつ 通所介護
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	73,440,000	414,870,000	104,759,000	15,248,000	50,881,000	45,577,000	85,929,000	107,268,000	33,353,000
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	70,000	2,400,000	0	0	0	0	0	720,000	0
経常収益計	73,510,000	417,270,000	104,759,000	15,248,000	50,881,000	45,577,000	85,929,000	107,988,000	33,353,000
(2) 経常費用									
事業費	75,249,299	423,478,095	97,481,525	13,362,487	49,383,339	46,876,171	70,384,530	111,077,180	31,373,546
役員報酬	121,890	1,056,380	325,040	40,630	121,890	121,890	203,150	365,670	121,890
給料手当	40,554,970	178,029,740	29,181,920	5,638,990	12,305,970	18,960,970	24,238,950	29,909,910	10,631,970
臨時雇賃金	14,658,610	33,203,620	28,824,960	3,672,870	22,142,610	15,075,610	28,261,350	33,612,830	8,983,610
法定福利費	8,949,170	35,076,140	9,015,120	2,010,390	6,095,170	5,930,170	5,713,950	9,967,510	2,845,170
賞与引当金繰入額	2,959,970	13,584,740	2,927,920	522,990	1,430,970	1,752,970	2,138,950	3,100,910	945,970
退職給付費用	2,719,810	11,511,020	2,066,160	407,270	853,810	1,324,810	1,538,350	1,794,430	752,810
福利厚生費	211,000	669,000	152,000	18,000	111,000	114,000	385,000	223,000	83,000
職員被服費	29,000	600,000	150,000	15,000	20,000	15,000	30,000	30,000	15,000
旅費交通費	66,000	392,000	52,000	24,000	60,000	36,000	36,000	15,000	47,000
通信運搬費	1,295,220	1,067,240	329,920	17,740	689,220	923,220	2,354,700	513,660	227,220
減価償却費	235,339	8,740,775	2,021,965	51,167	688,379	220,211	520,930	3,542,300	516,586
消耗品費	493,650	9,997,300	1,156,400	97,550	427,650	472,650	1,858,750	1,944,950	424,650
医薬品費	0	4,500,000	60,000	0	0	0	0	54,000	5,000
食糧費	0	1,500,000	36,000	0	0	0	0	744,000	264,000
修繕費	239,000	12,500,000	300,000	94,000	238,000	160,000	543,000	600,000	430,000
印刷製本費	3,300	228,600	58,800	1,100	3,300	3,300	5,500	39,900	3,300
燃料費	217,080	9,360	1,082,880	240,360	121,080	133,080	421,800	1,707,240	541,080
光熱水料費	134,400	25,324,800	6,338,400	4,800	374,400	134,400	144,000	5,743,200	374,400
賃借料	1,542,530	4,655,260	3,650,080	392,510	2,980,530	1,054,530	1,347,550	3,366,590	3,393,530
保険料	150,900	222,800	392,400	65,300	100,900	107,900	208,500	408,700	137,900
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	31,320	78,423,440	9,083,520	10,440	355,320	31,320	52,200	12,961,960	423,320
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	356,000	540,000	80,000	20,000	180,000	230,000	135,000	40,000	70,000
諸会費	55,000	636,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0
手数料	220,140	931,880	139,040	17,380	79,140	70,140	242,900	276,420	136,140
支払利息	0	48,000	57,000	0	0	0	0	111,000	0
雑費	5,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	75,249,299	423,478,095	97,481,525	13,362,487	49,383,339	46,876,171	70,384,530	111,077,180	31,373,546
当期経常増減額	△ 1,739,299	△ 6,208,095	7,277,475	1,885,513	1,497,661	△ 1,299,171	15,544,470	△ 3,089,180	1,979,454
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0</						

## 2020年度収支予算書（損益計算方式）

2020年4月1日から2021年3月31日まで

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

（単位：円）

科 目	その他会計					小計	法人会計	合計
	他1							
	定期巡回	ベルフラワー	御殿山地域包括	小浜地域包括	介護保険事業			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	540,000
事業収益	56,880,000	28,976,000	59,744,000	44,225,000	1,121,150,000	1,121,150,000	0	1,197,446,000
受取補助金等	927,000	0	0	0	927,000	927,000	0	927,000
受取補助金	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
受取補助金等振替額	627,000	0	0	0	627,000	627,000	0	627,000
雑収益	0	0	0	0	3,190,000	3,190,000	4,000	3,194,000
経常収益計	57,807,000	28,976,000	59,744,000	44,225,000	1,125,267,000	1,125,267,000	74,000	1,202,177,000
(2) 経常費用								
事業費	54,497,462	31,459,240	61,907,895	48,304,186	1,114,834,955	1,114,834,955	0	1,221,779,795
役員報酬	121,890	162,520	203,150	203,150	3,169,140	3,169,140	0	3,656,700
給料手当	26,055,970	20,715,960	29,063,950	27,904,950	453,194,220	453,194,220	0	491,912,100
臨時雇賃金	13,443,610	223,480	13,014,350	4,734,350	219,851,860	219,851,860	0	258,232,300
法定福利費	7,032,170	3,644,560	6,850,950	5,761,950	108,892,420	108,892,420	0	118,499,100
賞与引当金繰入額	1,996,970	1,560,960	2,803,950	2,440,950	38,168,220	38,168,220	0	41,111,100
退職給付費用	1,558,810	1,503,080	2,555,350	2,423,350	31,009,060	31,009,060	0	33,280,300
福利厚生費	71,000	38,000	157,000	122,000	2,354,000	2,354,000	0	2,718,000
職員被服費	15,000	15,000	30,000	30,000	994,000	994,000	0	1,059,000
旅費交通費	13,000	72,000	96,000	109,000	1,018,000	1,018,000	0	1,287,000
通信運搬費	459,220	454,960	840,700	546,700	9,719,720	9,719,720	0	11,385,600
減価償却費	1,380,502	275,960	67,295	49,586	18,310,995	18,310,995	0	18,613,995
消耗品費	211,650	282,200	357,750	612,750	18,337,900	18,337,900	0	19,075,500
医薬品費	0	0	0	0	4,619,000	4,619,000	0	4,619,000
食糧費	0	0	2,000	5,000	2,551,000	2,551,000	0	2,551,000
修繕費	64,000	45,000	174,000	148,000	15,535,000	15,535,000	0	15,625,000
印刷製本費	3,300	4,400	29,500	21,500	405,800	405,800	0	964,000
燃料費	1,080	85,440	97,800	85,800	4,744,080	4,744,080	0	4,898,400
光熱水料費	142,400	19,200	240,000	204,000	39,178,400	39,178,400	0	39,600,000
賃借料	1,362,530	1,996,040	4,240,550	2,267,550	32,249,780	32,249,780	0	33,618,900
保険料	128,900	51,200	133,500	109,500	2,218,400	2,218,400	0	3,350,000
支払負担金	0	24,000	0	0	24,000	24,000	0	88,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	428,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	4,052,000
報償費	0	0	40,000	50,000	90,000	90,000	0	270,000
委託費	223,320	41,760	578,200	202,200	102,418,320	102,418,320	0	104,042,600
会議費	0	0	0	0	0	0	0	50,000
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0	80,000
研修費	100,000	150,000	165,000	141,000	2,207,000	2,207,000	0	2,317,000
諸会費	16,000	4,000	0	0	727,000	727,000	0	727,000
手数料	96,140	89,520	166,900	130,900	2,596,640	2,596,640	0	3,417,200
支払利息	0	0	0	0	216,000	216,000	0	216,000
雑費	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000
管理費	0	0	0	0	0	0	49,404,205	49,404,205
役員報酬	0	0	0	0	0	0	567,300	567,300
給料手当	0	0	0	0	0	0	12,848,900	12,848,900
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	558,700	558,700
法定福利費	0	0	0	0	0	0	2,274,900	2,274,900
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	986,900	986,900
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	870,700	870,700
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	434,000	434,000
採用費	0	0	0	0	0	0	13,000,000	13,000,000
職員被服費	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	96,000	96,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	37,400	37,400
減価償却費	0	0	0	0	0	0	85,005	85,005
消耗品費	0	0	0	0	0	0	305,500	305,500
修繕費	0	0	0	0	0	0	463,000	463,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	201,000	201,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,600	3,600
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	1,898,100	1,898,100
保険料	0	0	0	0	0	0	253,000	253,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	6,586,000	6,586,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	671,000	671,000
委託費	0	0	0	0	0	0	6,150,400	6,150,400
研修費	0	0	0	0	0	0	640,000	640,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	128,000	128,000
手数料	0	0	0	0	0	0	173,800	173,800
支払利息	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
雑費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
経常費用計	54,497,462	31,459,240	61,907,895	48,304,186	1,114,834,955	1,114,834,955	49,404,205	1,271,184,000
当期経常増減額	3,309,538	△ 2,483,240	△ 2,163,895	△ 4,079,186	10,432,045	10,432,045	△ 49,330,205	△ 69,007,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,309,538	△ 2,483,240	△ 2,163,895	△ 4,079,186	10,432,045	10,432,045	△ 49,330,205	△ 69,007,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	82,000	82,000
当期一般正味財産増減額	3,309,538	△ 2,483,240	△ 2,163,895	△ 4,079,186	10,432,045	10,432,045	△ 49,412,205	△ 69,089,000
II 指定正味財産増減の部								
一般正味財産への振替額	△ 627,000	0	0	0	△ 627,000	△ 627,000	0	△ 627,000
当期指定正味財産増減額	△ 627,000	0	0	0	△ 627,000	△ 627,000	0	△ 627,000