

2021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

2021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 | 4 |
| 3. 公益事業 | 5 |
| 4. 介護保険事業 | 8 |
| 5. 職員数に関する事項 | 12 |

(収支予算書目次)

| | |
|------------------|----|
| 1. 収支予算書（損益計算方式） | 14 |
| 各事業収支予算内訳表 | 17 |

2021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

2021年度 事業計画

【基本方針】

2021年度は、介護報酬改定により新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価0.05%を含めて、改定率0.70%のプラス改定となりました。改定の主旨である、①感染症や災害への対応力強化、②地域包括ケアシステムの推進、③自立支援、重度化防止の取組の推進、④介護人材の確保、介護現場の革新、⑤制度の安定性、持続可能性の確保、に沿って各事業において事業内容の見直し、加算取得等について検討を進めてまいります。

また、昨年来からの新型コロナウイルスへの対応継続に加え、大規模修繕工事として介護老人保健施設ステップハウス宝塚のエレベーター更新工事を秋口より予定しています。前年度実施済みの大規模空調修繕工事に引き続き、工事期間中の利用者への対応等の課題に備えます。

一方、第3次中期経営計画（チャレンジプラン2019～2021）の最終年度となる本年は、3カ年における「基本戦略」「事業戦略」「管理戦略」の総括を行い、課題の整理と共に、新たな方向性、取り組み目標を示す第4次中期経営計画を策定する必要があります。今年度より組織体制を変更、事務局長職を廃止し、部長や課長への権限移譲・強化が行われたことにより、これまで以上に3つの部が連携し、統一した目標、戦略のもと経営状況の改善・向上を目指してまいります。各部における方針は下記のとおりです。

（管理部）

総務課では、主に総務係において新型コロナウイルスにともなう労務管理、各種補助金申請への対応を継続します。また、勤怠システムの安定的運用、採用面における人員確保に向けた取り組み強化、介護職員処遇改善加算金の分配方法の検討、規則・規程・要綱の整備、変形労働時間制の本格導入に向けた検討等を行う必要があります。財務面では決算処理・分析、予算管理の徹底、適正な資金運用に取り組みます。

管理係については、施設の老朽化にともなう設備部分における更新・修繕工事等への対応、今後10年間程度を見込んだ長期修繕計画の策定、公社内のPC管理の一元化、介護老人保健施設ステップハウス宝塚のエレベーター更新工事、また電子カルテ導入への支援を行います。

一方、地域福祉課においては、御殿山地域包括支援センター及び障害者相談支援センターベルフラワーの御殿山事務所への移設にともない、ハード面の整備とともに、事業所間の円滑な連携を促進する必要があります。地域包括支援センター係については、各圏域における地域性を十分考慮しつつ、これまで以上に小浜・御殿山両地域包括支援センターの連携を強化し、業務内容の平準化、効率化、共通化を図り、市内第3・4ブロックにおける総合相談体制を充実させる必要があります。また、障害者相談支援センターベルフラワーについても、今年度より市の施策により地域生活支援拠点等の面的整備が進められ、市が委託する相談支援事業所が市内7地区に配置されるにともない、市内第3地区を担当することとなりました。24時間緊急対応や特定相談支援事業との棲み分け、地域の体制づくりなどの課題に取り組みます。宝塚市における共生型社会構築のため、介護・育児ファミリーサポートセンターを含め、受託事業を中心とした地域福祉課全体で質、量の向上を目指します。

(在宅サービス部)

在宅サービス部では、新型コロナウイルスを正しく理解したうえで訪問し、新型コロナウイルスが終息するまで、感染予防対策を徹底し、利用者の在宅生活が継続できるように、最大限のサービスを提供します。また、各サービス共に人材の確保と定着、人材育成に努め、更なるサービスの質の向上と目標事業量の達成を目指します。

居宅介護支援事業については、全国的に見ても利益率の低いサービスとなっていますが、当公社では2018年度以降黒字化を続けており、更に2021年4月の介護保険法改正での報酬のプラス改定と新たな加算の取得により、収益を伸ばすことが十分に期待できます。また、昨年度から導入したコロナ禍での在宅勤務を定期的に継続し、オンライン会議等での情報共有・ケース検討・研修体制を構築し、更なる質の向上に努めます。

認定調査事業では、新型コロナウイルス感染予防対策として、更新認定調査の期間延長が可能となっているため、月の調査件数の予測が難しい状況ではありますが、迅速で質の高い調査を今まで通り実施します。2021年度は業務環境を整備し、訪問調査員専用のスペースを設けます。更に、2022年4月には訪問調査員のより効率的な働き方と新たな報酬設定（1件単価から時給単価へ）を目指します。

訪問サービス課では、訪問看護・訪問介護・24hケアステーションの連携を駆使し、利用者の生活の質が向上できるように、また、看取りのケアについても積極的に取り組みます。更に、ICTを活用し、勤務表・帳票類の作成・勤怠管理など、更なる業務オペレーションの簡素化・効率化を目指します。また、看護・介護職員の人材不足が深刻化しており、特に介護職では早朝・夜間・土日の担い手確保が課題となっています。初任者研修・A型研修受講修了者からの採用強化、求人広告媒体の選定と掲載内容を再検討し、採用につながる取り組みを実施します。

(施設サービス部)

施設サービス部として、公社理念のもと「接遇」「スキルアップ」「連携」「自己管理」「環境整備」「財務」の5つの視点からの行動指針を立て新たな制度改革を踏まえ事業運営していきます。

まず入所サービス課では、空調や床材工事を終えコロナ禍ではありますが、引き続き感染予防対策のもとリニューアルした環境で、稼働率回復に努めることを第一に取り組みでまいります。それと並行して、老健としての大きな役割である在宅復帰支援、在宅生活支援をしっかり担い超強化型の算定を維持していきます。また、特に新型コロナウイルス感染症に罹患され入院治療された方の退院調整が困難であるという状況もあり、公社である立場から、利用者を積極的に受け入れており、近隣病院と連携し入所対応を継続していきます。

リハビリテーション課では、PT、OT、STと3職種が揃っている強みを活かし看護・介護と連携し、長期・短期入所、通所、訪問サービスにおいて施設医の指示のもと個別リハビリに力を入れ、機能維持・向上を目標に安心・安全な在宅生活を送れるよう支援体制を強化していきます。また、地域リハビリテーション係による「いきいき百歳体操」「はつらつ体操教室」「話咲会」などの事業を通じて、介護予防・地域の活性化に繋がるような働きかけを行います。この2課からなるステップハウス宝塚では、①電子カルテの導入による業務の効率化 ②エレベーター更新工事 ③経年劣化による消防設備等の修繕計画、およびリスク管理の観点から、「災害時事業継続計画」の作成に取り組み、実践していけるよう担当課とも連携を図ってまい

ります。

通所サービス課では、ステップごてんやまりハビリクラブと池ノ島デイサービスセンターとの事業統合により、一つの拠点にて短時間から長時間まで選べるサービスの提供、職員を集約することでの効率化、および地域密着型の際には配置のなかった看護師による健康チェックなど、たくさんの利点を活かし充実したサービス提供のできる事業所を目指します。また、シルバーハウジング生活援助員派遣事業においても、コロナ禍で閉じこもり傾向にある入居者や認知機能の低下がみられる方など毎日の訪問から身体状況の変化を早期に把握し、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所との連携をより深めていくことで安心して在宅生活を送れるような支援および地域交流活動に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 公社の重要事項を決定 | (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 経営職層による経営方針策定 | (目 標) ①経営職層による公社の経営分析、 経営方針の策定について協議。 ②理事長と事務局の連絡調整等を行 う。 ③理事会・評議員会の議案を検討 する。 | (具体的対応) ①月2回 (臨時開催有) |
| (3)部長ミーティング 3部の連携機関 | (目 標) ①各部の課題を出し、連携を行う。 | (具体的内容) ①週1回 |
| (4)マネジャー会議 副課長以上のメンバーで会議を 開催し、事業の進捗と連絡調整 | (目 標) ①月次決算・事業実績の報告。 ②連絡事項等の調整を行う。 | (具体的内容) ①月1回 |
| (5)マネジャー会議2部 事業等で抱えている課題について 共有、検討 | (目 標) ①マネジャーの認識を揃える。 ②会社のビジョンを出し、話し合う。 | (具体的内容) ①月1回(マネジャー会議終了後) 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。 |
| (6)アクションプラン進捗会議 部内にて、中期経営計画(チャレンジ プラン)に紐づくアクションプランの進 捗管理 | (目 標) ①収益、連動率、予算管理を行う。 ②各事業内の問題点の確認をする。 | (具体的内容) ①アクションプラン面談 4月、7月、10月、1月 |
| (7)各委員会 事故対策、職員衛生、研修等に 分かれ各分野において研鑽 | (目 標) ①職場環境の向上に向け検討、実施す | (具体的内容) ①月1回 (臨時開催有) |
| (8)広報プロジェクト会議 広報活動を中心に会社の アピール | (目 標) ①外部に対する発心力の強化をする。 | (具体的内容) ①月1回 (臨時開催有) |

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」を発行 ステップハウスにて介護教室の開催 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 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総合事業訪問型サービスA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催することにより、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2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135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10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。</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</p> <p>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。</p> <p>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、祝日は訪問事務所待機、月～土は巡回し安否確認・相談支援を行う。</p> <p>②緊急通報の際は24時間対応を行う。</p> <p>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。</p> <p>④状況により、居宅ケアマネジャーや地域包括支援センターとの連携により在宅生活支援を行う。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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で、両会員の身体の状態と活動状況が伺える。</p> <p>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 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 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つどい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) ①利用者数 目標市内130会場 各会場10から15名程度であったが、市の目標達成度合いで変更あり。 ②回数 導入時4回目まで週1回、以後 3, 6, 12,24か月経過ごとに出席、実技指導、体力測定を実施 ③時間 午前、午後 1回60分から90分 ※コロナ禍にて上記変動あり</p> <p>(達成基準、具体的対応) ①利用者数 市内1会場 5名程度 ②回数、時間 月1回 年間12回 1回60分言語聴覚士が実施し、理学療法士または作業療法士が補助。 (※昨年度は感染予防対策のため、DVD使用にて時間短縮で実施。)</p> <p>(達成基準、具体的対応) ①利用者数市内9会場で合計90名程度 ②回数、時間 週1回 年間400回 1回60分から90分 運動指導員中心に実施。看護師または療法士がサポートする。 ※コロナ禍のため、感染対策を行いながら実施。 昨年度緊急事態宣言下では、休止。</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) 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。 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) ①新規申請・区分変更 275件/月 ②更新 98件/月</p> <p>(具体的対応) 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。 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</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>①事業量(訪問件数) 訪問看護分 616 件 年間 7392件 定期巡回(訪問看護分)69件 年間 828件</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①効率的な訪問受け入れ 常勤採用 1名 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3年の定着 ④業務の効率化(定期巡回や課内の分業と協力)</p> |
| <p>(2)ステップハウス宝塚(介護老人保健施設)事業</p> <p>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)</p> <p>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。 ③居宅支援事業所や地域包括支援センター等との連携を強化し円滑な在宅支援を行う。</p> | <p>(達成基準)</p> <p>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90.0%</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①ウエブ研修を含めた研修の企画と参加 ②計画的な在宅復帰に向けたケアプランの作成とプランに沿ったサービスの提供 ③緊急ショートや虐待案件等に対して迅速な受け入れ体制を整える</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</p> <p>利用者に対し、1日を通したリハビリテーション、食事、入浴等のサービスを提供し、日常生活動作能力の向上、維持を図る。また、リハビリマネジメントにより利用者のニーズを見極め、それに沿ったプログラムを立案し、多職種で関わり支援する。</p> | <p>(目 標)</p> <p>①利用者のご家族の目線に立ちながら、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、利用者とともにサポートしていく。</p> | <p>(達成基準)</p> <p>①利用率(稼働率):1日あたり30名 ②短期集中リハビリテーション :1日当たり2名以上</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①ステップハウス入所サービス課のほか近隣の居宅介護支援事業所・地域包括支援センター等とも連携し、リハビリの必要な利用者すみやかにサービス提供に努める。 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オンライン等も活用し、職員の研修・資質の向上をはかる。</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</p> <p>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、地域の様々な資源を活用しながら、在宅での生活が継続でき、利用者が目指す生活ができるようリハビリテーションサービスを提供します。</p> | <p>(目 標)</p> <p>①地域の関係機関と連携し、オンラインシステム等も利用してリハビリのサービスから取り残される人をなくす。 ②できる限り自宅での生活が継続でき、その人らしい生活ができるよう支援する。 ③地域の福祉資源として活躍できる人材を育成する。</p> | <p>(達成基準)</p> <p>利用人数:1日あたり9.2人</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、オンラインシステム等を積極的に利用して、リハビリのサービスが必要な人に迅速かつ適切にサービスが提供できるよう努める。 ②専門性を発揮し、機能回復だけではなく、日常活動における「活動・参加」に重点をおいた利用者のQOLを高めるリハビリを提供する。 ③オンライン等も活用して研修、教育を充実させ、効率的に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)</p> <p>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)</p> <p>①ケアマネジャー1人につき34.5件の給付管理を維持する。 ②目標件数 258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)</p> <p>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)</p> <p>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)</p> <p>①ケアマネジャー1人につき35件の給付管理を維持する。 ②目標件数 228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)</p> <p>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がい者等に対し、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)</p> <p>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)</p> <p>①サービス提供回数 1225回/年</p> <p>(具体的対応)</p> <p>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新ソフトを活用し、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利用者の心身機能および在宅生活でのQOLの維持・向上を図る 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>①1日あたりの利用者数 1日コース:30名 半日コース:17.5名 ②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)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312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>(10)ステップ相談支援センターバルブリーダー事業</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・子どもの障がい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>1 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 290件 ②モニタリング実施件数 730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>(11)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313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>(12)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243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> |

2021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 | | 2021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 | |
| | 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 | 介護支援専門員 12 事務員 1 | 14 | |
| 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 4 理学療法士 1 作業療法士 1 事務員 1 | 看護師 6 事務員 1 | 14 | |
| | ステップハウス宝塚 (介護老人保健施設) | 看護師 2 介護職 1 | 医師 1 看護師 9 介護職 16 理学療法士 3 作業療法士 1 相談員 1 介護支援専門員 3 管理栄養士 1 事務員 3 | 看護師 1 介護職 9 理学療法士 2 言語聴覚士 2 | 55 | |
| | 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 | 看護師 1 介護職 10 運転手 1 | 17 | |
| | 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 | 理学療法士 1 | 2 | |
| | 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 7 事務員 1 | 10 |
| | | 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 4 | 8 |
| | 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 22 | 27 | |
| | 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 5 理学療法士 1 作業療法士 1 | 看護師 2 介護職 11 理学療法士 1 事務員 1 運転手 2 清掃 1 | 27 | |
| | 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 5 | 介護職 7 | 13 | |
| | 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 3 事務員 1 | 介護支援専門員 4 | 11 |
| | | 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 2 | 9 |
| | 管理事業 | | 事務員 1 | 事務員 10 | 設備 3 清掃 5 | 19 |
| 合 計 | | 6 | 109 | 134 | 249 | |

2021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

2021年度 収支予算一覧表(損益計算方式)

2021年4月1日から2022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 | 1,735,000 | △ 1,735,000 | | |
| | 継1 研修事業 | 実習受入事業 | 756,000 | 11,561,000 | △ 10,805,000 | |
| | | 介護技術等研修事業 | 1,224,000 | 2,394,000 | △ 1,170,000 | |
| | 福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計 | | 1,980,000 | 15,690,000 | △ 13,710,000 | |
| | シルバーハウジング事業(生活援助員派遣事業) | | 17,500,000 | 18,441,000 | △ 941,000 | |
| | 継2 | ファミリーサポート事業 | 育児ファミリーサポート | 10,199,000 | 11,766,000 | △ 1,567,000 |
| | | | 介護ファミリーサポート | 9,869,000 | 11,362,000 | △ 1,493,000 |
| | 地域リハビリ | | 4,578,000 | 10,941,000 | △ 6,363,000 | |
| | 地域福祉サポート事業 計 | | 42,146,000 | 52,510,000 | △ 10,364,000 | |
| | 継3 | 認定調査事業 | 32,285,000 | 28,301,000 | 3,984,000 | |
| | 小 計 | | 76,411,000 | 96,501,000 | △ 20,090,000 | |
| | 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 | | 66,543,000 | 67,102,000 | △ 559,000 |
| | | ステップハウス宝塚(介護老人老健施設)事業 | | 456,070,000 | 415,138,000 | 40,932,000 |
| ステップハウス宝塚(通所リハビリ)事業 | | 105,129,000 | 96,871,000 | 8,258,000 | | |
| ステップハウス宝塚(訪問リハビリ)事業 | | 15,248,000 | 12,839,000 | 2,409,000 | | |
| ケアプランステーション事業 | | ステップごてんやま | 49,894,000 | 47,357,000 | 2,537,000 | |
| | | ステップこはま | 42,792,000 | 35,703,000 | 7,089,000 | |
| ステップこはまヘルパーステーション事業 | | 65,749,000 | 67,778,000 | △ 2,029,000 | | |
| 池ノ島デイサービスセンター事業 | | 138,915,000 | 145,533,000 | △ 6,618,000 | | |
| ステップこはま24hケアステーション事業 | | 76,599,000 | 67,864,000 | 8,735,000 | | |
| ステップ相談支援センター バルフラワー | | 25,554,000 | 29,163,000 | △ 3,609,000 | | |
| 地域包括支援センター事業 | | 御殿山 | 58,609,000 | 57,141,000 | 1,468,000 | |
| | | 小浜 | 46,763,000 | 47,407,000 | △ 644,000 | |
| 小 計 | | 1,147,865,000 | 1,089,896,000 | 57,969,000 | | |
| 法人会計 | 管理費 | 361,000 | 19,203,000 | △ 18,842,000 | | |
| 合 計 | | 1,224,637,000 | 1,205,600,000 | 19,037,000 | | |
| 税引前収支(当期経常増減額) | | | | 19,037,000 | | |
| 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) | | | | 18,955,000 | | |

2021年度収支予算書(損益計算方式)

2021年4月1日から2022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 | 2021年度予算 | 2020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 | 13,000 | 50,000 | △ 37,000 |
| 基本財産受取利息 | 13,000 | 50,000 | △ 37,000 |
| 特定資産運用益 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 20,000 | △ 20,000 |
| 受取会費 | 243,000 | 540,000 | △ 297,000 |
| 事業収益 | 1,219,160,000 | 1,197,446,000 | 21,714,000 |
| 受取補助金等 | 655,000 | 927,000 | △ 272,000 |
| 受取助成金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 |
| 受取補助金 | 645,000 | 0 | 645,000 |
| 受取補助金等振替額 | 10,000 | 627,000 | △ 617,000 |
| 雑収益 | 4,566,000 | 3,194,000 | 1,372,000 |
| 経常収益計 | 1,224,637,000 | 1,202,177,000 | 22,460,000 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 1,186,397,000 | 1,221,779,000 | △ 35,382,000 |
| 役員報酬 | 4,858,000 | 3,657,000 | 1,201,000 |
| 給料手当 | 482,067,000 | 491,912,000 | △ 9,845,000 |
| 臨時雇賃金 | 233,461,000 | 258,232,000 | △ 24,771,000 |
| 法定福利費 | 111,908,000 | 118,499,000 | △ 6,591,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 51,758,000 | 41,111,000 | 10,647,000 |
| 退職給付費用 | 33,178,000 | 33,280,000 | △ 102,000 |
| 福利厚生費 | 3,457,000 | 2,718,000 | 739,000 |
| 職員被服費 | 784,000 | 1,059,000 | △ 275,000 |
| 旅費交通費 | 941,000 | 1,287,000 | △ 346,000 |
| 通信運搬費 | 10,505,000 | 11,386,000 | △ 881,000 |
| 減価償却費 | 24,727,000 | 18,614,000 | 6,113,000 |
| 消耗品費 | 19,465,000 | 19,076,000 | 389,000 |
| 医薬品費 | 5,034,000 | 4,619,000 | 415,000 |
| 食糧費 | 1,898,000 | 2,551,000 | △ 653,000 |
| 修繕費 | 5,274,000 | 15,625,000 | △ 10,351,000 |
| 印刷製本費 | 981,000 | 964,000 | 17,000 |
| 燃料費 | 4,882,000 | 4,898,000 | △ 16,000 |
| 光熱水料費 | 37,960,000 | 39,600,000 | △ 1,640,000 |
| 賃借料 | 32,547,000 | 33,619,000 | △ 1,072,000 |
| 保険料 | 3,353,000 | 3,350,000 | 3,000 |
| 支払負担金 | 88,000 | 88,000 | 0 |
| 諸謝金 | 7,090,000 | 428,000 | 6,662,000 |
| 租税公課 | 7,536,000 | 4,052,000 | 3,484,000 |
| 報償費 | 285,000 | 270,000 | 15,000 |
| 委託費 | 95,526,000 | 104,042,000 | △ 8,516,000 |
| 会議費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 地域交流費 | 70,000 | 80,000 | △ 10,000 |
| 研修費 | 2,460,000 | 2,317,000 | 143,000 |
| 諸会費 | 819,000 | 727,000 | 92,000 |
| 手数料 | 2,861,000 | 3,417,000 | △ 556,000 |
| 支払利息 | 406,000 | 216,000 | 190,000 |
| 雑費 | 168,000 | 35,000 | 133,000 |

2021年度収支予算書(損益計算方式)

2021年4月1日から2022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 | 2021年度予算 | 2020年度予算 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 管理費 | 19,203,000 | 49,405,000 | △ 30,202,000 |
| 役員報酬 | 882,000 | 567,000 | 315,000 |
| 給料手当 | 3,469,000 | 12,849,000 | △ 9,380,000 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 559,000 | △ 559,000 |
| 法定福利費 | 644,000 | 2,275,000 | △ 1,631,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 402,000 | 987,000 | △ 585,000 |
| 退職給付費用 | 275,000 | 871,000 | △ 596,000 |
| 福利厚生費 | 40,000 | 434,000 | △ 394,000 |
| 採用費 | 9,000,000 | 13,000,000 | △ 4,000,000 |
| 職員被服費 | 7,000 | 50,000 | △ 43,000 |
| 旅費交通費 | 10,000 | 96,000 | △ 86,000 |
| 通信運搬費 | 39,000 | 37,000 | 2,000 |
| 減価償却費 | 173,000 | 85,000 | 88,000 |
| 消耗品費 | 112,000 | 306,000 | △ 194,000 |
| 修繕費 | 1,419,000 | 463,000 | 956,000 |
| 印刷製本費 | 29,000 | 201,000 | △ 172,000 |
| 燃料費 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| 光熱水料費 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 賃借料 | 119,000 | 1,898,000 | △ 1,779,000 |
| 保険料 | 160,000 | 253,000 | △ 93,000 |
| 諸謝金 | 1,071,000 | 6,586,000 | △ 5,515,000 |
| 租税公課 | 77,000 | 671,000 | △ 594,000 |
| 委託費 | 675,000 | 6,150,000 | △ 5,475,000 |
| 研修費 | 374,000 | 640,000 | △ 266,000 |
| 諸会費 | 11,000 | 128,000 | △ 117,000 |
| 手数料 | 157,000 | 174,000 | △ 17,000 |
| 支払利息 | 4,000 | 48,000 | △ 44,000 |
| 雑費 | 2,000 | 25,000 | △ 23,000 |
| 経常費用計 | 1,205,600,000 | 1,271,184,000 | △ 65,584,000 |
| 当期経常増減額 | 19,037,000 | △ 69,007,000 | 88,044,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 19,037,000 | △ 69,007,000 | 88,044,000 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 82,000 | 82,000 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 18,955,000 | △ 69,089,000 | 88,044,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 248,877,000 | 294,063,000 | △ 45,186,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 267,832,000 | 224,974,000 | 42,858,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 10,000 | △ 627,000 | 617,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 10,000 | △ 627,000 | 617,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 200,038,000 | 200,665,000 | △ 627,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 200,028,000 | 200,038,000 | △ 10,000 |
| III 正味財産期末残高 | 467,860,000 | 425,012,000 | 42,848,000 |

2021年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2021年4月1日から2022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 | 13,000 | 13,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 受取会費 | 0 | 243,000 | 0 | 243,000 | 0 | 0 | 0 | 243,000 |
| 事業収益 | 1,980,000 | 41,903,000 | 32,285,000 | 76,168,000 | 1,142,992,000 | 1,142,992,000 | 0 | 1,219,160,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | 345,000 | 655,000 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 345,000 | 645,000 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,563,000 | 4,563,000 | 3,000 | 4,566,000 |
| 経常収益計 | 1,980,000 | 42,146,000 | 32,285,000 | 76,411,000 | 1,147,865,000 | 1,147,865,000 | 361,000 | 1,224,637,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 15,690,150 | 52,511,087 | 28,301,196 | 96,502,433 | 1,089,895,345 | 1,089,895,345 | 0 | 1,186,397,778 |
| 役員報酬 | 269,900 | 215,920 | 107,960 | 593,780 | 4,264,420 | 4,264,420 | 0 | 4,858,200 |
| 給料手当 | 12,523,400 | 15,999,529 | 5,618,748 | 34,141,677 | 447,925,523 | 447,925,523 | 0 | 482,067,200 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 17,586,900 | 14,025,000 | 31,611,900 | 201,849,100 | 201,849,100 | 0 | 233,461,000 |
| 法定福利費 | 1,038,800 | 4,893,101 | 1,944,021 | 7,875,922 | 104,032,478 | 104,032,478 | 0 | 111,908,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 201,000 | 1,941,380 | 862,806 | 3,005,186 | 48,752,814 | 48,752,814 | 0 | 51,758,000 |
| 退職給付費用 | 137,500 | 1,273,217 | 429,641 | 1,840,358 | 31,337,642 | 31,337,642 | 0 | 33,178,000 |
| 福利厚生費 | 20,100 | 196,080 | 187,040 | 403,220 | 3,053,580 | 3,053,580 | 0 | 3,456,800 |
| 職員被服費 | 3,350 | 22,680 | 61,340 | 87,370 | 696,930 | 696,930 | 0 | 784,300 |
| 旅費交通費 | 4,800 | 95,840 | 51,920 | 152,560 | 788,840 | 788,840 | 0 | 941,400 |
| 通信運搬費 | 55,750 | 1,358,800 | 375,900 | 1,790,450 | 8,714,050 | 8,714,050 | 0 | 10,504,500 |
| 減価償却費 | 0 | 127,000 | 271,000 | 398,000 | 24,329,078 | 24,329,078 | 0 | 24,727,078 |
| 消耗品費 | 195,800 | 349,640 | 510,320 | 1,055,760 | 18,409,640 | 18,409,640 | 0 | 19,465,400 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,034,000 | 5,034,000 | 0 | 5,034,000 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,898,000 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 |
| 修繕費 | 9,500 | 62,600 | 68,800 | 140,900 | 5,133,100 | 5,133,100 | 0 | 5,274,000 |
| 印刷製本費 | 174,750 | 396,800 | 5,900 | 577,450 | 403,050 | 403,050 | 0 | 980,500 |
| 燃料費 | 7,800 | 79,440 | 72,720 | 159,960 | 4,722,440 | 4,722,440 | 0 | 4,882,400 |
| 光熱水料費 | 24,000 | 263,200 | 129,600 | 416,800 | 37,543,200 | 37,543,200 | 0 | 37,960,000 |
| 賃借料 | 59,600 | 1,099,680 | 369,840 | 1,529,120 | 31,017,680 | 31,017,680 | 0 | 32,546,800 |
| 保険料 | 29,050 | 900,640 | 125,820 | 1,055,510 | 2,297,390 | 2,297,390 | 0 | 3,352,900 |
| 支払負担金 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 88,000 |
| 諸謝金 | 405,350 | 490,880 | 152,940 | 1,049,170 | 6,041,130 | 6,041,130 | 0 | 7,090,300 |
| 租税公課 | 28,050 | 2,577,440 | 2,612,220 | 5,217,710 | 2,318,190 | 2,318,190 | 0 | 7,535,900 |
| 報償費 | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 285,000 |
| 委託費 | 337,400 | 1,782,920 | 134,960 | 2,255,280 | 93,270,920 | 93,270,920 | 0 | 95,526,200 |
| 会議費 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 地域交流費 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 研修費 | 12,000 | 19,600 | 144,800 | 176,400 | 2,283,600 | 2,283,600 | 0 | 2,460,000 |
| 諸会費 | 5,750 | 4,600 | 2,300 | 12,650 | 805,850 | 805,850 | 0 | 818,500 |
| 手数料 | 143,650 | 406,920 | 34,460 | 585,030 | 2,275,670 | 2,275,670 | 0 | 2,860,700 |
| 支払利息 | 1,850 | 1,480 | 740 | 4,070 | 402,230 | 402,230 | 0 | 406,300 |
| 雑費 | 1,000 | 800 | 400 | 2,200 | 165,800 | 165,800 | 0 | 168,000 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,202,222 | 19,202,222 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,800 | 881,800 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,468,800 | 3,468,800 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,600 | 643,600 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,000 | 402,000 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 275,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,200 | 40,200 |
| 採用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,700 | 6,700 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,600 | 9,600 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 39,500 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,922 | 172,922 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,600 | 111,600 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,419,000 | 1,419,000 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 29,500 |
| 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 | 119,200 | 119,200 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,100 | 160,100 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,700 | 1,070,700 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,100 | 77,100 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,800 | 674,800 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374,000 | 374,000 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 11,500 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,300 | 157,300 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 3,700 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 経常費用計 | 15,690,150 | 52,511,087 | 28,301,196 | 96,502,433 | 1,089,895,345 | 1,089,895,345 | 19,202,222 | 1,205,600,000 |
| 当期経常増減額 | △ 13,710,150 | △ 10,365,087 | 3,983,804 | △ 20,091,433 | 57,969,655 | 57,969,655 | △ 18,841,222 | 19,037,000 |
| 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 | △ 13,710,150 | △ 10,365,087 | 3,983,804 | △ 20,091,433 | 57,969,655 | 57,969,655 | △ 18,841,222 | 19,037,000 |
| 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 | △ 13,710,150 | △ 10,365,087 | 3,983,804 | △ 20,091,433 | 57,969,655 | 57,969,655 | △ 18,923,222 | 18,955,000 |
| 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 | △ 10,000 | △ 10,000 | 0 | △ 10,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 10,000 | △ 10,000 | 0 | △ 10,000 |

2021年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2021年4月1日から2022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 | 実施事業等会計 | | | | | | | | | | 小計 |
|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------------|------------|--------------|
| | 継1 | | | | 継2 | | | | 継3 | | |
| | 普及啓発 | 実習受入 | ヘルパー 養成研修 | 教育・啓発事 業 | シルバー ハウジング | 育児ファミ リー | 介護ファミ リー | 通所型介護予 防 | 地域福祉 サポート事業 | 認定調査事業 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,000 | 0 | 243,000 | 0 | 243,000 |
| 事業収益 | 0 | 756,000 | 1,224,000 | 1,980,000 | 17,500,000 | 10,199,000 | 9,626,000 | 4,578,000 | 41,903,000 | 32,285,000 | 76,168,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 0 | 756,000 | 1,224,000 | 1,980,000 | 17,500,000 | 10,199,000 | 9,869,000 | 4,578,000 | 42,146,000 | 32,285,000 | 76,411,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 1,734,860 | 11,561,430 | 2,393,860 | 15,690,150 | 18,441,270 | 11,766,430 | 11,362,430 | 10,940,957 | 52,511,087 | 28,301,196 | 96,502,433 |
| 役員報酬 | 107,960 | 53,980 | 107,960 | 269,900 | 53,980 | 53,980 | 53,980 | 53,980 | 215,920 | 107,960 | 593,780 |
| 給料手当 | 693,760 | 10,475,880 | 1,353,760 | 12,523,400 | 4,246,880 | 3,882,880 | 4,226,880 | 3,642,889 | 15,999,529 | 5,618,748 | 34,141,677 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,276,000 | 3,228,000 | 2,698,000 | 4,384,900 | 17,586,900 | 14,025,000 | 31,611,900 |
| 法定福利費 | 128,720 | 750,360 | 159,720 | 1,038,800 | 2,164,360 | 1,005,360 | 1,062,360 | 661,021 | 4,893,101 | 1,944,021 | 7,875,922 |
| 賞与引当金繰入額 | 80,400 | 40,200 | 80,400 | 201,000 | 396,840 | 565,200 | 530,200 | 449,140 | 1,941,380 | 862,806 | 3,005,186 |
| 退職給付費用 | 55,000 | 27,500 | 55,000 | 137,500 | 292,700 | 327,500 | 312,500 | 340,517 | 1,273,217 | 429,641 | 1,840,358 |
| 福利厚生費 | 8,040 | 4,020 | 8,040 | 20,100 | 33,020 | 42,020 | 29,020 | 92,020 | 196,080 | 187,040 | 403,220 |
| 職員被服費 | 1,340 | 670 | 1,340 | 3,350 | 20,670 | 670 | 670 | 670 | 22,680 | 61,340 | 87,370 |
| 旅費交通費 | 1,920 | 960 | 1,920 | 4,800 | 6,960 | 62,960 | 10,960 | 14,960 | 95,840 | 51,920 | 152,560 |
| 通信運搬費 | 37,900 | 3,950 | 13,900 | 55,750 | 171,950 | 800,950 | 319,950 | 65,950 | 1,358,800 | 375,900 | 1,790,450 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 61,000 | 30,000 | 18,000 | 127,000 | 271,000 | 398,000 |
| 消耗品費 | 38,320 | 11,160 | 146,320 | 195,800 | 91,160 | 121,160 | 81,160 | 56,160 | 349,640 | 510,320 | 1,055,760 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 3,800 | 1,900 | 3,800 | 9,500 | 31,900 | 11,900 | 1,900 | 16,900 | 62,600 | 68,800 | 140,900 |
| 印刷製本費 | 165,900 | 2,950 | 5,900 | 174,750 | 2,950 | 337,950 | 52,950 | 2,950 | 396,800 | 5,900 | 577,450 |
| 燃料費 | 720 | 360 | 6,720 | 7,800 | 30,360 | 360 | 36,360 | 12,360 | 79,440 | 72,720 | 159,960 |
| 光熱水料費 | 9,600 | 4,800 | 9,600 | 24,000 | 248,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 263,200 | 129,600 | 416,800 |
| 賃借料 | 23,840 | 11,920 | 23,840 | 59,600 | 133,920 | 336,920 | 554,920 | 73,920 | 1,099,680 | 369,840 | 1,529,120 |
| 保険料 | 2,820 | 1,410 | 24,820 | 29,050 | 82,410 | 484,410 | 320,410 | 13,410 | 900,640 | 125,820 | 1,055,510 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 64,000 | 0 | 64,000 |
| 諸謝金 | 175,940 | 76,470 | 152,940 | 405,350 | 76,470 | 261,470 | 76,470 | 76,470 | 490,880 | 152,940 | 1,049,170 |
| 租税公課 | 11,220 | 5,610 | 11,220 | 28,050 | 1,415,610 | 5,610 | 781,610 | 374,610 | 2,577,440 | 2,612,220 | 5,217,710 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 委託費 | 134,960 | 67,480 | 134,960 | 337,400 | 1,546,480 | 67,480 | 67,480 | 101,480 | 1,782,920 | 134,960 | 2,255,280 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 地域交流費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 研修費 | 4,800 | 2,400 | 4,800 | 12,000 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 12,400 | 19,600 | 144,800 | 176,400 |
| 諸会費 | 2,300 | 1,150 | 2,300 | 5,750 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 4,600 | 2,300 | 12,650 |
| 手数料 | 44,460 | 15,730 | 83,460 | 143,650 | 25,730 | 35,730 | 55,730 | 289,730 | 406,920 | 34,460 | 585,030 |
| 支払利息 | 740 | 370 | 740 | 1,850 | 370 | 370 | 370 | 370 | 1,480 | 740 | 4,070 |
| 雑費 | 400 | 200 | 400 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 400 | 2,200 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 1,734,860 | 11,561,430 | 2,393,860 | 15,690,150 | 18,441,270 | 11,766,430 | 11,362,430 | 10,940,957 | 52,511,087 | 28,301,196 | 96,502,433 |
| 当期経常増減額 | △ 1,734,860 | △ 10,805,430 | △ 1,169,860 | △ 13,710,150 | △ 941,270 | △ 1,567,430 | △ 1,493,430 | △ 6,362,957 | △ 10,365,087 | 3,983,804 | △ 20,091,433 |
| 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 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 1,734,860 | △ 10,805,430 | △ 1,169,860 | △ 13,710,150 | △ 941,270 | △ 1,567,430 | △ 1,493,430 | △ 6,362,957 | △ 10,365,087 | 3,983,804 | △ 20,091,433 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 1,734,860 | △ 10,805,430 | △ 1,169,860 | △ 13,710,150 | △ 941,270 | △ 1,567,430 | △ 1,493,430 | △ 6,362,957 | △ 10,365,087 | 3,983,804 | △ 20,091,433 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2021年4月1日から2022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 |
| 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 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収益 | 66,528,000 | 452,710,000 | 104,661,000 | 15,248,000 | 49,894,000 | 42,792,000 | 65,749,000 | 138,195,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金 | 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 |
| 雑収益 | 15,000 | 3,360,000 | 468,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720,000 |
| 経常収益計 | 66,543,000 | 456,070,000 | 105,129,000 | 15,248,000 | 49,894,000 | 42,792,000 | 65,749,000 | 138,915,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 67,101,518 | 415,137,754 | 96,870,575 | 12,838,958 | 47,357,416 | 35,703,239 | 67,777,723 | 145,532,996 |
| 役員報酬 | 215,920 | 1,457,460 | 485,820 | 53,980 | 161,940 | 161,940 | 269,900 | 647,760 |
| 給料手当 | 34,089,465 | 170,001,845 | 34,259,650 | 5,919,716 | 11,880,148 | 12,834,886 | 31,930,132 | 41,591,856 |
| 臨時雇賃金 | 12,618,900 | 42,832,962 | 23,716,246 | 3,017,444 | 20,604,000 | 11,570,000 | 18,495,000 | 40,949,260 |
| 法定福利費 | 7,915,215 | 33,928,943 | 9,246,741 | 1,575,707 | 5,542,626 | 4,550,467 | 6,019,278 | 12,689,134 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,678,158 | 17,602,084 | 3,795,564 | 724,854 | 1,739,271 | 1,774,363 | 2,640,064 | 5,060,290 |
| 退職給付費用 | 2,647,281 | 11,873,274 | 2,423,616 | 480,129 | 930,002 | 617,390 | 1,780,956 | 2,985,520 |
| 福利厚生費 | 235,080 | 824,540 | 228,180 | 32,020 | 129,060 | 155,060 | 370,100 | 417,240 |
| 職員被服費 | 31,680 | 243,090 | 31,030 | 15,670 | 22,010 | 2,010 | 33,350 | 158,040 |
| 旅費交通費 | 30,840 | 127,920 | 36,640 | 24,960 | 50,880 | 38,880 | 40,800 | 41,520 |
| 通信運搬費 | 1,119,800 | 1,214,650 | 239,550 | 87,950 | 545,850 | 899,850 | 1,018,750 | 647,400 |
| 減価償却費 | 250,539 | 12,293,416 | 2,832,348 | 212,618 | 559,899 | 371,663 | 595,843 | 3,869,056 |
| 消耗品費 | 506,640 | 9,907,320 | 800,440 | 132,160 | 405,480 | 438,480 | 960,800 | 2,436,920 |
| 医薬品費 | 0 | 4,980,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 |
| 食糧費 | 0 | 860,000 | 192,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840,000 |
| 修繕費 | 187,600 | 2,651,300 | 167,100 | 92,900 | 225,700 | 165,700 | 365,500 | 852,800 |
| 印刷製本費 | 11,800 | 179,650 | 26,550 | 2,950 | 8,850 | 8,850 | 14,750 | 65,400 |
| 燃料費 | 157,440 | 9,720 | 1,083,240 | 60,360 | 121,080 | 133,080 | 361,800 | 2,404,320 |
| 光熱水料費 | 163,200 | 24,129,600 | 5,983,200 | 4,800 | 374,400 | 134,400 | 144,000 | 5,937,600 |
| 賃借料 | 1,825,680 | 4,970,840 | 2,589,280 | 159,920 | 2,908,760 | 898,760 | 1,437,600 | 7,753,040 |
| 保険料 | 210,640 | 327,070 | 220,690 | 51,410 | 104,230 | 107,230 | 217,050 | 562,920 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 305,880 | 2,064,690 | 688,230 | 76,470 | 229,410 | 229,410 | 382,350 | 917,640 |
| 租税公課 | 22,440 | 2,026,470 | 50,490 | 5,610 | 16,830 | 16,830 | 28,050 | 67,320 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 269,920 | 68,547,960 | 7,411,320 | 67,480 | 526,440 | 202,440 | 337,400 | 13,986,760 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地域交流費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 234,600 | 544,800 | 101,600 | 22,400 | 187,200 | 287,200 | 87,000 | 178,800 |
| 諸会費 | 43,600 | 667,050 | 14,350 | 1,150 | 7,450 | 7,450 | 9,750 | 17,800 |
| 手数料 | 206,920 | 808,710 | 141,570 | 15,730 | 74,190 | 95,190 | 234,650 | 308,760 |
| 支払利息 | 1,480 | 26,990 | 103,330 | 370 | 1,110 | 1,110 | 1,850 | 89,440 |
| 雑費 | 120,800 | 35,400 | 1,800 | 200 | 600 | 600 | 1,000 | 2,400 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 採用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 67,101,518 | 415,137,754 | 96,870,575 | 12,838,958 | 47,357,416 | 35,703,239 | 67,777,723 | 145,532,996 |
| 当期経常増減額 | △ 558,518 | 40,932,246 | 8,258,425 | 2,409,042 | 2,536,584 | 7,088,761 | △ 2,028,723 | △ 6,617,996 |
| 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 | △ 558,518 | 40,932,246 | 8,258,425 | 2,409,042 | 2,536,584 | 7,088,761 | △ 2,028,723 | △ 6,617,996 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 558,518 | 40,932,246 | 8,258,425 | 2,409,042 | 2,536,584 | 7,088,761 | △ 2,028,723 | △ 6,617,996 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2021年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2021年4月1日から2022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 | ペルフラワー | 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 | 13,000 | 13,000 |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | 13,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,000 |
| 事業収益 | 76,289,000 | 25,554,000 | 58,609,000 | 46,763,000 | 1,142,992,000 | 1,142,992,000 | 0 | 1,219,160,000 |
| 受取補助金等 | 310,000 | 0 | 0 | 0 | 310,000 | 310,000 | 345,000 | 655,000 |
| 受取補助金 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 300,000 | 345,000 | 645,000 |
| 受取補助金等振替額 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,563,000 | 4,563,000 | 3,000 | 4,566,000 |
| 経常収益計 | 76,599,000 | 25,554,000 | 58,609,000 | 46,763,000 | 1,147,865,000 | 1,147,865,000 | 361,000 | 1,224,637,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| 事業費 | 67,864,175 | 29,163,195 | 57,140,704 | 47,407,092 | 1,089,895,345 | 1,089,895,345 | 0 | 1,186,397,778 |
| 役員報酬 | 215,920 | 269,900 | 161,940 | 161,940 | 4,264,420 | 4,264,420 | 0 | 4,858,200 |
| 給料手当 | 33,182,334 | 17,198,400 | 28,237,271 | 26,799,820 | 447,925,523 | 447,925,523 | 0 | 482,067,200 |
| 臨時雇賃金 | 13,908,000 | 0 | 9,894,088 | 4,243,200 | 201,849,100 | 201,849,100 | 0 | 233,461,000 |
| 法定福利費 | 7,736,432 | 3,158,800 | 6,063,576 | 5,605,559 | 104,032,478 | 104,032,478 | 0 | 111,908,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,516,390 | 1,945,000 | 3,153,260 | 3,123,516 | 48,752,814 | 48,752,814 | 0 | 51,758,000 |
| 退職給付費用 | 2,091,374 | 1,343,500 | 2,197,140 | 1,967,460 | 31,337,642 | 31,337,642 | 0 | 33,178,000 |
| 福利厚生費 | 271,080 | 58,100 | 195,060 | 138,060 | 3,053,580 | 3,053,580 | 0 | 3,456,800 |
| 職員被服費 | 17,680 | 18,350 | 92,010 | 32,010 | 696,930 | 696,930 | 0 | 784,300 |
| 旅費交通費 | 15,840 | 160,800 | 116,880 | 102,880 | 788,840 | 788,840 | 0 | 941,400 |
| 通信運搬費 | 940,800 | 459,750 | 1,079,850 | 459,850 | 8,714,050 | 8,714,050 | 0 | 10,504,500 |
| 減価償却費 | 2,728,685 | 183,045 | 182,899 | 249,067 | 24,329,078 | 24,329,078 | 0 | 24,727,078 |
| 消耗品費 | 944,640 | 295,800 | 615,480 | 965,480 | 18,409,640 | 18,409,640 | 0 | 19,465,400 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,034,000 | 5,034,000 | 0 | 5,034,000 |
| 食糧費 | 0 | 0 | 1,000 | 5,000 | 1,898,000 | 1,898,000 | 0 | 1,898,000 |
| 修繕費 | 103,600 | 54,500 | 134,700 | 131,700 | 5,133,100 | 5,133,100 | 0 | 5,274,000 |
| 印刷製本費 | 11,800 | 14,750 | 32,850 | 24,850 | 403,050 | 403,050 | 0 | 482,400 |
| 燃料費 | 121,440 | 85,800 | 105,080 | 79,080 | 4,722,440 | 4,722,440 | 0 | 37,960,000 |
| 光熱水料費 | 27,200 | 154,000 | 296,400 | 194,400 | 37,543,200 | 37,543,200 | 0 | 32,546,800 |
| 賃借料 | 359,680 | 2,660,600 | 3,333,760 | 2,119,760 | 31,017,680 | 31,017,680 | 0 | 3,352,900 |
| 保険料 | 156,640 | 57,050 | 170,230 | 112,230 | 2,297,390 | 2,297,390 | 0 | 88,000 |
| 支払負担金 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | 24,000 | 0 | 7,090,300 |
| 諸謝金 | 305,880 | 382,350 | 229,410 | 229,410 | 6,041,130 | 6,041,130 | 0 | 7,535,900 |
| 租税公課 | 22,440 | 28,050 | 16,830 | 16,830 | 2,318,190 | 2,318,190 | 0 | 285,000 |
| 報償費 | 0 | 0 | 50,000 | 55,000 | 105,000 | 105,000 | 0 | 95,526,200 |
| 委託費 | 749,920 | 337,400 | 481,440 | 352,440 | 93,270,920 | 93,270,920 | 0 | 50,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 |
| 地域交流費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,460,000 |
| 研修費 | 149,600 | 162,000 | 181,200 | 147,200 | 2,283,600 | 2,283,600 | 0 | 818,500 |
| 諸会費 | 20,600 | 9,750 | 3,450 | 3,450 | 805,850 | 805,850 | 0 | 2,860,700 |
| 手数料 | 92,920 | 98,650 | 113,190 | 85,190 | 2,275,670 | 2,275,670 | 0 | 406,300 |
| 支払利息 | 172,480 | 1,850 | 1,110 | 1,110 | 402,230 | 402,230 | 0 | 168,000 |
| 雑費 | 800 | 1,000 | 600 | 600 | 165,800 | 165,800 | 0 | 19,202,222 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,202,222 | 881,800 |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881,800 | 3,468,800 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643,600 | 402,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,000 | 40,200 |
| 賞与引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000,000 | 6,700 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,200 | 9,600 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,500 | 172,922 |
| 採用費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,600 | 1,419,000 |
| 職員被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,500 | 29,500 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,600 | 48,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,200 | 160,100 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,070,700 | 77,100 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,800 | 374,000 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 157,300 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 2,000 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 8,734,825 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,841,222 | 1,468,296 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,969,655 | 644,092 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,969,655 | 57,969,655 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,841,222 | 19,037,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,000 | 82,000 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674,800 | 374,000 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,500 | 157,300 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,700 | 2,000 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 8,734,825 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,841,222 | 1,468,296 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,969,655 | 644,092 |
| 経常費用計 | 67,864,175 | 29,163,195 | 57,140,704 | 47,407,092 | 1,089,895,345 | 1,089,895,345 | 19,202,222 | 1,205,600,000 |
| 当期経常増減額 | 8,734,825 | △ 3,609,195 | 1,468,296 | △ 644,092 | 57,969,655 | 57,969,655 | △ 18,841,222 | 19,037,000 |
| 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 | 8,734,825 | △ 3,609,195 | 1,468,296 | △ 644,092 | 57,969,655 | 57,969,655 | △ 18,841,222 | 19,037,000 |
| 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 | 8,734,825 | △ 3,609,195 | 1,468,296 | △ 644,092 | 57,969,655 | 57,969,655 | △ 18,923,222 | 18,955,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | △ 10,000 | 0 | 0 | 0 | △ 10,000 | △ 10,000 | 0 | △ 10,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 10,000 | 0 | 0 | 0 | △ 10,000 | △ 10,000 | 0 | △ 10,000 |