

2024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

2024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. 2024年度収支予算一覧表（損益計算方式）	13
2. 収支予算書（損益計算方式）	14
3. 各事業収支予算書内訳表	17

2024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

2024 年度 事業計画

1 基本方針

2024 年の年明けを襲った能登半島地震を目の当たりにし、今年度は、自然災害やコロナ等の感染症による法人内での事業継続計画（BCP）を万全なものにする為の訓練の実施、また見直しを強化し、あらゆる場合であっても利用者ファーストを守れるような体制づくりを維持します。また、今年度より新たな仕組みとなる職員への処遇改善等による待遇改善に取り組み、永く働きやすい職場環境が作れるように取り組んでまいります。

一方、第 4 次経営計画（チャレンジプラン 2022～2026）の中間年となる本年は、老朽化した建物の修繕等について宝塚市と協議を重ねつつ、介護報酬改定の影響を反映し、安定した財務体制の構築に努めてまいります。

各部における主な事業方針は次のとおりです。

（管理部）

総務課では、労務事務や財務事務の簡略化を進め、事務効率向上とリスク管理を目的として、ワークフローを見直します。また管理面では、研修の充実、ホームページのリニューアル、そして、IT 環境の整備や今後 10 年間程度を見込んだ長期修繕計画の策定を行います。

一方、地域福祉課においては、ファミリーサポートにおける新たな取り組みをはじめ、各委託事業が地域に根差した活動を、そして居宅サービス課では、認定調査事業の見直しや各係において専門性が活かせるよう資格取得や研修等で自己研鑽をし、外部機関との連携強化を図り、各圏域内における地域性を十分考慮しつつ、地域住民や行政、関係機関との連携を密にし、利用者中心の支援が展開出来るよう努めてまいります。

（事業部）

訪問サービス課におきましては、これまで訪問看護ステーションと定期巡回サービスの一体型としての事業運営でありましたが、連携型へ変更し各事業の運営明確化を図ってまいります。訪問介護事業における職員の高齢化が課題ではありますが、人材育成に努め、事業の安定化に向け取り組みます。入所サービス課においては、栄養改善、口腔機能等への加算重視化に伴い、管理栄養士の体制の強化を図っていきたくて考えております。また、通所リハビリテーションを含め業務効率を図るとともに稼働率向上を目指します。通所サービス課におきましては、大規模 I の事業所として 2023 年度同様に安定的な事業運営および電子カルテの導入にて業務の効率化を図ってまいります。また LSA におきましても、地域包括ケアシステムの一翼を担うべく見守り体制を継続していきます。事業部として、制度改正による新たな加算等の取得において利用者家族に選んでいただける事業所となれるよう各課取り組んでまいりたいと思います。

公社全体として、2023 年度 11 月に行われた財政出資団体等監査で指摘を受けた土地、建物無償貸与契約、基本財産、特定資産の運用、また修繕等に係る負担区分の明確化等について、高齢福祉課との協議を計画的に進めていき、法人が果たすべき役割を再認識し、良質なサービスを安定して提供できるよう取り組み進めてまいります。

2 組織運営（部門目標:経営基盤確立のため、第4次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 会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、会社の重要事項を 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1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 経営職層による会社の経営分析、 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1回 (臨時開催有)
(3) 事務局会議 経営議題の検討、情報共有・決定	(目 標) ① 部内での課題を出し検討、決定。 ② 各部門での連携、情報共有を図る。	(具体的内容) ① 月2回 (臨時開催有)
(4) 課長会議 課長で構成し、会議を開催し、 事業等で抱えている課題について 共有、検討	(目 標) ① 連絡事項等の調整を行う。 ② マネジャーの認識を揃える。 ③ 事故対策委員会を行う。 ④ BCPを作成、共有する。	(具体的内容) ① 月1回 (臨時開催有)
(5) 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
(6) 各委員会 職員安全衛生、広報、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、広報活動について の検討し、実施する。	(具体的内容) ① 月1回 (臨時開催有)

3 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広報委員会において、内容等検討、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(433名) 訪問看護(65名) 池ノ島デイサービス(14名) 地域包括(35名) 居宅介護支援事業(26名) 通所リハビリテーション(70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・11月開講) ②参加人数 各回定員10名</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①阪神北泉民局の指定要綱に基づき、講義・実技・実習132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2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+1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、祝日は事務所待機、月～土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・孤立の予防を図れるよう援助していく。 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が行う社会資源としての、役割を意識し、関係機関と連携をとりながら、地域住民同士の相互援助活動を活発にし、地域の繋がりの再生に貢献、両会員のエンパワーメントを目標とする。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①会場を工夫し事業説明会開催、広報への掲載などをし提供会員新加入を年間40人を目指す。 ②子ども家庭庁の通知に従い、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活動中の提供会員救命講習の受講を促す。ヒヤリハットを収集し、安全意識向上を行い事故防止につなげる。</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を活性化させ専門職との連携の中で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、関係機関と連携をとりながら、地域住民同士の相互援助活動を活発にし、地域の繋がりの再生に貢献、両会員のエンパワーメントを目標とする。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員年間30人・依頼会員年間60人増やす。 ②入会からコーディネートまでを迅速に行い、年間95件のマッチングを行う。 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。 宝塚市と協力しながら事業を進めていく。</p> <p>② 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。参加人数が減少傾向ではあるが、地域包括支援センターを中心に地域団体等への教室情報の案内を継続していく。</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) 定期的に集団での運動を実施。身体機能の維持・向上・つどいの場としても機能。引きこもり予防にも役立てる。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) ※コロナ禍のため変動あり。</p> <p>① 実績(※2023年度4月～12月までの合計出務実績) 実施回数81回(新規8会場含む) 看護師69回 PT74回出務 1会場あたりの参加者人数は4～23名</p> <p>② 回数 導入時4回目まで週1回、以後は3・6・12・24ヶ月経過ごとに出務し、実技指導・体力測定を実施</p> <p>③ 時間 午前または午後 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8会場 登録90名</p> <p>② 回数・時間 各教室週1回(ゆのゆの、木曜会月2回) 1回60～90分運動指導員が実施。 看護師または療法士がサポート。 ※感染対策を行いながら実施。 令和6年度は工事のため一部会場変更予定。</p>
<p>(8) 認定調査ステーション</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実施する。 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 市外の更新申請も段階的に受けて行く。</p>	<p>(達成基準) ① 新規申請・区分変更 300件/月 ② 更新 125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、質の向上とケアレスミスの低減を図る。</p>

4 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)ステップハウス宝塚</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生活支援を行う。</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93.0% ⑥地域活動への参加</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①ウェ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入れ体制を整える ④施設内委員会活動の活性にて、権限の確立を図る。</p>
<p>(2)通所リハビリテーション</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、口腔機能の評価・指導、バイタルチェック等のサービスを提供し、日常生活動作能力の維持・向上を図る。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利用者ごと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、精神面も含めた利用者の活動を促すお手伝いができるよう、利用者二人三脚でサポートしていく。 ④利用者の状況の評価をもとにLIFEへデータ送信を行う。 ⑤LIFEフィードバックを日々のサービスへ還元していく。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①利用率(稼働率):1日あたり25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連携し、リハビリの必要な利用者へすみやかにサービス提供を行う。 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入院中の相談者に関しては可能な限り退院前カンファレンス等で情報共有を行う。 ④オンラインでの研修も活用し、職員の研修・資質の向上をはかる。</p>
<p>(3)訪問リハビリテーション</p> <p>介護老人保健施設のセラピスト(療法士)が利用者の自宅を訪問し、医師や居宅ケアマネジャー、他事業所と連携をとりながら、在宅において、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する。</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地域で信頼される福祉資源として活躍できる人材を育成する。 ④すでに送信しているLIFEデータのフィードバックを確認し、訪問リハビリの現場へ還元していく。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>利用人数:1日あたり8.0人</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①すでに導入している電子カルテシステムを活用し、業務の効率化、科学的介護情報システム(LIFE)のデータ送信を行い、質の高いサービスを提供する。 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>(4) 池ノ島デイサービスセンター</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 1日コース:30.0名 半日コース:16.5名</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>③利用者満足度を高めるためイベント等も充実させる。</p> <p>④定期的に研修を実施しケア内容や職員の質の向上を図る。</p> <p>⑤ICT化(介護ソフト導入)を軌道に乗せ業務効率を図る。</p>
<p>(5) ステップこはま訪問看護ステーション</p> <p>住み慣れた地域やご自宅で安心して療養生活を送れるよう、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>今の人員体制に加え、新しい人材を迎え、在宅ニーズに「応えられるサービス提供体制の確保と働きやすい環境の整備</p>	<p>(達成基準)</p> <p>① 事業量(訪問件数) 月 705件 年間 8460件 (連携型定期巡回約500件/年含む)</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①人材の確保と定着に向けた教育体制</p> <p>②公社内多職種連携の強化</p> <p>③効率的な新規の受け入れと調整</p> <p>④休日出勤や緊急に備えた休日の確保</p> <p>※令和5年度 人員体制より 常勤職員 1名 非常勤職員 1名 増員として</p>
<p>(6) ステップこはまヘルパーステーション</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、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>サービス提供回数 1065回/月</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①訪問サービス課3係連携の強みを活かし、居宅介護支援事業所にアピール、新規利用者の獲得に繋げる。</p> <p>②特定事業所加算(Ⅰ)算定継続。</p> <p>③適切な報告・連絡・相談が出来るヘルパーを育成し、事業所の質を保つ為の具体的な研修を行う。</p> <p>④利用者アンケートの内容をより具体的な物にしサービスの向上に繋げる。</p>
<p>(7) ステップこはま24hケアステーション</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、介護と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252名/年獲得</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①利用者数が安定するよう毎月の新規獲得</p> <p>②利用者の状態に合わせて柔軟な対応ができるスタッフの育成、研修</p> <p>③他職種との情報共有、連携の強化</p> <p>④業務の効率化(訪問ルートの見直し、事務のスリム化)</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) ステップごてんやまケアプランステーション</p> <p>介護や支援が必要になった方から依頼を受け、心身や環境等の状況をアセスメントし、社会資源と本人をつなぐことで、本人の望む暮らしを実現するためケアマネジメントを行う</p>	<p>(目標)</p> <p>本人・家族の心身の変化に対して丁寧なアセスメントを通し、適切な社会資源へ繋ぐことができる。常に探求心を持ち、専門職としてスキルアップを行う。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①ケアマネジャー1人につき35.0件の給付管理を維持する。 ②目標件数上半期178件/月 下半期208件/月 ③上半期に主任ケアマネジャー研修を受講し下半期に特定事業所加算(Ⅱ)の再算定を目指す</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①各々のCMが自身の給付件数や今後の予測を常に意識し、目標件数を下回らないよう新規対応を行う。 ②係内勉強会を通じ、対人援助専門職としての技術を主体的に学び、感性を磨く ③主任ケアマネジャーをはじめ経験値の高い職員を中心に、居宅全員の成長を高め、支え合う。 ④地域とのつながり、連携を大切に、研修会や事例検討会等へ積極的に参加、参画する ⑤テレワークやICTの導入など、災害時においても勤務できる体制を確保する。また、業務の効率化を図り健全な財務体質を維持する。</p>
<p>(9) ステップこはまケアプランステーション</p> <p>介護や支援が必要になった方から依頼を受け、心身や環境等の状況をアセスメントし、社会資源と本人をつなぐことで、本人の望む暮らしを実現するためケアマネジメントを行う</p>	<p>(目標)</p> <p>本人・家族の心身の変化に対して、迅速なアセスメントと適切な社会資源につなぐことができるように、研修会や勉強会等でスキルアップを行う。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①ケアマネジャー1人につき35.0件の給付管理を維持する。 ②目標件数上半期192件/月 下半期219件/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居宅の給付予測や月報を回覧し、新規対応の意識を持つ。 ②係内会議を活用し、勉強会や事例共有を行って専門性を高める。 ③主任ケアマネジャーが中心となり、居宅内でのアドバイスや後方支援を行って、自己覚知や行動変容を促す。 ④主任ケアマネジャーの資格取得を計画的に行う。また他法人の居宅や行政・地域包括支援センターと連携し、事例検討や研修等に参画する。 ⑤在宅勤務の継続やICTの導入等で業務の効率化を図る。</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>(10) 御殿山地域包括支援センター (3地区) 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) 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) 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(直接担当289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いきいき百歳体操の後方支援全般をはじめ、地域における予防啓発等(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>(11) 小浜地域包括支援センター (4地区) 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) 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) 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(直接担当295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) ステップ相談支援センターバブル ラワー</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) 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) ①ケアプラン作成件数 300件 ②モニタリング実施件数 500件</p> <p>(具体的対応) 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>

5 2024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		2024年度					
		嘱託・再雇用職員	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)	1	介護職	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	アドバイザー	6	7	
	地域リハビリテーション (通所型介護予防事業)		理学療法士	看護師 運動指導員	2 3	6	
継続 3	認定調査ステーション		介護支援専門員	介護支援専門員 認定調査員	12 3	16	
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 作業療法士	看護師 理学療法士	5 1	12	
	ステップハウス宝塚 (介護老人保健施設)		医師 看護師 介護職 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 相談員 介護支援専門員 管理栄養士	看護師 薬剤師 介護職 理学療法士	1 10 18 7 2 1 1 2 1	57	
	ステップハウス宝塚 (通所リハビリテーション)		看護師 介護職 理学療法士	看護師 介護職 運転手 作業療法士	2 6 3 1	19	
	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	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	介護支援専門員	3	6
		こはま	介護支援専門員	介護支援専門員	介護支援専門員	1 2	7
	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	介護職	介護職	1 3	14	
	池ノ島デイサービスセンター (通所介護事業)	看護師	介護職 理学療法士 作業療法士	看護師 介護職 運転手 清掃	1 6 1 1 2	26	
	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 介護職	介護職	1 4	7	
	ステップ相談支援センター ベルフラワー		支援相談員		6	6	
	地域包括支援 センター	御殿山		主任介護支援専門員 保健師 看護師 社会福祉士	介護支援専門員 看護師	2 1 2 3	10
		小浜		主任介護支援専門員 保健師 看護師 社会福祉士	介護支援専門員 社会福祉士	2 1 1 2	9
	管理事業	事務員	事務員	設備 清掃 事務員	2 5 6	29	
合計		6	114	126	246		

2024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

2024年度 収支予算一覧表(損益計算方式)

2024年4月1日から2025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	1,374,000	△ 1,374,000		
	継1 研修事業	実習受入事業	800,000	9,310,000	△ 8,510,000	
		介護技術等研修事業	764,000	2,003,000	△ 1,239,000	
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計		1,564,000	12,687,000	△ 11,123,000	
	シルバーハウジング事業		16,900,000	17,078,000	△ 178,000	
	継2	ファミリーサポート事業	育児ファミリーサポート	10,463,000	13,037,000	△ 2,574,000
			介護ファミリーサポート	9,252,000	7,336,000	1,916,000
	通所型介護予防事業		3,167,000	10,626,000	△ 7,459,000	
	地域福祉サポート事業 計		39,782,000	48,077,000	△ 8,295,000	
	継3	認定調査ステーション	30,635,000	38,865,000	△ 8,230,000	
	小 計		71,981,000	99,629,000	△ 27,648,000	
その他会計	ステップハウス宝塚		470,863,000	429,235,000	41,628,000	
	通所リハビリテーション		100,376,000	92,423,000	7,953,000	
	訪問リハビリテーション		15,597,000	13,136,000	2,461,000	
	池ノ島デイサービスセンター		145,968,000	137,817,000	8,151,000	
	介護保険事業		ステップこはま訪問看護ステーション	74,363,000	67,002,000	7,361,000
			ステップこはまヘルパーステーション	57,393,000	56,610,000	783,000
			ステップこはま24hケアステーション	67,680,000	64,219,000	3,461,000
	ケアプランステーション事業		ステップごてんやま	34,497,000	39,124,000	△ 4,627,000
			ステップこはま	41,426,000	37,316,000	4,110,000
	地域包括支援センター事業		御殿山	61,993,000	59,678,000	2,315,000
			小浜	52,806,000	53,471,000	△ 665,000
	ステップ相談支援センター バルフラワー		37,422,000	37,518,000	△ 96,000	
	小 計		1,160,384,000	1,087,549,000	72,835,000	
法人会計	管理費	91,000	20,316,000	△ 20,225,000		
合 計		1,232,456,000	1,207,494,000	24,962,000		
税引前収支(当期経常増減額)				24,962,000		
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)				24,880,000		

2024年度収支予算書(損益計算方式)

2024年4月1日から2025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	2024年度予算	2023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	87,000	4,000	83,000
基本財産受取利息	87,000	4,000	83,000
特定資産運用益	1,000	0	1,000
特定資産受取利息	1,000	0	1,000
受取会費	288,000	301,000	△ 13,000
事業収益	1,213,644,000	1,220,167,000	△ 6,523,000
受取補助金等	1,879,000	2,785,000	△ 906,000
受取補助金	0	400,000	△ 400,000
受取補助金等振替額	1,879,000	2,385,000	△ 506,000
雑収益	16,557,000	10,679,000	5,878,000
経常収益計	1,232,456,000	1,233,936,000	△ 1,480,000
(2)経常費用			
事業費	1,187,178,000	1,198,322,000	△ 11,144,000
役員報酬	3,334,000	4,318,000	△ 984,000
給料手当	485,080,000	492,779,000	△ 7,699,000
臨時雇賃金	215,048,000	224,987,000	△ 9,939,000
法定福利費	122,316,000	114,754,000	7,562,000
賞与引当金繰入額	49,042,000	51,753,000	△ 2,711,000
退職給付費用	35,102,000	34,738,000	364,000
福利厚生費	2,780,000	3,250,000	△ 470,000
職員被服費	978,000	787,000	191,000
旅費交通費	963,000	1,057,000	△ 94,000
通信運搬費	11,897,000	11,822,000	75,000
減価償却費	23,845,000	25,595,000	△ 1,750,000
消耗品費	20,312,000	20,214,000	98,000
医薬品費	5,196,000	5,160,000	36,000
食糧費	4,119,000	3,646,000	473,000
修繕費	7,133,000	7,763,000	△ 630,000
印刷製本費	978,000	858,000	120,000
燃料費	4,952,000	4,980,000	△ 28,000
光熱水料費	47,251,000	46,393,000	858,000
賃借料	21,971,000	24,709,000	△ 2,738,000
保険料	3,291,000	3,740,000	△ 449,000
支払負担金	79,000	88,000	△ 9,000
諸謝金	7,102,000	6,889,000	213,000
租税公課	8,170,000	6,041,000	2,129,000
報償費	10,000	40,000	△ 30,000
委託費	92,878,000	94,889,000	△ 2,011,000
会議費	40,000	50,000	△ 10,000
地域交流費	130,000	100,000	30,000
研修費	2,125,000	2,109,000	16,000
諸会費	816,000	816,000	0
手数料	4,065,000	3,288,000	777,000
支払利息	1,308,000	661,000	647,000
雑費	4,867,000	48,000	4,819,000

2024年度収支予算書(損益計算方式)

2024年4月1日から2025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	2024年度予算	2023年度予算	増減
管理費	20,316,000	22,320,000	△ 2,004,000
役員報酬	724,000	833,000	△ 109,000
給料手当	5,922,000	6,783,000	△ 861,000
臨時雇賃金	680,000	1,119,000	△ 439,000
法定福利費	1,399,000	1,134,000	265,000
賞与引当金繰入額	671,000	766,000	△ 95,000
退職給付費用	442,000	503,000	△ 61,000
福利厚生費	45,000	53,000	△ 8,000
採用費	6,200,000	6,200,000	0
旅費交通費	5,000	10,000	△ 5,000
通信運搬費	67,000	56,000	11,000
減価償却費	173,000	127,000	46,000
消耗品費	77,000	118,000	△ 41,000
修繕費	540,000	540,000	0
印刷製本費	15,000	21,000	△ 6,000
燃料費	3,000	4,000	△ 1,000
光熱水料費	48,000	48,000	0
賃借料	75,000	108,000	△ 33,000
保険料	170,000	162,000	8,000
諸謝金	1,934,000	2,008,000	△ 74,000
租税公課	45,000	116,000	△ 71,000
委託費	221,000	820,000	△ 599,000
研修費	634,000	629,000	5,000
諸会費	11,000	11,000	0
手数料	139,000	138,000	1,000
支払利息	74,000	11,000	63,000
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	1,207,494,000	1,220,642,000	△ 13,148,000
当期経常増減額	24,962,000	13,294,000	11,668,000
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	24,962,000	13,294,000	11,668,000
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	24,880,000	13,212,000	11,668,000
一般正味財産期首残高	269,437,000	272,618,000	△ 3,181,000
一般正味財産期末残高	294,317,000	285,830,000	8,487,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金	0	6,393,000	△ 6,393,000
一般正味財産への振替額	△ 1,879,000	△ 2,385,000	506,000
当期指定正味財産増減額	△ 1,879,000	4,008,000	△ 5,887,000
指定正味財産期首残高	204,424,000	203,983,000	441,000
指定正味財産期末残高	202,545,000	207,991,000	△ 5,446,000
III 正味財産期末残高	496,862,000	493,821,000	3,041,000

2024年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2024年4月1日から2025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	87,000	87,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	87,000	87,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取会費	0	288,000	0	288,000	0	0	0	288,000
事業収益	1,564,000	39,494,000	30,635,000	71,693,000	1,141,951,000	1,141,951,000	0	1,213,644,000
受取補助金等	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
雑収益	0	0	0	0	16,554,000	16,554,000	3,000	16,557,000
経常収益計	1,564,000	39,782,000	30,635,000	71,981,000	1,160,384,000	1,160,384,000	91,000	1,232,456,000
(2) 経常費用								
事業費	12,686,977	48,077,276	38,864,873	99,629,126	1,087,548,490	1,087,548,490	0	1,187,177,616
役員報酬	111,117	92,599	74,078	277,794	3,055,718	3,055,718	0	3,333,512
給料手当	9,550,630	15,484,403	7,421,786	32,456,819	452,623,081	452,623,081	0	485,079,900
臨時雇賃金	204,090	13,921,881	20,955,580	35,081,551	179,966,149	179,966,149	0	215,047,700
法定福利費	1,395,790	4,733,666	3,259,365	9,388,821	112,926,879	112,926,879	0	122,315,700
賞与引当金繰入額	201,180	1,925,600	826,689	2,953,469	46,088,931	46,088,931	0	49,042,400
退職給付費用	132,660	924,702	768,036	1,825,398	33,276,402	33,276,402	0	35,101,800
福利厚生費	13,590	140,325	164,060	317,975	2,461,725	2,461,725	0	2,779,700
職員被服費	0	24,000	65,000	89,000	889,000	889,000	0	978,000
旅費交通費	1,440	58,200	16,960	76,600	886,600	886,600	0	963,200
通信運搬費	50,040	1,714,200	599,360	2,363,600	9,533,600	9,533,600	0	11,897,200
減価償却費	0	93,000	248,000	341,000	23,504,342	23,504,342	0	23,845,342
消耗品費	169,100	423,250	273,400	865,750	19,446,250	19,446,250	0	20,312,000
医薬品費	0	0	0	0	5,196,000	5,196,000	0	5,196,000
食糧費	0	0	0	0	4,119,000	4,119,000	0	4,119,000
修繕費	11,940	124,950	91,960	228,850	6,904,350	6,904,350	0	7,133,200
印刷製本費	202,620	488,850	3,080	694,550	283,050	283,050	0	977,600
燃料費	900	125,750	99,600	226,250	4,725,750	4,725,750	0	4,952,000
光熱水料費	14,400	266,000	249,600	530,000	46,721,000	46,721,000	0	47,251,000
賃借料	22,530	1,306,775	951,020	2,280,325	19,690,575	19,690,575	0	21,970,900
保険料	29,110	878,925	143,740	1,051,775	2,239,525	2,239,525	0	3,291,300
支払負担金	0	55,000	0	55,000	24,000	24,000	0	79,000
諸謝金	250,265	450,386	151,509	852,160	6,249,750	6,249,750	0	7,101,910
租税公課	122,975	2,206,314	2,303,650	4,632,939	3,537,313	3,537,313	0	8,170,252
報償費	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
委託費	68,240	1,786,200	44,160	1,898,600	90,979,600	90,979,600	0	92,878,200
会議費	0	40,000	0	40,000	0	0	0	40,000
地域交流費	0	130,000	0	130,000	0	0	0	130,000
研修費	10,260	18,550	76,840	105,650	2,019,150	2,019,150	0	2,124,800
諸会費	3,360	2,800	2,240	8,400	807,400	807,400	0	815,800
手数料	97,820	641,850	59,880	799,550	3,266,050	3,266,050	0	4,065,600
支払利息	22,320	18,600	14,880	55,800	1,251,800	1,251,800	0	1,307,600
雑費	600	500	400	1,500	4,865,500	4,865,500	0	4,867,000
管理費	0	0	0	0	0	0	20,316,384	20,316,384
役員報酬	0	0	0	0	0	0	723,488	723,488
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,922,100	5,922,100
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	680,300	680,300
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,399,300	1,399,300
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	670,600	670,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	442,200	442,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	45,300	45,300
採用費	0	0	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	66,800	66,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	172,658	172,658
消耗品費	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	539,800	539,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	15,400	15,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	75,100	75,100
保険料	0	0	0	0	0	0	169,700	169,700
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,934,090	1,934,090
租税公課	0	0	0	0	0	0	44,748	44,748
委託費	0	0	0	0	0	0	220,800	220,800
研修費	0	0	0	0	0	0	634,200	634,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	11,200	11,200
手数料	0	0	0	0	0	0	139,400	139,400
支払利息	0	0	0	0	0	0	74,400	74,400
雑費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
経常費用計	12,686,977	48,077,276	38,864,873	99,629,126	1,087,548,490	1,087,548,490	20,316,384	1,207,494,000
当期経常増減額	△ 11,122,977	△ 8,295,276	△ 8,229,873	△ 27,648,126	72,835,510	72,835,510	△ 20,225,384	24,962,000
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	△ 11,122,977	△ 8,295,276	△ 8,229,873	△ 27,648,126	72,835,510	72,835,510	△ 20,225,384	24,962,000
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	△ 11,122,977	△ 8,295,276	△ 8,229,873	△ 27,648,126	72,835,510	72,835,510	△ 20,307,384	24,880,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000

2024年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2024年4月1日から2025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
特定資産運用益	0	0	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	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	288,000	0	0	288,000	0	288,000
事業収益	0	800,000	764,000	1,564,000	16,900,000	10,463,000	8,964,000	3,167,000	39,494,000	30,635,000	71,693,000
受取補助金等	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	800,000	764,000	1,564,000	16,900,000	10,463,000	9,252,000	3,167,000	39,782,000	30,635,000	71,981,000
(2) 経常費用											
事業費	1,373,659	9,309,659	2,003,659	12,686,977	17,078,358	13,036,770	7,335,579	10,626,569	48,077,276	38,864,873	99,629,126
役員報酬	37,039	37,039	37,039	111,117	37,039	18,520	18,520	18,520	92,599	74,078	277,794
給料手当	592,210	7,792,210	1,166,210	9,550,630	4,363,216	4,848,271	829,869	5,443,047	15,484,403	7,421,786	32,456,819
臨時雇賃金	68,030	68,030	68,030	204,090	5,938,304	3,569,475	2,457,925	1,956,177	13,921,881	20,955,580	35,081,551
法定福利費	139,930	1,075,930	179,930	1,395,790	1,908,160	1,461,033	296,149	1,068,324	4,733,666	3,259,365	9,388,821
賞与引当金繰入額	67,060	67,060	67,060	201,180	621,049	585,238	114,805	604,508	1,925,600	826,689	2,953,469
退職給付費用	44,220	44,220	44,220	132,660	84,420	332,148	59,226	448,908	924,702	768,036	1,825,398
福利厚生費	4,530	4,530	4,530	13,590	35,530	32,265	2,265	70,265	140,325	164,060	317,975
職員被服費	0	0	0	0	20,000	0	0	4,000	24,000	65,000	89,000
旅費交通費	480	480	480	1,440	5,480	19,240	30,240	3,240	58,200	16,960	76,600
通信運搬費	25,680	5,680	18,680	50,040	173,680	656,840	789,840	93,840	1,714,200	599,360	2,363,600
減価償却費	0	0	0	0	20,000	10,000	33,000	30,000	93,000	248,000	341,000
消耗品費	23,700	7,700	137,700	169,100	137,700	74,850	171,850	38,850	423,250	273,400	865,750
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	3,980	3,980	3,980	11,940	83,980	6,990	1,990	31,990	124,950	91,960	228,850
印刷製本費	199,540	1,540	1,540	202,620	1,540	196,770	289,770	770	488,850	3,080	694,550
燃料費	300	300	300	900	60,300	150	48,150	17,150	125,750	99,600	226,250
光熱水料費	4,800	4,800	4,800	14,400	258,800	2,400	2,400	2,400	266,000	249,600	530,000
賃借料	7,510	7,510	7,510	22,530	161,510	328,755	738,755	77,755	1,306,775	951,020	2,280,325
保険料	2,370	2,370	24,370	29,110	143,370	307,185	415,185	13,185	878,925	143,740	1,051,775
支払負担金	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
諸謝金	98,755	75,755	75,755	250,265	75,755	298,877	37,877	37,877	450,386	151,509	852,160
租税公課	1,325	62,325	59,325	122,975	1,271,325	663	695,663	238,663	2,206,314	2,303,650	4,632,939
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	22,080	22,080	24,080	68,240	1,501,080	137,040	137,040	11,040	1,786,200	44,160	1,898,600
会議費	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000
地域交流費	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	130,000
研修費	3,420	3,420	3,420	10,260	3,420	1,710	1,710	11,710	18,550	76,840	105,650
諸会費	1,120	1,120	1,120	3,360	1,120	560	560	560	2,800	2,240	8,400
手数料	17,940	13,940	65,940	97,820	33,940	88,970	118,970	399,970	641,850	59,880	799,550
支払利息	7,440	7,440	7,440	22,320	7,440	3,720	3,720	3,720	18,600	14,880	55,800
雑費	200	200	200	600	200	100	100	100	500	400	1,500
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
臨時雇賃金	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
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	1,373,659	9,309,659	2,003,659	12,686,977	17,078,358	13,036,770	7,335,579	10,626,569	48,077,276	38,864,873	99,629,126
当期経常増減額	△ 1,373,659	△ 8,509,659	△ 1,239,659	△ 11,122,977	△ 178,358	△ 2,573,770	1,916,421	△ 7,459,569	△ 8,295,276	△ 8,229,873	△ 27,648,126
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	△ 1,373,659	△ 8,509,659	△ 1,239,659	△ 11,122,977	△ 178,358	△ 2,573,770	1,916,421	△ 7,459,569	△ 8,295,276	△ 8,229,873	△ 27,648,126
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	△ 1,373,659	△ 8,509,659	△ 1,239,659	△ 11,122,977	△ 178,358	△ 2,573,770	1,916,421	△ 7,459,569	△ 8,295,276	△ 8,229,873	△ 27,648,126
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
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

2024年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2024年4月1日から2025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
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	74,343,000	459,441,000	100,376,000	15,597,000	34,497,000	41,426,000	57,393,000	143,796,000
受取補助金等	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0
雑収益	20,000	9,543,000	0	0	0	0	0	2,172,000
経常収益計	74,363,000	470,863,000	100,376,000	15,597,000	34,497,000	41,426,000	57,393,000	145,968,000
(2) 経常費用								
事業費	67,001,969	429,234,864	92,422,735	13,135,516	39,123,696	37,315,963	56,609,793	137,816,992
役員報酬	296,312	1,074,131	333,351	74,078	185,195	185,195	148,156	333,351
給料手当	30,103,145	188,579,970	32,022,817	6,307,668	16,159,387	13,669,368	20,907,840	41,918,084
臨時雇賃金	15,760,860	25,700,105	19,848,011	2,750,114	8,549,606	12,553,476	21,184,120	33,368,930
法定福利費	8,331,737	39,717,084	9,234,972	1,825,799	4,562,130	4,622,282	6,069,720	13,125,151
賞与引当金繰入額	3,278,064	18,339,525	3,777,562	728,977	1,816,881	1,687,411	2,188,240	5,134,201
退職給付費用	2,337,024	13,836,592	2,591,868	497,916	1,219,242	741,882	1,182,880	3,037,620
福利厚生費	207,240	743,370	258,770	31,060	97,650	89,650	199,120	311,770
職員被服費	38,000	450,000	110,000	10,000	33,000	33,000	15,000	170,000
旅費交通費	39,840	325,920	60,320	10,960	56,400	62,400	13,920	32,320
通信運搬費	1,941,440	1,252,720	470,120	85,360	640,400	568,400	678,720	711,120
減価償却費	773,471	9,104,541	2,786,628	209,625	718,407	709,501	1,368,159	4,266,129
消耗品費	795,600	11,508,300	715,300	135,400	626,500	544,500	625,800	2,395,300
医薬品費	0	5,100,000	36,000	0	0	0	0	60,000
食糧費	0	2,360,000	312,000	0	0	0	0	1,440,000
修繕費	250,840	3,515,420	155,820	86,960	229,900	129,900	351,920	1,355,820
印刷製本費	12,320	144,660	13,860	3,080	7,700	7,700	6,160	33,860
燃料費	181,400	8,700	1,202,700	42,600	97,500	71,500	241,200	2,402,700
光熱水料費	278,400	29,899,200	8,503,200	9,600	329,000	264,000	259,200	6,343,200
賃借料	861,080	1,975,790	1,986,590	42,020	2,353,550	339,550	365,040	5,767,590
保険料	164,960	235,730	411,330	13,740	103,850	106,850	120,480	713,330
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	606,036	2,196,881	681,791	151,509	378,773	378,773	303,018	681,791
租税公課	10,600	2,345,425	11,925	2,650	6,625	6,625	5,300	11,925
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	176,640	68,194,320	6,222,720	44,160	506,400	110,400	88,320	13,606,720
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	177,360	507,180	110,780	26,840	187,100	229,100	63,680	206,780
諸会費	47,960	668,480	14,080	2,240	9,600	9,600	8,480	14,080
手数料	270,520	1,148,260	127,460	27,880	210,700	156,700	184,760	266,460
支払利息	59,520	266,760	420,960	14,880	37,200	37,200	29,760	106,960
雑費	1,600	35,800	1,800	400	1,000	1,000	800	1,800
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
臨時雇賃金	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
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	67,001,969	429,234,864	92,422,735	13,135,516	39,123,696	37,315,963	56,609,793	137,816,992
当期経常増減額	7,361,031	41,628,136	7,953,265	2,461,484	△ 4,626,696	4,110,037	783,207	8,151,008
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	7,361,031	41,628,136	7,953,265	2,461,484	△ 4,626,696	4,110,037	783,207	8,151,008
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	7,361,031	41,628,136	7,953,265	2,461,484	△ 4,626,696	4,110,037	783,207	8,151,008
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	1,879,000	0	0	0	0	0	0

2024年度収支予算書内訳表（損益計算方式）

2024年4月1日から2025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
	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	87,000	87,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	87,000	87,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	288,000
事業収益	67,680,000	32,603,000	61,993,000	52,806,000	1,141,951,000	1,141,951,000	0	1,213,644,000
受取補助金等	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
雑収益	0	4,819,000	0	0	16,554,000	16,554,000	3,000	16,557,000
経常収益計	67,680,000	37,422,000	61,993,000	52,806,000	1,160,384,000	1,160,384,000	91,000	1,232,456,000
(2) 経常費用								
事業費	64,218,926	37,518,411	59,678,278	53,471,347	1,087,548,490	1,087,548,490	0	1,187,177,616
役員報酬	296,312	37,039	55,559	37,039	3,055,718	3,055,718	0	3,333,512
給料手当	24,832,680	19,791,681	30,442,013	27,888,428	452,623,081	452,623,081	0	485,079,900
臨時雇賃金	20,239,240	68,030	9,447,925	10,495,732	179,966,149	179,966,149	0	215,047,700
法定福利費	7,710,440	3,951,399	7,220,994	6,555,171	112,926,879	112,926,879	0	122,315,700
賞与引当金繰入額	2,582,480	1,815,070	2,823,795	1,916,725	46,088,931	46,088,931	0	49,042,400
退職給付費用	1,731,760	1,346,052	2,730,798	2,022,768	33,276,402	33,276,402	0	35,101,800
福利厚生費	194,240	73,530	150,795	104,530	2,461,725	2,461,725	0	2,779,700
職員被服費	30,000	0	0	0	889,000	889,000	0	978,000
旅費交通費	15,840	174,480	69,720	24,480	886,600	886,600	0	963,200
通信運搬費	873,440	541,680	956,520	813,680	9,533,600	9,533,600	0	11,897,200
減価償却費	1,165,658	122,970	1,143,939	1,135,314	23,504,342	23,504,342	0	23,845,342
消耗品費	600,600	277,700	711,550	509,700	19,446,250	19,446,250	0	20,312,000
医薬品費	0	0	0	0	5,196,000	5,196,000	0	5,196,000
食糧費	0	0	4,000	3,000	4,119,000	4,119,000	0	4,119,000
修繕費	391,840	148,980	196,970	89,980	6,904,350	6,904,350	0	7,133,200
印刷製本費	15,320	1,540	18,310	18,540	283,050	283,050	0	977,600
燃料費	242,400	84,300	78,450	72,300	4,725,750	4,725,750	0	4,952,000
光熱水料費	278,400	124,800	247,200	184,800	46,721,000	46,721,000	0	47,251,000
賃借料	286,080	2,097,510	2,545,265	1,070,510	19,690,575	19,690,575	0	21,970,900
保険料	74,960	76,370	107,555	110,370	2,239,525	2,239,525	0	3,291,300
支払負担金	0	24,000	0	0	24,000	24,000	0	79,000
諸謝金	606,036	75,755	113,632	75,755	6,249,750	6,249,750	0	7,101,910
租税公課	10,600	1,122,325	1,988	1,325	3,537,313	3,537,313	0	8,170,252
報償費	0	0	5,000	5,000	10,000	10,000	0	10,000
委託費	1,616,640	22,080	369,120	22,080	90,979,600	90,979,600	0	92,878,200
会議費	0	0	0	0	0	0	0	40,000
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0	130,000
研修費	102,360	153,420	48,130	206,420	2,019,150	2,019,150	0	2,124,800
諸会費	24,960	5,120	1,680	1,120	807,400	807,400	0	815,800
手数料	174,520	555,940	99,910	42,940	3,266,050	3,266,050	0	4,065,600
支払利息	120,520	7,440	87,160	63,440	1,251,800	1,251,800	0	1,307,600
雑費	1,600	4,819,200	300	200	4,865,500	4,865,500	0	4,867,000
管理費	0	0	0	0	0	0	20,316,384	20,316,384
役員報酬	0	0	0	0	0	0	723,488	723,488
給料手当	0	0	0	0	0	0	5,922,100	5,922,100
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	680,300	680,300
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,399,300	1,399,300
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	670,600	670,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	442,200	442,200
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	45,300	45,300
採用費	0	0	0	0	0	0	6,200,000	6,200,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	66,800	66,800
減価償却費	0	0	0	0	0	0	172,658	172,658
消耗品費	0	0	0	0	0	0	77,000	77,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	539,800	539,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	15,400	15,400
燃料費	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	75,100	75,100
保険料	0	0	0	0	0	0	169,700	169,700
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,934,090	1,934,090
租税公課	0	0	0	0	0	0	44,748	44,748
委託費	0	0	0	0	0	0	220,800	220,800
研修費	0	0	0	0	0	0	634,200	634,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	11,200	11,200
手数料	0	0	0	0	0	0	139,400	139,400
支払利息	0	0	0	0	0	0	74,400	74,400
雑費	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
経常費用計	64,218,926	37,518,411	59,678,278	53,471,347	1,087,548,490	1,087,548,490	20,316,384	1,207,494,000
当期経常増減額	3,461,074	△ 96,411	2,314,722	△ 665,347	72,835,510	72,835,510	△ 20,225,384	24,962,000
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	3,461,074	△ 96,411	2,314,722	△ 665,347	72,835,510	72,835,510	△ 20,225,384	24,962,000
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	3,461,074	△ 96,411	2,314,722	△ 665,347	72,835,510	72,835,510	△ 20,307,384	24,880,000
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,879,000	1,879,000	0	1,879,000