

2025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

2025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. 2025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

2025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

2025年度 事業計画

1 基本方針

2025年度は、公社設立30周年の節目の年となります。この30年の間に宝塚における福祉施策も大きく様変わりし、多くの事業所が介護保険サービス事業また障害福祉サービス事業に参入、市場原理の導入によりサービス提供における競争は激化しております。

その中で、公社は今一度設立理念の原点に立ち返り、これからの公社のあるべき姿を模索し、地域社会に根ざした信頼される福祉サービスの提供者であることが求められます。職員へのスキル向上や接遇に関する研修に力を入れると共に、働く場としても快適な職場環境そして、その人にあった働き方が選べるような仕組みづくりを考えていきます。具体的には、2026年度から導入予定の人事制度改革において組織、等級、評価、報酬の4つの見直しを継続します。

また、昨年度BCP（事業継続計画）を策定しましたが、BCP訓練を重ねることで、急がれる自然災害対策における課題を抽出、検討し、見直しを重ねることで非常時の体制を整えてまいります。一方、設立30年と共に建物設備の老朽化は進み、非常用設備をはじめとして多岐に及んでおります。それらの修繕等に係る支出については、宝塚市と協議を重ねつつ、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、電子データ保存法によるフローの構築に努めております。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。地域福祉課においては、介護ファミリーサポート事業委託終了と共にステップファミサポとして自主事業とし、今後、訪問サービスB型事業も視野に入れております。委託事業では相談支援センターベルフラワーにおいて市基幹相談支援センターに職員1名が出向となります。また、小浜・御殿山両包括支援センターについても職員配置を整備し、地域に根差した活動を行っております。居宅サービス課においては、ケアマネジャー不足の中、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、外部機関との連携強化を図り、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）

訪問サービス課では、訪問看護・定期巡回・訪問介護の3事業で利用者のニーズに合った事業所選びについて居宅と連携しサービス提供に努めてまいります。入所サービス課においては、高稼働率の維持および管理栄養士強化による加算算定の安定化を図ってまいります。また、リハビリテーション課では、通所リハビリにおいてニーズのある半日コースを開始しサービスの幅を広げることにより利用者の満足度を高め稼働率向上に努めます。通所サービス課におきましては、大規模Iの事業所として電子カルテによる業務効率も図れており安定的な事業運営を進めてまいります。またLSAにおきまして、地域包括ケアの一翼を担うべく見守り体制を継続してまいります。事業部全体として、産休育休要員が複数名重なり厳しい状況のなか職員協力のもとやってきましたが2025年度には復帰予定ですので、サービス内容を充実させ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。

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、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、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 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(173名) 訪問看護(57名) 地域包括(17名) 居宅介護支援事業(8名) 通所リハビリテーション(10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阪神北県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。</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場の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広報掲載を通じて、市民に対して提供会員の募集を行いとともに、専門的な経験を持つ市民への広報活動を展開し、年間30名の提供会員獲得を目指す。 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) ステップファミサポ (旧)介護ファミリーサポート</p> <p>高齢者だけでなく、子育て世帯が、住み慣れた地域で自立した生活を送ることができるよう、会員相互の援助活動を活性化させるとともに、専門職との連携を通じて継続的な支援体制を提供することを目的とします。 宝塚市介護予防・日常生活支援総合事業ガイドライン変更に伴う訪問サービス事業Bの担い手となる。</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15人・依頼会員年間50人増やす。 ②入会からコーディネーターまでを迅速に行い、再コーディネーターを含み年間70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、自主事業ならではの柔軟な対応を行う。</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>(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>③高齢者生活機能評価等業務 (運動機能向上型 訪問型サービスC) 市内在住の要支援者を対象にリハビリテーションの専門職が自宅を訪問し、生活機能等の改善に向けた助言、指導を行う</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>(目標) 3か月間4回をめどに利用者を訪問しリハビリテーション専門職による状態確認を行い、個々の課題を抽出し改善に向けた助言、指導を行う。 ケアマネジャーと連携し必要に応じて介護保険サービス等の導入へつなげる。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①実績(※2023年4月～2024年3月までの出務実績) 実施回数109回(新規9会場含む) 看護師95回 PT93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ヶ月経過ごとに出席し、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 (2024年度2309名参加)</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。</p> <p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①実績(※2023年4月～2024年3月までの出務実績) 実施回数9回</p> <p>②回数・時間 3か月間、4回(上限) ①訪問1時間程度</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)</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。 ②市外の更新申請も段階的に受けて行く。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>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)</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。 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リハビリテーションを行う。また、在宅生活への支援の他、個々に合った生活の場の提案と日常生活の支援および、退所支援を行う。</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。</p> <p>②施設サービス計画に基づいたサービスを提供し在宅復帰を支援し超強化型老健の算定を維持する。</p> <p>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>④利用率97%を維持する。</p> <p>⑤新たな加算の算定要件を満たす準備を行い、加算取得を目指し、施設サービス・収益の向上につなげる。</p> <p>⑥地域と連携し、地域活動に参加する。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①在宅復帰率:50%超</p> <p>②重度者要件:35%</p> <p>③ベット回転率10%以上</p> <p>④入所前後退所前後訪問35%以上</p> <p>⑤利用率(稼働率):月平均97.0%</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④近隣病院と連携しながら、円滑な相談・受け入れを行う。</p> <p>⑤近隣歯科医との連携を強化し、新たな加算算定基準を整える。</p> <p>⑥近隣小学校区の福祉体験などの行事等に協力していく。</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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>④利用者の状況の評価をもとにLIFEへデータ送信を行う。</p> <p>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22名 半日デイ(稼働率):週2日 1日10名</p> <p>②短期集中リハビ: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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>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。</p> <p>②専門性を発揮し、機能回復だけでなく、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。</p> <p>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。</p> <p>② 社内多職種連携の強化。 定期巡回 13名までは対応可</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>R8年度の予防介護事業における体制を整えていく。</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>③一人の利用者に対してケアの出来るヘルパーを増やし、柔軟なケアが行える体制を整える。</p> <p>④人材獲得に向け、総務と連携を密に図る。</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りながら介護を提供し、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> <p>⑤市内の定期巡回事業所との情報共有。</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 192件/月 ③特定事業所加算(Ⅱ)の継続算定(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179件/月 下半期207件/月 ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。(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</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(直接担当314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</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(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>
<p>(12) ステップ相談支援センターバブルフラワー</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>3 基幹相談支援センターの運営に携わり、指定一般事業所の後方支援を行う。</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>2 宝塚市基幹相談支援センターに職員を出向させる。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①計画相談(者) 320件 ②計画相談(児) 1,300件 ③地域移行・定着相談 24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>

5 2025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		2025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	4	5	
	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 4	7	
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	10 5	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	6 1	13	
	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 管理栄養士	1 3 9 1	59	
	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 作業療法士 運転手	2 7 1 3	21	
	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	3	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	14	18	
	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	3 9 3 1	25	
	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	6	11	
	ステップ相談支援センター ベルフラワー		支援相談員 (宝塚市出向職員含む)	支援相談員	1	9	
	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	2	10
		小浜		主任介護支援専門員 保健師 社会福祉士	介護支援専門員 社会福祉士	1 1	9
	管理事業	事務員	事務員	設備 清掃 事務員	2 5 5	28	
合 計		6	122	122	250		

2025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

2025年度 収支予算一覧表(損益計算方式)

2025年4月1日から2026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	税引後収支差		
実施事業等会計	普及啓発事業	0	1,455,000	△ 1,455,000		
	継1 研修事業	実習受入事業	696,000	8,827,000	△ 8,131,000	
		介護技術等研修事業	764,000	2,105,000	△ 1,341,000	
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計		1,460,000	12,387,000	△ 10,927,000	
		シルバーハウジング事業	16,184,000	18,379,000	△ 2,195,000	
	継2	ファミリーサポート事業	育児ファミリーサポート	10,317,000	13,058,000	△ 2,741,000
			介護ファミリーサポート	2,550,000	3,179,000	△ 629,000
		通所型介護予防事業	3,167,000	7,962,000	△ 4,795,000	
	地域福祉サポート事業 計		32,218,000	42,578,000	△ 10,360,000	
	継3	認定調査ステーション	30,635,000	35,432,000	△ 4,797,000	
	小 計		64,313,000	90,397,000	△ 26,084,000	
その他会計		ステップハウス宝塚	524,448,000	476,179,000	48,269,000	
		通所リハビリテーション	102,693,000	99,843,000	2,850,000	
		訪問リハビリテーション	15,597,000	14,223,000	1,374,000	
		池ノ島デイサービスセンター	145,065,000	140,572,000	4,493,000	
		ステップこはま訪問看護ステーション	76,052,000	68,414,000	7,638,000	
		ステップこはまヘルパーステーション	57,702,000	58,212,000	△ 510,000	
		ステップこはま24hケアステーション	70,560,000	66,407,000	4,153,000	
		ケアプランステーション事業	ステップごてんやま	39,872,000	37,780,000	2,092,000
			ステップこはま	40,015,000	43,973,000	△ 3,958,000
		地域包括支援センター事業	御殿山	63,636,000	62,852,000	784,000
			小浜	54,848,000	52,074,000	2,774,000
		ステップ相談支援センター ベルフラワー		62,591,000	52,536,000	10,055,000
	小 計		1,253,079,000	1,173,065,000	80,014,000	
法人会計	管理費	300,000	20,554,000	△ 20,254,000		
合 計		1,317,692,000	1,284,016,000	33,676,000		
税引後収支(当期一般正味財産増減額)				33,676,000		

2025年度収支予算書(損益計算方式)

2025年4月1日から2026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	2025年度予算	2024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	284,000	87,000	197,000
基本財産受取利息	284,000	87,000	197,000
特定資産運用益	13,000	1,000	12,000
特定資産受取利息	13,000	1,000	12,000
受取会費	0	288,000	△ 288,000
事業収益	1,287,309,000	1,213,644,000	73,665,000
受取補助金等	8,674,000	1,879,000	6,795,000
受取補助金等振替額	8,674,000	1,879,000	6,795,000
雑収益	19,684,000	16,557,000	3,127,000
経常収益計	1,315,964,000	1,232,456,000	83,508,000
(2)経常費用			
事業費	1,241,406,000	1,187,178,000	54,228,000
役員報酬	3,651,000	3,334,000	317,000
給料手当	522,247,000	485,080,000	37,167,000
臨時雇賃金	191,295,000	215,048,000	△ 23,753,000
法定福利費	116,378,000	122,316,000	△ 5,938,000
賞与引当金繰入額	73,060,000	49,042,000	24,018,000
退職給付費用	38,247,000	35,102,000	3,145,000
福利厚生費	2,523,000	2,780,000	△ 257,000
職員被服費	905,000	978,000	△ 73,000
旅費交通費	1,056,000	963,000	93,000
通信運搬費	11,958,000	11,897,000	61,000
減価償却費	33,916,000	23,845,000	10,071,000
消耗品費	20,907,000	20,312,000	595,000
医薬品費	7,146,000	5,196,000	1,950,000
食糧費	4,015,000	4,119,000	△ 104,000
修繕費	9,436,000	7,133,000	2,303,000
印刷製本費	881,000	978,000	△ 97,000
燃料費	5,031,000	4,952,000	79,000
光熱水料費	45,541,000	47,251,000	△ 1,710,000
賃借料	22,286,000	21,971,000	315,000
保険料	3,104,000	3,291,000	△ 187,000
支払負担金	89,000	79,000	10,000
諸謝金	6,921,000	7,102,000	△ 181,000
租税公課	7,402,000	8,170,000	△ 768,000
報償費	10,000	10,000	0
委託費	104,935,000	92,878,000	12,057,000
会議費	0	40,000	△ 40,000
地域交流費	150,000	130,000	20,000
研修費	2,154,000	2,125,000	29,000
諸会費	816,000	816,000	0
手数料	3,422,000	4,065,000	△ 643,000
支払利息	976,000	1,308,000	△ 332,000
雑費	948,000	4,867,000	△ 3,919,000

2025年度収支予算書(損益計算方式)

2025年4月1日から2026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	2025年度予算	2024年度予算	増減
管理費	20,554,000	20,316,000	238,000
役員報酬	759,000	724,000	35,000
給料手当	6,370,000	5,922,000	448,000
臨時雇賃金	512,000	680,000	△ 168,000
法定福利費	1,335,000	1,399,000	△ 64,000
賞与引当金繰入額	869,000	671,000	198,000
退職給付費用	466,000	442,000	24,000
福利厚生費	193,000	45,000	148,000
採用費	6,200,000	6,200,000	0
旅費交通費	5,000	5,000	0
通信運搬費	152,000	67,000	85,000
減価償却費	123,000	173,000	△ 50,000
消耗品費	82,000	77,000	5,000
修繕費	540,000	540,000	0
印刷製本費	19,000	15,000	4,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	48,000	48,000	0
賃借料	149,000	75,000	74,000
保険料	169,000	170,000	△ 1,000
諸謝金	1,033,000	1,934,000	△ 901,000
租税公課	48,000	45,000	3,000
委託費	528,000	221,000	307,000
研修費	634,000	634,000	0
諸会費	11,000	11,000	0
手数料	146,000	139,000	7,000
支払利息	58,000	74,000	△ 16,000
雑費	102,000	2,000	100,000
経常費用計	1,261,960,000	1,207,494,000	54,466,000
当期経常増減額	54,004,000	24,962,000	29,042,000
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	54,004,000	24,962,000	29,042,000
法人税、住民税及び事業税	20,328,000	82,000	20,246,000
当期一般正味財産増減額	33,676,000	24,880,000	8,796,000
一般正味財産期首残高	330,134,000	269,437,000	60,697,000
一般正味財産期末残高	363,810,000	294,317,000	69,493,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金	16,973,000	0	16,973,000
一般正味財産への振替額	△ 8,674,000	△ 1,879,000	△ 6,795,000
当期指定正味財産増減額	8,299,000	△ 1,879,000	10,178,000
指定正味財産期首残高	203,872,000	204,424,000	△ 552,000
指定正味財産期末残高	212,171,000	202,545,000	9,626,000
III 正味財産期末残高	575,981,000	496,862,000	79,119,000

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			小計	その他会計		法人会計	内部取引消去	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	284,000		284,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	284,000		284,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
事業収益	1,460,000	32,218,000	30,635,000	64,313,000	1,224,724,000	1,224,724,000	0	△ 1,728,000	1,287,309,000
受取補助金等	0	0	0	0	8,674,000	8,674,000	0		8,674,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	8,674,000	8,674,000	0		8,674,000
雑収益	0	0	0	0	19,681,000	19,681,000	3,000		19,684,000
経常収益計	1,460,000	32,218,000	30,635,000	64,313,000	1,253,079,000	1,253,079,000	300,000	△ 1,728,000	1,315,964,000
(2) 経常費用									
事業費	12,387,150	42,578,349	35,432,418	90,397,917	1,152,736,441	1,152,736,441	0	△ 1,728,000	1,241,406,358
役員報酬	121,710	101,425	81,140	304,275	3,347,025	3,347,025	0		3,651,300
給料手当	9,524,850	13,917,565	5,639,940	29,082,355	493,165,145	493,165,145	0		522,247,500
臨時雇賃金	153,540	13,230,206	20,166,716	33,550,462	157,744,738	157,744,738	0		191,295,200
法定福利費	917,470	3,417,521	2,652,006	6,986,997	109,391,103	109,391,103	0		116,378,100
賞与引当金繰入額	260,580	2,569,388	749,000	3,578,968	69,481,432	69,481,432	0		73,060,400
退職給付費用	139,770	786,219	404,796	1,330,785	36,916,315	36,916,315	0		38,247,100
福利厚生費	12,420	135,350	149,280	297,050	2,225,550	2,225,550	0		2,522,600
職員被服費	0	22,000	65,000	87,000	818,000	818,000	0		905,000
旅費交通費	1,440	56,200	20,960	78,600	977,600	977,600	0		1,056,200
通信運搬費	61,630	1,162,525	616,420	1,840,575	10,117,325	10,117,325	0		11,957,900
減価償却費	0	70,000	556,000	626,000	33,289,858	33,289,858	0		33,915,858
消耗品費	228,660	268,550	354,440	851,650	20,055,150	20,055,150	0		20,906,800
医薬品費	0	0	0	0	7,146,000	7,146,000	0		7,146,000
食糧費	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000	0		4,015,000
修繕費	11,940	102,950	163,960	278,850	9,157,350	9,157,350	0		9,436,200
印刷製本費	203,820	230,850	3,880	438,550	442,050	442,050	0		880,600
燃料費	900	176,750	99,600	277,250	4,753,750	4,753,750	0		5,031,000
光熱水料費	14,400	236,000	249,600	500,000	45,041,000	45,041,000	0		45,541,000
賃借料	44,820	929,350	1,021,880	1,996,050	20,289,550	20,289,550	0		22,285,600
保険料	28,780	506,650	143,520	678,950	2,425,450	2,425,450	0		3,104,400
支払負担金	0	65,000	0	65,000	24,000	24,000	0		89,000
諸謝金	243,890	445,075	147,260	836,225	6,084,475	6,084,475	0		6,920,700
租税公課	94,920	1,808,100	1,869,280	3,772,300	3,629,300	3,629,300	0		7,401,600
報償費	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
委託費	160,340	1,683,950	105,560	1,949,850	104,713,350	104,713,350	0	△ 1,728,000	104,935,200
地域交流費	0	150,000	0	150,000	0	0	0		150,000
研修費	10,260	18,550	76,840	105,650	2,048,150	2,048,150	0		2,153,800
諸会費	3,360	2,800	2,240	8,400	807,400	807,400	0		815,800
手数料	99,680	445,400	61,120	606,200	2,816,200	2,816,200	0		3,422,400
支払利息	17,370	14,475	11,580	43,425	932,675	932,675	0		976,100
雑費	30,600	25,500	20,400	76,500	871,500	871,500	0		948,000
管理費	0	0	0	0	0	0	20,553,642		20,553,642
役員報酬	0	0	0	0	0	0	758,700		758,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,369,500		6,369,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	511,800		511,800
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,334,900		1,334,900
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	868,600		868,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	465,900		465,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	193,400		193,400
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	152,100		152,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	123,142		123,142
消耗品費	0	0	0	0	0	0	82,200		82,200
修繕費	0	0	0	0	0	0	539,800		539,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	19,400		19,400
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	149,400		149,400
保険料	0	0	0	0	0	0	168,600		168,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,033,300		1,033,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	48,400		48,400
委託費	0	0	0	0	0	0	527,800		527,800
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	145,600		145,600
支払利息	0	0	0	0	0	0	57,900		57,900
雑費	0	0	0	0	0	0	102,000		102,000
経常費用計	12,387,150	42,578,349	35,432,418	90,397,917	1,152,736,441	1,152,736,441	20,553,642	△ 1,728,000	1,261,960,000
当期経常増減額	△ 10,927,150	△ 10,360,349	△ 4,797,418	△ 26,084,917	100,342,559	100,342,559	△ 20,253,642		54,004,000
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	△ 10,927,150	△ 10,360,349	△ 4,797,418	△ 26,084,917	100,342,559	100,342,559	△ 20,253,642		54,004,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	20,328,000	20,328,000	0		20,328,000
当期一般正味財産増減額	△ 10,927,150	△ 10,360,349	△ 4,797,418	△ 26,084,917	80,014,559	80,014,559	△ 20,253,642		33,676,000
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取補助金	0	0	0	0	16,973,000	16,973,000	0		16,973,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 8,674,000	△ 8,674,000	0		△ 8,674,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	8,299,000	8,299,000	0		8,299,000

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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
	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
事業収益	0	696,000	764,000	1,460,000	16,184,000	10,317,000	2,550,000	3,167,000	32,218,000	30,635,000	64,313,000
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	696,000	764,000	1,460,000	16,184,000	10,317,000	2,550,000	3,167,000	32,218,000	30,635,000	64,313,000
(2) 経常費用											
事業費	1,455,050	8,827,050	2,105,050	12,387,150	18,379,264	13,057,560	3,179,275	7,962,250	42,578,349	35,432,418	90,397,917
役員報酬	40,570	40,570	40,570	121,710	40,570	20,285	20,285	20,285	101,425	81,140	304,275
給料手当	636,950	7,721,950	1,165,950	9,524,850	5,026,204	4,866,104	579,114	3,446,143	13,917,565	5,639,940	29,082,355
臨時雇賃金	51,180	51,180	51,180	153,540	6,269,884	3,652,410	1,231,860	2,076,052	13,230,206	20,166,716	33,550,462
法定福利費	133,490	618,490	165,490	917,470	1,096,164	1,524,981	117,736	678,640	3,417,521	2,652,006	6,986,997
賞与引当金繰入額	86,860	86,860	86,860	260,580	1,491,586	581,748	93,368	402,686	2,569,388	749,000	3,578,968
退職給付費用	46,590	46,590	46,590	139,770	127,446	346,827	43,707	268,239	786,219	404,796	1,330,785
福利厚生費	4,140	4,140	4,140	12,420	28,140	26,070	8,070	73,070	135,350	149,280	297,050
職員被服費	0	0	0	0	20,000	0	0	2,000	22,000	65,000	87,000
旅費交通費	480	480	480	1,440	3,480	19,240	30,240	3,240	56,200	20,960	78,600
通信運搬費	14,210	14,210	33,210	61,630	170,210	727,105	167,105	98,105	1,162,525	616,420	1,840,575
減価償却費	0	0	0	0	10,000	10,000	20,000	30,000	70,000	556,000	626,000
消耗品費	24,220	8,220	196,220	228,660	128,220	67,110	34,110	39,110	268,550	354,440	851,650
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	61,980	6,990	1,990	31,990	102,950	163,960	278,850
印刷製本費	199,940	1,940	1,940	203,820	1,940	196,970	30,970	970	230,850	3,880	438,550
燃料費	300	300	300	900	120,300	150	39,150	17,150	176,750	99,600	277,250
光熱水料費	4,800	4,800	4,800	14,400	228,800	2,400	2,400	2,400	236,000	249,600	500,000
賃借料	14,940	14,940	14,940	44,820	218,940	194,470	434,470	81,470	929,350	1,021,880	1,996,050
保険料	2,260	2,260	24,260	28,780	80,260	330,130	83,130	13,130	506,650	143,520	678,950
支払負担金	0	0	0	0	0	65,000	0	0	65,000	0	65,000
諸謝金	96,630	73,630	73,630	243,890	73,630	297,815	36,815	36,815	445,075	147,260	836,225
租税公課	1,640	44,640	48,640	94,920	1,456,640	820	156,820	193,820	1,808,100	1,869,280	3,772,300
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	52,780	52,780	54,780	160,340	1,531,780	99,390	26,390	26,390	1,683,950	105,560	1,949,850
地域交流費	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
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	18,560	14,560	66,560	99,680	22,560	11,280	11,280	400,280	445,400	61,120	606,200
支払利息	5,790	5,790	5,790	17,370	5,790	2,895	2,895	2,895	14,475	11,580	43,425
雑費	10,200	10,200	10,200	30,600	10,200	5,100	5,100	5,100	25,500	20,400	76,500
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	1,455,050	8,827,050	2,105,050	12,387,150	18,379,264	13,057,560	3,179,275	7,962,250	42,578,349	35,432,418	90,397,917
当期経常増減額	△ 1,455,050	△ 8,131,050	△ 1,341,050	△ 10,927,150	△ 2,195,264	△ 2,740,560	△ 629,275	△ 4,795,250	△ 10,360,349	△ 4,797,418	△ 26,084,917
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	△ 1,455,050	△ 8,131,050	△ 1,341,050	△ 10,927,150	△ 2,195,264	△ 2,740,560	△ 629,275	△ 4,795,250	△ 10,360,349	△ 4,797,418	△ 26,084,917
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	△ 1,455,050	△ 8,131,050	△ 1,341,050	△ 10,927,150	△ 2,195,264	△ 2,740,560	△ 629,275	△ 4,795,250	△ 10,360,349	△ 4,797,418	△ 26,084,917
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026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							
	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
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
事業収益	76,032,000	506,647,000	102,148,000	15,597,000	39,872,000	40,015,000	57,702,000	142,076,000
受取補助金等	0	8,517,000	0	0	0	0	0	157,000
受取補助金等振替額	0	8,517,000	0	0	0	0	0	157,000
雑収益	20,000	9,284,000	545,000	0	0	0	0	2,832,000
経常収益計	76,052,000	524,448,000	102,693,000	15,597,000	39,872,000	40,015,000	57,702,000	145,065,000
(2) 経常費用								
事業費	66,575,876	464,564,956	99,157,321	13,892,576	37,276,356	43,973,072	58,211,655	139,490,444
役員報酬	324,560	1,176,530	365,130	81,140	202,850	202,850	162,280	365,130
給料手当	31,264,179	196,834,474	36,680,880	6,367,286	14,216,775	21,718,449	23,043,800	44,593,606
臨時雇賃金	12,676,176	17,079,481	21,844,969	3,445,688	8,374,280	7,832,872	19,207,720	31,668,276
法定福利費	6,826,687	44,247,672	7,602,582	1,288,896	4,147,820	5,576,628	4,833,960	9,311,662
賞与引当金繰入額	6,135,800	22,913,610	6,223,892	1,208,546	1,706,430	2,489,290	4,451,440	8,676,386
退職給付費用	2,683,280	14,793,916	2,920,140	488,784	1,114,902	1,316,622	1,406,360	3,089,574
福利厚生費	180,120	665,060	257,260	28,280	86,700	86,700	172,560	260,260
職員被服費	22,000	450,000	55,000	10,000	33,000	33,000	15,000	170,000
旅費交通費	39,840	415,920	32,320	10,960	74,400	62,400	13,920	32,320
通信運搬費	2,002,680	1,579,090	305,890	103,420	749,050	695,050	854,840	787,890
減価償却費	680,914	16,816,383	2,497,038	154,416	1,156,249	1,329,311	1,388,455	5,101,120
消耗品費	665,760	11,763,380	925,980	136,440	683,100	511,100	603,880	2,678,980
医薬品費	0	7,050,000	36,000	0	0	0	0	60,000
食糧費	0	2,364,000	204,000	0	0	0	0	1,440,000
修繕費	276,840	6,051,420	351,820	86,960	169,900	169,900	351,920	955,820
印刷製本費	15,520	206,260	17,460	3,880	9,700	9,700	31,760	37,460
燃料費	194,400	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	6,703,200	9,600	329,000	264,000	259,200	6,463,200
賃借料	610,520	2,360,260	2,791,460	56,880	2,410,700	370,700	278,760	5,594,460
保険料	115,080	282,540	464,340	22,520	117,300	114,300	59,040	790,340
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	589,040	2,135,270	662,670	147,260	368,150	368,150	294,520	662,670
租税公課	13,120	2,049,560	14,760	3,280	8,200	8,200	6,560	150,760
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	422,240	80,568,620	6,503,020	105,560	659,900	263,900	211,120	13,308,020
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	139,360	507,180	110,780	26,840	229,100	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	243,480	1,166,240	131,040	29,120	241,800	159,800	187,240	272,040
支払利息	46,320	185,910	147,110	11,580	28,950	28,950	23,160	305,110
雑費	81,600	325,800	91,800	20,400	51,000	51,000	40,800	91,800
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	66,575,876	464,564,956	99,157,321	13,892,576	37,276,356	43,973,072	58,211,655	139,490,444
当期経常増減額	9,476,124	59,883,044	3,535,679	1,704,424	2,595,644	△ 3,958,072	△ 509,655	5,574,556
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	9,476,124	59,883,044	3,535,679	1,704,424	2,595,644	△ 3,958,072	△ 509,655	5,574,556
法人税、住民税及び事業税	1,837,898	11,614,343	685,746	330,574	503,426	0	0	1,081,188
当期一般正味財産増減額	7,638,226	48,268,701	2,849,933	1,373,850	2,092,218	△ 3,958,072	△ 509,655	4,493,368
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取補助金	0	16,973,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 8,517,000	0	0	0	0	0	△ 157,000
当期指定正味財産増減額	0	8,456,000	0	0	0	0	0	△ 157,000

正味財産増減計算書内訳表

2025年4月1日から2026年3月31日まで

(単位：円)

科 目	その他会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計
	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	284,000		284,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	284,000		284,000
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	13,000		13,000
事業収益	70,560,000	55,591,000	63,636,000	54,848,000	1,224,724,000	1,224,724,000	0	△ 1,728,000	1,287,309,000
受取補助金等	0	0	0	0	8,674,000	8,674,000	0		8,674,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	8,674,000	8,674,000	0		8,674,000
雑収益	0	7,000,000	0	0	19,681,000	19,681,000	3,000		19,684,000
経常収益計	70,560,000	62,591,000	63,636,000	54,848,000	1,253,079,000	1,253,079,000	300,000	△ 1,728,000	1,315,964,000
(2) 経常費用									
事業費	65,407,544	50,116,011	62,663,563	51,407,067	1,152,736,441	1,152,736,441	0	△ 1,728,000	1,241,406,358
役員報酬	324,560	40,570	60,855	40,570	3,347,025	3,347,025	0		3,651,300
給料手当	25,246,600	31,535,768	34,105,505	27,557,823	493,165,145	493,165,145	0		522,247,500
臨時雇賃金	19,538,440	1,274,420	7,148,434	7,653,982	157,744,738	157,744,738	0		191,295,200
法定福利費	5,251,920	6,264,690	7,579,455	6,459,131	109,391,103	109,391,103	0		116,378,100
賞与引当金繰入額	5,663,880	3,259,896	3,746,486	3,005,776	69,481,432	69,481,432	0		73,060,400
退職給付費用	1,766,720	2,490,654	2,685,069	2,160,294	36,916,315	36,916,315	0		38,247,100
福利厚生費	152,120	104,140	138,210	94,140	2,225,550	2,225,550	0		2,522,600
職員被服費	30,000	0	0	0	818,000	818,000	0		905,000
旅費交通費	15,840	185,480	69,720	24,480	977,600	977,600	0		1,056,200
通信運搬費	785,680	454,210	969,315	830,210	10,117,325	10,117,325	0		11,957,900
減価償却費	1,659,144	116,603	1,272,144	1,118,081	33,289,858	33,289,858	0		33,915,858
消耗品費	400,760	343,220	832,330	510,220	20,055,150	20,055,150	0		20,906,800
医薬品費	0	0	0	0	7,146,000	7,146,000	0		7,146,000
食糧費	0	0	4,000	3,000	4,015,000	4,015,000	0		4,015,000
修繕費	391,840	48,980	211,970	89,980	9,157,350	9,157,350	0		9,436,200
印刷製本費	23,520	1,940	35,910	48,940	442,050	442,050	0		880,600
燃料費	242,400	84,300	84,450	81,300	4,753,750	4,753,750	0		5,031,000
光熱水料費	278,400	124,800	247,200	184,800	45,041,000	45,041,000	0		45,541,000
賃借料	306,520	1,837,940	2,557,410	1,113,940	20,289,550	20,289,550	0		22,285,600
保険料	145,080	54,260	150,390	110,260	2,425,450	2,425,450	0		3,104,400
支払負担金	0	24,000	0	0	24,000	24,000	0		89,000
諸謝金	589,040	73,630	120,445	73,630	6,084,475	6,084,475	0		6,920,700
租税公課	13,120	1,357,640	2,460	1,640	3,629,300	3,629,300	0		7,401,600
報償費	0	0	5,000	5,000	10,000	10,000	0		10,000
委託費	2,150,240	52,780	415,170	52,780	104,713,350	104,713,350	0	△ 1,728,000	104,935,200
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0		150,000
研修費	77,360	303,420	48,130	106,420	2,048,150	2,048,150	0		2,153,800
諸会費	24,960	5,120	1,680	1,120	807,400	807,400	0		815,800
手数料	179,480	61,560	100,840	43,560	2,816,200	2,816,200	0		3,422,400
支払利息	68,320	5,790	55,685	25,790	932,675	932,675	0		976,100
雑費	81,600	10,200	15,300	10,200	871,500	871,500	0		948,000
管理費	0	0	0	0	0	0	20,553,642		20,553,642
役員報酬	0	0	0	0	0	0	758,700		758,700
給料手当	0	0	0	0	0	0	6,369,500		6,369,500
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	511,800		511,800
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,334,900		1,334,900
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	868,600		868,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	465,900		465,900
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	193,400		193,400
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	152,100		152,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	123,142		123,142
消耗品費	0	0	0	0	0	0	82,200		82,200
修繕費	0	0	0	0	0	0	539,800		539,800
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	19,400		19,400
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	149,400		149,400
保険料	0	0	0	0	0	0	168,600		168,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	1,033,300		1,033,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	48,400		48,400
委託費	0	0	0	0	0	0	527,800		527,800
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	145,600		145,600
支払利息	0	0	0	0	0	0	57,900		57,900
雑費	0	0	0	0	0	0	102,000		102,000
経常費用計	65,407,544	50,116,011	62,663,563	51,407,067	1,152,736,441	1,152,736,441	20,553,642	△ 1,728,000	1,261,960,000
当期経常増減額	5,152,456	12,474,989	972,437	3,440,933	100,342,559	100,342,559	△ 20,253,642		54,004,000
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	5,152,456	12,474,989	972,437	3,440,933	100,342,559	100,342,559	△ 20,253,642		54,004,000
法人税、住民税及び事業税	999,321	2,419,529	188,605	667,370	20,328,000	20,328,000	0		20,328,000
当期一般正味財産増減額	4,153,135	10,055,460	783,832	2,773,563	80,014,559	80,014,559	△ 20,253,642		33,676,000
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等									
受取補助金	0	0	0	0	16,973,000	16,973,000	0		16,973,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 8,674,000	△ 8,674,000	0		△ 8,674,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	8,299,000	8,299,000	0		8,299,000