

2026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

2026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	5
5. 職員数に関する事項	9

(収支予算書目次)

1. 2026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	16

2026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

2026年度 事業計画

1 基本方針

2026年度は、第4次経営計画（チャレンジプラン2022～2026年）における最終年度となります。この間、介護報酬改正や処遇改善加算等への対応に加え、公社が将来に渡って持続可能な経営基盤を確立するため、法人の在り方、設備投資、資金運用についても協議を重ねてまいりました。さらに、重要課題として人事制度改正とそれに伴う組織改革に取り組みました。

今回行う人事管理制度改正では、報酬、等級、評価を一体的に見直し、職務給の導入による処遇の明確化、能力・役割に応じた評価・等級制度の運用、定着を目指します。また、6月に予定されている臨時介護報酬改正への迅速かつ的確な対応、適材適所の人員配置による組織力の強化、サービスの質向上と収益向上の両立を職員一丸となって進めてまいります。

各部における主な事業方針は次のとおりです。

（管理部）

管理部は、ステップハウス・小浜・池ノ島・御殿山の4つのエリアと経営企画室を管轄し、各エリアを統括するエリア長を配置します。エリア長は、エリア内の各センターにおける業務管理や職員管理を行い、効率的な運営から収益アップを目指します。経営企画室は、経営分析、財務経理業務、給付管理業務、人事採用業務及び法人にかかる事務を行います。新組織では、キャリアパスの整備、評価基準の透明化により職員の成長を促進し、モチベーションアップを図ることで定着率の向上を目指します。また、管理職・リーダー層へのマネジメント研修を実施し、人事制度と研修体系を連動させ、専門性向上および組織力強化を推進していきます。

さらに、一元化した給付管理チームでは、報酬改定に伴う算定項目の見直しを行い、加算取得の最適化、業務フローの見直し、ICT活用による事務負担軽減など制度改正を契機としたサービスの質向上と収益基盤の強化を図ることを目指します。新たに組織した5つのエリアを機能させ、働きやすい環境の整備と経営の安定に繋げてまいります。

（事業部）

事業部は、エリア横断的な組織として、看護・介護・リハビリ・相談・栄養の各職種にエキスパートとして職長を配置します。職長は、専門職として技術・知識の向上に努め、対人援助と地域の保健福祉の質の向上に貢献します。各事業所に軸足を置きつつ、法人全体を見据えたスーパービジョン・人材育成・苦情対応・各種専門職との連携が図れるよう事例検討会や専門職会議、委員会の開催・各加算取得方法の提案や指示・介護保険改正時の助言等を担います。

専門的には、看護職長は、衛生委員会・感染対策委員会に参加し感染症対応の中心的役割等、介護職長は、宝塚市介護保険事業者協会への関わりや初任者研修講師調整等、相談職長は、相談職のスーパービジョンと地域活動への積極的参加等、リハビリ職長は、予防リハビリに係る市委託事業の調整や地域ケア会議の参加等、栄養職長は、給食業者の対応や非常食や停電時などのBCP訓練開催などを行ってまいります。また、看護・介護・栄養の各職長は、福祉避難所であるステップハウス宝塚における訓練や、福祉避難所連絡会議への参加も担当します。

各職長が役割を着実に遂行し、管理部エリア長とも連携しつつ、課題を分析しながら改善を重ねることで、法人全体の専門性向上と組織力強化を図ってまいります。

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）

会議体	目標	具体的対応
(1) 理事会・評議員会		
会社の重要事項を決定	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	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	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	① 月1回(臨時開催有)
(3) 事務局会議		
事務局長と管理部長、事業部長で構成し、経営議題の検討、情報共有・決定	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	① 月1回(臨時開催有)
(4) エリア長会議		
管理部長とエリア長で構成し、目標達成状況や事業運営での課題について共有、検討	① 月次決算分析 ② 連絡事項等の調整 ③ エリア長の認識と課題の共有	① 月1回(臨時開催有)
(5) 職長会議		
事業部長と職長で構成し、各事業での課題について共有、検討	① 人材育成について検討 ② 専門職会議での課題の検討と共有 ③ 各委員会運営及び情報の共有	① 月1回(臨時開催有)
(6) アクションプラン進捗会議		
各エリア内にて事業ごとに経営計画(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	① 収益、連動率、予算管理 ② 各事業内の問題点の確認	① アクションプラン面談 4月、7月、10月、1月
(7) 各委員会		
職員安全衛生、広報、安全運転管理等に分かれ各分野において研鑽	① 職場環境の向上、広報活動、安全運転管理等についての検討し、実施	① 月1回

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	具体的対応
継続事業 普及啓発事業 1	普及啓発事業			
	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	・地域向けに公社の事業内容やイベントを周知する ・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	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	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
継続事業 研修事業 1	実習受入事業			
	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	・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	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)	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
	介護技術等研修事業(介護職員初任者研修)			
	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	・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	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	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
介護技術等研修事業(総合事業訪問型サービスA従事者養成研修)				
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	・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	①年2回講座を開講する。 ②参加人数 各回定員20名	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	
継続事業 シルバーハウジング 2	シルバーハウジング(LSA)			
	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	・住み慣れた地域で、自立して、安全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 ・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	①日曜日はセコム対応、土曜・祝日は事務所待機、月～金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場・孤立の予防を図れるよう援助していくにより在宅生活支援を行う 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	
	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 23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137戸)			

事業名	事業目的	事業目標	達成基準	具体的対応
ファミリーサポート 継続事業2	宝塚市ファミリーサポートセンター(育児)			
	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	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	①年間30名の提供会員獲得 ②提供会員養成講習会を、年間合計24時間以上開催 ③講習受講について継続的な周知・促進を行うとともに、ヒヤリハット事例の収集・共有を実施し、安全意識の向上および事故防止につなげていること	①広報掲載を通じて、市民に対して提供会員の募集を行う ②新たに虐待に関する講習を必須科目として組み込み、年間を通じて計画的に実施する ③受講状況の把握を継続し、ヒヤリハット事例の収集・共有を通じて安全意識の向上を図る
ファミリーサポート 継続事業2	ステップファミサポ(旧介護ファミリーサポート)			
	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する	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	①年間、提供会員年間15名・依頼会員50名の会員登録 ②再コーディネートを含み年間70件のマッチング	①問い合わせや相談対応を通じてニーズを把握し、利用や活動のイメージを具体的に伝える ②入会時に活動条件や支援内容を把握し、情報を整理・共有することで、円滑なコーディネートに繋げる ③訪問型サービスBの同行に注視する
通所型介護予防事業 継続事業2	地域リハビリテーション(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すすめていく	・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	出務回数 120回(10回/月) PT、NSとも出務率9割	・新規会場導入時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 ・フォロー会場年1回、実施内容は市と相談して決定 ・午前または午後 1回約60分
	地域リハビリテーション(ステップはつらつ体操)			
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	・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	利用者数 市内7会場 登録100名 (2025年度 登録107名延べ2500名(予測)参加)	・各教室週1回(木曜会月2回) ・1回60～90分運動指導員、療法士が実施 ・看護師または療法士がサポート 介護予防集団体操、レクリエーションを実施	
地域リハビリテーション(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	・3か月間4回をめどに利用者を訪ね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 ・ケアマネー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	出務回数 年間24回(2回/月) 2024年度24回、2025年7回(予測)	・3か月間、4回(上限) ・訪問1時間程度 ・地域包括、ケアマネージャーと連携	
認定調査 継続事業3	認定調査ステーション			
	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	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	①新規申請・区分変更 300件/月 ②更新 125件/月	①委託件数の調査を滞りなく実施できるよう、適切な職員体制を維持する ②研修などの参加により、質の向上と記載誤りの防止を図る

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増に繋げる)

《ステップハウスエリア》

事業名	事業目的	事業目標	達成基準	具体的対応
介護老人保健施設	ステップハウス宝塚			
	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	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居宅支援事業所および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 ④利用率94%を維持する ⑤次年度の介護報酬改定に向け、新たな加算の算定要件を満たす準備を行い、次年度の加算取得につなげる ⑥地域と連携し、地域活動への参加と必要に応じたBCP計画の更新を行う	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35%以上 ⑤利用率(稼働率):月平均94.0% ⑥地域活動への参加	①ウェブ研修・外部研修・委員会活動による職員のレベル向上 ②多職種協働による在宅復帰を目標としたケア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協力医療機関を含む近隣病院と連携しながら、円滑な相談・受け入れを行う ⑤協力歯科医院との連携を継続し、利用者の口腔衛生・体調管理にも留意していく ⑥近隣小学校区の福祉体幹など、地域の方々とも連携・協力していく
通所リハビリテーション	通所リハビリテーション			
	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	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、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 ⑤利用者様の情報が事業所スタッフ全員間で円滑に共有できる	①利用率(稼働率): 1日あたり23名 半日デイ(稼働率): 週3日 週19名 ②短期集中リハビリテーション: 1日当たり2名以上	①ステップハウス、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全国デイケア協会へ入会し、研修受講を促し、職員の研修・資質の向上をはかる
訪問リハビリテーション	訪問リハビリテーション			
	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	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 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	利用人数:1日あたり8.0人	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

《池ノ島エリア》

事業名	事業目的	事業目標	達成基準	具体的対応
通所介護	<p>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>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>①1日あたりの利用者数 1日コース:30.5名 半日コース:16.5名</p> <p>②毎日の個別訓練加算・その他LIFE等の加算取得</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)を十分に活用し業務効率を図る</p>

《小浜エリア》

事業名	事業目的	事業目標	達成基準	具体的対応
地域包括（4地区）	小浜地域包括支援センター			
	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	宝塚市内第4地区を担当 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	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268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、消費生活支援センター、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）	
居宅介護	ステップこはまケアプランステーション			
	要介護者等からの相談に応じ、その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類及び内容等居宅サービス計画を作成するとともに、居宅サービス計画に基づき、各サービスの提供が確保されるよう各事業者との連絡調整その他の便宜の提供を行う	本人・家族の心身の変化や思いに対して、 ①「多角的な情報収集力」 ②「深い分析力」 ③「的確な課題抽出と共有」 ④「実践と振り返り」を養い、質の高いアセスメントを行う	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193件/月 ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する	①居宅の月報を回覧し、自身の給付管理と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
訪問看護	ステップこはま訪問看護ステーション			
	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	・医療ニーズの重度化、高度化に対応できるサービス提供体制の確保 ・働きやすい環境の整備	①年間 常勤換算数×80件/月 1件単価目標 9100円 ②人材確保と定着 ③業務時間内での仕事の効率化と研修の充実	①休日出勤や緊急に備えた休日の確保 ②重度化、高度化する医療技術への学習機会の確保
訪問介護	ステップこはまヘルパーステーション			
	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	・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 ・総合事業における体制を整えていく	サービス提供回数 898回/月	①訪問看護や定期巡回との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 ② 特定事業所加算(Ⅰ)算定継続 ③一人の利用者に対してチームで関わり柔軟なケアが行える体制を整える ④人材(A型も含む)獲得に向け、採用担当との連携を密に図る
定期訪問回介・随時随時対応型	ステップこはま24hケアステーション			
	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	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	延利用者数を252名/年獲得	①毎月1-3名の新規受け入れ調整 ②利用者の自立を目指せるプラン立案、ケアの実施に向けてのスタッフの育成と研修 ③人材獲得のためのHPの編集

《御殿山エリア》

事業名	事業目的	事業目標	達成基準	具体的対応
地域包括（3地区）	御殿山地域包括支援センター			
	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	宝塚市内第3地区を担当 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	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316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、消費生活支援センター、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）	
居宅介護	ステップごてんやまケアプランステーション			
	介護保険法の理念に基づき、要介護者等が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活や本人の望む暮らしを営むことができるよう、適切なケアマネジメントを提供する	本人・家族の心身の変化に対して、的確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、日々の利用者対応の振り返りをはじめ、研修・勉強会等で得た情報を事業所内で共有し、事業所全体のケアマネジメント力を高める	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198.8件/月 ③特定事業所加算（Ⅱ）の算定を継続する	①各ケアマネジャーが常に自身の給付予測を行い、新規受入の意識を持ち対応することで、事業所全体の給付件数の安定を図る ②係内勉強会を通じ、適切なケアマネジメントについての理解を深める 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、連携を大切にし、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
障碍計画・相談	ステップ相談支援センターベルフラワー			
	1 市からの委託を受け、第3地区の指定一般相談支援事業所として、総合相談の対応を行う他、自立支援協議会の運営に携わる 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・プラン作成を実施する 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	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障がい者（児）と共に考え、在宅生活を支援する 2 関係機関と連携し、密に情報を共有することで、プランを順調に遂行する 3 地域活動に参画し、地域に根付いた相談支援事業所となるように周知活動を実施する	①計画相談（者） 360件/年 ②計画相談（児） 1,440件/年 ③地域移行・定着相談 5件/年	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、利用者数を増やす 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行く。

5 2026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			2026年度			
			嘱託・再雇用職員	正規職員	臨時職員	計
継続 2	池	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
	御	ファミリーサポートセンター(育児・介護)		アドバイザー 1	アドバイザー 4	5
	ステ	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 1	看護師 2 運動指導員 3	6
継続 3	小浜	認定調査ステーション			介護支援専門員 9 認定調査員 6 事務員 1	16
介護 保 険 事 業	ステ ッ プ ハ ウ ス	ステップハウス宝塚 (介護老人保健施設)		医師 1 看護師 9 介護職 19 理学療法士 5 作業療法士 2 言語聴覚士 1 相談員 1 介護支援専門員 2 設備 1 事務員 2	看護師 1 薬剤師 3 介護職 9 管理栄養士 1 作業療法士 1 設備 1 清掃 5	64
		ステップハウス宝塚 (通所リハビリテーション)		看護師 1 介護職 5 理学療法士 3	看護師 2 介護職 6 理学療法士 1 管理栄養士 1 運転手 3	22
		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
	池 ノ 島	池ノ島デイサービスセンター (通所介護事業)		介護職 4 看護師 1 理学療法士 1 作業療法士 1	看護師 2 介護職 8 運転手 3 設備清掃 3 事務員 1	24
		ステップこはま訪問看護ステーション (訪問看護事業)		看護師 5 作業療法士 1	看護師 6 事務員 1	13
	小 浜	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 1 事務員 1	介護職 3	介護職 13	18
		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)		介護職 6	介護職 6	12
		ステップこはまケアプランステーション (居宅介護支援事業)	介護支援専門員 1	介護支援専門員 3	介護支援専門員 2	6
		小浜地域包括支援センター		主任介護支援専門員 1 保健師 2 社会福祉士 3 事務員 1	介護支援専門員 3	10
		ステップごてんやまケアプランステーション (居宅介護支援事業)		介護支援専門員 3	介護支援専門員 3 事務員 1	7
	御 殿 山	御殿山地域包括支援センター		主任介護支援専門員 1 保健師 1 看護師 3 社会福祉士 3	介護支援専門員 1 社会福祉士 1 事務員 1	11
		ステップ相談支援センターベルフラワー		支援相談員 8 (宝塚市出向職員含む)	事務員 1	9
	事業部			部長 1 看護職長 1 介護職長 1 相談職長(介護支援専門員) 1 リハビリ職長(理学療法士) 1 栄養職長(管理栄養士) 1		6
管理部		常務理事 1	事務局長 1 部長 1 エリア長 4 経営企画事務員 9		16	
合 計			5	127	119	251

2026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

2026年度 収支予算一覧表(損益計算方式)

2026年4月1日から2027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	1,102,000	△ 1,102,000				
	継1 研修事業	実習受入事業	331,000	5,428,000	△ 5,097,000			
		介護技術等研修事業	975,000	1,929,000	△ 954,000			
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計		1,306,000	8,459,000	△ 7,153,000			
	シルバーハウジング事業		16,909,000	17,764,000	△ 855,000			
	継2	ファミリーサポート事業	育児ファミリーサポート	11,552,000	12,437,000	△ 885,000		
			介護ファミリーサポート	2,602,000	4,811,000	△ 2,209,000		
	通所型介護予防事業		3,620,000	10,830,000	△ 7,210,000			
	地域福祉サポート事業 計		34,683,000	45,842,000	△ 11,159,000			
	継3	認定調査ステーション	29,331,000	33,811,000	△ 4,480,000			
小 計		65,320,000	88,112,000	△ 22,792,000				
その他会計	ステップハウス宝塚		518,988,000	472,006,000	46,982,000			
	通所リハビリテーション		112,192,000	109,811,000	2,381,000			
	訪問リハビリテーション		15,597,000	14,305,000	1,292,000			
	池ノ島デイサービスセンター		139,656,000	136,655,000	3,001,000			
	介護保険事業		ステップこはま訪問看護ステーション			79,612,000	74,116,000	5,496,000
			ステップこはまヘルパーステーション			51,307,000	51,436,000	△ 129,000
			ステップこはま24hケアステーション			70,560,000	68,584,000	1,976,000
	ケアプランステーション事業	ステップごてんやま		41,096,000	42,346,000	△ 1,250,000		
		ステップこはま		39,371,000	42,328,000	△ 2,957,000		
	地域包括支援センター事業	御殿山		64,927,000	63,687,000	1,240,000		
		小浜		53,306,000	50,514,000	2,792,000		
	ステップ相談支援センター ベルフラワー		66,365,000	55,355,000	11,010,000			
	小 計		1,252,977,000	1,181,143,000	71,834,000			
法人会計	管理費	445,000	16,503,000	△ 16,058,000				
合 計		1,318,742,000	1,285,758,000	32,984,000				
税引後収支(当期一般正味財産増減額)				32,984,000				

2026年度収支予算書(損益計算方式)

2026年4月1日から2027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	2026年度予算	2025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	389,000	284,000	105,000
基本財産受取利息	389,000	284,000	105,000
特定資産運用益	13,000	13,000	0
特定資産受取利息	13,000	13,000	0
事業収益	1,290,348,000	1,287,309,000	3,039,000
受取補助金等	6,335,000	8,674,000	△ 2,339,000
受取補助金等振替額	6,335,000	8,674,000	△ 2,339,000
雑収益	19,929,000	19,684,000	245,000
経常収益計	1,317,014,000	1,315,964,000	1,050,000
(2)経常費用			
事業費	1,250,443,000	1,241,406,000	9,037,000
役員報酬	3,640,000	3,651,000	△ 11,000
給料手当	536,589,000	522,247,000	14,342,000
臨時雇賃金	198,367,000	191,295,000	7,072,000
法定福利費	132,050,000	116,378,000	15,672,000
賞与引当金繰入額	51,166,000	73,060,000	△ 21,894,000
退職給付費用	39,407,000	38,247,000	1,160,000
福利厚生費	2,763,000	2,523,000	240,000
職員被服費	859,000	905,000	△ 46,000
旅費交通費	924,000	1,056,000	△ 132,000
通信運搬費	12,017,000	11,958,000	59,000
減価償却費	27,142,000	33,916,000	△ 6,774,000
消耗品費	20,657,000	20,907,000	△ 250,000
医薬品費	7,201,000	7,146,000	55,000
食糧費	4,015,000	4,015,000	0
修繕費	9,320,000	9,436,000	△ 116,000
印刷製本費	885,000	881,000	4,000
燃料費	5,046,000	5,031,000	15,000
光熱水料費	46,196,000	45,541,000	655,000
賃借料	23,950,000	22,286,000	1,664,000
保険料	4,167,000	3,104,000	1,063,000
支払負担金	55,000	89,000	△ 34,000
諸謝金	7,033,000	6,921,000	112,000
租税公課	7,300,000	7,402,000	△ 102,000
報償費	10,000	10,000	0
委託費	102,308,000	104,935,000	△ 2,627,000
地域交流費	150,000	150,000	0
研修費	2,008,000	2,154,000	△ 146,000
諸会費	872,000	816,000	56,000
手数料	3,351,000	3,422,000	△ 71,000
支払利息	947,000	976,000	△ 29,000
雑費	48,000	948,000	△ 900,000

2026年度収支予算書(損益計算方式)

2026年4月1日から2027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	2026年度予算	2025年度予算	増減
管理費	16,503,000	20,554,000	△ 4,051,000
役員報酬	746,000	759,000	△ 13,000
給料手当	4,866,000	6,370,000	△ 1,504,000
臨時雇賃金	0	512,000	△ 512,000
法定福利費	1,035,000	1,335,000	△ 300,000
賞与引当金繰入額	510,000	869,000	△ 359,000
退職給付費用	389,000	466,000	△ 77,000
福利厚生費	74,000	193,000	△ 119,000
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	158,000	152,000	6,000
減価償却費	125,000	123,000	2,000
消耗品費	80,000	82,000	△ 2,000
修繕費	538,000	540,000	△ 2,000
印刷製本費	20,000	19,000	1,000
燃料費	3,000	3,000	0
光熱水料費	48,000	48,000	0
賃借料	205,000	149,000	56,000
保険料	169,000	169,000	0
諸謝金	909,000	1,033,000	△ 124,000
租税公課	51,000	48,000	3,000
委託費	116,000	528,000	△ 412,000
研修費	34,000	634,000	△ 600,000
諸会費	11,000	11,000	0
手数料	145,000	146,000	△ 1,000
支払利息	64,000	58,000	6,000
雑費	2,000	102,000	△ 100,000
経常費用計	1,266,946,000	1,261,960,000	4,986,000
当期経常増減額	50,068,000	54,004,000	△ 3,936,000
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	50,068,000	54,004,000	△ 3,936,000
法人税、住民税及び事業税	17,084,000	20,328,000	△ 3,244,000
当期一般正味財産増減額	32,984,000	33,676,000	△ 692,000
一般正味財産期首残高	323,909,000	330,134,000	△ 6,225,000
一般正味財産期末残高	356,893,000	363,810,000	△ 6,917,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金	11,813,000	16,973,000	△ 5,160,000
一般正味財産への振替額	△ 6,335,000	△ 8,674,000	2,339,000
当期指定正味財産増減額	5,478,000	8,299,000	△ 2,821,000
指定正味財産期首残高	202,296,701	203,872,000	△ 1,575,299
指定正味財産期末残高	207,774,701	212,171,000	△ 4,396,299
III 正味財産期末残高	564,667,701	575,981,000	△ 11,313,299

正味財産増減計算書内訳表

2026年4月1日から2027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	389,000		389,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	389,000		389,000
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	1,306,000	34,683,000	29,331,000	65,320,000	1,226,756,000	1,226,756,000	0	△ 1,728,000	1,290,348,000
受取補助金等	0	0	0	0	6,335,000	6,335,000	0		6,335,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	6,335,000	6,335,000	0		6,335,000
雑収益	0	0	0	0	19,886,000	19,886,000	43,000		19,929,000
経常収益計	1,306,000	34,683,000	29,331,000	65,320,000	1,252,977,000	1,252,977,000	445,000	△ 1,728,000	1,317,014,000
(2) 経常費用									
事業費	8,458,040	45,842,217	33,811,328	88,111,585	1,164,059,800	1,164,059,800	0	△ 1,728,000	1,250,443,385
役員報酬	121,320	101,100	80,880	303,300	3,336,300	3,336,300	0		3,639,600
給料手当	5,833,770	14,246,079	2,074,577	22,154,426	514,435,674	514,435,674	0		536,590,100
臨時雇賃金	0	15,048,188	22,772,242	37,820,430	160,546,570	160,546,570	0		198,367,000
法定福利費	1,092,500	4,785,077	3,057,835	8,935,412	123,114,588	123,114,588	0		132,050,000
賞与引当金繰入額	152,880	1,662,472	433,992	2,249,344	48,917,056	48,917,056	0		51,166,400
退職給付費用	116,550	917,451	157,122	1,191,123	38,215,377	38,215,377	0		39,406,500
福利厚生費	22,170	156,475	149,780	328,425	2,434,675	2,434,675	0		2,763,100
職員被服費	0	22,000	65,000	87,000	772,000	772,000	0		859,000
旅費交通費	1,440	39,200	16,960	57,600	866,600	866,600	0		924,200
通信運搬費	131,430	1,239,025	569,620	1,940,075	10,076,825	10,076,825	0		12,016,900
減価償却費	0	164,000	364,000	528,000	26,614,185	26,614,185	0		27,142,185
消耗品費	322,120	278,100	228,080	828,300	19,828,300	19,828,300	0		20,656,600
医薬品費	0	0	0	0	7,201,000	7,201,000	0		7,201,000
食糧費	0	0	0	0	4,015,000	4,015,000	0		4,015,000
修繕費	11,400	122,500	192,600	326,500	8,993,500	8,993,500	0		9,320,000
印刷製本費	105,940	220,950	3,960	330,850	554,350	554,350	0		885,200
燃料費	900	188,750	102,600	292,250	4,753,750	4,753,750	0		5,046,000
光熱水料費	14,400	236,000	249,600	500,000	45,696,000	45,696,000	0		46,196,000
賃借料	61,440	1,191,200	1,040,960	2,293,600	21,656,600	21,656,600	0		23,950,200
保険料	16,780	501,650	180,520	698,950	3,468,450	3,468,450	0		4,167,400
支払負担金	0	55,000	0	55,000	0	0	0		55,000
諸謝金	247,490	452,075	149,660	849,225	6,183,475	6,183,475	0		7,032,700
租税公課	86,640	1,900,700	1,800,760	3,788,100	3,512,100	3,512,100	0		7,300,200
報償費	0	0	0	0	10,000	10,000	0		10,000
委託費	36,920	1,655,100	23,280	1,715,300	102,320,300	102,320,300	0	△ 1,728,000	102,307,600
地域交流費	0	150,000	0	150,000	0	0	0		150,000
研修費	10,260	18,550	26,840	55,650	1,952,150	1,952,150	0		2,007,800
諸会費	3,360	2,800	2,240	8,400	863,400	863,400	0		871,800
手数料	48,500	471,250	55,000	574,750	2,776,250	2,776,250	0		3,351,000
支払利息	19,230	16,025	12,820	48,075	898,825	898,825	0		946,900
雑費	600	500	400	1,500	46,500	46,500	0		48,000
管理費	0	0	0	0	0	0	16,502,615		16,502,615
役員報酬	0	0	0	0	0	0	746,400		746,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,865,900		4,865,900
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,035,000		1,035,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	509,600		509,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	388,500		388,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	73,900		73,900
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	158,100		158,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	124,815		124,815
消耗品費	0	0	0	0	0	0	80,400		80,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	538,000		538,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	19,800		19,800
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	204,800		204,800
保険料	0	0	0	0	0	0	168,600		168,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	909,300		909,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	50,800		50,800
委託費	0	0	0	0	0	0	116,400		116,400
研修費	0	0	0	0	0	0	34,200		34,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	11,200		11,200
手数料	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	64,100		64,100
雑費	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
経常費用計	8,458,040	45,842,217	33,811,328	88,111,585	1,164,059,800	1,164,059,800	16,502,615	△ 1,728,000	1,266,946,000
当期経常増減額	△ 7,152,040	△ 11,159,217	△ 4,480,328	△ 22,791,585	88,917,200	88,917,200	△ 16,057,615		50,068,000
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	△ 7,152,040	△ 11,159,217	△ 4,480,328	△ 22,791,585	88,917,200	88,917,200	△ 16,057,615		50,068,000
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	17,084,000	17,084,000	0		17,084,000
当期一般正味財産増減額	△ 7,152,040	△ 11,159,217	△ 4,480,328	△ 22,791,585	71,833,200	71,833,200	△ 16,057,615		32,984,000
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	11,813,000	11,813,000	0		11,813,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 6,335,000	△ 6,335,000	0		△ 6,335,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	5,478,000	5,478,000	0		5,478,000

正味財産増減計算書内訳表

2026年4月1日から2027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	331,000	975,000	1,306,000	16,909,000	11,552,000	2,602,000	3,620,000	34,683,000	29,331,000	65,320,000
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	331,000	975,000	1,306,000	16,909,000	11,552,000	2,602,000	3,620,000	34,683,000	29,331,000	65,320,000
(2) 経常費用											
事業費	1,101,680	5,427,680	1,928,680	8,458,040	17,764,404	12,436,862	4,811,230	10,829,721	45,842,217	33,811,328	88,111,585
役員報酬	40,440	40,440	40,440	121,320	40,440	20,220	20,220	20,220	101,100	80,880	303,300
給料手当	486,590	4,280,590	1,066,590	5,833,770	4,076,344	4,161,715	243,295	5,764,725	14,246,079	2,074,577	22,154,426
臨時雇賃金	0	0	0	0	6,461,800	3,827,000	2,885,816	1,873,572	15,048,188	22,772,242	37,820,430
法定福利費	103,500	817,500	171,500	1,092,500	1,799,646	1,413,484	501,824	1,070,123	4,785,077	3,057,835	8,935,412
賞与引当金繰入額	50,960	50,960	50,960	152,880	522,832	519,240	65,480	554,920	1,662,472	433,992	2,249,344
退職給付費用	38,850	38,850	38,850	116,550	76,002	375,033	19,425	446,991	917,451	157,122	1,191,123
福利厚生費	7,390	7,390	7,390	22,170	31,390	27,695	15,695	81,695	156,475	149,780	328,425
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	13,240	3,240	39,200	16,960	57,600
通信運搬費	74,810	14,810	41,810	131,430	170,810	727,405	242,405	98,405	1,239,025	569,620	1,940,075
減価償却費	0	0	0	0	22,000	49,000	27,000	66,000	164,000	364,000	528,000
消耗品費	24,040	8,040	290,040	322,120	158,040	67,020	14,020	39,020	278,100	228,080	828,300
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	3,800	3,800	11,400	81,800	6,900	1,900	31,900	122,500	192,600	326,500
印刷製本費	101,980	1,980	1,980	105,940	1,980	196,990	20,990	990	220,950	3,960	330,850
燃料費	300	300	300	900	132,300	150	36,150	20,150	188,750	102,600	292,250
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	20,480	20,480	20,480	61,440	457,480	335,240	340,240	58,240	1,191,200	1,040,960	2,293,600
保険料	2,260	2,260	12,260	16,780	98,260	307,130	83,130	13,130	501,650	180,520	698,950
支払負担金	0	0	0	0	0	55,000	0	0	55,000	0	55,000
諸謝金	97,830	74,830	74,830	247,490	74,830	302,415	37,415	37,415	452,075	149,660	849,225
租税公課	1,880	22,880	61,880	86,640	1,520,880	940	155,940	222,940	1,900,700	1,800,760	3,788,100
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	11,640	11,640	13,640	36,920	1,601,640	5,820	41,820	5,820	1,655,100	23,280	1,715,300
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	26,840	55,650
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	18,500	14,500	15,500	48,500	22,500	11,250	37,250	400,250	471,250	55,000	574,750
支払利息	6,410	6,410	6,410	19,230	6,410	3,205	3,205	3,205	16,025	12,820	48,075
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
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	1,101,680	5,427,680	1,928,680	8,458,040	17,764,404	12,436,862	4,811,230	10,829,721	45,842,217	33,811,328	88,111,585
当期経常増減額	△ 1,101,680	△ 5,096,680	△ 953,680	△ 7,152,040	△ 855,404	△ 884,862	△ 2,209,230	△ 7,209,721	△ 11,159,217	△ 4,480,328	△ 22,791,585
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	△ 1,101,680	△ 5,096,680	△ 953,680	△ 7,152,040	△ 855,404	△ 884,862	△ 2,209,230	△ 7,209,721	△ 11,159,217	△ 4,480,328	△ 22,791,585
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	△ 1,101,680	△ 5,096,680	△ 953,680	△ 7,152,040	△ 855,404	△ 884,862	△ 2,209,230	△ 7,209,721	△ 11,159,217	△ 4,480,328	△ 22,791,585
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

2026年4月1日から2027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							
	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
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	79,488,000	504,135,000	111,645,000	15,597,000	41,096,000	39,371,000	51,307,000	135,959,000
受取補助金等	104,000	6,074,000	0	0	0	0	0	157,000
受取補助金等振替額	104,000	6,074,000	0	0	0	0	0	157,000
雑収益	20,000	8,779,000	547,000	0	0	0	0	3,540,000
経常収益計	79,612,000	518,988,000	112,192,000	15,597,000	41,096,000	39,371,000	51,307,000	139,656,000
(2) 経常費用								
事業費	72,486,735	461,760,101	109,378,448	14,069,891	42,345,609	42,327,853	51,436,119	135,737,260
役員報酬	323,520	1,172,760	363,960	80,880	202,200	202,200	161,760	363,960
給料手当	34,850,153	201,000,665	44,888,750	6,501,007	17,148,895	22,878,963	23,322,897	40,309,199
臨時雇賃金	14,479,284	22,536,988	21,085,724	3,391,652	10,591,220	6,051,338	14,095,304	34,309,220
法定福利費	9,271,415	41,681,994	11,135,150	1,775,365	4,896,865	5,490,257	6,019,273	12,811,293
賞与引当金繰入額	3,476,864	17,732,024	4,446,336	673,456	1,828,160	2,280,600	2,311,296	4,241,208
退職給付費用	2,815,356	14,812,866	3,532,440	500,076	1,295,358	1,497,696	1,181,088	2,757,306
福利厚生費	204,120	766,310	275,510	34,780	108,950	90,950	146,560	279,510
職員被服費	33,000	450,000	55,000	10,000	33,000	29,000	30,000	102,000
旅費交通費	39,840	295,920	32,320	10,960	74,400	62,400	13,920	31,320
通信運搬費	2,020,480	1,596,490	329,290	112,620	772,050	554,050	857,240	793,290
減価償却費	1,304,423	13,205,944	1,629,028	169,775	1,163,211	1,110,099	780,141	3,702,014
消耗品費	664,320	11,878,160	1,058,360	191,080	582,200	310,200	477,160	2,677,360
医薬品費	0	7,050,000	36,000	55,000	0	0	0	60,000
食糧費	0	2,364,000	204,000	0	0	0	0	1,440,000
修繕費	275,400	6,046,200	350,200	121,600	169,000	129,000	327,200	834,200
印刷製本費	27,840	207,420	114,820	3,960	9,900	9,900	31,920	37,820
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	7,099,200	9,600	288,000	264,000	259,200	6,643,200
賃借料	637,840	2,650,920	3,306,320	88,960	1,751,400	374,400	309,920	5,906,320
保険料	376,080	282,540	592,340	48,520	147,300	91,300	217,040	1,105,340
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	598,640	2,170,070	673,470	149,660	374,150	374,150	299,320	673,470
租税公課	15,040	1,917,520	16,920	3,760	9,400	9,400	7,520	154,920
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	117,120	79,384,560	6,499,760	23,280	390,200	60,200	70,560	13,384,760
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	139,360	507,180	112,780	26,840	188,100	173,100	53,680	165,780
諸会費	47,960	668,480	74,080	2,240	9,600	9,600	8,480	14,080
手数料	243,000	1,164,500	144,500	29,000	181,500	170,500	187,000	271,500
支払利息	51,280	272,890	117,690	12,820	32,050	32,050	25,640	263,690
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
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	72,486,735	461,760,101	109,378,448	14,069,891	42,345,609	42,327,853	51,436,119	135,737,260
当期経常増減額	7,125,265	57,227,899	2,813,552	1,527,109	△ 1,249,609	△ 2,956,853	△ 129,119	3,918,740
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	7,125,265	57,227,899	2,813,552	1,527,109	△ 1,249,609	△ 2,956,853	△ 129,119	3,918,740
法人税、住民税及び事業税	1,629,475	10,245,816	433,276	235,169	0	0	0	918,239
当期一般正味財産増減額	5,495,790	46,982,083	2,380,276	1,291,940	△ 1,249,609	△ 2,956,853	△ 129,119	3,000,501
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等								
受取補助金	0	11,813,000	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 104,000	△ 6,074,000	0	0	0	0	0	△ 157,000
当期指定正味財産増減額	△ 104,000	5,739,000	0	0	0	0	0	△ 157,000

正味財産増減計算書内訳表

2026年4月1日から2027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	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	389,000		389,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	389,000		389,000
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	59,365,000	64,927,000	53,306,000	1,226,756,000	1,226,756,000	0	△ 1,728,000	1,290,348,000
受取補助金等	0	0	0	0	6,335,000	6,335,000	0		6,335,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	6,335,000	6,335,000	0		6,335,000
雑収益	0	7,000,000	0	0	19,886,000	19,886,000	43,000		19,929,000
経常収益計	70,560,000	66,365,000	64,927,000	53,306,000	1,252,977,000	1,252,977,000	445,000	△ 1,728,000	1,317,014,000
(2) 経常費用									
事業費	67,699,735	53,350,650	63,461,369	50,006,030	1,164,059,800	1,164,059,800	0	△ 1,728,000	1,250,443,385
役員報酬	323,520	40,440	60,660	40,440	3,336,300	3,336,300	0		3,639,600
給料手当	31,406,673	33,457,185	34,301,150	24,370,137	514,435,674	514,435,674	0		536,590,100
臨時雇賃金	15,357,538	1,318,376	7,670,642	9,659,284	160,546,570	160,546,570	0		198,367,000
法定福利費	8,799,640	6,646,437	8,072,544	6,514,355	123,114,588	123,114,588	0		132,050,000
賞与引当金繰入額	3,020,600	3,024,160	3,272,280	2,610,072	48,917,056	48,917,056	0		51,166,400
退職給付費用	2,022,114	2,620,782	2,745,879	2,434,416	38,215,377	38,215,377	0		39,406,500
福利厚生費	172,120	109,390	143,085	103,390	2,434,675	2,434,675	0		2,763,100
職員被服費	30,000	0	0	0	772,000	772,000	0		859,000
旅費交通費	15,840	195,480	69,720	24,480	866,600	866,600	0		924,200
通信運搬費	785,480	454,810	970,215	830,810	10,076,825	10,076,825	0		12,016,900
減価償却費	842,930	226,930	1,398,704	1,080,986	26,614,185	26,614,185	0		27,142,185
消耗品費	399,320	248,040	832,060	510,040	19,828,300	19,828,300	0		20,656,600
医薬品費	0	0	0	0	7,201,000	7,201,000	0		7,201,000
食糧費	0	0	4,000	3,000	4,015,000	4,015,000	0		4,015,000
修繕費	390,400	48,800	211,700	89,800	8,993,500	8,993,500	0		9,320,000
印刷製本費	23,840	1,980	35,970	48,980	554,350	554,350	0		885,200
燃料費	242,400	84,300	84,450	81,300	4,753,750	4,753,750	0		5,046,000
光熱水料費	398,400	124,800	247,200	184,800	45,696,000	45,696,000	0		46,196,000
賃借料	446,840	2,665,480	2,529,720	988,480	21,656,600	21,656,600	0		23,950,200
保険料	229,080	60,260	150,390	168,260	3,468,450	3,468,450	0		4,167,400
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0		55,000
諸謝金	598,640	74,830	122,245	74,830	6,183,475	6,183,475	0		7,032,700
租税公課	15,040	1,357,880	2,820	1,880	3,512,100	3,512,100	0		7,300,200
報償費	0	0	5,000	5,000	10,000	10,000	0		10,000
委託費	1,845,120	167,640	353,460	23,640	102,320,300	102,320,300	0	△ 1,728,000	102,307,600
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0		150,000
研修費	77,360	353,420	48,130	106,420	1,952,150	1,952,150	0		2,007,800
諸会費	24,960	1,120	1,680	1,120	863,400	863,400	0		871,800
手数料	179,000	61,500	100,750	43,500	2,776,250	2,776,250	0		3,351,000
支払利息	51,280	6,410	26,615	6,410	898,825	898,825	0		946,900
雑費	1,600	200	300	200	46,500	46,500	0		48,000
管理費	0	0	0	0	0	0	16,502,615		16,502,615
役員報酬	0	0	0	0	0	0	746,400		746,400
給料手当	0	0	0	0	0	0	4,865,900		4,865,900
法定福利費	0	0	0	0	0	0	1,035,000		1,035,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	509,600		509,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	388,500		388,500
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	73,900		73,900
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	158,100		158,100
減価償却費	0	0	0	0	0	0	124,815		124,815
消耗品費	0	0	0	0	0	0	80,400		80,400
修繕費	0	0	0	0	0	0	538,000		538,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	19,800		19,800
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	204,800		204,800
保険料	0	0	0	0	0	0	168,600		168,600
諸謝金	0	0	0	0	0	0	909,300		909,300
租税公課	0	0	0	0	0	0	50,800		50,800
委託費	0	0	0	0	0	0	116,400		116,400
研修費	0	0	0	0	0	0	34,200		34,200
諸会費	0	0	0	0	0	0	11,200		11,200
手数料	0	0	0	0	0	0	145,000		145,000
支払利息	0	0	0	0	0	0	64,100		64,100
雑費	0	0	0	0	0	0	2,000		2,000
経常費用計	67,699,735	53,350,650	63,461,369	50,006,030	1,164,059,800	1,164,059,800	16,502,615	△ 1,728,000	1,266,946,000
当期経常増減額	2,860,265	13,014,350	1,465,631	3,299,970	88,917,200	88,917,200	△ 16,057,615		50,068,000
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	2,860,265	13,014,350	1,465,631	3,299,970	88,917,200	88,917,200	△ 16,057,615		50,068,000
法人税、住民税及び事業税	883,979	2,004,161	225,702	508,183	17,084,000	17,084,000	0		17,084,000
当期一般正味財産増減額	1,976,286	11,010,189	1,239,929	2,791,787	71,833,200	71,833,200	△ 16,057,615		32,984,000
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	11,813,000	11,813,000	0		11,813,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 6,335,000	△ 6,335,000	0		△ 6,335,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	5,478,000	5,478,000	0		5,478,000