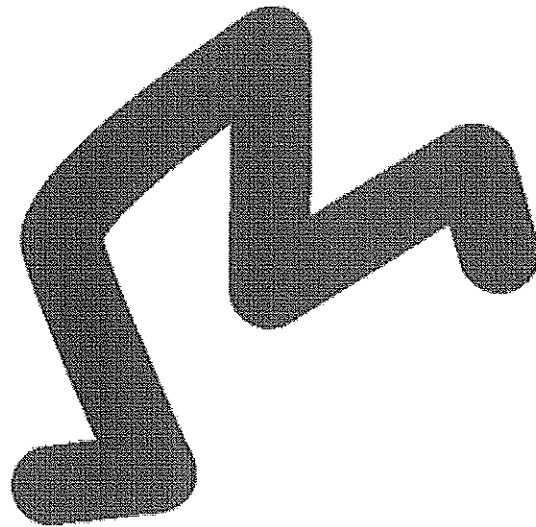


平成24年度

事業報告書 決算報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)



財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

(目次)

事業報告書	頁
1. 総括	3
2. 理事会・評議員会に関する事項	5
3. 組織及び職員に関する事項	8
4. 事業の実施に関する事項	11
(1) 在宅の高齢者等に対する保健福祉サービスに関する調査研究等	11
(2) 在宅の高齢者等に対する保健福祉サービスに関する知識の普及啓発	11
(3) 介護技術等研修事業	12
(4) 訪問看護事業	13
(5) 介護老人保健施設	16
(6) 通所リハビリテーション	19
(7) 訪問リハビリテーション事業	20
(8) ごてんやま居宅介護支援事業	21
(9) こはま居宅介護支援事業	23
(10) 訪問介護事業	25
(11) 訪問入浴事業	26
(12) 通所介護事業	26
(13) シルバーハウジング生活援助員派遣事業	29
(14) 御殿山地域包括支援センター事業	30
(15) 小浜地域包括支援センター事業	36
(16) ステップリハビリクラブごてんやま	41
(17) -① 通所型介護予防事業 (運動機の機能向上・栄養改善)	42
(17) -② 言語訓練事業 (話咲会)	44
(18) ファミリーサポートセンター事業	45
(19) 要介護認定訪問調査事業	50
(20) 視察等受入状況	51
決算報告書	
1. 収支計算書	59
2. 正味財産増減計算書	66
3. 貸借対照表	67
4. 財産目録	68
5. 計算書類に対する注記	70
監査報告書	
1. 監査報告書	75

平成24年度
事業報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

1. 総括

平成 24 年度の決算につきましては、4 月に改定率 1.2%アップの介護保険報酬改定が行われましたが、平成 23 年度まで措置されておりました介護職員の処遇改善交付金が廃止された為、実質マイナス 0.8%改定となる公社の経営にとっては非常に厳しいものとなりました。

この厳しい状況に対応するため、既存の各介護保険事業については、各サービス間の連携強化とサービスの質の向上に向け取り組むとともに、今回の報酬改定において基本的視点として挙げられた項目のうち、リハビリテーションの取り組みを重要視し、平成 24 年 1 月に開始した訪問リハビリテーション事業の本格稼働、10 月にステップリハビリクラブごてんやまを開設するとともに、池ノ島デイサービスセンターにセラピストを配置し、多様化するリハビリニーズに対応できる体制を整えました。

また、訪問看護事業では、地域包括ケアシステムの構築に向け、川面分室を本体に統合し大規模体制を整え機動力を強化した事により、訪問調整・勤務体制が柔軟に組めるようになりました。

それらの結果、介護保険事業における収入は前年度比約 56,794 千円 (106.3%) の増、支出については、職員の増員に伴う人件費の増加等により、前年度比約 28,397 千円 (103.3%) の増となり、収支差額は 79,306 千円と前年度比約 28,397 千円 (155.8%) の増となりました。

次に管理事業等におきましては、介護職員の処遇改善交付金の廃止等に伴い収入が大幅減となるとともに、施設の経年劣化に伴う老朽化等による雨漏りに対処するため、ステップハウス渡り廊下の改修工事 (約 914 万円)・排煙窓更新工事 (約 152 万円) の投資活動を行った他、10 月に開設したステップリハビリクラブごてんやまの内外装工事 (250 万円)、ステップハウスの空調設備更新工事 (525 万円) に取り組みました。

平成 24 年度保健福祉サービス公社の収支決算につきましては、実質単年度収支は収入総額・支出総額とも 1,075,330,751 円で、収支差引 0 円となり、前年度決算総額 1,033,619,908 円と比較しますと、率で 4%金額にして 41,710,843 円の増額となりました。

平成 24 年度におきましては最大の懸案事項でありました、一般財団法人への移行手続きにつきましては、平成 25 年 3 月 21 日付で県知事の認可を得て、4 月 1 日から一般財団法人へ移行することができました。

今後とも、一層職員の意識改革に努め、公益性を重視しながらも民間的な経営感覚をもって、サービス事業ごとの工夫と連携を密にし、事業量の拡大と良質なサービスの提供に努めます。また、公社経営基盤の確立に向け、本年度策定いたしました中期経営計画チャレンジプラン（2013～2015）の着実な実現に向け、職員一丸となり取り組むことにより、宝塚市の心豊かな福祉都市を目指す宝塚のまちづくりに貢献してまいります。

2.理事会・評議員会に関する事項

(1) 理事会

区 分	日 時 ・ 場 所 ・ 付 議 事 項	結 果
第1回	平成24年5月31日(木) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	議案第1号 平成23年度事業報告及び収支決算について 報告第1号 平成23年度発生事故について 報告第2号 介護老人保健施設ステップハウス宝塚土地、建物使用貸借契約の締結について 報告第3号 平成24年度組織体制と事務処理規程の副課長決裁事項の明確化について	承認 報告 報告 報告
第2回 臨時	平成24年8月9日(木) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	議案第1号 最初の評議員候補推薦者の承認について	承認
第3回 臨時	平成24年10月31日(水) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	報告第1号 最初の評議員の選任決定について 議案第1号 新法人の理事・監事の選任について 議案第2号 最初の理事長・常務理事就任予定者の選定について 議案第3号 一般財団法人移行に伴う公益目的財産額・公益目的支出計画について(協議) 議案第4号 各種規程(評議員会運営規程・理事会運営規程・監事監査規程・役員報酬規程(案)の制定について(協議))	報告 選任 選任 協議 協議
第4回	平成24年11月30日(金) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	報告第1号 平成24年度上半期の経営状況について 報告第2号 平成24年度上半期の発生事故について 議案第1号 平成24年度収支補正予算(第1号)について 議案第2号 一般財団法人移行に伴う定款(案)の策定について 議案第3号 各種規程(評議員運営規程・理事会運営規程・監事監査規程・役員報酬規程(案)の策定について 議案第4号 一般財団法人への移行認可申請の承認について	報告 報告 承認 承認 承認 承認

第5回	平成24年11月30日（金）	
	於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	議案第1号 平成25年度事業計画について	承認
	議案第2号 平成25年度収支予算について	承認
	議案第3号 中期経営計画（チャレンジプラン2013～2015）の策定について	承認
	議案第4号 一般財団法人移行に伴う宝塚市保健福祉サービス公社の規則・規程の整備等について	承認

（2）評議員会

区 分	日 時 ・ 場 所 ・ 付 議 事 項	結 果
第1回	平成24年5月28日（月）	
	於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	議案第1号 平成23年度事業報告及び収支決算について	承認
	報告第1号 平成23年度発生事故について	報告
	報告第2号 介護老人保健施設ステップハウス宝塚土地、建物使用貸借契約の締結について	報告
	報告第3号 平成24年度組織体制と事務処理規程の副課長決裁事項の明確化について	報告
第2回 臨時	平成24年8月3日（金）	
	於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	議案第1号 最初の評議員候補推薦者の承認について	承認
第3回 臨時	平成24年10月26日（金）	
	於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	報告第1号 最初の評議員の選任決定について	報告
	議案第1号 新法人の理事・監事の選任について	選任
	議案第2号 一般財団法人移行に伴う公益目的財産額・公益目的支出計画について（協議）	承認 協議
	議案第3号 各種規程（評議員会運営規程・理事会運営規程・監事監査規程・役員報酬規程）（案）の制定について（協議）	協議

第4回	平成24年10月26日（金）		
	於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室		
	報告第1号	平成24年度上半期の経営状況について	報 告
	報告第2号	平成24年度上半期の発生事故について	報 告
	議案第1号	平成24年度収支補正予算（第1号）について	承 認
	議案第2号	一般財団法人移行に伴う定款（案）の策定について	承 認
第5回	議案第3号	各種規程（評議員会運営規程・理事会運営規程・監事監査規程・役員報酬規程）（案）の策定について	承 認
	議案第4号	一般財団法人への移行認可申請の承認について	承 認
	平成25年3月25日（月）		
	於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室		
	議案第1号	平成25年度事業計画について	承 認
	議案第2号	平成25年度収支予算について	承 認
	議案第3号	中期経営計画（チャレンジプラン 2013～2015）の策定について	承 認
	議案第4号	一般財団法人移行に伴う宝塚市保健福祉サービス公社の規則・規程の整備等について	承 認

3.組織及び職員に関する事項

(1) 役員

財団法人宝塚市保健福祉サービス公社役員名簿

平成25年3月31日

(理事・監事)

	役員の種類	名 前	備 考
1	理 事 長	井 上 芳 子	前宝塚市民生委員 児童委員連絡会会長
2	常務理事	酒 井 伸 一	公社常務理事
3	理 事	木 本 丈 志	宝塚市健康福祉部長
4	理 事	稲 野 廣	宝塚市社会福祉協議会 理事長
5	理 事	島 田 康 治	宝塚障害福祉市民懇談 会会長
6	理 事	田 中 猛	宝塚市民生委員 児童委員連絡会会長
7	理 事	辻 田 智 子	宝塚市介護者家族の会 かなえの会会長
8	理 事	畑 昌 明	宝塚市薬剤師会会長
9	理 事	村 上 茂 樹	ステップハウス宝塚 施設長
10	理 事	山 岡 集 一	宝塚市歯科医師会 常務理事
11	理 事	山 崎 之 嗣	宝塚市医師会監事
12	監 事	西 木 宏	宝塚市会計管理者
13	監 事	政井小夜子	宝塚市婦人会会長

(評議員)

	名 前	備 考
1	一 圓 光 彌	関西大学 政策創造学部教授
2	江 守 典 子	宝塚市社会教育委員の 会議長
3	黒 田 幸 重	ステップハウス宝塚 ボランティア代表
4	田 中 勝 彦	前小浜自治会長
5	中 政 芳	宝塚市老人クラブ連合 会会長
6	橋 本 欽 吾	宝塚市自治会連合会 理事
7	橋 本 紀 子	関西大学経済学部 教授
8	平 井 利 文	宝塚市健康福祉部 健康長寿推進室長
9	山 田 精 一	聖隷福祉事業団 執行役員
10	和田 縉市朗	さざんか福祉会 常務理事

(2) 職員人数

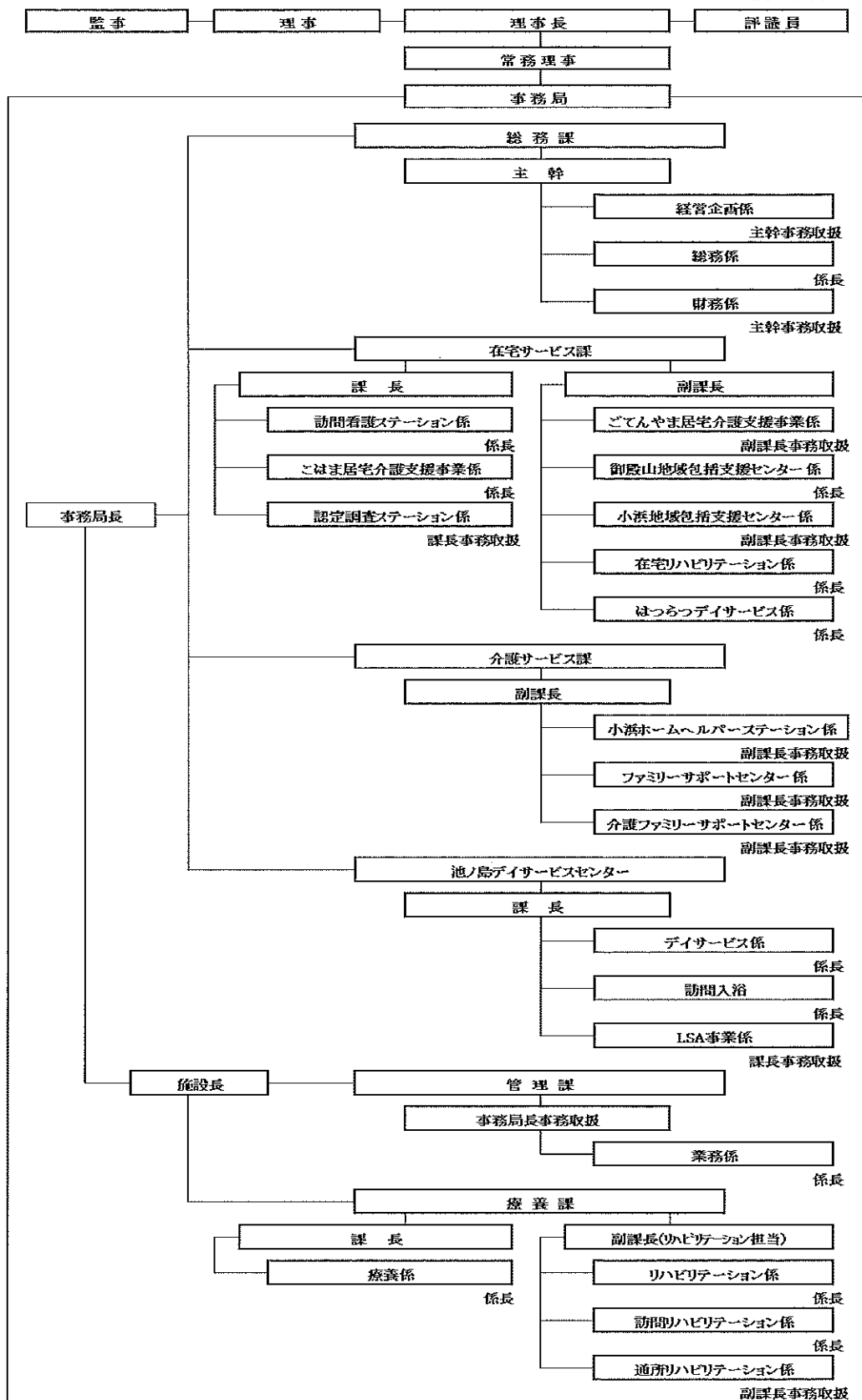
平成25年3月31日現在

(単位：人)

職 名	公社正規 職 員	公社嘱託 職 員	公社臨時 職 員	宝塚市 派遣職員	合 計
常 務 理 事		1			1
事 務 局 長	1				1
施 設 長 (医師)	1				1
課 長	3	1			4
副 課 長	3				3
係 長	15				15
理 学 療 法 士	4		3		7
作 業 療 法 士	3				3
言 語 聴 覚 士	1		1		2
介護支援専門員	7	1	21		29
看 護 師	14		15		29
介 護 職 員	21	1	70		92
運 動 指 導 員			3		3
管 理 栄 養 士	1				1
相 談 指 導 員	4				4
事 務 職 員	7	3	9		19
施 設 管 理			2		2
清 掃 員			1		1
運 転 手			1		1
合 計	85	7	126	0	218

(3) 組織図

平成25年3月31日



4 事業の実施に関する事項

(1) 在宅の高齢者等に対する保健福祉サービスに関する調査研究等

ア 保健福祉サービスに対するニーズの把握及び関係機関との調整を行った。

- ・ 阪神7市1町公的介護保険事業所連絡会への参加
- ・ 宝塚市介護保険事業者協会 各部会・定例会、研修会、フォーラム等への参加
- ・ 宝塚市訪問看護事業運営協議会事務局として他訪問看護ステーション・医師会と意見交換や連絡調整の実施（連絡会12回・運営協議会2回）
- ・ 宝塚市地域において活動する介護保険、医療保険関係者の協会に加入する等随時、保健福祉関係団体との連絡調整を行った。

イ 職員全体研修

- ・ 第1回 平成24年 5月14日 「公社の今後を考える」
講師：酒井 伸一 氏 （保健福祉サービス公社 常務理事）
- ・ 第2回 平成24年 9月 6日 「認知症サポーター養成講座」
講師：西野 マリ 氏 （キャラバンメイト・保健福祉サービス公社職員）
- ・ 第3回 平成25年 1月11日 「高齢者の生活水準について」
講師：橋本 紀子 氏 （関西大学経済学部教授・保健福祉サービス公社 評議員）
- ・ 第4回 平成25年 3月15日 「半固形栄養剤の勉強会
：胃瘻（PEG）、半固形栄養剤について」
講師：大西 孝幸 氏 （テルモ株式会社）

(2) 在宅の高齢者等に対する保健福祉サービスに関する知識の普及啓発

ア 広報「たからづか」への掲載

- ・ 平成24年 4月号 ホームヘルパー2級講座（29期）募集案内
- ・ 平成24年 5月号 ファミリーサポートセンター講演会「パパの育児、驚き・発見 みんなで子育て大作戦」案内
- ・ 平成24年 6月号 ファミリーサポートセンター「子育て支援をしたい人の講習会」
- ・ 平成24年 8月号 ホームヘルパー2級講座（30期）募集案内
- ・ 〃 介護ファミリーサポートセンター提供会員募集案内

イ 公社広報誌「えがお」

- ・No. 35の発行 平成24年10月 特集「10月オープン デイサービスセンター ステップリハビリクラブごてんやま」
- ・No. 36の発行 平成25年 3月 特集「お家で運動はつらっライフ」

ウ 講習会の開催

- ・ファミリーサポートセンター事業関連の講習会等（P45-③参照）
- ・介護ファミリーサポートセンター事業関連の講習会等（P46-③参照）

(3) 介護技術等研修事業

ア 地域に出かけるヒューマンケア講座

- ・平成24年12月 1日 長尾中学校地域ふれあい教室（介護体験）
- ・御殿山、小浜地域包括支援センターの介護・健康教室
(P31～34・37～38参照)

イ ホームヘルパー2級養成研修

29期	平成24年	5月	7日～平成24年	9月14日	受講生22名
30期	平成24年	9月	3日～平成25年	1月18日	受講生30名

(4) 訪問看護事業

平成24年6月から川面分室を小浜に統合し、看護師13人（内臨時職員8人）、療法士3人（内兼務職員1人臨時職員2人）と管理者、事務員の体制で運営をしました。

訪問看護は、介護保険、医療保険で高齢者や難病患者等あらゆる在宅療養者に対し、その状態に応じた看護やリハビリテーションを提供しています。

月平均の利用者数は138.5人（前年比+8人）、訪問回数は758.1回（前年比+66.6回）でした。より安心して在宅生活を送っていただくための緊急時、24時間連絡体制契約者数は月平均69.8人（前年比19.2人）で利用者全体の50%となっています。

ア 利用者数

※（ ）内は介護予防

		利用者数				新規利用者数				利用終了者数						
事務所		小浜		川面		小浜・ 川面 合計	小浜		川面		小浜・ 川面 合計	小浜		川面		小浜・ 川面 合計
利用方法		介護保険	医療保険	介護保険	医療保険		介護保険	医療保険	介護保険	医療保険		介護保険	医療保険	介護保険	医療保険	
4月	内訳	73 (9)	10	45 (10)	4	132	6 (1)	0	0 (0)	0	6	1 (0)	0	1 (1)	0	2
	合計	83		49			6		0			1		1		
5月	内訳	73 (9)	12	43 (9)	5	133	2 (0)	2	0 (0)	0	4	3 (0)	0	0 (0)	0	3
	合計	85		48			4		0			3		0		
6月	内訳	121 (19)	18	0 (0)	0	139	7 (1)	0	0 (0)	0	7	5 (0)	0	0 (0)	0	5
	合計	139		0			7		0			5		0		
7月	内訳	122 (20)	18	0 (0)	0	140	6 (2)	0	0 (0)	0	6	6 (0)	0	0 (0)	0	6
	合計	140		0			6		0			6		0		
8月	内訳	120 (23)	18	0 (0)	0	138	7 (5)	0	0 (0)	0	7	3 (0)	0	0 (0)	0	3
	合計	138		0			7		0			3		0		
9月	内訳	119 (20)	16	0 (0)	0	135	4 (0)	0	0 (0)	0	4	3 (0)	0	0 (0)	0	3
	合計	135		0			4		0			3		0		
10月	内訳	121 (22)	17	0 (0)	0	138	5 (2)	1	0 (0)	0	6	8 (1)	0	0 (0)	0	8
	合計	138		0			6		0			8		0		
11月	内訳	127 (21)	18	0 (0)	0	145	7 (0)	0	0 (0)	0	7	1 (0)	2	0 (0)	0	3
	合計	145		0			7		0			3		0		
12月	内訳	113 (24)	21	0 (0)	0	134	9 (2)	3	0 (0)	0	12	6 (0)	0	0 (0)	0	6
	合計	134		0			12		0			6		0		
1月	内訳	126 (21)	21	0 (0)	0	147	2 (0)	1	0 (0)	0	3	3 (1)	3	0 (0)	0	6
	合計	147		0			3		0			6		0		
2月	内訳	125 (21)	19	0 (0)	0	144	4 (1)	0	0 (0)	0	4	4 (0)	1	0 (0)	0	5
	合計	144		0			4		0			5		0		
3月	内訳	121 (21)	16	0 (0)	0	137	7 (2)	0	0 (0)	0	7	5 (1)	0	0 (0)	0	5
	合計	137		0			7		0			5		0		
1年の 合計	内訳	1361 (230)	204	88 (19)	9	1662	66 (16)	7	0 (0)	0	73	48 (3)	6	1 (1)	0	55
	合計	1565		97			73		0			54		1		
月平均	内訳	113.4 (19)	17.0	7.3 (2)	0.8	138.5	5.5 (1)	0.6	0.0 (0)	0.0	6.1	4.0 (0)	0.5	0.1 (0)	0.0	4.6
	合計	130.4		8.1			6.1		0.0			4.5		0.1		

イ 延べ利用回数

※ () 内は介護予防

		延べ利用回数						
事務所		小浜			川面			小浜・ 川面 合計
利用方法		介護保険	医療保険	オプション	介護保険	医療保険	オプション	
4月	内訳	357 (30)	78	0	231 (28)	26	0	692
	合計	435			257			
5月	内訳	399 (35)	93	0	218 (31)	35	0	745
	合計	492			253			
6月	内訳	653 (67)	143	0	0 (0)	0	0	796
	合計	796			0			
7月	内訳	636 (65)	151	0	0 (0)	0	0	787
	合計	787			0			
8月	内訳	665 (71)	149	1	0 (0)	0	0	815
	合計	815			0			
9月	内訳	567 (62)	145	0	0 (0)	0	0	712
	合計	712			0			
10月	内訳	636 (70)	158	0	0 (0)	0	0	794
	合計	794			0			
11月	内訳	640 (75)	164	0	0 (0)	0	0	804
	合計	804			0			
12月	内訳	585 (70)	150	0	0 (0)	0	0	735
	合計	735			0			
1月	内訳	594 (66)	154	0	0 (0)	0	0	748
	合計	748			0			
2月	内訳	578 (70)	158	0	0 (0)	0	0	736
	合計	736			0			
3月	内訳	589 (65)	143	1	0 (0)	0	0	733
	合計	733			0			
1年の合 計	内訳	6899 (746)	1686	2	449 (59)	61	0	9097
	合計	8587			510			
月平均	内訳	574.9 (62)	140.5	0.2	37.4 (5)	5.1	0.0	758.1
	合計	715.6			42.5			

ウ 24 時間連絡体制、緊急契約数、相談・出動件数

	緊急時訪問看護 加算契約者数(人) (介護保険)		24時間対応体制 加算契約者数(人) (医療保険)		契約者数合計 (人)		電話相談件数 (件)		緊急出動件数 (件)	
	H23年度	H24年度	H23年度	H24年度	H23年度	H24年度	H23年度	H24年度	H23年度	H24年度
4月	39	51	7	8	46	59	16	11	2	1
5月	38	55	7	9	45	64	3	10	1	1
6月	37	56	8	10	45	66	11	15	1	9
7月	40	56	9	10	49	66	16	13	8	2
8月	39	55	10	13	49	68	16	10	6	3
9月	40	55	10	11	50	66	33	10	10	4
10月	40	59	9	13	49	72	15	7	3	1
11月	43	61	11	14	54	75	17	7	5	3
12月	42	63	11	13	53	76	18	14	1	7
1月	42	63	11	14	53	77	10	15	0	8
2月	46	64	10	13	56	77	16	18	8	5
3月	47	60	11	11	58	71	30	8	6	1
合計	493	698	114	139	607	837	201	138	51	45
月平均	41.1	58.2	9.5	11.6	50.6	69.8	16.8	11.5	4.3	3.8

(5) 介護老人保健施設ステップハウス宝塚

ステップハウス宝塚では、利用者個々の心身機能の維持、向上を目的に、適切な看護、介護、リハビリテーション等を提供し、多職種による包括的なチームケアにより在宅復帰支援や在宅生活支援等に取り組んでいます。平成24年度の実績は、入所者総数（長期、短期、予防短期）30,017人、利用率97.8%、在宅復帰率43%でした。平成24年度は介護報酬改定の年であり、老健施設には機能強化と多機能性の発揮を求められる改定となりました。多岐にわたる算定要件の変更により、収入の面では、非常に厳しい状況となりました。利用率については、目標値を達成できたものの、在宅復帰率については、年々増しゆく高齢化の現状や重度化傾向の影響もあり、目標値に僅かに及ばないという結果となりました。今後、老健施設の機能を発揮すべく施設づくりを目指すことと更なるサービスの質的向上を図ることを目標に施設全体、職員一丸となって取り組んでまいります。

施設の管理面については、利用者の施設生活が安心・安全・安楽となるよう常に心がけ、問題が発生すれば迅速な対応に努めました。特に設備面においては2階、3階、4階の部分的な空調機更新工事やハンディナース子機（PHS）全機入替え、また1階の水漏れ工事等を行いました。

平成7年開設から今年で18年を迎え、経年劣化に伴う施設設備の不具合に対しては万全を期すとともに、利用者が施設で快適な生活を過ごして頂くため、計画的な施設設備の改修事業に取り組んでまいります。

(利用できる方)

介護保険法に基づく要介護認定において、要介護1～5と認定を受けられた方で、病状が安定期にあり、リハビリテーション・看護・介護等のケアが必要な方。

ただし、短期入所及び通所、訪問リハビリテーションは要支援1～2の方も利用が可能です。

(利用定員)

入 所 : 84 人 (短期入所・予防短期入所を含む)

通 所 : 40 人 (予防通所リハビリテーションを含む)

①年間利用状況

(単位：人・%)

	利用内訳	平成24年度①	平成23年度②	増減(①－②)
入 所	長 期 (延人数)	28,261	28,159	102
	短 期 (延人数)	1,756	1,986	△ 230
	予防短期 (延人数)	0	25	△ 25
	計	30,017	30,170	△ 153
	利 用 率※(%)	97.9	98.4	△ 0.5

②月別利用状況

【 入 所 】

(単位：人・％)

利用内訳／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
長 期 (人)	2,260	2,389	2,341	2,438	2,445	2,306
短 期 (人)	130	192	143	151	135	179
予防短期 (人)	0	0	0	0	0	0
合 計 (人)	2,390	2,581	2,484	2,589	2,580	2,485
利 用 率 (%)	94.8	99.1	98.6	99.4	99.1	98.6

利用内訳／月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
長 期 (人)	2,356	2,196	2,429	2,451	2,231	2,419
短 期 (人)	167	168	157	119	82	133
予防短期 (人)	0	0	0	0	0	0
合 計 (人)	2,523	2,364	2,586	2,570	2,313	2,552
利 用 率 (%)	96.9	93.8	99.3	98.7	98.3	98.0

③平均介護度

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
長 期	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8
短 期	2.9	2.7	2.5	2.7	2.8	2.9	3.0	2.8	3.0	3.0	3.1	3.0	2.9

④入退所経路

(単位：人・％)

	入所合計		退所合計	
	入所前(人)	割 合 (%)	退所後(人)	割 合 (%)
家 庭	77	44.8	73	43.5
宝塚市立病院	24	14.0	19	11.3
市内の医療機関	41	23.8	23	13.7
市外の医療機関	16	9.3	5	3.0
介護老人保健施設	14	8.1	24	14.3
介護老人福祉施設	0	0	17	10.1
その他の施設等	0	0	7	4.2
総 数	172	100.0	168	100.0

※ 小数点第二位以下四捨五入

⑤月別相談件数

(単位：件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	平均
相談件数	14	13	19	13	17	26	22	17	20	19	15	23	218	18.2
申請件数	49	43	38	48	40	52	50	47	45	33	43	45	533	44.4

※ 相談件数は新規ケースのみカウント。申請件数は再利用者の申請を含む。

⑥長期利用者の認知症の状況

(単位：人・%)

	正 常 (自立)	前認知症 (Ⅰ)	軽度認知症 (Ⅱa～Ⅱb)	中度認知症 (Ⅲa～Ⅲb)	高度認知症 (Ⅳ)	非常に高度 (Ⅴ)	計
男 性	4	7	22	0	0	0	33
女 性	9	40	57	26	3	0	135
計	13	47	79	26	3	0	168
構成比率	8%	28%	47%	15%	2%	0%	100%

※平成24年4月1日～平成25年3月31日までに退所した長期利用者

⑦長期利用者の疾患状況

(単位：人・%)

	中枢性 疾患	整形疾患	内科疾患	認知症	その他	計
男 性	9	3	19	0	2	33
女 性	24	51	34	18	8	135
計	33	54	53	18	10	168
構成比率	19.6%	32.1%	31.5%	10.7%	6.0%	100.0%

⑧長期利用者の歩行状況

(単位：人・%)

	独歩	杖	歩行器	車椅子	計
男性	3	1	3	26	33
女性	14	16	15	90	135
計	17	17	18	116	168
構成比率	10.1%	10.1%	10.7%	69.0%	100.0%

※ 平成24年4月1日～平成25年3月31日までに退所した長期利用者

(6) 通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは利用者一人一人に応じた個別のリハビリテーションを提供し、心身機能の維持向上を図ると共に、ご家族の介護負担の軽減を図り、在宅生活を支援しています。

平成24年度の実績は、年間延利用者数(通所+予防通所)9,105人、利用率88.9%、短期集中リハビリテーションの延利用者数6,658人と、いずれも前年の数値を上回り、目標を達成することができました。また、要支援者を対象とした短時間コース(太陽クラブ)も更にニーズに即したサービスの提供に努めることができ、順調に稼働しています。介護予防に関しては、要支援者の状態の維持、改善を図る事ができ、事業者評価加算を算定する事ができました。

今後ますます急増するリハビリニーズに対応する為、平成25年4月からは土曜日の営業も開始し、さらなるサービスの向上、充実に努めています。

①年間利用状況

(単位：人・日)

	利用内訳	平成24年度①	平成23年度②	増減(①－②)
通 所	介護給付(延人数)	7,396	7,108	288
	予防給付(延人数)	1,709	1,230	479
	計	9,105	8,338	767
	営業日数	256	257	△1
	一日当たり利用者	35.6	32.5	3.1

②月別利用状況

(単位：人・日)

利用内訳／月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
介護給付(人)	662	695	626	639	629	557
予防給付(人)	129	138	133	143	145	137
合 計(人)	791	833	759	782	774	694
営業日数(日)	21	23	21	22	23	20
一日当たり利用者数(人)	37.6	36.2	36.1	35.5	33.6	34.8
短期集中リハビリ(人)	597	624	557	563	563	497

利用内訳／月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護給付（人）	648	645	561	565	573	596
予防給付（人）	162	158	139	136	138	151
合 計（人）	810	803	700	701	711	747
営業日数（日）	23	22	20	20	20	21
一日当たり利用者数(人)	35. 2	36. 5	35. 1	35. 1	35. 6	35. 6
短期集中リハビリ(人)	564	560	494	488	561	590

（７）訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションはリハビリニーズの高まる中、平成２４年１月に開設しました。在宅で生活する利用者の個々に応じたリハビリを提供し、利用者の心身機能の維持向上、介護予防に努めています。開設当初は１回／週のための営業でしたが、徐々に事業量を増やし、現在では月～金曜日の５回／週の営業となっています。

平成２４年度の実績は、延利用者数 164 人、利用回数 1,661 回と順調に稼働しています。

関係機関と情報を共有し、連携をとりながら個別のニーズに対応し、在宅生活を支援しています。

（単位：人・回数）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
実人数	9	11	11	15	14	16	17	15	14	12	14	16	164
利用回数	48	91	99	139	167	188	209	176	144	121	127	152	1661

(8) ごてんやま居宅介護支援事業

ごてんやま居宅介護支援事業所は、2年目の運営となり、事業目標として要介護者と要支援者両方の件数増加をめざし活動を行いました。地域包括支援センターや市内の病院との連携を強化し、新規の受け入れを積極的に行うことにより、件数は大幅な増加となりました。それに伴い、ケアマネジャーも9人体制（兼務含む）に増員しました。給付管理件数は平成23年3月の198件から334件（平成24年度3月）となり、136件増加となっております。

平成24年度は宝塚市内全域の地域包括支援センターからの相談が来るようになり、宝塚市内での認知度も高まりました。事業所へ直接の相談も大幅に増加し、なかでも地域からの相談なども増えてきており、第3地区の民生児童委員協議会へ介護保険の説明に行くなど、地域に根ざした事業所としての活動を広げることができました。

地域包括支援センターからの困難事例の受け入れも増加し、特定事業所として虐待事例や精神障害、複合多問題世帯への対応も行うようになっていきます。

また事業所内のケース検討を活発に行い、ケースの共有を行いました。このことにより事業所全体でケースのフォローができるようになり、ケアマネの質の均一化にもつながっています。

利用者数（平成24年4月～平成25年3月実績）

（単位：件）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
当該月ケアプラン 作成件数	226	240	249	245	246	257	260
うち予防給付ケアプラン 作成受託件数	40	49	51	52	53	51	50
その他給付管理外件数	25	25	34	41	46	40	39

	11月	12月	1月	2月	3月	平均	計
当該月ケアプラン 作成件数	267	274	274	286	279	258	3103
うち予防給付ケアプラン 作成受託件数	55	53	52	55	55	51	616
その他給付管理外件数	38	45	47	48	53	40	481

利用者（実ケアプラン作成）の介護認定結果状況（平成 25 年 3 月 31 日現在）（単位：人）

要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	暫定	計
31	24	99	57	29	24	15	5	284

各種加算（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月実績）

（単位：件）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
初回	7	1	11	8	7	4	6
入院時情報Ⅰ	3	4	5	2	5	4	4
入院時情報Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
退院退所	6	8	4	4	3	10	2
認知症	42	41	41	39	37	40	46
独居	32	30	34	33	30	32	36
小規模連携	0	0	0	1	0	0	0

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均	合計
初回	6	11	9	12	2	7	84
入院時情報Ⅰ	7	5	5	5	4	4	53
入院時情報Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
退院退所	3	8	6	8	6	5	68
認知症	48	51	54	52	57	45	548
独居	33	35	36	37	37	33	405
小規模連携	0	0	0	0	0	0	1

(9) こはま居宅介護支援事業

こはま居宅介護支援事業所は、平成24年度は専任ケアマネジャー5人、兼任ケアマネジャー3人（臨時職員含む）給付管理請求事務員1人の体制で活動しました。

要介護者からの相談に応じ、居宅サービス等を適切に利用できるようサービス事業者・地域包括支援センター・その他関係機関等と連絡調整を図り、月平均223件のケアマネジメントを行いました。このうち加算対象となる認知症や独居の方は、それぞれ月平均47件、30件でした。また、地域包括支援センターより業務受託し、要支援者の介護予防ケアマネジメント（月平均24件）も行いました。

利用者数（平成24年4月～平成25年3月実績）

（単位：件）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
当該月ケアプラン作成件数	227	228	225	228	230	220	221
うち予防給付ケアプラン作成受託件数	21	22	22	22	24	24	26
その他給付管理外件数	38	36	41	42	46	34	33

	11月	12月	1月	2月	3月	平均	計
当該月ケアプラン作成件数	224	226	220	213	219	223	2,681
うち予防給付ケアプラン作成受託件数	25	26	25	24	24	24	285
その他給付管理外件数	35	32	33	37	33	37	440

利用者（実ケアプラン作成）の介護認定結果状況（平成25年3月31日現在）（単位：人）

要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	暫定	計
8	16	71	47	36	21	16	3	218

各種加算（平成 24 年 4 月～平成 25 年 3 月実績）

（単位：件）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
初回	10	6	6	5	7	6	8
退院退所	8	4	3	3	2	7	5
入院時 情報連携	6	5	3	5	6	7	4
認知症	51	48	47	51	50	48	49
独居	35	35	33	32	31	31	29

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均	合計
初回	8	5	7	2	9	7	79
退院退所	4	5	3	1	3	4	48
入院時 情報連携	3	7	3	2	2	4	53
認知症	46	46	42	42	46	47	566
独居	29	27	27	26	28	30	363

(10) 訪問介護事業

平成24年度は訪問介護員41人（内介護福祉士25人、他ホームヘルパー2級資格）、サービス提供責任者6人と、管理者、事務員各1人の体制で運営しました。

事業全体の利用者数は月平均176人（前年比6人増）、利用回数は年間26,813回（前年比980回増）で、事業割合は介護保険事業が82%、障害者自立支援事業が15%、その他は子育て支援の産後ヘルパー、生活援助サービスや自費サービスです。

介護保険事業の利用状況は、要介護者の方への身体介護（巡回、滞在共）が減り、身体＋生活の複合型の支援や生活支援の利用が増えています。要支援者（予防）への訪問回数は前年比710回の増となっています。

営業時間は7:00～23:00ですが実際の対応は、早朝7:30から夜間22:30まででした。

月別派遣状況（支援費制度利用回数含む）

（単位：回）

	巡回介護			滞在介護		身体 介護 ＋ 生活 援助	生活 援助	計	予防			
	昼間	早朝 夜間	深夜	昼間	早朝 夜間				週1	週2	週3	計
4月	455	138	0	300	73	169	476	1,611	174	125	49	348
5月	439	150	0	284	78	171	560	1,682	201	152	48	401
6月	512	143	0	283	64	177	511	1,690	181	175	51	407
7月	501	180	6	281	75	215	548	1,806	170	195	51	416
8月	541	171	59	294	60	201	552	1,878	186	193	51	430
9月	545	176	56	292	54	213	550	1,886	176	164	51	391
10月	559	158	72	293	57	273	544	1,956	182	187	61	430
11月	577	200	36	276	71	274	545	1,979	196	176	50	422
12月	532	153	27	285	74	251	524	1,846	185	169	48	402
1月	489	160	71	267	64	240	514	1,805	173	148	37	358
2月	517	169	36	309	52	183	506	1,772	184	152	36	372
3月	468	189	32	285	58	244	546	1,822	193	170	36	399
	6,135	1,987	395	3,449	780	2,611	6,376	21,733	2,201	2,006	569	4,776

※ステップアップサービス（自費サービス）利用回数（181回／年）

※産後ヘルパー利用回数（123回／年）

(11) 訪問入浴介護事業

当事業は、在宅で介護が必要な高齢者等に対し、浴槽や給湯装置などを備えた移動入浴車でご自宅を訪問し、お部屋の中で入浴していただくサービスです。

訪問入浴を利用されている方は重度で病状不安定な方が多く、入院・入所等でキャンセルされ短期間の利用となるため利用登録人数は減少傾向となっていますが、利用者個々の状況、ニーズに基づくサービスの提供に努めると共に、季節の行事や入浴中の会話を大切に、安心、快適な入浴サービスの提供を目指し日々取り組んでいます。

訪問入浴実績

	登録者数 (人)	延稼働台数 (台/月)	実施件数 (件/月)	稼働日数 (日)	1日平均人数 (人/日)
4月	12	21	60	21	2.86
5月	16	23	78	23	3.39
6月	17	21	80	21	3.81
7月	17	22	89	22	4.05
8月	19	23	86	23	3.74
9月	16	20	72	20	3.6
10月	14	23	69	23	3
11月	17	22	73	22	3.32
12月	16	20	69	20	3.45
1月	16	20	64	20	3.2
2月	15	20	63	20	3.15
3月	15	21	70	21	3.33
計	190	256	873	256	3.4

(12) 通所介護事業

当事業所は、在宅生活継続のため地域包括支援センターや居宅介護支援事業所と連携し食事・入浴・日常生活訓練・娯楽などのサービスを提供しています。利用者個々のニーズに応えることができるよう生活相談員・看護・介護・理学療法士とのチームで在宅生活支援に取り組んでいます。「地域での自立した生活」の必要性を感じ平成24年度は看護師1名を、さらには10月から理学療法士も配置しデイサービスにおける個別機能訓練を取り入れ介護予防・心身機能の向上に努めました。平成24年度の実績は利用者総数9,258人、1日平均利用者数30人と昨年度を上回る数値となりました。在宅生活における当事業所の役割について再検討し、これまで以上に快適な在宅生活・在宅介護を支援していけるよう取り組んでまいります。

(利用できる方)

介護保険法に基づく要介護認定において要支援 1,2 要介護 1～5 の認定を受けられた方

当年度の利用状況は次のとおりです。

ア 世帯状況 (単位：人)

	男	女	計
老夫婦	6	6	12
同居	20	50	70
独居	3	18	21
昼間独居	1	5	6
計	30	79	109

イ 年齢状況 (単位：人)

	男	女	計
64歳以下	0	2	2
65～69	2	3	5
70～74	7	5	12
75～79	2	8	10
80～84	10	21	31
85～89	6	17	23
90～94	0	18	18
95歳以上	3	5	8
計	30	79	109

ウ 歩行状況 (単位：人)

	男	女	計
自力	5	26	31
杖	13	26	39
歩行器	0	7	7
介添え	0	1	1
車椅子	12	19	31
計	30	79	109

平成24年度

利用状況集計

池ノ島デイサービスセンター

			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	
開設日数		日	25	27	26	26	27	25	27	26	25	24	24	26	308	
登録者数	通所介護	人	86	83	78	76	75	77	84	87	89	92	95	95	1,017	
	介護予防	人	13	12	10	9	10	11	10	10	11	15	16	14	141	
	合計	人	99	95	88	85	85	88	94	97	100	107	111	109	1,158	
	月間利用延べ人数		人	736	803	718	732	684	718	811	795	754	784	805	918	9,258
月間利用延べ人数の要介護状態区分	暫定		人	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	要支援 1		人	25	22	22	27	25	28	30	22	25	24	30	31	311
	要支援 2		人	39	46	32	28	30	26	29	38	40	36	47	46	437
	要介護 1		人	302	316	289	275	240	279	278	269	287	273	282	324	3,414
	要介護 2		人	155	192	169	165	157	158	161	163	133	138	145	177	1,913
	要介護 3		人	84	102	92	112	100	92	137	145	122	139	137	171	1,433
	要介護 4		人	85	83	74	84	96	84	94	76	77	94	90	91	1,028
	要介護 5		人	46	42	40	41	36	51	82	82	70	80	74	78	722
サービス別月間利用延べ人数	送迎	往復	人	631	699	621	634	582	618	702	691	662	690	719	808	8,057
		片道	人	28	26	23	19	26	18	27	26	27	20	19	35	294
		無し	人	77	78	74	79	76	82	82	78	65	74	67	75	907
	入浴	一般	人	578	641	572	578	532	558	626	612	587	600	618	727	7,229
		特浴	人	76	85	90	102	98	92	125	120	104	100	95	114	1,201
		無し	人	82	77	56	52	54	68	60	63	63	84	92	77	828
	食事	有り	人	728	796	706	723	672	707	789	777	741	769	785	890	9,083
		無し	人	8	7	12	9	12	11	22	18	13	15	20	28	175
個別機能訓練実施	実施者数(実数)	人	10	18	24	25	26	25	36	47	52	53	59	61	436	
	実施回数(延べ数)	回	66	113	163	207	182	176	262	339	359	383	390	484	3,124	
運動器機能向上	実施者数(実数)	人	7	5	5	6	6	7	7	7	7	8	9	7	81	
	実施回数(延べ数)	回	25	22	13	26	26	25	34	36	37	33	38	37	352	
一日当たり平均利用者数		人/日	29.4	29.7	27.6	28.1	25.3	28.7	30.0	30.5	30.1	32.6	33.5	35.3	30.0	

(13) シルバーハウジング生活援助員派遣事業

当事業は、宝塚市からの受託事業で、緊急通報システム付きのシルバーハウジングを生活援助員が毎日巡回訪問し安否確認を行っています。

入居者の方が自立し、安全で快適な生活を営む事ができるように支援しており、緊急時の対応は24時間体制で行っています。

事業開始から17年が経過し、入居者の介護度も高くなり、担当ケアマネジャーや医療機関等との密接な連携や緊急対応も増加しています。また緊急通報システム装置も経年劣化が見られ、誤作動や原因不明の発報も増加している。

当年度実施の状況は次のとおりです。

ア 派遣対象世帯の状況（平成25年3月31日現在）

（単位：世帯）

市営池ノ島第2住宅	30
県営安倉南住宅	15
県営泉町住宅	16
市営中筋山手住宅	8
市営亀井住宅	12
県営福井住宅	21
市営安倉西住宅	30
市営亀井第3住宅	6
計	138

イ 緊急通報状況

（単位：件）

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
昼間	6	2	4	6	8	5	10
夜間	14	15	6	16	23	26	21
計	20	17	10	22	31	31	31

	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年度
昼間	3	4	11	8	8	75	61
夜間	20	38	32	44	54	309	269
計	23	42	43	52	62	384	330

ウ 通報原因

(単位：件)

通報原因		当年度	前年度
体調不良、非常		29	42
事故、火災		0	2
ガス		12	3
水関係	漏水	0	0
	12 時間未使用	111	65
	一定量出続け	16	15
鍵の掛け忘れ		0	0
安否確認センター		103	96
誤報		66	59
機器異常		5	16
原因不明		42	32
計		384	330

(14) 御殿山地域包括支援センター

御殿山地域包括支援センターは、宝塚市の第3地区で暮らす高齢者を包括的に支援する機関として設置されています。平成24年度は、認知症に対して地域住民の理解を広め、認知症があっても暮らしやすい地域とするために様々な啓発活動を行いました。また、各小学校区コミュニティの例会に参加し地域の特性を把握、今後の住民主体のネットワーク会議について再検討できました。認知症のある個別ケースについて地域支援会議を3か所で行いました。ケアマネ向けの研修を各包括とともに年4回行い、地域のケアマネの交流会も毎月開催しました。高齢者・障がい者権利擁護支援センターとの虐待マニュアルの改訂作業、個別支援での連携を通し、同センターとの関係構築が進みました。また、サロンや自治会、老人会、見守り協力事業者に向け認知症や消費者被害に関する啓発活動を行い、虐待や消費者被害の発生を予防するため地域の見守りが必要な事を伝えました。

ごてんやまよりあい広場が平成25年3月31日をもって閉鎖され、御殿山包括支援センターは、平成25年4月1日より川面5丁目6-5 チェリーデ宝塚 207 号室に移転となっています。

当年度の実施状況は次のとおりです。

1. 総合相談支援事業

ア、 月別相談件数

(単位：件)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新規	87	65	32	66	31	31	22	27	22	44	64	38	529
継続	66	103	119	126	103	93	99	111	88	172	179	117	1376
合計	153	168	151	192	134	124	121	138	110	216	243	155	1905

イ、相談内容別件数（重複有り）

(単位：件)

相談内容	件数
介護保険制度相談	749
介護相談	185
新予防給付	3506
特定高齢者	127
介護予防（自立支援）	28
住宅改造・改修及び福祉機器	200
認知症に関すること	189
その他（入退院に関するもの等）	853
合計	5837

2. 介護予防ケアマネジメント業務

①特定高齢者にかかるケアマネジメント

ア、特定高齢者プラン作成数 58件（実）

イ、はつらつ高齢者サービス利用者数 57人（実）

②要支援者の予防ケアマネジメント

<月別給付管理状況>

(単位：件数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
直接	226	230	229	233	229	227	234	237	231	231	235	233	2775
委託	129	139	142	137	138	134	134	134	128	131	131	130	1607
合計	355	369	371	370	367	361	368	371	359	362	366	363	4382

3. 権利擁護業務

ア 成年後見制度の活用促進等

(ア) 成年後見申立支援件数 5 件 (実)

(イ) 地域に向けての活動

地域住民の集いの場に出向き、消費生活トラブル、高齢者虐待や認知症についての講話を行い、権利擁護の視点を持っていただけるよう努める。また、地域の

福祉関係者、事業所に対して4地区と合同で権利擁護セミナーを開催する。

地域内に事務所を置く弁護士、司法書士と連携し相談支援を行うケースが増加。

イ 虐待への対応 146 件 (延べ)

権利擁護支援センター開設にともない、虐待マニュアルの見直しを包括支援センター社会福祉士連絡会で行う。また、ケース対応で養護者支援として、認知症サポーターに支援を依頼。

ウ 困難事例への対応 12 件 (延べ)

3職種連携し支援方針を共有、支援を行う。

4. 包括的・継続的ケアマネジメント業務

ア ケアマネジメント力向上への全体的な取り組み

H24/4/24	市内包括支援センター合同勉強会	『介護予防プランの考え方』
H24/7/18	市内包括支援センター合同勉強会	『公開 気づきの事例検討会』
H24/8/21	市内包括支援センター合同勉強会	『気づきの事例検討会』
H24/10/26	市内包括支援センター合同勉強会	『事例からみる精神疾患の方への関わりについて』

第 3.4.7 地区ケアマネ交流会 毎月開催 12 回開催

第 3.4.7 地区デイ、ケアマネ交流会 1 回

イ ケアマネジャー個別支援

(ア) ケース検討会への参加 御殿山： 15 回

(イ) ケアマネ個別支援 御殿山： 56 件 (延べ)

ウ 各職種間の連携

(ア) 主任ケアマネジャー : 10 回/年

(イ) 社会福祉士 : 13 回/年 (包括社会福祉士連絡会)
2 回/年 (権利擁護支援者交流会)

(ウ) 保健師・看護師 : 6 回/年

5.介護者教室実施一覧（地域に出かけるヒューマンケア講座）平成24年度

開催日時	場所	依頼団体	内容	参加者数
1 4月4日	栄町会館	日興スカイクラブ	介護保険改正について	7名
2 4月5日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	ストレッチ、こつこつ体操	17名
3 4月10日	鍋野会館	サロンなべの	認知症について、こつこつ体操	17名
4 4月16日	さがん	医療生協	包括支援センターとは	5名
5 4月17日	池田自治会館	健康体操と懇談会	介護保険制度について、体操	19名
6 4月19日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	ストレッチ、こつこつ体操	多数
7 4月24日	鍋野会館	サロンなべの	介護保険制度について、こつこつ体操	15名
8 4月26日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	いきいきガイドブック	11名
9 5月2日	栄町会館	日興スカイクラブ	いきいきガイドブック	7名
10 5月8日	鍋野会館	鍋野サロン	体操、包括支援センターとは	15名
11 5月8日	シニアクラブめふ総会講演	旧売布幼稚園	包括と地区センターを活用しましょう	26名
12 5月15日	池田自治会館	池田自治会	いきいきガイドブックについて、体操	20名
13 5月16日	米谷会館	おしゃべサロン	熱中症と脱水予防、見守りについて	20名
14 5月17日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	熱中症について	19名
15 5月21日	左岸センター	安心シニアの集い	エンディングノートについて	9名
16 5月24日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	健康寿命について	13名
17 6月6日	栄町会館	日興スカイクラブ	権利擁護について	7名
18 6月7日	御殿山よりあい広場	カフェつどい	こつこつ体操	多数
19 6月12日	鍋野会館	サロンなべの	こつこつ体操、ストレッチ	15名
20 6月13日	御殿山よりあいひろば	サロンなでしこ	包括紹介、熱中症について	17名
21 6月18日	さがん	安心シニアのつどい	熱中症について	7名
22 6月21日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	こつこつ体操、ストレッチ	多数
23 6月26日	鍋野会館	サロンなべの	熱中症、こつこつ体操	15名
24 6月28日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	権利擁護について	19名
25 7月4日	栄町会館	日興スカイクラブ	熱中症について	7名
26 7月5日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	こつこつ体操	13名
27 7月10日	鍋野会館	サロンなべの	コツコツ体操、睡眠ホルモンについて	13名
28 7月11日	御殿山よりあいひろば	サロンなでしこ	こつこつ体操、睡眠ホルモン	多数
29 7月17日	池田自治会館	健康体操と懇談会	夏バテについて、体操	16名
30 7月18日	米谷会館	おしゃべりサロン	熱中症予防について	18名

31	7月19日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	熱中症、こつこつ体操	多数
32	7月24日	鍋野会館	サロンなべの	ストレッチ、体操	16名
33	7月22日	めふのお家	めふのお家介護教室	熱中症について	13名
34	7月26日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	熱中症予防、エンディングノートについて	13名
35	8月1日	栄町会館	日興スカイクラブ	見守りについて	8名
36	8月2日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	熱中症について、体操	多数
37	8月20日	左岸センター	安心シニアの集い	看取りの家について	7名
38	8月21日	池田自治会館	健康体操と懇談会	体操、消費生活トラブル	14名
39	8月23日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	施設について	13名
40	8月28日	鍋野会館	サロンなべの	体操、救急の日	14名
41	9月5日	栄町会館	日興スカイクラブ	認知症について	7名
42	9月11日	鍋野会館	サロンなべの	介護サービスについて、こつこつ体操	13名
43	9月12日	御殿山よりあいひろば	サロン なでしこ	介護サービスについて、こつこつ体操	13名
44	9月18日	ノースハイツ集会場	ノースハイツ勉強会	認知症、介護保険制度について	21名
45	9月18日	池田自治会館	健康体操と懇談会	はつらつ事業について、体操	13名
46	9月24日	ふれあいあさひ	健康講座	(講師健康センター)骨密度測定、骨粗しょう症	26名
47	9月25日	鍋野会館	サロン なべの	体操、緊急通報と福祉電話	16名
48	9月26日	米谷会館	おしゃべりサロン	配食、消費者被害について	20名
49	9月27日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	脱水症状、健康について	16名
50	10月1日	ファミール集会場	ファミール交流会	介護保険制度について	5名
51	10月3日	栄町会館	日興スカイクラブ	男性介護者について	5名
52	10月3日	御殿山よりあいひろば	ふれあいアーバン	見守りについて	20名
53	10月4日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	体操	多数
54	10月9日	鍋野会館	サロンなべの	体操	11名
55	10月9日	市営住宅集会場	市営住宅交流会	介護保険制度について	11名
56	10月10日	御殿山よりあいひろば	サロンなでしこ	はつらつ事業について	10名
57	10月15日	左岸センター	安心シニアの集い	はつらつ事業について	11名
58	10月16日	池田自治会館	健康体操と懇談会	インフルエンザについて、体操	15名
59	10月18日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	体操	多数
60	10月23日	鍋野会館	サロン なべの	インフルエンザについて、体操	13名
61	10月25日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	インフルエンザについて、体操	11名
62	10月30日	御殿山よりあいひろば	はつらつ健康教室	栄養、口腔について[講師健康センター]	30名
63	11月1日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	体操、インフルエンザ	15名

64	11月3日	御殿山会館	宝小コミュ三世代食事会	体操	80名
65	11月5日	ファミール喫茶室	ファミール交流会	見守りについて	6名
66	11月7日	栄町会館	日興スカイクラブ	見守りについて	7名
67	11月13日	鍋野会館	サロン なべの	体操	11名
68	11月13日	市営住宅集会場	市営住宅交流会	体操、認知症について	11名
69	11月13日	ラビスタ管理センター	すみれサロン	ゲームを通して人と交わう	40名
70	11月14日	御殿山よりあいひろば	サロンなでしこ	インフルエンザ、ヒートショックについて	16名
71	11月15日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	冬に怖い感染症、体操	15名
72	11月19日	左岸センター	安心シニアのつどい	体操、認知症について	9名
73	11月20日	池田自治会館	健康体操と懇談会	冬に怖い感染症、体操	10名
74	11月21日	米谷会館	おしゃべりサロン	インフルエンザ、ヒートショックについて	20名
75	11月27日	鍋野会館	サロン なべの	体操、冬に怖い感染症	13名
76	11月29日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	こつこつ骨づくり教室	23名
77	12月6日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	体操認知症について	16名
78	12月11日	鍋野会館	サロン なべの	年末年始防災、体操	12名
79	12月11日	市営住宅集会室	市営住宅交流会	体操、認知症について	6名
80	12月12日	御殿山よりあいひろば	サロンなでしこ	防災、火災予防	9名
81	12月17日	左岸センター	安心シニアの集い	精神疾患自助グループについて	9名
82	12月20日	御殿山よりあいば	カフェつどい	体操	16名
83	12月27日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	冬場の健康注意について	16名
84	1月8日	鍋野会館	なべのサロン	寒い冬にご用心	12名
85	1月12日	池田自治会館	池田自治会食事会	体操	65名
86	1月15日	日本住宅管理センター	認知症サポーター養成講座	認知症について	4名
87	1月15日	池田自治会館	健康体操と懇談会	寒い冬にご用心、体操	10名
88	1月16日	米谷会館	おしゃべりサロン	ノロウイルス、消費者被害について	18名
89	1月17日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	こつこつ体操、はつらつ事業について	15名
90	1月21日	左岸センター	安心シニアの集い	市民後見人について	7名
91	1月22日	鍋野会館	サロンなべの	体操、はつらつ事業について	12名
92	1月22日	市営住宅集会所	市営住宅交流会	こつこつ体操、消費生活トラブルについて	5名
93	1月24日	ローズハイツ集会所	ローズサロン	はつらつ事業について	13名
94	1月29日	関戸民生委員宅	アルスラーン	こつこつ体、インフルエンザ、消費生活トラブル	16名
95	2月6日	栄町会館	日興スカイクラブ	認知症について	7名
96	2月7日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	こつこつ体操	17名
97	2月12日	鍋野会館	なべのサロン	体操、インフルエンザについて	12名
98	2月12日	市営住宅集会場	市営住宅交流会	助けられ上手12か条	11名
99	2月13日	御殿山よりあいひろば	認知症市民フォーラム	認知症サポーター養成講座	50名

100	2月13日	御殿山よりあいひろば	サロン なでしこ	体操	9名
101	2月15日	穴山様宅	さえずりサロン	包括、介護サービスについて	11名
102	2月16日	川面会館	大道自治会勉強会	福祉・介護サービスについて	9名
103	2月18日	左岸センター	安心シニアの集い	サービスについて	7名
104	2月19日	池田自治会館	健康体操と懇談会	見守りネットワークについて、体操	9名
105	2月21日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	体操	14名
106	2月26日	鍋野会館	サロンなべの	こつこつ体操、健康管理について	12名
107	2月26日	御殿山よりあいひろば	はつらつ健康講座	運動機能向上訓練[講師健康センター]	17名
108	2月28日	ローズハイツ集会場	ルーズサロン	健康管理について	14名
109	3月2日	ラビスタ管理センター	認知症サポーター養成講座	認知症について	19名
110	3月13日	米谷会館	米寿会班長会議	認知症講座	9名
111	3月6日	栄町会館	日興スカイクラブ	見守りネットワークについて	7名
112	3月7日	御殿山よりあいひろば	カフェ つどい	デイサービスについて	7名
113	3月12日	市営住宅集会場	市営住宅交流会	体操	9名
114	3月12日	鍋野会館	サロンなべの	体操、緩和ケアについて	12名
115	3月13日	米谷会館	米寿会認知症講座	認知症について	9名
116	3月18日	左岸センター	安心シニアのつどい	見守りについて	6名
117	3月21日	商工会議所	地域福祉講座	地域福祉について	35名
118	3月21日	御殿山よりあいひろば	カフェつどい	見守りについて	多数
119	3月25日	栄町会館	老人会認知症勉強会	認知症について	15名
120	3月26日	御殿山よりあいひろば	サロンなべの	体操	11名
121	3月28日	ローズハイツ集会場	ローズサロン	体操	9名
合 計					1636名 +多数

6. 出張相談室開催

集いの場で介護予防教室を行う時に個別相談時間を設けたため、出張相談室としては開催せず。

(15) 小浜地域包括支援センター

小浜地域包括支援センターでは、市からの受託事業により第4地区の高齢者の総合相談窓口として、包括的に支援する機関として設置され、行政・圏域内の関係機関や地域の方々と連携し、地域ネットワークの構築に向けた活動を展開しています。

24年度は、美座地域において認知症の正しい理解を推進するために、地域のコミュニティや事業所と連携して美座小学校4年生に認知症サポーター養成講座を開催し、児童・保護者・学校関係者など多世代に向けた取り組みを行いました。認知症フォーラムでは、稲松真人氏を講師に迎え、認知症になっても安心して住み続けられるまちづくりについてわかりやすく話をしていただき、認知症の理解を深めることができました。

地域のサロン・老人会などでは健康教室の開催やはつらつ高齢者事業の周知を行い、介護予防事業を推進しています。ケアマネジャーからの個別ケースの相談対応や、勉強会・交流会の開催など、ケアマネジャー支援を展開しています。虐待ケースへの対応を行い、高齢者の人権を守り、住み慣れた地域で最後まで自立した生活が送れる地域作りに取り組んでいます。

当年度の実施状況は次のとおりです。

1. 総合相談支援事業

ア、月別相談件数

(単位：件数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
新規	54	42	40	35	26	23	27	20	31	21	25	27	371
継続	92	125	101	135	199	177	147	113	154	116	116	144	1619
合計	146	167	141	170	225	200	174	133	185	137	141	171	1990

イ、相談内容別件数（重複有り）

(単位：件)

相談内容	介護相談	介護保険制度 相談	認知症に関する 相談	住宅改造・改修 及び福祉機器	介護予防	その他
件数	144	1062	187	313	24	824

2. 介護予防ケアマネジメント業務

ア、特定高齢者にかかるケアマネジメント業務

- ①特定高齢者プラン作成数 41 件 (実)
- ②はつらつ高齢者サービス利用者数 39 人 (実)

イ、要支援者の予防ケアマネジメント

月別給付管理状況

(単位：件数)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
直接	191	196	201	205	203	200	206	201	196	193	194	188	2374
再委託	89	84	86	89	96	97	89	92	93	89	90	90	1084
合計	280	280	287	294	299	297	295	293	289	282	284	278	3458

3. 権利擁護業務

ア 成年後見制度の活用促進等

成年後見申立支援件数 0 件 (実)

イ 虐待への対応 133 件 (延)

ウ 困難事例への対応 7 件 (延)

4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア ケアマネジメント力向上への全体的な取り組み

H24/4/24 市内包括支援センター合同勉強会 『介護予防プランの考え方』

H24/7/18 // 『公開 気づきの事例検討会』

H24/8/21 // 『気づきの事例検討会』

H24/10/26 // 『事例からみる精神疾患の方への関わりについて』

H24/4 から毎月1回 第3・4・7地区ケアマネ交流会 12回/年

H25/2/12 第3・4・7地区居宅のケアマネジャーと通所事業所との交流会

イ ケアマネジャー個別支援

(ア) ケース検討会への参加 18回

(イ) ケアマネ個別支援 143回 (延)

ウ 各職種間の連携

(ア) 主任ケアマネジャー : 10回/年

(イ) 社会福祉士 : 13回/年

権利擁護支援者連絡会 : 2回/年

(ウ) 保健師・看護師 : 6回/年

5. 介護・健康教室実施一覧（地域に出かけるヒューマンケア講座）

	場 所	依頼団体	内 容	参加人数
4月5日	総合福祉センター3F	ひよこの会	若年性認知症の会 サロン	18名
4月16日	池ノ島デイ地域交流場	ゆのゆの会	書道、健康体操	13名
4月17日	総合福祉センター	すずめのお宿	健康体操、健康談話	9名
4月19日	安倉の家	社協	健康体操、健康談話	9名
4月24日	安倉西集合住宅	アラカルト	骨密度測定	13名
5月8日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、こつこつ体操、アトA体操	13名
5月8日	総合福祉センター	すずめのお宿	血圧測定、手作業実施	9名
5月16日	小浜コミュニティ集会所	えがお	血圧測定、体力測定、健康体操	11名
5月17日	安倉の家	社協	血圧測定、健康談話、健康体操	8名
5月21日	池ノ島デイ地域交流場	ゆのゆの会	血圧測定、アロマセラピー（マッサージ）、健康体操	14名
6月1日	プラザコム	ひよこの会	若年性認知症の会 サロン	約10名
6月12日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、体力測定、アトA体操	17名
6月18日	コミュニティ美座茶話会	旭町会館	熱中症の予防について健康談話	17名
6月21日	サンハイツ集会所	せきれい会	熱中症の予防について健康談話	21名
6月21日	安倉の家	社協	健康体操、健康談話	8名
6月25日	池ノ島デイ地域交流場	ゆのゆの会	フラワーアレンジメント	13名
6月26日	総合福祉センター	はつらつOB会茶話会	熱中症の予防について健康談話	26名
7月3日	旭町会館	あさひFS	健康談話	16名
7月6日	プラザコム	ひよこの会	若年性認知症の会 サロン	18名
7月10日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、こつこつ体操、アトA体操	14名
7月18日	小浜コミュニティ集会所	えがお	健康談話、こつこつ体操	7名
7月19日	安倉の家	社協	健康談話、健康体操	16名
7月20日	鳥島団地集会所	社協	体力測定	15名
7月26日	旭町会館	鶴の荘自治会	血圧測定、こつこつ体操、健康談話	25名
8月14日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、こつこつ体操、アトA体操	10名
8月21日	総合福祉センター	すずめのお宿	血圧測定、風船パレード	14名
8月24日	宝塚安倉団地集会所	やまぼうし	血圧測定、こつこつ体操、健康談話	16名
9月9日	宝塚まどか園	宝塚まどか園フェスティバル	血圧測定、体力測定	約10名
9月11日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、健康体操、アトA体操	12名
9月19日	小浜コミュニティ集会所	えがお	血圧測定、体力測定、健康体操	9名
10月9日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、健康体操、こつこつ体操	14名
10月10日	プラザコム	ひよこの会	若年性認知症の会 サロン	40名

10月23日	池ノ島デイ地域交流場	ゆのゆの会	柿渋染め	7名
11月13日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、7分体操、こつこつ体操	12名
11月15日	安倉の家	社協	健康体操、健康談話	8名
11月21日	小浜コープス集会所	えがお	健康談話	5名
12月11日	安倉西集合住宅	アラカルト	指先体操、健康談話	20名
12月18日	総合福祉センター	すずめのお宿	健康談話、健康体操	12名
1月15日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、健康体操、7分体操	12名
1月29日	総合福祉センター	はつらつOB会お茶会	介護保険の説明	18名
1月8日	コープ活動センター	コープつどい公開講座	介護保険講座	25名
2月12日	安倉西集合住宅	アラカルト	血圧測定、健康体操、7分体操	9名
2月18日	旭町会館	コミュニティ美座体操の会	健康体操	16名
2月19日	総合福祉センター	すずめのお宿	健康談話、健康体操	12名
2月20日	小浜コープス集会所	えがお	血圧測定、健康談話、健康体操	7名
2月21日	安倉の家	社協	健康センターによる骨密度測定と健康体操	約30名
3月13日	小浜コープス集会所	えがお	体力測定、こつこつ体操	10名
3月22日	鳥島団地健康講座	社協	体力測定	15名
3月21日	鳥島団地集会所	健康講座	体力測定、基本チェックリスト	15名
開催回数	49回		参加者合計	698名

6. 出張相談室開催一覧

開催日時	場 所	相 談 内 容	相談人数
4月10日	県民交流広場・みざ	よろず相談室・みざ	0名
4月17日	安倉南県住 集会所	ほっとステーションみなみ 社協相談会	0名
4月26日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	2名
9月27日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	1名
10月25日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	1名
5月8日	県民交流広場・みざ	よろず相談室・みざ	0名
5月24日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	0名
7月26日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	0名
8月23日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	0名
9月27日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	1名
10月2日	安倉南県住 集会所	ほっとサロンみなみ相談会	多数
10月9日	県民交流広場・みざ	よろず相談室・みざ	多数
10月16日	安倉南県住 集会所	ほっとサロンみなみ相談会	多数

10月25日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	4名
10月27日	市営安倉南住宅	市営安倉南住宅サロン	28名
11月13日	県民交流広場・みど	よろず相談室・みど	多数
12月20日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	0名
1月8日	県民交流広場・みど	よろず相談室・みど	0名
2月12日	県民交流広場・みど	よろず相談室・みど	1名
3月12日	県民交流広場・みど	よろず相談室・みど	0名
3月28日	小浜まち協会館	小浜まち協会館相談会	0名
3月30日	安倉南県住 集会所	ほっとサロンみなみ相談会	20名
開催回数計 22 回		相談者数合計	名

(16) ステップリハビリクラブごてんやま

当事業は10月1日に開所し、OT・PTによる個別機能訓練、マシントレーニング、集団訓練、脳トレ、生活リハビリや福祉用具・介護相談など多様なリハビリの視点を以て要支援・要介護者の地域での自立した生活の支援を行う事を目的としております。

1日2コース、午前・午後各3時間、定員各10名の小規模デイサービスで、最大の特徴は、療法士のマンツーマンでの個別練習がデイケアなみに享受できる事にあります(入浴・食事などのサービス無し)。

6カ月間の実績は延利用者総数1,993人、1日平均利用者数16人です。3月末時点で利用待機者20名超となっております。この事からOT・PTの個別訓練と、マシントレーニングを組み合わせた短時間デイサービスのニーズは高いと考えられます。

(利用できる方)

介護保険法に基づく要介護認定において要支援1,2 要介護1～5の認定を受けられた方

当年度の利用状況は次のとおりです。

ア 各月別利用延べ人員調べ 24 年度 ステップリハビリクラブごてんやま

区 分	開 設 日 数	登 録 者 数	延 月 人 間 数 利 用	要 支 援 1	要 支 援 2	要 介 護 1	要 介 護 2	要 介 護 3	要 介 護 4	要 介 護 5	利 用 者 数	一 日 平 均
	日	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人/日
10月	23	55	244	39	73	51	38	30	13	0		10.6
11月	22	69	349	80	80	89	40	47	13	0		15.8
12月	19	71	314	74	65	86	33	45	11	0		16.5
1月	20	75	339	79	66	88	41	50	15	0		16.9
2月	20	77	368	86	71	90	56	49	16	0		18.4
3月	21	77	379	94	80	96	54	40	15	0		18.0
合計	125	424	1,993	452	435	500	262	261	83	0		15.9

イ 年齢状況

(単位：人)

	男	女	計
64歳以下	2		2
65～69	3	1	4
70～74	7	6	13
75～79	6	10	16
80～84	2	16	18
85～89	9	9	18
90～94	0	6	6
95歳以上	0	1	1
計	29	49	78

(17) ー ① 通所型介護予防事業（運動器の機能向上・栄養改善）

当事業は、宝塚市からの受託事業で、通所を通じて介護予防をはかる事を目的に、理学療法士・作業療法士・運動指導員・看護師・管理栄養士による集団または個別での運動並びに栄養プログラムを提供しています。

平成24年度は会場の都合により、まいたに人権文化センターでの2期の実施ができませんでした。また、3期は池の島デイサービスセンターにて実施となり、会場の変更等のため利用者様にはご迷惑をおかけすることとなりました。当年度における利用者数は前年度を下回る結果となりました。

25 年度は実施する季節と会場により利用者数にばらつきがある点は改善されていませんが、対象者の絞り込み方法が変更となり、各会場とも利用者数が増加する試算が出されています。利用者数の増加は各包括支援センターの取り組みによるところが大きいと考えられますが、動向を見つつ、利用者数が増加した場合に備えて会場の確保、変更等も考慮していく必要があると考えられます。なお、当事業と口腔事業と統合し 3 事業同時に実施する案が健康推進課より提案されています。これに関しては、今後健康推進課と協議を重ね、より良い事業形態となるよう調整していく必要があると考えております。

(利用できる方)

65 歳以上で、特定高齢者把握基本チェックリスト等による特定高齢者把握事業により特定高齢者と判定された上で、地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントにおいて当事業に参加が必要と判断され、本人も参加希望された方、並びに閉じこもり・うつ・認知症の項目に該当し本人も参加希望する一般高齢者を対象に行います。

(参加期間等) 利用開始時期は随時となっており、各事業で下表のとおりです。

項目	1 コースの期間	頻度
運動器	3 ヶ月	週 1 回
栄養	3 ヶ月	4 回 / 3 ヶ月

※地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づいての再参加は、修了後 3 ヶ月後より可能です。

(会場) 市内 6 会場において実施され、利用状況は下表のとおりです。

会場別・通年での利用状況

(単位：人)

会 場	延参加者数	
	運動	栄養
御殿山よりあいひろば	456	30
総合福祉センター	338	8
中山台コミュニティセンター	97	3
仁川会館	189	11
よりあいひろば (小林)	239	9
まいたに人権文化センター	331	16
計	1650	66

(17) - ② 言語訓練事業(話学会)

当事業は、宝塚市からの受託事業で言語療法士が主体となり集団での言語療法を行っています。また会場責任者として作業療法士または看護師が同席しています。

平成 24 年度は見学や体験利用者が増加し、登録者数も前年度より 1 名増加しています。25 年度はさらに登録者が 2 名増加する予定となっており、登録者数は最大登録者数に近づくこととなります。

(利用できる方) 40 歳以上 64 歳以下の者で、病気等の理由により心身の機能が低下しており、主治医からリハビリの必要性を認められた方。

(会場) 市内 1 会場において実施

火 (1 回/月) : 総合福祉センター

自主トレーニング (総合福祉センター) の利用状況 (単位: 人)

会 場	実 施 回数	参 加 者 数			介護保険申請者数	
		実人員	延人員	前年度	実人員	延人員
総合福祉センター	12	8	78	60	8	78

年齢別の利用状況 (再掲) 介護保険申請者 (単位: 人)

	男性	女性	計	前年度	男性	女性	計
40～64歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	10	10	0	0	10
60～64歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69歳	31	10	39	39	31	10	39
70歳以上	29	8	11	11	29	8	11
計	60	18	78	60	60	18	60

(18) ファミリーサポートセンター事業

ア 育児支援

①事業内容

当事業は宝塚市からの受託事業で、子育て中の家庭を支えるため、仕事と家庭両立支援特別援助事業として、「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい人」がお互い会員となって、地域において相互援助活動を行っています。

平成11年の設立当初は、家族で協力してもなお足りないところをサポートしてほしい。といった内容が主でしたが、近年では、お稽古をさせたいが、自分が連れて行けないので送迎を依頼したい。とか、出産後まもなく上の子を保育施設へ送る間、赤ちゃんの見守りを依頼する人も増えてきました。また、友人と一緒に登録し、お互い困った時にはファミサポを通しての活動にしようと登録する人も出てきました。(両方会員)

活動は有償で交通費については実費、その他かかった費用についても依頼会員が支払います。

24年度は、新たにサポートする会員を増やすPR活動をすると共に、現在活動していたいている会員の方が、安全で確実な活動ができるように研修交流会に力を入れてきました。

○会員

依頼会員・・・宝塚市在住、在勤及び伊丹市、川西、猪名川町、三田市在住で0才から小学6年生の子どもがいる人

提供会員・・・子どもの好きな人、育児経験のある人

両方会員・・・提供と依頼のどちらでもできる人

※平成14年7月より、「阪神北部広域行政研究会」の協議により広域圏内の居住者は、伊丹市、宝塚市及び川西市、猪名川町、三田市（平成18年7月より）の各ファミリーサポートセンターにも併せて登録出来るようになりました。

内容	1時間当たりの報酬額
基本時間 7:00～20:00	700 円
上記時間以外	900 円
軽度の病気	900 円

②活動状況

○会員数

(単位：人)

	依頼会員	提供会員	両方会員	合 計
当年度 (平成 25 年 3 月末)	1080	379	280	1739
前年度 (平成 24 年 3 月末)	1046	353	299	1698

○内容別活動状況

(単位：回)

1	保育施設の保育開始前や終了後の子どもの預かり	726
2	保育施設までの送迎	207
3	学童保育の終了後の子どもの預かり	550
4	学校の放課後の子どもの預かり	234
5	冠婚葬祭や他の子どもの学校行事の際の子どもの預かり	32
6	買い物等の外出の際の子どもの預かり	62
7	学童保育までの迎え	48
8	子どもの病気時の預かり	15
9	子どもの習い事の際の預かり	455
10	保育所・学校等休みの時の預かり	59
11	保護者等の短時間・臨時的就労の際の預かり	31
12	保護者等の病気、その他急用の際の預かり	25
13	学童保育への送り	49
14	登校前の預かり	4
15	他の子どもの通園の際の子どもの預かり	18
16	その他	12
	合 計	2527

③講習会及び交流会の実施状況

(単位：人)

種 類	月 日	対 象	内 容	参加人数
事業説明会	5月30日	市 民	よく解る！ファミリーサポートセンターのしくみ 神戸子どもシンポジウム主宰 林 由美子	15
	3月8日	会員・市民	5・6地区事業説明会	3
講習会	5月20日	市 民	パパの育児・驚き・発見 みんなで子育て大作戦 神戸常磐会短期大学 准教授 小崎 恭弘	15
	6月1日	会員・市民	保育所見学 野上あゆみ保育園	6
	6月4日	会員・市民	子どもの心身の発達と遊び玩具 市子ども家庭支援センター 保育士 河合 奈美	13
	6月7日	会員・市民	相談から見えてくる子育て事情 市子ども家庭支援センター 相談員 渡邊 益美	12
フォローアップ 講習会	11月30日	会 員	発達障害の子どもへの理解と関わり方 さんだ子ども発達支援センター 平井 真由美	21
研修交流会	7月13日	提供・両方会員	安全で安心な活動のための研修交流会	15
	1月16日	提供・両方会員	安全で安心な活動のための研修交流会	18
全体交流会	8月25日	会 員	牛乳パックでボールを作ろう	28
事例発表会	2月23日	会員・市民	子育てを手伝ってと言って良かったサポートして良かった	23

イ 介護支援

①事業内容

当事業は、会員同士の相互援助活動です。援助内容は、高齢者等が日常生活を送るうえでなんらかの手助けがあれば、地域で自立して生活できる際の援助、残業出張の際の援助、高齢者の病気怪我などの際の援助、その他センターで認める範囲内で必要な援助を行います。

最近では介護保険の隙間や、介護保険の認定まで至らない方へのサービス調整が多くなっています。事務所への問合せの中で、一番多いのは各地域包括支援センターやケアマネジャーよりの依頼となっております。次に知人や民生委員からの紹介です。その他では、宝塚市発行の広報誌の掲載を見て、直接電話での問い合わせも増えてきました。活動は有償で交通費については実費、その他かかった費用についても依頼会員が支払います。

活 動 時 間	1 時間あたりの報酬額
基本時間 7 : 0 0 ~ 2 0 : 0 0	7 0 0 円
上記時間以外	9 0 0 円

年 会 費・・・依頼会員は年会費が必要。入会時および年度ごとの更新時に、4～翌年3月分の会費として3,600円。10月～3月の間に新規入会された方は、その年度に限り年会費を半額（1,800円）とする。

依頼会員・・・市内に住んでいる概ね65歳以上の高齢者で援助が必要な方

提供会員・・・高齢者と接することが好きな人、依頼会員の要望に応じて介護に関する相互援助活動を行いたい方

②活動状況

各月末現在会員数

(単位：人)

月別活動回数

(単位：回)

月	依頼会員	提供会員	合計
4月	158	444	602
5月	161	447	608
6月	164	447	611
7月	169	446	615
8月	174	457	631
9月	171	457	628
10月	177	457	634
11月	179	478	657
12月	176	482	658
1月	183	485	668
2月	179	488	667
3月	133	487	620

月	回数
4月	574
5月	554
6月	554
7月	527
8月	486
9月	480
10月	564
11月	531
12月	507
1月	478
2月	466
3月	501

③会員に対する講習会・交流会の開催

開催日	区 分	開催内容	参加者数
8月25日(木)	講習会	認知症サポーター養成講座	41名
9月28日(金)	交流会	神戸市立須磨海浜水族園日帰り研修	43名

④広報誌の発行

宝塚市広報紙

介護ファミリーサポートセンターの案内と会員募集 H24年8月1日号掲載

宝塚生活ガイドブック H24年12月発行

提供会員募集案内 自治会会員回覧 H24年11月1日

⑤その他問い合わせ等

神戸新聞社：介護保険改正によるヘルパーの訪問時間短縮に伴う介護ファミリーサポートセンター等有償ボランティアを活用する自治体の増加について掲載

H24年10月27日掲載

おの介護ファミリーサポートセンター：当事業所の活動状況やアドバイザーの仕事内容について問い合わせ

H24年10月29日

(19) 要介護認定訪問調査事業

当事業は、宝塚市からの委託を受け事務受託法人として平成11年9月から要介護認定を受けようとする介護保険被保険者に対して、市内全域の新規申請者及び担当地域の更新・区分変更申請者の訪問調査を行っています。

平成24年度は、実件数4,278件（+他市実件数155件）の調査を行ないました。

平成24年度										
平成24年 度	総申請者数		総提出件数		調査実施件数				他市受託 件数	取り下 げ件 数
	更新 区変	新規	更新 区変	新規	市内		市外			
					更新 区変	新規	更新 区変	新規		
4月	125	229	134	214	128	203	0	8	11	6
5月	120	251	133	249	123	253	0	13	13	9
6月	134	219	126	206	126	207	3	16	20	4
7月	147	256	150	229	147	246	1	11	15	8
8月	164	249	150	259	160	242	2	11	10	11
9月	121	248	131	230	124	240	0	11	11	9
10月	114	237	117	268	109	240	1	6	7	8
11月	97	222	97	220	94	233	4	8	8	6
12月	96	240	108	217	112	209	1	11	16	6
1月	104	254	86	213	90	239	3	10	14	13
2月	84	282	105	264	95	264	1	13	14	5
3月	136	246	112	260	130	254	2	14	16	8
合計	1,442	2,933	1,449	2,829	1,438	2,830	18	132	155	93
	4,375		4,278		4,268		150			

(20) 視察等受入状況

ア) 視察・施設見学内容

ステップハウス宝塚

5.24	社団法人宝塚市薬剤師会	4人
9.13	社団法人宝塚市薬剤師会	10人
1.17	社団法人宝塚市薬剤師会	2人
計3件		

イ) 実習・体験学習受入内容

ステップハウス宝塚

4.3 ~ 4.6	自衛隊阪神病院准看護学院 (看護)	3人
4.10 ~ 4.13	自衛隊阪神病院准看護学院 (看護)	3人
4.17 ~ 4.20	自衛隊阪神病院准看護学院 (看護)	3人
4.25 ~ 5.1	大阪コミュニティワーカー専門学校Ⅱ部 (介護)	2人
5.9 ~ 5.16	宝塚市立看護専門学校 (看護)	7人
5.28 ~ 6.1	宝塚市立宝塚中学校「トライやるウィーク」	1人
5.30 ~ 6.6	宝塚市立看護専門学校 (看護)	6人
6.1 ~ 6.7	大阪コミュニティワーカー専門学校 (介護)	2人
6.4 ~ 7.28	大阪医専 (リハビリ)	1人
6.20 ~ 6.27	宝塚市立看護専門学校 (看護)	6人
6.18 ~ 6.19	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	4人
7.2 ~ 7.6	関西学院大学 (教職課程)	1人
7.9 ~ 7.10	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	3人
7.11 ~ 7.12	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	4人
7.17 ~ 7.18	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	4人
7.18 ~ 7.25	宝塚市立看護専門学校 (看護)	6人
7.30 ~ 7.31	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	3人
7.30 ~ 7.31	宝塚中学校教諭	2人
7.30 ~ 8.3	神戸大学医学部保健学科 (リハビリ)	2人
8.1 ~ 8.2	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	3人
8.6 ~ 8.10	神戸親和女子大学 (教職課程)	1人
8.20 ~ 8.24	神戸女子大学 (教職課程)	1人
8.15 ~ 8.16	公社 ヘルパー2級研修 (介護)	1人
8.29 ~ 9.5	宝塚市立看護専門学校 (看護)	7人

9.19 ～ 9.26	宝塚市立看護専門学校（看護）	6 人
9.10 ～ 9.14	関西学院大学（教職課程）	1 人
9.10 ～ 9.14	成蹊短期大学（栄養士）	2 人
10.1 ～ 10.5	関西学院大学（教職課程）	1 人
10.8 ～ 10.12	関西学院大学（教職課程）	1 人
10.15 ～10.19	関西学院大学（教職課程）	1 人
10.22 ～12.15	大阪医専（リハビリ）	1 人
10.15 ～10.26	神戸女子大学（栄養士）	2 人
10.29 ～10.30	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	4 人
10.31 ～11.1	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	4 人
11.8 ～11.15	宝塚市立看護専門学校（看護）	7 人
11.19 ～11.21	宝塚市立看護専門学校（看護）	1 人
11.19 ～11.20	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	4 人
11.21 ～11.22	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	3 人
11.26 ～11.27	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	4 人
11.29 ～11.30	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	4 人
12.3 ～12.7	関西学院大学（教職課程）	1 人
12.4 ～12.5	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	4 人
12.12 ～12.13	公社ヘルパー 2 級研修（介護）	3 人
12.10～12.14	武庫川女子大学（教職課程）	1 人
1.28 ～ 2.1	武庫川女子大学（教職課程）	1 人
2.4 ～ 2.8	武庫川女子大学短期大学部（教職課程）	1 人
2.11 ～ 2.15	京都女子大学（教職課程）	1 人
2.4 ～ 2.22	履正社（リハビリ）	1 人
計 48 件		

通所型介護予防事業（運動器の機能向上）

5.8	宝塚市立看護専門学校	1 人
5.23	宝塚市立看護専門学校	3 人
7.11	宝塚市立看護専門学校	2 人
7.25	宝塚市立看護専門学校	4 人
7.26	宝塚市立看護専門学校	3 人

11.8	神戸常盤大学	3人
11.15	神戸常盤大学	2人
1.23	神戸常盤大学	2人
2.8	神戸常盤大学	3人
2.13	神戸常盤大学	3人
計 10 件		

ごてんやま居宅介護支援事業所

5.10～5.11	宝塚市立看護専門学校	1人
5.29～5.30	宝塚市立看護専門学校	1人
6.21～6.22	宝塚市立看護専門学校	1人
7.12～7.13	宝塚市立看護専門学校	2人
8.28～8.29	宝塚市立看護専門学校	1人
9.20～9.21	宝塚市立看護専門学校	1人
11.1～11.2	宝塚市立看護専門学校	1人
計 7 件		

こはま居宅介護支援事業所

5.10～5.11	宝塚市立看護専門学校	1人
5.29～5.30	宝塚市立看護専門学校	1人
6.21～6.22	宝塚市立看護専門学校	1人
7.12～7.13	宝塚市立看護専門学校	1人
8.28～8.29	宝塚市立看護専門学校	1人
9.20～9.21	宝塚市立看護専門学校	2人
11.1～11.2	宝塚市立看護専門学校	1人
計 7 件		

御殿山地域包括支援センター

8.2～10.16	日本福祉大学	1人
5.8～5.9	宝塚市立看護専門学校	1人
5.31～6.1	宝塚市立看護専門学校	1人
6.19～6.20	宝塚市立看護専門学校	1人
7.10～7.11	宝塚市立看護専門学校	1人
8.30～8.31	宝塚市立看護専門学校	1人
9.18～9.19	宝塚市立看護専門学校	1人
10.30～10.31	宝塚市立看護専門学校	1人
計 7 件		

小浜地域包括支援センター

5.8～5.9	宝塚市立看護専門学校	1人
5.31～6.1	宝塚市立看護専門学校	1人
6.19～6.20	宝塚市立看護専門学校	1人
7.10～7.11	宝塚市立看護専門学校	1人
8.30～8.31	宝塚市立看護専門学校	1人
9.18～9.19	宝塚市立看護専門学校	1人
10.30～10.31	宝塚市立看護専門学校	2人
5.14～5.25 6.25～7.11	社会福祉士実習生	1人
12.3～12.14 1.15～2.1	社会福祉士実習生	1人
10.9～10.19 2.18～3.7	社会福祉士実習生	1人
12.3	訪問看護 e ラーニング	1人
計 11 件		

訪問看護

5.14～5.17	宝塚市立看護専門学校	2人
6.4～6.7	宝塚市立看護専門学校	2人
6.11～6.13	神戸大学医学部保健学科	2人
6.14～6.18	神戸大学医学部保健学科	2人
6.25～6.28	宝塚市立看護専門学校	2人
6.29～7.3	神戸大学医学部保健学科	2人
7.17～7.20	宝塚市立看護専門学校	3人
8.7	こだま病院 退院調整看護師養成	1人
9.3～9.6	宝塚市立看護専門学校	2人
9.24～9.27	宝塚市立看護専門学校	3人
11.5～11.8	宝塚市立看護専門学校	2人
2.14～2.15	兵庫医科大学	1人
2.19～2.20	兵庫医科大学	1人
計 15 件		

小浜ホームヘルパーステーション

6.18～8.21	公社ヘルパー2級研修(29期)	22人
8.6～8.9	関西保育福祉専門学校	2人
8.13～8.16	関西保育福祉専門学校	2人
10.15～12.14	公社ヘルパー2級研修(30期)	30人
10.17	宝塚市立病院看護部	3人
計 5 件		

池ノ島デイサービスセンター

5.28 ～ 6.1	宝塚市立宝塚中学校「トライやるウィーク」	1人
6.18 ～ 7.2	公社 ヘルパー2級研修(介護)	22人
8.27 ～ 9.3	キリスト教ミード社会館(介護)	2人
10.31 ～ 12.3	公社 ヘルパー2級研修(介護)	30人
3.4 ～ 3.7	キリスト教ミード社会館(介護)	2人
計 5 件		

平成24年度
決 算 報 告 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

収 支 計 算 書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

I 事業活動収支の部

1 事業活動収入

(単位: 円)

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引
基本財産運用収入		1,609,000	0	1,609,000	1,992,704	△ 383,704
	基本財産利息収入	1,609,000	0	1,609,000	1,992,704	△ 383,704
事業収入		924,449,000	14,003,000	938,452,000	940,083,531	△ 1,631,531
	訪問看護事業収入	76,440,000	0	76,440,000	84,023,084	△ 7,583,084
	介護老人保健施設運営事業収入	411,027,000	4,755,000	415,782,000	402,384,426	13,397,574
	通所リハビリテーション事業収入	94,245,000	1,696,000	95,941,000	104,484,195	△ 8,543,195
	訪問リハビリテーション事業収入	3,182,000	0	3,182,000	5,728,308	△ 2,546,308
	ごてんやま居宅介護支援事業収入	41,040,000	0	41,040,000	42,904,183	△ 1,864,183
	こはま居宅介護支援事業収入	47,880,000	0	47,880,000	39,954,174	7,925,826
	訪問介護事業収入	106,050,000	5,627,000	111,677,000	105,025,986	6,651,014
	訪問入浴事業収入	17,994,000	232,000	18,226,000	12,261,079	5,964,921
	通所介護事業収入	80,100,000	1,454,000	81,554,000	90,258,604	△ 8,704,604
	ステップリハビリクラブごてんやま事業収入	5,000,000	239,000	5,239,000	13,334,420	△ 8,095,420
	ヘルパー養成研修事業収入	4,830,000	0	4,830,000	3,168,000	1,662,000
	御殿山地域包括支援センター事業収入	21,291,000	0	21,291,000	20,101,334	1,189,666
	小浜地域包括支援センター事業収入	14,704,000	0	14,704,000	15,811,338	△ 1,107,338
	宝塚市介護ファミリーサポートセンター事業収入	666,000	0	666,000	644,400	21,600
受託金等収入		115,479,000	0	115,479,000	108,789,076	6,689,924
	宝塚市シルバーハウジング事業運営受託収入	16,620,000	0	16,620,000	15,378,872	1,241,128
	御殿山地域包括支援センター受託収入	27,370,000	0	27,370,000	26,248,841	1,121,159
	小浜地域包括支援センター受託収入	20,330,000	0	20,330,000	18,180,083	2,149,917
	宝塚市通所型介護予防事業運営受託収入	12,150,000	0	12,150,000	10,494,742	1,655,258
	宝塚市ファミリーサポートセンター運営受託収入	8,523,000	0	8,523,000	8,523,000	0
	介護ファミリーサポートセンター受託収入	6,575,000	0	6,575,000	6,470,542	104,458
	介護保険訪問調査事業受託収入	21,647,000	0	21,647,000	20,959,260	687,740
	助成金収入	2,264,000	0	2,264,000	2,533,736	△ 269,736
寄付金収入		100,000	0	100,000	94,000	6,000
	寄付金収入	100,000	0	100,000	94,000	6,000
雑収入		3,572,000	0	3,572,000	3,939,358	△ 367,358
	受取利息	5,000	0	5,000	4,000	1,000
	訪問看護事業雑収入	80,000	0	80,000	77,042	2,958
	介護老人保健施設運営事業雑収入	2,556,000	0	2,556,000	2,364,912	191,088
	通所リハビリテーション事業雑収入	48,000	0	48,000	40,185	7,815
	ごてんやま居宅介護支援事業雑収入	50,000	0	50,000	84,000	△ 34,000
	こはま居宅介護支援事業雑収入	50,000	0	50,000	16,000	34,000
	訪問介護事業雑収入	90,000	0	90,000	24,455	65,545
	通所介護事業雑収入	625,000	0	625,000	643,272	△ 18,272
	御殿山地域包括事業雑収入	0	0	0	213,450	△ 213,450
	小浜地域包括事業雑収入	0	0	0	156,000	△ 156,000
	雑収入	68,000	0	68,000	17,180	50,820
	保険金	0	0	0	298,862	△ 298,862
事業活動収入計		1,045,209,000	14,003,000	1,059,212,000	1,054,898,669	4,313,331

2事業活動支出

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
普及啓発事業費		480,000	0	0	480,000	177,900	302,100
	印刷製本費	480,000	0	0	480,000	177,900	302,100
介護技術等 研修事業費		1,643,000	0	0	1,643,000	1,306,074	336,926
	旅費交通費	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	通信運搬費	30,000	0	0	30,000	11,590	18,410
	消耗什器備品費	100,000	0	0	100,000	20,000	80,000
	消耗品費	1,067,000	0	0	1,067,000	897,236	169,764
	賃借料及び使用料	42,000	0	△ 27,000	15,000	6,432	8,568
	保険料	80,000	0	0	80,000	52,000	28,000
	諸謝金	129,000	0	0	129,000	128,888	112
	租税公課	16,000	0	0	16,000	9,200	6,800
	手数料	154,000	0	27,000	181,000	180,728	272
		66,623,000	0	2,396,000	69,019,000	67,863,014	1,155,986
訪問看護事業費	給料手当	33,889,000	0	△ 407,000	33,482,000	33,481,685	315
	賃金	18,562,000	0	2,212,000	20,774,000	20,773,326	674
	福利厚生費	9,533,000	0	591,000	10,124,000	10,123,188	812
	旅費交通費	65,000	0	0	65,000	47,330	17,670
	通信運搬費	407,000	0	0	407,000	402,705	4,295
	消耗什器備品費	460,000	0	0	460,000	340,000	120,000
	消耗品費	445,000	0	0	445,000	342,106	102,894
	修繕費	189,000	0	0	189,000	60,261	128,739
	印刷製本費	130,000	0	△ 4,000	126,000	0	126,000
	燃料費	336,000	0	4,000	340,000	339,067	933
	賃借料及び使用料	1,653,000	0	0	1,653,000	1,437,610	215,390
	保険料	548,000	0	0	548,000	244,928	303,072
	負担金支出	165,000	0	0	165,000	116,200	48,800
	諸会費	94,000	0	0	94,000	43,428	50,572
	手数料	147,000	0	0	147,000	111,180	35,820
		375,924,000	4,755,000	△ 3,666,000	377,013,000	373,741,945	3,271,055
	給料手当	181,330,000	2,838,000	△ 7,185,000	176,983,000	176,982,013	987
介護老人保健施設 運営事業費	賃金	32,979,000	1,872,000	5,106,000	39,957,000	39,956,464	536
	福利厚生費	44,341,000	45,000	1,930,000	46,316,000	46,315,871	129
	会議費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	医薬品費	4,980,000	0	0	4,980,000	4,690,335	289,665
	給食材料費	22,200,000	0	0	22,200,000	21,042,215	1,157,785
	施設療養材料費	456,000	0	0	456,000	153,433	302,567
	その他材料費	1,416,000	0	△ 136,000	1,280,000	1,002,309	277,691
	施設療養消耗器具備 品費	480,000	0	0	480,000	147,356	332,644
	旅費交通費	12,000	0	0	12,000	1,710	10,290
	職員被服費	125,000	0	0	125,000	57,781	67,219
	通信運搬費	726,000	0	0	726,000	696,508	29,492
	消耗什器備品費	1,500,000	0	△ 363,000	1,137,000	956,788	180,212
	消耗品費	2,400,000	0	499,000	2,899,000	2,898,075	925
	修繕費	1,500,000	0	0	1,500,000	1,397,751	102,249
	印刷製本費	220,000	0	0	220,000	130,877	89,123
	光熱水費	22,680,000	0	882,000	23,562,000	23,517,293	44,707
	賃借料及び使用料	10,118,000	0	△ 2,225,000	7,893,000	7,892,445	555
	保険料	125,000	0	0	125,000	97,140	27,860
	交際費	30,000	0	0	30,000	7,487	22,513
	租税公課	10,000	0	△ 8,000	2,000	0	2,000
	諸会費	676,000	0	0	676,000	636,216	39,784
	委託費	46,425,000	0	△ 2,166,000	44,259,000	44,258,460	540
	手数料	300,000	0	0	300,000	195,670	104,330
	研修費	860,000	0	0	860,000	678,851	181,149
	雑費	30,000	0	0	30,000	28,897	1,103
		83,196,000	1,696,000	△ 5,842,000	79,050,000	76,193,857	2,856,143
通所リハビリテーション 事業費	給料手当	28,884,000	768,000	△ 5,350,000	24,302,000	24,301,246	754
	賃金	16,642,000	912,000	582,000	18,136,000	18,135,784	216
	福利厚生費	8,214,000	16,000	△ 1,074,000	7,156,000	7,155,539	461
	医薬品費	240,000	0	0	240,000	240,000	0
	給食材料費	2,440,000	0	0	2,440,000	2,082,200	357,800
	施設療養材料費	50,000	0	0	50,000	19,320	30,680
	その他材料費	900,000	0	0	900,000	702,577	197,423
	施設療養消耗器具備品費	84,000	0	0	84,000	3,960	80,040
	旅費交通費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	職員被服費	50,000	0	0	50,000	48,594	1,406

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
通所リハビリテーション 事業費	通信運搬費	402,000	0	0	402,000	193,378	208,622
	消耗什器備品費	500,000	0	0	500,000	111,329	388,671
	消耗品費	480,000	0	0	480,000	13,556	466,444
	車両費	300,000	0	△ 182,000	118,000	17,145	100,855
	印刷製本費	30,000	0	△ 19,000	11,000	0	11,000
	燃料費	847,000	0	0	847,000	801,953	45,047
	光熱水費	5,820,000	0	199,000	6,019,000	6,007,492	11,508
	賃借料及び使用料	3,450,000	0	0	3,450,000	3,276,961	173,039
	保険料	360,000	0	0	360,000	347,387	12,613
	租税公課	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	負担金支出	5,000	0	0	5,000	3,216	1,784
	委託費	13,248,000	0	0	13,248,000	12,676,020	571,980
	手数料	80,000	0	0	80,000	0	80,000
	研修費	150,000	0	0	150,000	44,660	105,340
	雑費	10,000	0	2,000	12,000	11,540	460
訪問リハビリテーション 事業費		3,985,000	0	1,035,000	5,020,000	4,672,117	347,883
	給料手当	1,525,000	0	472,000	1,997,000	1,996,734	266
	賃金	1,271,000	0	322,000	1,593,000	1,592,720	280
	福利厚生費	607,000	0	241,000	848,000	847,227	773
	職員被服費	5,000	0	3,000	8,000	7,980	20
	通信運搬費	24,000	0	0	24,000	3,932	20,068
	消耗什器備品費	150,000	0	0	150,000	4,000	146,000
	消耗品費	120,000	0	△ 54,000	66,000	17,304	48,696
	修繕費	50,000	0	0	50,000	1,666	48,334
	印刷製本費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	燃料費	27,000	0	0	27,000	20,701	6,299
	賃借料及び使用料	120,000	0	54,000	174,000	173,473	527
	保険料	11,000	0	△ 3,000	8,000	950	7,050
	手数料	25,000	0	0	25,000	0	25,000
	研修費	20,000	0	0	20,000	5,430	14,570
ごてんやま居宅介護支援 事業費		39,550,000	0	4,885,000	44,435,000	44,427,403	7,597
	給料手当	15,336,000	0	△ 422,000	14,914,000	14,913,744	256
	賃金	14,191,000	0	4,769,000	18,960,000	18,959,976	24
	福利厚生費	4,951,000	0	467,000	5,418,000	5,417,816	184
	旅費交通費	20,000	0	2,000	22,000	21,060	940
	通信運搬費	564,000	0	75,000	639,000	638,038	962
	消耗什器備品費	310,000	0	△ 236,000	74,000	73,500	500
	消耗品費	377,000	0	70,000	447,000	446,140	860
	修繕費	91,000	0	32,000	123,000	122,068	932
	印刷製本費	15,000	0	△ 15,000	0	0	0
	燃料費	108,000	0	116,000	224,000	223,349	651
	光熱水費	168,000	0	28,000	196,000	195,567	433
	賃借料及び使用料	3,159,000	0	53,000	3,212,000	3,211,109	891
	保険料	117,000	0	12,000	129,000	128,488	512
	負担金支出	104,000	0	△ 50,000	54,000	53,828	172
	手数料	39,000	0	△ 16,000	23,000	22,720	280
こはま居宅介護支援 事業費		44,431,000	0	756,000	45,187,000	44,540,554	646,446
	給料手当	24,434,000	0	2,532,000	26,966,000	26,965,317	683
	賃金	10,997,000	0	△ 2,612,000	8,385,000	8,384,540	460
	福利厚生費	6,573,000	0	907,000	7,480,000	7,479,507	493
	旅費交通費	20,000	0	10,000	30,000	22,320	7,680
	通信運搬費	425,000	0	90,000	515,000	501,106	13,894
	消耗什器備品費	260,000	0	△ 100,000	160,000	75,000	85,000
	消耗品費	300,000	0	0	300,000	234,759	65,241
	修繕費	99,000	0	0	99,000	26,976	72,024
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	燃料費	72,000	0	△ 3,000	69,000	68,623	377
	賃借料及び使用料	987,000	0	△ 68,000	919,000	634,967	284,033
	保険料	106,000	0	0	106,000	95,921	10,079
	負担金支出	104,000	0	0	104,000	46,428	57,572
	手数料	39,000	0	0	39,000	5,090	33,910
訪問介護事業費		94,117,000	5,627,000	△ 2,369,000	97,375,000	96,211,372	1,163,628
	報酬	2,982,000	426,000	△ 128,000	3,280,000	3,279,717	283
	給料手当	31,416,000	2,556,000	△ 2,170,000	31,802,000	31,801,850	150
	賃金	43,822,000	2,592,000	△ 1,016,000	45,398,000	45,397,244	756
	福利厚生費	11,177,000	53,000	1,561,000	12,791,000	12,790,225	775
	旅費交通費	30,000	0	△ 16,000	14,000	7,480	6,520
	通信運搬費	240,000	0	16,000	256,000	255,131	869

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
訪問介護事業費	消耗什器備品費	390,000	0	0	390,000	0	390,000
	消耗品費	664,000	0	0	664,000	420,220	243,780
	修繕費	600,000	0	0	600,000	379,469	220,531
	印刷製本費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	燃料費	600,000	0	0	600,000	497,338	102,662
	賃借料及び使用料	1,489,000	0	△ 616,000	873,000	864,249	8,751
	保険料	450,000	0	0	450,000	325,552	124,448
	負担金支出	80,000	0	0	80,000	26,428	53,572
	手数料	167,000	0	0	167,000	166,469	531
訪問入浴事業費		21,068,000	232,000	△ 3,157,000	18,143,000	17,459,279	683,721
	給料手当	6,176,000	156,000	△ 101,000	6,231,000	6,230,547	453
	賃金	10,467,000	72,000	△ 3,028,000	7,511,000	7,510,848	152
	福利厚生費	2,477,000	4,000	△ 28,000	2,453,000	2,452,971	29
	医薬品費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	通信運搬費	40,000	0	0	40,000	30,723	9,277
	消耗品費	300,000	0	0	300,000	225,058	74,942
	修繕費	300,000	0	0	300,000	37,830	262,170
	燃料費	240,000	0	0	240,000	165,818	74,182
	賃借料及び使用料	840,000	0	0	840,000	671,206	168,794
	保険料	115,000	0	0	115,000	109,575	5,425
	負担金支出	10,000	0	0	10,000	3,428	6,572
	手数料	73,000	0	0	73,000	21,275	51,725
通所介護事業費		74,852,000	1,454,000	4,417,000	80,723,000	80,351,108	371,892
	給料手当	24,171,000	648,000	2,102,000	26,921,000	26,920,048	952
	賃金	20,363,000	792,000	1,965,000	23,120,000	23,119,483	517
	福利厚生費	7,631,000	14,000	350,000	7,995,000	7,994,071	929
	医薬品費	60,000	0	0	60,000	30,650	29,350
	旅費交通費	20,000	0	0	20,000	4,020	15,980
	通信運搬費	456,000	0	0	456,000	373,275	82,725
	消耗什器備品費	200,000	0	69,000	269,000	268,064	936
	消耗品費	1,400,000	0	△ 82,000	1,318,000	1,312,797	5,203
	修繕費	600,000	0	142,000	742,000	741,237	763
	燃料費	1,200,000	0	△ 187,000	1,013,000	978,523	34,477
	食糧費	480,000	0	△ 17,000	463,000	428,300	34,700
	光熱水費	4,920,000	0	△ 60,000	4,860,000	4,844,020	15,980
	賃借料及び使用料	3,231,000	0	17,000	3,248,000	3,247,287	713
	保険料	384,000	0	0	384,000	292,602	91,398
	負担金支出	30,000	0	0	30,000	10,428	19,572
	委託費	8,926,000	0	118,000	9,044,000	9,043,545	455
	手数料	780,000	0	0	780,000	742,758	37,242
ステップリハビリ クラブごてんやま 事業費		14,074,000	239,000	862,000	15,175,000	15,166,935	8,065
	給料手当	6,559,000	165,000	173,000	6,897,000	6,896,537	463
	賃金	2,249,000	72,000	△ 145,000	2,176,000	2,175,640	360
	福利厚生費	1,224,000	2,000	218,000	1,444,000	1,443,935	65
	医薬品費	5,000	0	△ 5,000	0	0	0
	旅費交通費	30,000	0	△ 29,000	1,000	750	250
	通信運搬費	108,000	0	35,000	143,000	142,516	484
	消耗什器備品費	840,000	0	△ 243,000	597,000	596,497	503
	消耗品費	15,000	0	300,000	315,000	314,117	883
	修繕費	50,000	0	22,000	72,000	71,379	621
	印刷製本費	82,000	0	△ 23,000	59,000	58,275	725
	燃料費	72,000	0	132,000	204,000	203,216	784
	食糧費	6,000	0	△ 6,000	0	0	0
	光熱水費	72,000	0	124,000	196,000	195,555	445
	賃借料及び使用料	2,572,000	0	312,000	2,884,000	2,883,078	922
	保険料	50,000	0	14,000	64,000	63,034	966
	負担金支出	100,000	0	△ 87,000	13,000	13,000	0
	手数料	40,000	0	70,000	110,000	109,406	594
シルバーハウジング 運営事業費		15,252,000	0	△ 821,000	14,431,000	14,219,947	211,053
	給料手当	3,890,000	0	△ 122,000	3,768,000	3,767,020	980
	賃金	7,420,000	0	△ 779,000	6,641,000	6,640,150	850
	福利厚生費	1,825,000	0	80,000	1,905,000	1,904,692	308
	旅費交通費	16,000	0	△ 3,000	13,000	7,020	5,980
	通信運搬費	120,000	0	△ 49,000	71,000	70,355	645
	消耗什器備品費	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	消耗品費	80,000	0	53,000	133,000	132,970	30
	修繕費	24,000	0	0	24,000	12,508	11,492
	燃料費	34,000	0	0	34,000	19,982	14,018

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
シルバーハウジング 運営事業費	光熱水費	197,000	0	0	197,000	142,343	54,657
	賃借料及び使用料	87,000	0	△ 22,000	65,000	55,504	9,496
	保険料	89,000	0	0	89,000	26,803	62,197
	負担金支出	8,000	0	△ 8,000	0	0	0
	委託費	1,412,000	0	29,000	1,441,000	1,440,600	400
	手数料	10,000	0	0	10,000	0	10,000
御殿山地域包括 支援センター 運営事業費		45,291,000	0	163,000	45,454,000	45,445,447	8,553
	給料手当	19,295,000	0	△ 352,000	18,943,000	18,942,212	788
	賃金	11,203,000	0	△ 521,000	10,682,000	10,681,620	380
	福利厚生費	5,663,000	0	172,000	5,835,000	5,834,305	695
	旅費交通費	46,000	0	△ 20,000	26,000	25,630	370
	通信運搬費	720,000	0	△ 80,000	640,000	639,331	669
	消耗品費	294,000	0	△ 79,000	215,000	214,966	34
	修繕費	120,000	0	319,000	439,000	438,168	832
	印刷製本費	12,000	0	77,000	89,000	88,725	275
	燃料費	162,000	0	△ 92,000	70,000	69,341	659
	食糧費	1,000	0	0	1,000	297	703
	光熱水費	120,000	0	0	120,000	120,000	0
	賃借料及び使用料	1,766,000	0	△ 159,000	1,607,000	1,606,284	716
	保険料	113,000	0	△ 34,000	79,000	78,720	280
	負担金支出	70,000	0	△ 24,000	46,000	45,500	500
	手数料	20,000	0	△ 14,000	6,000	5,396	604
	報償費	50,000	0	△ 19,000	31,000	30,607	393
	プシ委託費支出	5,420,000	0	1,041,000	6,461,000	6,460,650	350
	委託費手数料	216,000	0	△ 52,000	164,000	163,695	305
小浜地域包括 支援センター 運営事業費		31,633,000	0	875,000	32,508,000	32,136,509	371,491
	給料手当	12,752,000	0	201,000	12,953,000	12,952,011	989
	賃金	7,971,000	0	227,000	8,198,000	8,197,154	846
	福利厚生費	3,689,000	0	447,000	4,136,000	4,135,450	550
	旅費交通費	34,000	0	0	34,000	14,400	19,600
	通信運搬費	400,000	0	0	400,000	334,331	65,669
	消耗品費	400,000	0	28,000	428,000	427,595	405
	修繕費	396,000	0	△ 28,000	368,000	267,798	100,202
	印刷製本費	12,000	0	0	12,000	11,550	450
	燃料費	102,000	0	0	102,000	76,569	25,431
	食糧費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	光熱水費	216,000	0	0	216,000	180,000	36,000
	賃借料及び使用料	1,296,000	0	△ 358,000	938,000	925,132	12,868
	保険料	102,000	0	0	102,000	77,640	24,360
	租税公課	14,000	0	0	14,000	0	14,000
	負担金支出	50,000	0	0	50,000	14,000	36,000
	手数料	28,000	0	0	28,000	3,112	24,888
	報償費	50,000	0	△ 13,000	37,000	30,607	6,393
	プシ委託費支出	4,000,000	0	358,000	4,358,000	4,357,070	930
	委託費手数料	120,000	0	13,000	133,000	132,090	910
通所型介護予防 事業費		11,666,000	0	△ 761,000	10,905,000	10,494,742	410,258
	給料手当	5,387,000	0	△ 767,000	4,620,000	4,619,408	592
	賃金	2,868,000	0	1,000	2,869,000	2,868,260	740
	福利厚生費	1,331,000	0	5,000	1,336,000	1,335,955	45
	旅費交通費	4,000	0	0	4,000	780	3,220
	通信運搬費	90,000	0	0	90,000	88,579	1,421
	消耗品費	100,000	0	13,000	113,000	112,322	678
	修繕費	46,000	0	△ 13,000	33,000	1,666	31,334
	燃料費	67,000	0	0	67,000	55,233	11,767
	賃借料及び使用料	375,000	0	0	375,000	242,194	132,806
	保険料	61,000	0	0	61,000	33,390	27,610
	諸謝金	1,253,000	0	0	1,253,000	1,063,428	189,572
	負担金支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0
	手数料	25,000	0	0	25,000	21,105	3,895
	委託費手数料	39,000	0	0	39,000	32,422	6,578
ファミリーサポート センター運営事業費		8,745,000	0	△ 747,000	7,998,000	7,997,666	334
	報酬	5,277,000	0	△ 98,832	5,178,168	5,177,834	334
	福利厚生費	751,000	0	24,457	775,457	775,457	0
	旅費交通費	83,000	0	△ 8,200	74,800	74,800	0
	通信運搬費	815,000	0	44,292	859,292	859,292	0
	消耗品費	99,000	0	107,792	206,792	206,792	0
	修繕費	8,000	0	10,900	18,900	18,900	0
	印刷製本費	344,000	0	△ 157,625	186,375	186,375	0

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
ファミリーサポート センター運営事業費	食糧費	30,000	0	△ 2,679	27,321	27,321	0
	賃借料及び使用料	724,000	0	△ 620,430	103,570	103,570	0
	保険料	323,000	0	△ 2,034	320,966	320,966	0
	諸謝金	228,000	0	△ 42,751	185,249	185,249	0
	負担金支出	53,000	0	△ 500	52,500	52,500	0
	手数料	10,000	0	△ 1,390	8,610	8,610	0
介護ファミリーサポート センター運営事業費		7,565,000	0	△ 915,000	6,650,000	6,627,333	22,667
	報酬	2,606,000	0	△ 91,000	2,515,000	2,514,840	160
	賃金	2,284,000	0	△ 402,000	1,882,000	1,881,980	20
	福利厚生費	662,000	0	33,000	695,000	694,630	370
	通信運搬費	322,000	0	60,000	382,000	377,619	4,381
	消耗品費	100,000	0	145,000	245,000	240,992	4,008
	修繕費	10,000	0	12,000	22,000	21,069	931
	印刷製本費	60,000	0	△ 4,000	56,000	56,000	0
	燃料費	42,000	0	△ 15,000	27,000	20,419	6,581
	賃借料及び使用料	894,000	0	△ 631,000	263,000	258,761	4,239
	保険料	422,000	0	△ 11,000	411,000	410,530	470
	諸謝金	20,000	0	△ 20,000	0	0	0
	手数料	30,000	0	0	30,000	28,901	1,099
	会議費	113,000	0	9,000	122,000	121,592	408
介護保険訪問調査 事業費		27,007,000	0	842,000	27,849,000	27,762,450	86,550
	報酬	2,921,000	0	99,000	3,020,000	3,019,972	28
	賃金	19,996,000	0	1,534,000	21,530,000	21,529,753	247
	福利厚生費	3,372,000	0	△ 791,000	2,581,000	2,580,937	63
	旅費交通費	10,000	0	0	10,000	2,000	8,000
	通信運搬費	192,000	0	0	192,000	181,573	10,427
	消耗品費	48,000	0	32,000	80,000	77,032	2,968
	修繕費	73,000	0	△ 12,000	61,000	55,568	5,432
	燃料費	72,000	0	0	72,000	59,416	12,584
	賃借料及び使用料	256,000	0	△ 20,000	236,000	194,722	41,278
	保険料	56,000	0	10,000	66,000	61,477	4,523
	負担金支出	10,000	0	△ 10,000	0	0	0
	手数料	1,000	0	0	1,000	0	1,000
管理費		67,307,000	0	2,047,000	69,354,000	60,305,373	9,048,627
	報酬	8,170,000	0	△ 1,669,000	6,501,000	6,500,790	210
	給料手当	19,900,000	0	1,522,000	21,422,000	21,421,394	606
	賃金	3,139,000	0	1,040,000	4,179,000	4,178,503	497
	福利厚生費	6,040,000	0	△ 46,000	5,994,000	5,993,348	652
	旅費交通費	373,000	0	0	373,000	292,480	80,520
	通信運搬費	210,000	0	34,000	244,000	243,306	694
	消耗什器備品費	231,000	0	△ 34,000	197,000	141,450	55,550
	消耗品費	583,000	0	0	583,000	505,102	77,898
	修繕費	120,000	0	0	120,000	75,905	44,095
	印刷製本費	120,000	0	△ 8,000	112,000	65,000	47,000
	燃料費	30,000	0	8,000	38,000	37,692	308
	光熱水費	300,000	0	0	300,000	300,000	0
	賃借料及び使用料	1,537,000	0	692,000	2,229,000	789,475	1,439,525
	保険料	80,000	0	105,000	185,000	184,101	899
	諸謝金	729,000	0	353,000	1,082,000	1,071,459	10,541
	租税公課	13,170,000	0	0	13,170,000	7,729,200	5,440,800
	諸会費	160,000	0	50,000	210,000	210,000	0
	委託費	8,133,000	0	0	8,133,000	7,516,381	616,619
	手数料	3,681,000	0	0	3,681,000	2,583,882	1,097,118
	支払利息	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	研修費	600,000	0	0	600,000	465,905	134,095
事業活動支出計		1,034,409,000	14,003,000	0	1,048,412,000	1,027,101,025	21,310,975
事業活動収支差額		10,800,000	0	0	10,800,000	27,797,644	△ 16,997,644

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
-----	-----	-------	-----	------	------	-----	----

Ⅱ 投資活動収支の部

1 投資活動収入

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引
特定預金取崩収入		23,500,000	0	23,500,000	20,432,082	3,067,918
	能力開発積立預金取崩収入	500,000	0	500,000	459,600	40,400
	修繕積立預金取崩収入	20,000,000	0	20,000,000	16,406,250	3,593,750
	減価償却積立預金取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	3,566,232	△ 566,232
投資活動収入計		23,500,000	0	23,500,000	20,432,082	3,067,918

2 投資活動支出

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
特定預金支出		8,300,000	0	0	8,300,000	28,257,244	△ 19,957,244
	能力開発引当資産取得支出	500,000	0	0	500,000	94,000	406,000
	修繕引当資産取得支出	0	0	0	0	19,640,478	△ 19,640,478
	減価償却引当資産取得支出	7,800,000	0	0	7,800,000	8,522,766	△ 722,766
固定資産取得支出		25,500,000	0	0	25,500,000	19,972,482	5,527,518
	車両運搬具取得支出	0	0	247,000	247,000	246,632	368
	什器備品取得支出	23,000,000	△ 23,000,000	611,000	611,000	610,600	400
	構築物取得支出	2,500,000	23,000,000	△ 19,974,000	5,526,000	0	5,526,000
	建物附属設備取得支出	0	0	16,490,000	16,490,000	16,489,250	750
	建物取得支出	0	0	2,626,000	2,626,000	2,626,000	0
投資活動支出計		33,800,000	0	0	33,800,000	48,229,726	△ 14,429,726
投資活動収支差額		△ 10,300,000	0		△ 10,300,000	△ 27,797,644	17,497,644

Ⅲ 財務活動収支の部

1 財務活動収入

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引
借入金収入		1,000	0	1,000	0	1,000
	短期借入金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
財務活動収入計		1,000	0	1,000	0	1,000

2 財務活動支出

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
借入金返済支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
	短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動支出計		1,000	0	0	1,000	0	1,000
財務活動収支差額		0	0		0	0	0

Ⅳ 予備費支出

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
予備費	予備費	500,000		0	500,000	0	500,000

	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引
当期収支差額	0	0	0	0	0
前期収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0	0

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位：円)

科 目		金 額		
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		1,992,704		
事 業 収 益 等		940,083,531		
受 取 寄 託 金		108,789,076		
受 取 寄 託 金		94,000		
雑 収 益		3,939,358		
経常収益計			1,054,898,669	
(2) 経常費用				
普 及 啓 発 事 業 費		177,900		
介 護 技 術 等 研 修 事 業 費		1,306,074		
訪 問 看 護 事 業 費		67,863,014		
介 護 老 人 保 健 施 設 事 業 費		373,741,945		
通 所 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 費		76,193,857		
訪 問 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 費		4,672,117		
ご て ん や ま 居 宅 介 護 支 援 事 業 費		44,427,403		
こ は ま 居 宅 介 護 支 援 事 業 費		44,540,554		
訪 問 介 護 事 業 費		96,211,372		
訪 問 入 浴 事 業 費		17,459,279		
通 所 介 護 事 業 費		80,351,108		
ス テ ッ プ リ ハ ビ リ ク ラ ブ ご て ん や ま 事 業 費		15,166,935		
シ ル バ ー ハ ウ ジ ン グ 運 営 事 業 費		14,219,947		
御 殿 山 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費		45,445,447		
小 浜 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費		32,136,509		
通 所 型 介 護 予 防 運 営 事 業 費		10,494,742		
フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営 事 業 費		7,997,666		
介 護 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 運 営 事 業 費		6,627,333		
介 護 保 険 訪 問 調 査 事 業 費		27,762,450		
管 理 費		60,305,373		
減 価 償 却 費		8,522,766		
経常費用計			1,035,623,791	
当期経常増減額				19,274,878
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
能 力 開 発 制 度 引 当 金 取 崩 益		459,600		
減 価 償 却 引 当 金 取 崩 益		3,566,232		
修 繕 積 立 引 当 金 取 崩 益		16,406,250		
経常外収益計			20,432,082	
(2) 経常外費用				
能 力 開 発 制 度 引 当 金 繰 入 損		94,000		
減 価 償 却 引 当 金 繰 入 損		8,522,766		
修 繕 積 立 引 当 金 繰 入 損		19,640,478		
経常外費用計			28,257,244	
当期経常外増減額				-7,825,162
当期一般正味財産増減額				11,449,716
一般正味財産期首残高				344,610,755
一般正味財産期末残高				356,060,471
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				0
指定正味財産期首残高				0
指定正味財産期末残高				0
III 正味財産期末残高				356,060,471

貸借対照表

平成25年 3月31日現在

財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		41,167,477		
現 金		361,357		
郵 便		56,411		
普 通		40,749,709		
前 未 立 仮	払 収 替 払	2,205,048		
流動資産合計		153,166,420	196,600,303	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定 期 有 価 証 金 券		11,000,000		
投 資		189,000,000		
基本財産合計		200,000,000		
(2) 特定資産				
能力開発積立資産	三菱東京UFJ-1061492	11,396,109		
減価償却積立資産	三菱東京UFJ-1129521	60,289,001		
修繕積立資産	三菱東京UFJ-1129539	133,757,855		
特定資産合計		205,442,965		
(3) その他固定資産				
建 物 附 属 設 備		4,063,303		
建 構 車 両 運 搬 具 品		26,409,873		
什 器 備 用 品		20,505,099		
ソ フ ト ウ エ		354,927		
保 証 金		3,954,594		
その他固定資産合計		272,675		
固定資産合計		500,000		
資産合計		56,060,471	461,503,436	658,103,739
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金		81,944,838		
未 払 法 人 税		4,015,500		
未 払 消 費 税		1,707,400		
預 り		8,932,565		
流動負債合計			96,600,303	
2. 固定負債				
能 力 開 発 制 度 引 当 金		11,396,109		
減 価 償 却 引 当 金		60,289,001		
修 繕 積 立 引 当 金		133,757,855		
固定負債合計			205,442,965	
負債合計				302,043,268
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				0
2. 一般正味財産				356,060,471
(うち基本財産への充当額)				200,000,000
正味財産合計				356,060,471
負債及び正味財産合計				658,103,739

財産目録

平成25年 3月31日現在

財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

一般会計

(単位：円)

科 目		金 額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		41,167,477		
小口現金		361,357		
郵便貯金		56,411		
郵便貯金(1120-3-68145)		56,411		
普通預金		40,749,709		
三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店(3680612)		40,749,709		
三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店(1048994)		0		
前払金		2,205,048		
未収金		153,166,420		
立替金		54,040		
仮払金		7,318		
流動資産合計			196,600,303	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金		11,000,000		
尼崎信用金庫 宝塚支店(0036)		11,000,000		
投資有価証券		189,000,000		
みずほ証券(京都府公募公債)		40,000,000		
大和証券(みおつくし債・大阪府債・北海道債)		149,000,000		
基本財産合計		200,000,000		
(2) 特定資産				
能力開発積立資産 三菱東京UFJ-1061492		11,396,109		
減価償却積立資産 三菱東京UFJ-1129521		60,289,001		
修繕積立資産 三菱東京UFJ-1129539		133,757,855		
特定資産合計		205,442,965		
(3) その他固定資産				
建物		4,063,303		
建物附属設備		26,409,873		
構築物		20,505,099		
車両運搬具		354,927		
什器備品		3,954,594		
ソフトウェア		272,675		
保証金		500,000		
その他固定資産合計		56,060,471		
固定資産合計			461,503,436	
資産合計				658,103,739
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金		81,944,838		
未払法人税等		4,015,500		
未払消費税		1,707,400		
預り金		8,932,565		
所得税		811,905		
市県民税		1,988,344		
健康保険		2,629,024		
厚生年金		2,594,730		
雇用保険		730,971		
業者振込手数料		21,420		
その他		156,171		

財産目録

平成25年 3月31日現在

財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

一般会計

(単位：円)

科 目				金 額		
仮	受	金	0			
短	借	入	0			
期						
流動負債合計					96,600,303	
2. 固定負債						
能 力 開 発 制 度 引 当 金			11,396,109			
減 価 償 却 引 当 金			60,289,001			
修 繕 積 立 引 当 金			133,757,855			
固定負債合計					205,442,965	
負債合計						302,043,268
正味財産						356,060,471

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物附属設備・・・定率法による減価償却を実施しています。

車両運搬具・・・定率法による減価償却を実施しています。

什器備品・・・・・・定率法による減価償却を実施しています。

建物・・・・・・定額法による減価償却を実施しています。

ソフトウェア・・・・定額法により、残存価格が0円になるまで減価償却を実施しています。

構築物・・・・・・定額法による減価償却を実施しています。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、前払金、仮払金、未収金、立替金、未払金、前受金、仮受金、預かり金及び運用財産を含んでいます。なお、前期末及び当期末残高は、下記6に記載しております。

(3) 消費税の会計処理について

2 特定資産の増減額及びその基本財産及残高は、次のとおりです。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金		11,000,000		11,000,000
投資有価証券	200,000,000		11,000,000	189,000,000
小 計	200,000,000			200,000,000
特定資産				
能力開発積立資産	11,761,709	94,000	459,600	11,396,109
減価償却積立資産	55,332,467	8,522,766	3,566,232	60,289,001
修繕積立資産	130,523,627	19,640,478	16,406,250	133,757,855
小 計	197,617,803	28,257,244	20,432,082	205,442,965
合 計	397,617,803	28,257,244	20,432,082	405,442,965

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

科 目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	11,000,000		(11,000,000)	
投資有価証券	189,000,000		(189,000,000)	
小 計	200,000,000		(200,000,000)	
特定資産				
能力開発積立資産	11,396,109			(11,396,109)
減価償却積立資産	60,289,001			(60,289,001)
修繕積立資産	133,757,855			(133,757,855)
小 計	205,442,965			(205,442,965)
合 計	405,442,965		(200,000,000)	(205,442,965)

4 引当金の明細は、次のとおりです。

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
能力開発制度引当金	11,761,709	94,000	459,600	11,396,109
減価償却引当金	55,332,467	8,522,766	3,566,232	60,289,001
修繕積立引当金	130,523,627	19,640,478	16,406,250	133,757,855
合 計	197,617,803	28,257,244	20,432,082	205,442,965

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	32,201,450	5,791,577	26,409,873
車両運搬具	5,676,933	5,322,006	354,927
什器備品	41,613,399	37,658,805	3,954,594
建物	4,295,500	232,197	4,063,303
ソフトウェア	7,431,269	7,158,594	272,675
構築物	30,060,534	9,555,435	20,505,099
合 計	121,279,085	65,718,614	55,560,471

6 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,700,737	41,167,477
前払金・前払費用	1,159,445	2,205,048
未収金	142,705,331	153,166,420
立替金	34,540	54,040
仮払金	4,666	7,318
合 計	171,604,719	196,600,303
未払金	57,151,058	81,944,838
未払法人税等	4,467,000	4,015,500
未払消費税	1,600,700	1,707,400
前受金	0	0
預り金	8,385,961	8,932,565
合 計	71,604,719	96,600,303
運用財産	△ 100,000,000	△ 100,000,000
次期繰越収支差額	0	0

監 查 報 告 書

平成25年5月27日

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社
理事長 井上 芳子 様

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

監 事 西本 宏

監 事 柴崎 崇

監 査 報 告 書

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社監事監査規程第15条の規定に基づき、平成24年度の事業報告、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録等を監査した結果、適正に執行されていることを認めます。