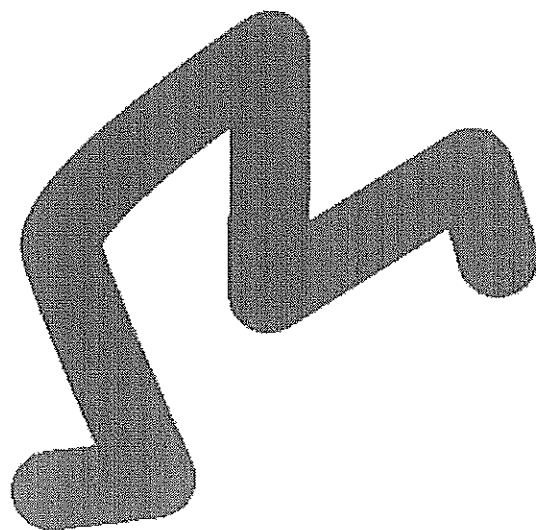


平成25年度

# 事業報告書 決算報告書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)



一般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                    | 7  |
| 4. 事業の実施に関する事項                     | 10 |
| (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   | 10 |
| (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 | 10 |
| (3) 介護技術等研修事業                      | 11 |
| (4) 訪問看護事業                         | 12 |
| (5) 介護老人保健施設                       | 13 |
| (6) 通所リハビリテーション                    | 16 |
| (7) 訪問リハビリテーション事業                  | 17 |
| (8) ごてんやま居宅介護支援事業                  | 18 |
| (9) こはま居宅介護支援事業                    | 20 |
| (10) いけのしま居宅介護支援事業                 | 22 |
| (11) 訪問介護事業                        | 23 |
| (12) 訪問入浴事業                        | 24 |
| (13) 通所介護事業                        | 25 |
| (14) ステップリハビリクラブごてんやま              | 28 |
| (15) 御殿山地域包括支援センター事業               | 29 |
| (16) 小浜地域包括支援センター事業                | 33 |
| (17) 視察等受入状況                       | 37 |
| (18) シルバーハウジング生活援助員派遣事業            | 41 |
| (19) ファミリーサポートセンター事業               | 43 |
| (20) ー①通所型介護予防事業(運動器の機能向上・栄養改善)・   | 48 |
| (20) ー②言語訓練事業(話学会)・                | 49 |
| (21) 要介護認定調査事業                     | 50 |
| 決算報告書                              |    |
| 1. 収支計算書                           | 53 |
| 2. 正味財産増減計算書                       | 61 |
| 3. 正味財産増減計算書内訳表                    | 63 |
| 4. 貸借対照表                           | 65 |
| 5. 財産目録                            | 66 |
| 6. 財務諸表に対する注記                      | 68 |
| 監査報告書                              |    |
| 1. 監査報告書                           | 73 |

平成25年度

# 事業報告書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

## 1. 総括

平成 25 年度の介護保険事業につきましては、事業量の拡大・良質なサービス提供・事業所間の連携強化の 3 つを取り組み視点に挙げ実施しました。

事業量拡大の取り組みについては、「池ノ島デイサービスセンター（通所介護）」・「ステップハウス宝塚デイケア（通所リハビリテーション）」については、通常規模から大規模化を目指し取り組むとともに、ステップハウス宝塚デイケアにつきましては土曜日も開所の結果、それぞれ利用者数は前年度比 112.7%・113%となりました。また、10 月に 1 周年を迎えた「ステップリハビリクラブごてんやま（通所介護）」は前年度比 224.8%、「訪問リハビリテーション」についても前年度比 143.8%と、大きく利用者数を伸ばすことができました。しかしながら、平成 26 年度の黒字化を目指し、ワーキングチームを設置して経営改善に向けて取り組んでおります「訪問入浴」につきましては、利用者数は前年度比約 79.2%と厳しい結果となりました。

次に、良質なサービス提供の取り組みについては、「介護老人保健施設ステップハウス宝塚」において、重度の要介護者が再び住み慣れたご自宅で生活を送ることができるようリハビリテーションを行い在宅復帰していただける取り組みを実施した結果、11 月から在宅復帰支援強化型施設の加算取得ができるようになりました。

また、事業所間の連携強化の取り組みについては、訪問サービス系・リハビリテーション系担当者の連携会議を下半期より定期的に開催し、空き状況の確認・待機者の紹介・利用者連動率の向上や職員不足が生じた場合の連携等について協議を行い、各サービス事業間の利用者動向等について情報をより一層密に共有することができました。また、11 月には池ノ島デイサービスセンター内に 3 番目の居宅介護支援事業所を開設し、利用者の利便性の向上に向けて取り組みました。

更に、12 月に宝塚市において、地域密着型サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」サービス提供事業所の公募が実施され、プロジェクトチームを立ち上げ応募の結果、整備法人として決定を頂きました。公社といたしましては、高齢者が地域で安心して暮らせる地域包括ケアシステムの構築の実現に向け、引き続き宝塚市と連携を一層密にし取り組んでまいることといたしております。

これらの結果、介護保険事業における収入は前年度比約 58,038 千円（105.9%）の増となりましたが、支出についても、介護支援専門員（ケアマネジャー）・セラピストを中心とした職員の増員等による人件費、光熱水費の値上げ、御殿山地域包括支援センター等の事

業所経費の増加等により、前年度比約 74,617 千円(108.2%)の増となり、収支差額は 64,631 千円と前年度比約△16,578 千円 (79.6%) となりました。

公益目的事業につきましては、宝塚市より受託して実施いたしておりますファミリーサポート(育児・介護)、介護保険訪問調査等の事業や、介護職員初任者研修事業等につきまして、福祉コミュニティーのまちづくりに寄与すべく、介護や育児の現行制度では十分にカバーできない面等に配慮しつつ、きめ細やかなサービス実施を目指して取り組みました。

公益目的事業の収入につきましては前年度比約△1,078 千円 (98.4%)、支出については前年度比約△7,135 千円 (92.7%)、収支差額は△25,263 千円 (80.7%) となりました。

管理事業につきましては、中期経営計画チャレンジプラン (2013～2015) の着実な実施に向けアクションプランを作成し、実現を目指すこととし職種別と事業所別のワーキングチームを設置し協議を重ね、現状における課題の抽出と平成 26 年度に向けた目標設定を行いました。今後、四半期ごとに進捗状況を検証しプランの実現を目指し取り組むこととしたしております。

施設設備の整備事業につきましては、ステップハウス宝塚の老朽化に伴う大規模改修事業として、躯体部分については「南棟の東西北 3 面の外壁改修及び屋上等防水工事」を市の予算により施工頂くとともに、公社事業として、「ナースコール更新 (11,550 千円)」・「パソコンサーバー更新 (6,300 千円)」・「電話設備一式更新 (3,675 千円)」を実施いたしました。

平成 25 年度の保健福祉サービス公社の決算につきましては、経常収益 1,111,858,666 円、経常費用 1,105,404,243 円となり、収支差額は 6,454,423 円と前年度比△16,030,371 円 (28.7%) と厳しい結果となりました。

平成 25 年度は、一般財団法人移行後の初年度となり改めて設立目的を再確認するとともに、今後とも良質な介護・看護・リハビリ・公益的なサービス等の提供を通じて、豊かな福祉都市を目指す宝塚のまちづくりに貢献できるよう職員一丸となり、サービスの質の向上と更なる充実に努め、健全な財務基盤の確立を目指してまいります。

## 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 25 年 4 月 10 日 (水)<br>於：書面評決<br>議案第 1 号 理事長・常務理事・非常勤理事の報酬支給額の決定について                                                                                                                        | 承 認                      |
| 第 2 回        | 平成 25 年 6 月 11 日 (火)<br>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<br>議案第 1 号 平成 24 年度事業報告について<br>議案第 2 号 平成 24 年度収支決算報告について<br>議案第 3 号 平成 24 年度発生事故について<br>議案第 4 号 平成 25 年度第 1 回定時評議員会の開催について            | 承 認<br>承 認<br>承 認<br>承 認 |
| 第 3 回        | 平成 25 年 6 月 26 日 (水)<br>於：書面評決<br>議案第 1 号 苦情解決第三者委員の選出について                                                                                                                                   | 選 出                      |
| 第 4 回        | 平成 25 年 12 月 4 日 (水)<br>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<br>報告第 1 号 平成 25 年度上半期の経営状況について<br>報告第 2 号 平成 25 年度上半期の発生事故について<br>報告第 3 号 訪問入浴事業の今後の取組について (協議)<br>議案第 1 号 平成 25 年度第 2 回臨時評議員会の開催について | 承 認<br>承 認<br>協 議<br>承 認 |
| 第 5 回<br>臨 時 | 平成 26 年 1 月 20 日 (月)<br>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<br>議案第 1 号 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の公募への応募について                                                                                               | 承 認                      |
| 第 6 回        | 平成 26 年 3 月 17 日 (月)<br>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<br>議案第 1 号 平成 26 年度事業計画について<br>議案第 2 号 平成 26 年度収支予算について<br>議案第 3 号 平成 25 年度第 3 回評議員会の開催について                                            | 承 認<br>承 認<br>承 認        |

(2) 評議員会

| 区 分          | 日 時 ・ 場 所 ・ 付 議 事 項                                                                                                                                              | 結 果                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 第 1 回<br>定 時 | 平成 25 年 6 月 26 日 (水)<br>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 年度事業報告について<br>議案第 1 号 平成 24 年度収支決算報告について<br>議案第 2 号 平成 24 年度発生事故について<br>議案第 3 号 評議員の報酬支給額の決定について<br>議案第 4 号 評議員の選任について<br>議案第 5 号 苦情解決第三者委員の選出について | 報 告<br>承 認<br>承 認<br>承 認<br>選 任<br>承 認 |
| 第 2 回<br>臨 時 | 平成 25 年 12 月 13 日 (金)<br>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 25 年度上半期の経営状況について<br>報告第 2 号 平成 25 年度上半期の発生事故について<br>報告第 3 号 訪問入浴の今後の取組について (協議)<br>議案第 1 号 評議員の選任について                                                | 報 告<br>報 告<br>協 議<br>選 任               |
| 第 3 回<br>臨 時 | 平成 26 年 3 月 25 日 (火)<br>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 26 年度事業計画について<br>議案第 2 号 平成 26 年度収支予算について<br>報告第 1 号 平成 25 年度宝塚市地域密着型サービス事業者の公募対象サービス種別「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」への応募について                                     | 承 認<br>承 認<br>報 告                      |

### 3.組織及び職員に関する事項

#### (1) 役員

#### 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社役員名簿

平成 26 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 | 元宝塚市民生委員<br>児童委員連合会会長 |
| 2  | 常務理事  | 酒 井 伸 一 | 公社常務理事                |
| 3  | 理 事   | 稲 野 廣   | 宝塚市社会福祉協議会<br>理事長     |
| 4  | 理 事   | 島 田 康 治 | 宝塚障害福祉市民懇談<br>会会長     |
| 5  | 理 事   | 辻 田 智 子 | 宝塚市介護者家族の会<br>かなえの会会長 |
| 6  | 理 事   | 中 村 文 子 | 宝塚市民生委員<br>児童委員連合会会長  |
| 7  | 理 事   | 畑 昌 明   | 宝塚市薬剤師会会長             |
| 8  | 理 事   | 村 上 茂 樹 | ステップハウス宝塚<br>施設長      |
| 9  | 理 事   | 山 岡 集 一 | 宝塚市歯科医師会<br>理事        |
| 10 | 理 事   | 山 崎 之 嗣 | 宝塚市医師会監事              |
| 11 | 監 事   | 柴 崎 崇   | 宝塚法律事務所<br>弁護士        |
| 12 | 監 事   | 西 本 宏   | 宝塚市会計管理者              |

#### (評議員)

|   | 名 前     | 備 考                |
|---|---------|--------------------|
| 1 | 一 圓 光 彌 | 関西大学<br>政策創造学部名誉教授 |
| 2 | 川 窪 潤 二 | 宝塚市健康福祉部長          |
| ③ | 竹 谷 輝 男 | 元宝塚市社会教育委員         |
| 4 | 多 田 嘉 則 | 宝塚市老人クラブ連合<br>会会長  |
| 5 | 橋 本 欽 吾 | 宝塚市自治会連合会<br>理事    |
| ⑥ | 橋 本 紀 子 | 関西大学<br>経済学部教授     |
| 7 | 山 田 精 一 | 聖隷福祉事業団<br>執行役員    |
| 8 | 和田 縉市朗  | さざんか福祉会<br>常務理事    |

○ 苦情解決第三者委員

(2) 職員人数

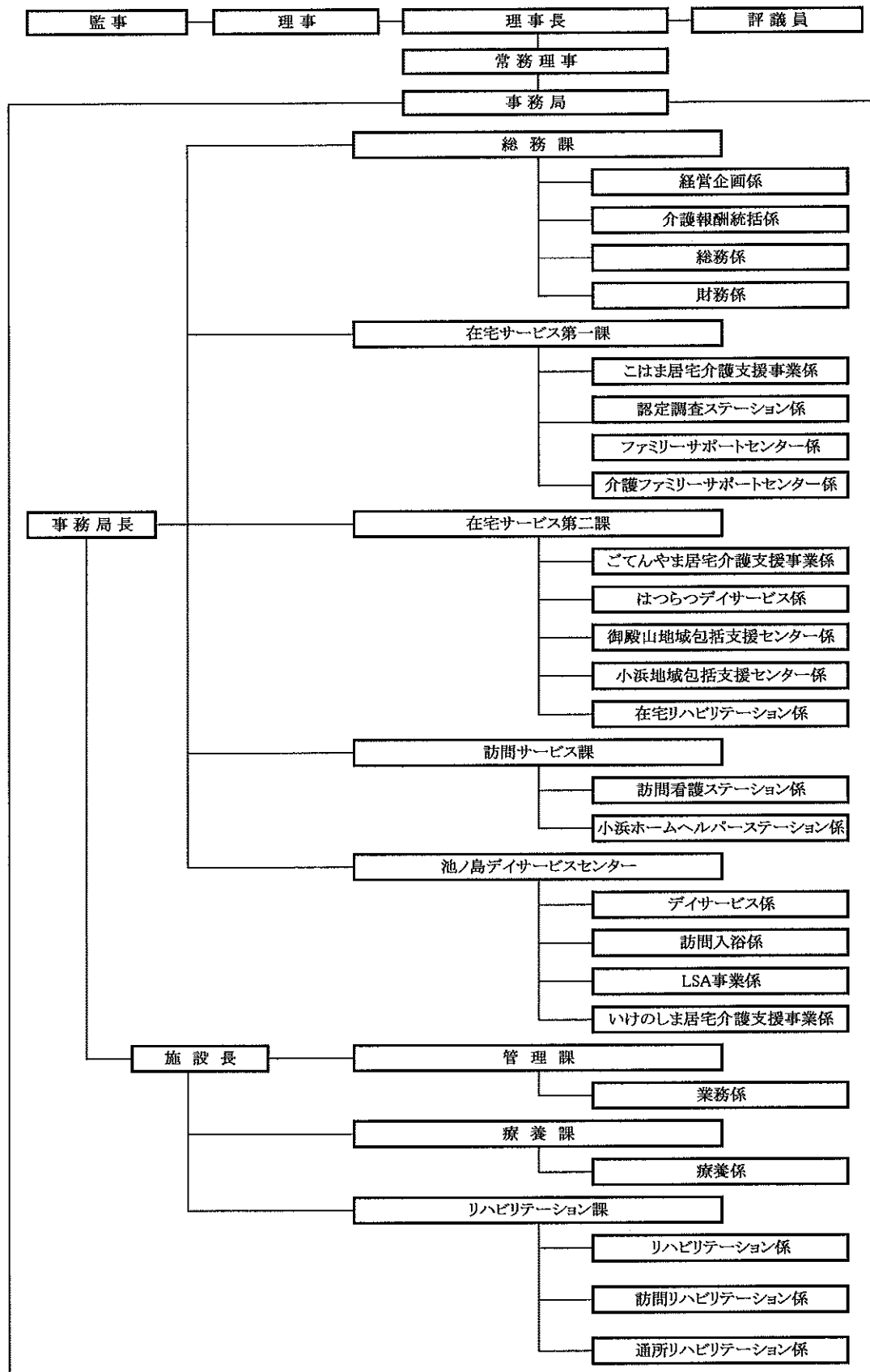
平成 26 年 3 月 31 日現在

(単位：人)

| 職 名        | 公社正規<br>職 員 | 公社嘱託<br>職 員 | 公社臨時<br>職 員 | 宝塚市<br>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 (主 幹)  | 7           | 1           |             |             | 8     |
| 係 長        | 1 2         |             |             |             | 1 2   |
| 理 学 療 法 士  | 6           |             | 5           |             | 1 1   |
| 作 業 療 法 士  | 4           |             |             |             | 4     |
| 言 語 聴 覚 士  |             |             | 1           |             | 1     |
| 介護支援専門員    | 9           | 1           | 2 6         |             | 3 6   |
| 看 護 師      | 1 3         |             | 1 5         |             | 2 8   |
| 介 護 職 員    | 2 0         | 1           | 7 4         |             | 9 5   |
| 運 動 指 導 員  |             |             | 3           |             | 3     |
| 管 理 栄 養 士  | 1           |             |             |             | 1     |
| 相 談 指 導 員  | 5           |             |             |             | 5     |
| 事 務 職 員    | 8           | 3           | 1 1         |             | 2 2   |
| 施 設 管 理    |             |             | 2           |             | 2     |
| 清 掃 員      |             |             | 2           |             | 2     |
| 運 転 手      |             |             | 4           |             | 4     |
| 合 計        | 8 7         | 7           | 1 4 3       | 0           | 2 3 7 |

(3) 組織図

平成26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（ステーション会議12回・運営協議会2回）
- ・ 宝塚在宅医療交流会、宝塚緩和医療連絡協議会への参加
- ・ 宝塚市地域密着型サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の公募への応募、プレゼンテーションを実施し、整備法人として決定を受けた。
- ・ 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25年 5月24日 「バリデーションについて」  
講師：都村 尚子 氏 （関西福祉科学大学 社会福祉学科 准教授）  
参加人数 57名
- ・ 第2回 平成25年 8月22日 「対人援助職の基本的知識と技術 part 1」  
講師：稲松 真人 氏 （兵庫県対人援助研究所 主宰）  
参加人数 32名
- ・ 第3回 平成25年 11月15日 「対人援助職の基本的知識と技術 part 2」  
講師：稲松 真人 氏 （兵庫県対人援助研究所 主宰）  
参加人数 21名
- ・ 第4回 平成26年 1月17日 「悪徳商法について」  
講師：中田 好三 氏 （宝塚市消費生活センター職員）  
参加人数 26名

### (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25年 5月号 ファミリーサポートセンター 特集「ファミリーサポート～新しい子育てのカタチ」・講習会案内
- ・ 平成25年 8月号 介護ファミリーサポートセンター「提供会員さん募集案内」
- ・ 平成25年 9月号 介護職員初任者研修講座（1期）募集案内
- ・ 平成26年 2月号 介護ファミリーサポートセンター「提供会員さん募集案内」

- ・平成 26 年 2 月号 ファミリーサポートセンター「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」

イ 公社広報誌「えがお」

- ・No. 37 の発行 平成 25 年 11 月  
特集「訪問看護と訪問介護：いつまでもおうちでいきいき！」

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（P 4 3－③参照）
- ・介護ファミリーサポートセンター事業関連の講習会等（P 4 5－③参照）

（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 25 年 11 月 30 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  
(P 3 0～3 1・3 3～3 4 参照)

イ 介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー 2 級養成研修）

1 期 平成 25 年 10 月 2 日（水）～平成 26 年 1 月 27 日（月）

受講生 15 名

#### (4) 訪問看護事業

訪問看護ステーションは 24 時間連絡体制をとり、介護保険、医療保険あるいは自費サービス（保険対象外）で在宅療養者に看護、リハビリテーションを提供しています。

平成 25 年度は、看護師 12 人（内臨時職員 7 人）、療法士 2 人（内臨時職員 1 人）と管理者、事務員の体制で運営しました。

事業全体の利用者数は、月平均 142 人（前年比+4 人）、訪問回数は月平均 799 回（前年比+41 回）で、介護予防への関わりも強化した結果、要支援の利用者が増加し（月平均前年比+8 人）、介護保険利用者の割合は 90%でした。

緊急時、24 時間対応の契約者は、月平均 79 人（前年比+9.2 人）で利用者全体の 56%となり、年間の電話相談件数は 189 件、内 68 件は緊急訪問で対応しました。

#### ア 利用者数 ・ 延べ利用回数

※（ ）内は介護予防

| 利用方法  |    | 利用者数          |      | 新規利用者数     |      | 利用終了者数     |      | 延べ利用回数         |       |       |
|-------|----|---------------|------|------------|------|------------|------|----------------|-------|-------|
|       |    | 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  | オプション |
| 4月    | 内訳 | 123<br>(23)   | 16   | 6<br>(0)   | 1    | 4<br>(0)   | 2    | 645<br>(86)    | 162   | 0     |
|       | 合計 | 139           |      | 7          |      | 6          |      | 807            |       |       |
| 5月    | 内訳 | 123<br>(23)   | 14   | 5<br>(1)   | 0    | 10<br>(3)  | 3    | 648<br>(81)    | 159   | 0     |
|       | 合計 | 137           |      | 5          |      | 13         |      | 807            |       |       |
| 6月    | 内訳 | 123<br>(22)   | 14   | 3<br>(0)   | 0    | 4<br>(0)   | 0    | 626<br>(77)    | 142   | 0     |
|       | 合計 | 137           |      | 3          |      | 4          |      | 768            |       |       |
| 7月    | 内訳 | 120<br>(21)   | 13   | 4<br>(0)   | 0    | 5<br>(0)   | 2    | 671<br>(74)    | 138   | 0     |
|       | 合計 | 133           |      | 4          |      | 7          |      | 809            |       |       |
| 8月    | 内訳 | 127<br>(24)   | 12   | 10<br>(3)  | 0    | 7<br>(0)   | 0    | 678<br>(79)    | 133   |       |
|       | 合計 | 139           |      | 10         |      | 7          |      | 811            |       |       |
| 9月    | 内訳 | 128<br>(26)   | 12   | 6<br>(3)   | 0    | 4<br>(0)   | 1    | 643<br>(89)    | 119   | 0     |
|       | 合計 | 140           |      | 6          |      | 5          |      | 762            |       |       |
| 10月   | 内訳 | 128<br>(27)   | 13   | 7<br>(1)   | 1    | 3<br>(0)   | 0    | 684<br>(98)    | 132   | 1     |
|       | 合計 | 141           |      | 8          |      | 3          |      | 817            |       |       |
| 11月   | 内訳 | 134<br>(28)   | 13   | 6<br>(2)   | 0    | 3<br>(1)   | 0    | 655<br>(86)    | 126   | 0     |
|       | 合計 | 147           |      | 6          |      | 3          |      | 781            |       |       |
| 12月   | 内訳 | 133<br>(30)   | 13   | 8<br>(1)   | 1    | 8<br>(0)   | 0    | 703<br>(107)   | 115   | 0     |
|       | 合計 | 146           |      | 9          |      | 8          |      | 818            |       |       |
| 1月    | 内訳 | 137<br>(32)   | 13   | 7<br>(2)   | 0    | 7<br>(0)   | 0    | 688<br>(109)   | 132   | 0     |
|       | 合計 | 150           |      | 7          |      | 7          |      | 820            |       |       |
| 2月    | 内訳 | 135<br>(31)   | 14   | 4<br>(0)   | 0    | 2<br>(0)   | 0    | 666<br>(102)   | 121   | 1     |
|       | 合計 | 149           |      | 4          |      | 2          |      | 788            |       |       |
| 3月    | 内訳 | 130<br>(32)   | 15   | 3<br>(2)   | 1    | 5<br>(0)   | 1    | 678<br>(101)   | 122   | 0     |
|       | 合計 | 145           |      | 4          |      | 6          |      | 800            |       |       |
| 1年の合計 | 内訳 | 1541<br>(319) | 162  | 69<br>(15) | 4    | 62<br>(4)  | 9    | 7985<br>(1089) | 1601  | 2     |
|       | 合計 | 1703          |      | 73         |      | 71         |      | 9588           |       |       |
| 月平均   | 内訳 | 128.4<br>(27) | 13.5 | 5.8<br>(1) | 0.3  | 5.2<br>(0) | 0.8  | 665.4<br>(91)  | 133.4 | 0.2   |
|       | 合計 | 141.9         |      | 6.1        |      | 5.9        |      | 799.0          |       |       |

イ 緊急時、24時間対応契約数、相談・出動件数

|     | 緊急時訪問看護<br>加算契約者数(人)<br>(介護保険) |       | 24時間対応体制<br>加算契約者数(人)<br>(医療保険) |       | 契約者数合計<br>(人) |       | 電話相談件数<br>(件) |       | 緊急出動件数<br>(件) |       |
|-----|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|
|     | H24年度                          | H25年度 | H24年度                           | H25年度 | H24年度         | H25年度 | H24年度         | H25年度 | H24年度         | H25年度 |
| 4月  | 51                             | 60    | 8                               | 12    | 59            | 72    | 11            | 14    | 1             | 6     |
| 5月  | 55                             | 57    | 9                               | 10    | 64            | 67    | 10            | 14    | 1             | 4     |
| 6月  | 56                             | 60    | 10                              | 10    | 66            | 70    | 15            | 20    | 9             | 3     |
| 7月  | 56                             | 58    | 10                              | 9     | 66            | 67    | 13            | 23    | 2             | 5     |
| 8月  | 55                             | 59    | 13                              | 8     | 68            | 67    | 10            | 22    | 3             | 10    |
| 9月  | 55                             | 62    | 11                              | 8     | 66            | 70    | 10            | 12    | 4             | 9     |
| 10月 | 59                             | 65    | 13                              | 10    | 72            | 75    | 7             | 4     | 1             | 3     |
| 11月 | 61                             | 74    | 14                              | 10    | 75            | 84    | 7             | 6     | 3             | 1     |
| 12月 | 63                             | 77    | 13                              | 9     | 76            | 86    | 14            | 16    | 7             | 5     |
| 1月  | 63                             | 83    | 14                              | 9     | 77            | 92    | 15            | 13    | 8             | 4     |
| 2月  | 64                             | 86    | 13                              | 9     | 77            | 95    | 18            | 20    | 5             | 7     |
| 3月  | 60                             | 94    | 11                              | 9     | 71            | 103   | 8             | 25    | 1             | 11    |
| 合計  | 698                            | 835   | 139                             | 113   | 837           | 948   | 138           | 189   | 45            | 68    |
| 月平均 | 58.2                           | 69.6  | 11.6                            | 9.4   | 69.8          | 79.0  | 11.5          | 15.8  | 3.8           | 5.7   |

(5) 介護老人保健施設事業

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、在宅生活支援等に取り組んでいます。平成25年度の実績は、入所者総数（長期、短期、予防短期）29,213人、利用率95.3%、在宅復帰率57%でした。平成25年度は在宅復帰機能の強化を図り、在宅強化型老健を目指すことを目標に取り組みました。結果、職員の意識の向上、各職種間の連携、協力のもと下半期には、強化型老健への移行が可能となり目標を達成することができました。今後、更に在宅復帰に向けての個別ケアを深めるとともに老健施設の機能を発揮すべく施設づくりを目指し、強化型老健が維持できるよう施設全体、職員一丸となって取り組んでまいります。

管理体制としては、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、関係職種との連携を密にとり迅速な対応に努めました。特に設備面においては、ナースコール全面改修工事や電話交換機設備更新工事等、大掛かりな工事を行いました。

また、利用者からの強い要望により通信カラオケ機器を導入しサービスの向上に努めました。来年、20年目を迎える当施設、老朽化によりトラブル等は、まだまだ発生すると予測されますが療養課や他関係機関との連携を深め更なる施設運営とサービスの質的向上に努めて参ります。

(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25年度① | 平成24年度② | 増減(①－②) |
|--------|------------|---------|---------|---------|
| 入<br>所 | 長 期 (延人数)  | 27,577  | 28,261  | △ 684   |
|        | 短 期 (延人数)  | 1,632   | 1,756   | △ 124   |
|        | 予防短期 (延人数) | 4       | 0       | △ 4     |
|        | 計          | 29,213  | 30,017  | △ 804   |
|        | 利 用 率※(％)  | 95.3    | 97.9    | △ 2.6   |

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)   | 2,286 | 2,347 | 2,352 | 2,418 | 2,443 | 2,294 |
| 短 期 (人)   | 138   | 162   | 131   | 146   | 129   | 163   |
| 予防短期 (人)  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 合 計 (人)   | 2,424 | 2,509 | 2,483 | 2,564 | 2,572 | 2,457 |
| 利 用 率 (％) | 96.2  | 96.4  | 98.5  | 98.5  | 98.8  | 97.5  |

| 利用内訳／月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月    | 2月    | 3月    |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 長 期 (人)   | 2,139 | 2,113 | 2,290 | 2,413 | 2,138 | 2,344 |
| 短 期 (人)   | 190   | 148   | 128   | 110   | 82    | 105   |
| 予防短期 (人)  | 0     | 4     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 合 計 (人)   | 2,329 | 2,261 | 2,418 | 2,523 | 2,220 | 2,449 |
| 利 用 率 (％) | 89.4  | 89.9  | 92.9  | 96.9  | 94.4  | 94.0  |

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 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.9 |
| 短 期 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 2.6 | 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      | 83     | 43.7   | 101    | 57.1   |
| 宝塚市立病院   | 26     | 13.7   | 13     | 7.3    |
| 市内の医療機関  | 59     | 31.0   | 20     | 11.3   |
| 市外の医療機関  | 15     | 7.9    | 7      | 4.0    |
| 介護老人保健施設 | 6      | 3.2    | 30     | 17.0   |
| 介護老人福祉施設 | 0      | 0      | 6      | 3.3    |
| その他の施設等  | 1      | 0.5    | 0      | 0      |
| 総 数      | 190    | 100.0  | 177    | 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 | 20 | 20 | 14 | 21 | 19 | 13 | 16  | 17  | 12  | 13 | 10 | 22 | 197 | 16.4 |
| 申請件数 | 60 | 45 | 46 | 55 | 41 | 57 | 44  | 48  | 44  | 30 | 33 | 41 | 544 | 45.3 |

※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<br>(自立) | 前認知症<br>(Ⅰ) | 軽度認知症<br>(Ⅱa～Ⅱb) | 中度認知症<br>(Ⅲa～Ⅲb) | 高度認知症<br>(Ⅳ) | 非常に高度<br>(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 25 年 4 月 1 日～平成 26 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 25 年 4 月 1 日～平成 26 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事業

通所リハビリテーションは利用者一人一人の身体状況や生活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。

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、土曜日の営業を開始しました。利用者数は順調に増加し、平成 26 年度より通常規模体制から大規模 (I) 体制へと移行する事となりました。

平成 25 年度の実績は、年間延利用者数 (通所+予防通所) 10,289 人、利用率 83.5%、短期集中リハビリテーションの延利用者数 8,402 人と、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、前年度に引き続き事業所評価加算を算定する事ができました。今後はさらに関係機関との連携、チームワークを強化し、サービスの向上、充実に努めてまいります。

## ①年間利用状況

(単位：人・日)

|        | 利用内訳      | 平成25年度① | 平成24年度② | 増減(①－②) |
|--------|-----------|---------|---------|---------|
| 通<br>所 | 介護給付(延人数) | 8,600   | 7,396   | 1,204   |
|        | 予防給付(延人数) | 1,689   | 1,709   | △20     |
|        | 計         | 10,289  | 9,105   | 1,184   |
|        | 営業日数      | 308     | 256     | 52      |
|        | 一日当たり利用者  | 33.4    | 35.6    | △2.2    |

## 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)      | 703  | 702  | 670  | 747  | 757  | 694  |
| 予防給付(人)      | 148  | 146  | 125  | 141  | 142  | 141  |
| 合 計(人)       | 851  | 848  | 795  | 888  | 899  | 835  |
| 営業日数(日)      | 26   | 27   | 25   | 27   | 27   | 25   |
| 一日当たり利用者数(人) | 32.7 | 31.4 | 31.8 | 32.9 | 33.3 | 33.4 |
| 短期集中リハビリ(人)  | 691  | 682  | 659  | 729  | 737  | 681  |

| 利用内訳／月       | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| 介護給付(人)      | 791  | 787  | 694  | 669  | 660  | 726  |
| 予防給付(人)      | 155  | 151  | 132  | 127  | 128  | 153  |
| 合 計(人)       | 946  | 938  | 826  | 796  | 788  | 879  |
| 営業日数(日)      | 27   | 26   | 24   | 24   | 24   | 26   |
| 一日当たり利用者数(人) | 35.0 | 36.1 | 34.4 | 33.2 | 32.8 | 33.8 |
| 短期集中リハビリ(人)  | 767  | 765  | 681  | 658  | 643  | 709  |

## (7) 訪問リハビリテーション事業

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25年度の実績は、延利用者数278人、利用回数2,389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：回・人)

|         |      | 4<br>月 | 5<br>月 | 6<br>月 | 7<br>月 | 8<br>月 | 9<br>月 | 10<br>月 | 11<br>月 | 12<br>月 | 1<br>月 | 2<br>月 | 3<br>月 | 計     |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| 要介護     | 40分× | 29     | 23     | 25     | 42     | 46     | 51     | 58      | 49      | 48      | 53     | 53     | 51     | 527   |
| 要支援     | 60分× | 37     | 46     | 40     | 36     | 26     | 31     | 35      | 35      | 41      | 39     | 39     | 40     | 445   |
| 20分換算合計 |      | 169    | 184    | 170    | 192    | 170    | 193    | 221     | 203     | 219     | 223    | 223    | 222    | 2,389 |
| 短期集中リハ  |      |        |        | 3      | 3      | 5      |        |         |         |         |        |        |        | 11    |
| 実人数     |      | 17     | 17     | 20     | 23     | 20     | 24     | 25      | 25      | 28      | 28     | 26     | 25     | 278   |

#### (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、3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および、公社内サービス事業所への連動率の向上、困難事例の積極的な受け入れを目標に活動を行いました。

利用件数に関しては昨年11月のいけのしま居宅開設にともない職員2名が異動、利用者60名が移管となり、件数の減少があったものの全体としては増加となりました。

しかし、職員確保が難しい状態が継続しており、相談は引き続きあるものの、12月より新規ケースの受け入れの制限をせざるを得ず、新規ケースは伸び悩んでいます。

サービス事業所との連動率に関しては、件数としては増加傾向ではありますが、パーセントとしては訪問介護・訪問看護がやや減少、デイサービス・デイケアが微増となっており、今後訪問系連携会議等を通じて課題解決に取り組めます。

地域包括支援センターからの困難事例の受け入れもかなり増加し、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を行なっております。

また事業所内のミーティングにおけるケースの共有や、ソーシャルワーク実践の研修を行うことにより、ケアマネジャーの質の向上及び均一化につながっています。

利用者数（平成 25 年 4 月～平成 26 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<br>作成件数      | 286 | 284 | 289 | 298 | 304 | 309 | 319  |
| うち予防給付ケアプラン<br>作成受託件数 | 55  | 58  | 58  | 58  | 65  | 70  | 75   |
| その他給付管理外件数            | 41  | 39  | 38  | 51  | 44  | 41  | 38   |

|                       | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 平均  | 計     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 当該月ケアプラン<br>作成件数      | 261  | 278  | 268 | 266 | 259 | 285 | 3,421 |
| うち予防給付ケアプラン<br>作成受託件数 | 63   | 64   | 64  | 66  | 65  | 63  | 761   |
| その他給付管理外件数            | 37   | 30   | 32  | 26  | 33  | 37  | 450   |

利用者（実ケアプラン作成）の介護認定結果状況（平成 26 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   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|
| 38    | 27    | 81    | 54    | 20    | 28    | 11    | 0  | 259 |

各種加算（平成 25 年 4 月～平成 26 年 3 月実績）

（単位：件）

|        | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 初回     | 13  | 8   | 13  | 16  | 9   | 8   | 7    |
| 入院時情報Ⅰ | 4   | 2   | 7   | 4   | 5   | 6   | 6    |
| 入院時情報Ⅱ | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 1   | 0    |
| 退院退所   | 6   | 6   | 3   | 5   | 10  | 8   | 9    |
| 認知症    | 57  | 55  | 57  | 64  | 61  | 59  | 63   |
| 独居     | 40  | 45  | 48  | 55  | 54  | 55  | 52   |
| 小規模連携  | 0   | 0   | 0   | 0   | 3   | 0   | 0    |

|        | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 平均 | 合計  |
|--------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| 初回     | 3    | 12   | 6   | 3   | 5   | 8  | 103 |
| 入院時情報Ⅰ | 2    | 3    | 3   | 2   | 6   | 4  | 50  |
| 入院時情報Ⅱ | 0    | 0    | 0   | 0   | 1   | 0  | 2   |
| 退院退所   | 7    | 10   | 2   | 5   | 6   | 6  | 77  |
| 認知症    | 53   | 58   | 56  | 55  | 53  | 57 | 691 |
| 独居     | 40   | 42   | 44  | 40  | 40  | 46 | 555 |
| 小規模連携  | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0  | 5   |

#### （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 25 年度は専任ケアマネジャー7 人、兼任ケアマネジャー3 人、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 250 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、33 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 28 件）も行いました。

|                       | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 当該月ケアプラン<br>作成件数      | 224 | 224 | 229 | 244 | 256 | 250 | 265  |
| うち予防給付ケアプラン<br>作成受託件数 | 24  | 20  | 22  | 24  | 27  | 29  | 28   |
| その他給付管理外件数            | 35  | 39  | 45  | 41  | 43  | 49  | 46   |

|                       | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 平均  | 計     |
|-----------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 当該月ケアプラン<br>作成件数      | 270  | 268  | 258 | 256 | 251 | 250 | 2,995 |
| うち予防給付ケアプラン<br>作成受託件数 | 30   | 33   | 32  | 32  | 35  | 28  | 336   |
| その他給付管理外件数            | 43   | 58   | 61  | 55  | 62  | 48  | 577   |

利用者の要支援・要介護認定の状況（平成 26 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   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|-----|
| 12    | 23    | 88    | 56    | 40    | 22    | 10    | 4  | 255 |

各種加算の算定状況（平成 25 年 4 月～平成 26 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  | 7   | 11  | 10  | 12  | 8   | 14   |
| 退院退所        | 7   | 4   | 1   | 14  | 7   | 5   | 5    |
| 入院時<br>情報連携 | 7   | 3   | 2   | 3   | 6   | 7   | 8    |
| 認知症         | 43  | 41  | 45  | 48  | 50  | 46  | 53   |
| 独居          | 29  | 30  | 31  | 35  | 33  | 33  | 34   |

|             | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 平均 | 合計  |
|-------------|------|------|-----|-----|-----|----|-----|
| 初回          | 8    | 7    | 4   | 6   | 2   | 8  | 99  |
| 退院退所        | 5    | 5    | 2   | 4   | 5   | 5  | 64  |
| 入院時<br>情報連携 | 3    | 6    | 3   | 4   | 3   | 5  | 55  |
| 認知症         | 55   | 49   | 46  | 45  | 45  | 47 | 566 |
| 独居          | 36   | 33   | 31  | 33  | 34  | 33 | 392 |

(10) いけのしま居宅介護支援事業

いけのしま居宅介護支援事業所は、平成 25 年 11 月に池ノ島デイサービスセンター内で開設しました。公社では 3 ヶ所目の支援事業所としてケアマネジャーは 3 名体制で始まりました。初めての試みとして事務員を配置せずにケアマネジャーが給付管理請求事務も行っております。地域包括支援センターや関係機関との連携を強化し新規の受け入れを行うことにより、給付管理件数はごてんやま居宅介護支援事業所からの移管ケースも含め平成 25 年度 3 月末で 80 件となっております。主任介護支援専門員も配置し社内研修なども積極的に行い質の向上に努めております。

利用者数（平成 25 年 11 月～平成 26 年 3 月実績）

（単位：件）

|                   | 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      | 62   | 65   | 71  | 73  | 80  | 70 | 351 |
| うち予防給付ケアプラン作成受託件数 | 14   | 14   | 15  | 16  | 16  | 15 | 75  |
| その他給付管理外件数        | 7    | 14   | 3   | 21  | 10  | 11 | 55  |

利用者（実ケアプラン作成）の介護認定結果状況（平成 26 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     | 8     | 33    | 12    | 10    | 6     | 2     | 1  | 80 |

各種加算（平成 25 年 11 月～平成 26 年 3 月実績）

（単位：件）

|        | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 平均  | 合計 |
|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|----|
| 初回     | 2    | 5    | 5   | 8   | 5   | 5   | 25 |
| 入院時情報Ⅰ | 0    | 0    | 0   | 2   | 1   | 0.6 | 3  |
| 入院時情報Ⅱ | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |
| 退院退所   | 1    | 0    | 1   | 0   | 2   | 0.8 | 4  |
| 認知症    | 13   | 18   | 15  | 13  | 14  | 14  | 73 |
| 独居     | 10   | 11   | 10  | 12  | 11  | 10  | 54 |
| 小規模連携  | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |

# (11) 訪問介護事業

小浜ホームヘルパーステーションは、365日、7:30から23:00の営業で、訪問介護員36人（内介護福祉士28人）サービス提供責任者6人（内臨時職員2人）と管理者、事務員の体制で運営しました。

平成25年度、事業全体の利用者数は、前年比9人増の月平均185人ですが、利用回数は月平均2,235回で前年と同数でした。事業割合は介護保険事業が87%、障害福祉サービス事業が11%、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、要介護者の身体介護（滞在）、身体＋生活の複合型の訪問回数が減り、生活援助の利用が増えています。また、要支援者（予防）への訪問回数は前年比351回の増となっています。

月別派遣状況（障害福祉サービス利用回数含む）

（単位：回）

|     | 巡回介護 |          |     | 滞在介護 |          | 身体<br>介護<br>＋<br>生活<br>援助 | 生活<br>援助 | 計     | 予防   |      |     |      |
|-----|------|----------|-----|------|----------|---------------------------|----------|-------|------|------|-----|------|
|     | 昼間   | 早朝<br>夜間 | 深夜  | 昼間   | 早朝<br>夜間 |                           |          |       | 週1   | 週2   | 週3  | 計    |
| 4月  | 430  | 173      | 0   | 265  | 71       | 225                       | 511      | 1675  | 196  | 186  | 46  | 428  |
| 5月  | 417  | 172      | 0   | 278  | 70       | 220                       | 496      | 1653  | 205  | 189  | 54  | 448  |
| 6月  | 454  | 176      | 0   | 240  | 87       | 237                       | 555      | 1749  | 196  | 169  | 60  | 425  |
| 7月  | 495  | 133      | 36  | 279  | 92       | 186                       | 639      | 1860  | 226  | 181  | 65  | 472  |
| 8月  | 508  | 133      | 44  | 245  | 86       | 166                       | 616      | 1798  | 200  | 182  | 64  | 446  |
| 9月  | 597  | 182      | 20  | 228  | 82       | 178                       | 567      | 1854  | 196  | 167  | 67  | 430  |
| 10月 | 511  | 146      | 58  | 235  | 98       | 163                       | 604      | 1815  | 210  | 167  | 79  | 456  |
| 11月 | 464  | 129      | 58  | 252  | 91       | 148                       | 587      | 1729  | 186  | 166  | 64  | 416  |
| 12月 | 513  | 130      | 60  | 243  | 93       | 159                       | 589      | 1787  | 205  | 171  | 62  | 438  |
| 1月  | 584  | 152      | 56  | 224  | 106      | 165                       | 576      | 1863  | 208  | 121  | 60  | 389  |
| 2月  | 612  | 124      | 52  | 180  | 90       | 141                       | 527      | 1726  | 199  | 122  | 46  | 367  |
| 3月  | 594  | 106      | 24  | 196  | 84       | 160                       | 556      | 1720  | 237  | 126  | 49  | 412  |
|     | 6179 | 1756     | 408 | 2865 | 1050     | 2148                      | 6823     | 21229 | 2464 | 1947 | 716 | 5127 |

※ステップアップサービス（自費サービス）利用回数 （192回／年）

※産後ヘルパー利用回数 （165回／年）

※生活援助等サービス事業（市受託事業）利用回数（111回／年）

## （１２）訪問入浴事業

当事業は、在宅で生活されている要介護者に対し、浴槽や給湯装置などを備えた移動入浴車で看護師・介護士の３名で訪問し、ご自宅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、利用登録人数は減少傾向ですが、25年度にはプロジェクトチームを結成し利用率向上に向け取り組んでまいりました。安定した数値には繋がっておりませんが伊丹市や川西市等にも実施地域を拡大し居宅介護支援事業所との連携やチラシの配布等営業活動も広げております。

癌末期等で最後に一度だけ入浴していただいた方なども含め、利用者個々の状況、ニーズに基づくサービスの提供と共に、季節の行事や入浴中の会話を通じ楽しく安心して入浴して頂けるよう努めております。

### <訪問入浴実績>

|     | 登録者数<br>(人) | 延稼働台数<br>(台/月) | 実施件数<br>(件/月) | 稼働日数<br>(日) | 1日平均人数<br>(人/日) |
|-----|-------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| 4月  | 16          | 22             | 70            | 22          | 3.18            |
| 5月  | 14          | 23             | 59            | 23          | 2.57            |
| 6月  | 14          | 20             | 60            | 20          | 3.00            |
| 7月  | 13          | 23             | 73            | 23          | 3.17            |
| 8月  | 14          | 22             | 64            | 22          | 2.91            |
| 9月  | 11          | 21             | 52            | 21          | 2.48            |
| 10月 | 11          | 23             | 50            | 23          | 2.17            |
| 11月 | 12          | 21             | 61            | 21          | 2.90            |
| 12月 | 12          | 17             | 63            | 17          | 3.71            |
| 1月  | 9           | 16             | 44            | 16          | 2.75            |
| 2月  | 10          | 16             | 45            | 16          | 2.81            |
| 3月  | 10          | 17             | 50            | 17          | 2.94            |
| 計   | 146         | 241            | 691           | 241         | 2.88            |

### (13) 通所介護事業

当事業所は、在宅生活継続のため送迎から始まり、食事・入浴・日常生活訓練・個別機能訓練・レクリエーションなどのサービスを提供しています。平成25年度は利用者ニーズの高い看護師・理学療法士によるリハビリを強化するためマシンや物理療法などを導入するとともに、11月より短時間のリハビリのみのサービスも開始しました。「地域での自立した生活」を支援する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生活相談員・介護士・看護師・理学療法士とチームケアに取り組んでおります。平成25年度の実績は利用者総数10,435人、1日平均利用者数33.7人と昨年度を上回る数値となりました。利用者個々のニーズに応えながら、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

利用状況（平成25年3月31日）は次のとおりです。

#### ア 世帯状況

(単位：人)

|      | 男  | 女  | 計   |
|------|----|----|-----|
| 老夫婦  | 15 | 8  | 23  |
| 同居   | 18 | 55 | 73  |
| 独居   | 3  | 19 | 22  |
| 昼間独居 | 0  | 3  | 3   |
| 計    | 36 | 85 | 121 |

#### イ 年齢状況

(単位：人)

|       | 男  | 女  | 計   |
|-------|----|----|-----|
| 64歳以下 | 2  | 3  | 5   |
| 65～69 | 3  | 3  | 6   |
| 70～74 | 3  | 8  | 11  |
| 75～79 | 5  | 12 | 17  |
| 80～84 | 11 | 20 | 31  |
| 85～89 | 8  | 20 | 28  |
| 90～94 | 2  | 11 | 13  |
| 95歳以上 | 2  | 8  | 10  |
| 計     | 36 | 85 | 121 |

ウ 歩行状況

(単位：人)

|     | 男  | 女  | 計   |
|-----|----|----|-----|
| 自力  | 6  | 19 | 25  |
| 杖   | 16 | 36 | 52  |
| 歩行器 | 2  | 8  | 10  |
| 介添え | 1  | 2  | 3   |
| 車椅子 | 11 | 20 | 31  |
| 計   | 36 | 85 | 121 |

<地域交流スペース利用状況>

地域の方の交流の場として利用して頂いております

| 期   | 使用目的          | 使用グループ・代表者      | 回数  |
|-----|---------------|-----------------|-----|
| 上半期 | フラワーアレンジメント教室 | 池ノ島生活援助員        | 1回  |
|     | 苔玉作り教室        | 池ノ島生活援助員        | 1回  |
|     | 第13回歌会        | 池ノ島生活援助員        | 1回  |
|     | 池ノ島ゆのゆの体操の会   | 小浜地域包括・池ノ島生活援助員 | 12回 |
|     | 定期総会          | 県営宝塚泉町住宅自治会     | 1回  |
| 下半期 | いきいき仕事塾       | 県・市町生活支援協議会     | 4回  |
|     | リース作り教室       | 池ノ島生活援助員        | 1回  |
|     | 池ノ島ゆのゆの水曜の会   | 池ノ島生活援助員        | 2回  |
|     | 池ノ島ゆのゆの体操の会   | 小浜地域包括・池ノ島生活援助員 | 12回 |
|     | 宝塚市通所型介護予防事業  | 御殿山地域包括         | 3回  |

平成 25 年度

利用状況集計

## 池ノ島デイサービスセンター

| 区 分                  |             |      |   | 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 | 26   | 27   | 25   | 27   | 27   | 25   | 27   | 26   | 25   | 24   | 24   | 26   | 309    |
| 登 録 者 数              |             | 通所介護 | 人 | 98   | 97   | 94   | 99   | 93   | 93   | 92   | 93   | 90   | 84   | 93   | 98   | 1,124  |
|                      |             | 介護予防 | 人 | 17   | 14   | 14   | 14   | 12   | 13   | 13   | 15   | 19   | 22   | 23   | 23   | 199    |
|                      |             | 合 計  | 人 | 115  | 111  | 108  | 113  | 105  | 106  | 105  | 108  | 109  | 106  | 116  | 121  | 1,323  |
| 月間利用延べ人数             |             |      | 人 | 906  | 963  | 910  | 928  | 873  | 842  | 912  | 845  | 817  | 774  | 801  | 864  | 10,435 |
| 要介護度別利用者数(延べ)        | 暫 定         |      | 人 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |
|                      | 要支援 1       |      | 人 | 27   | 18   | 20   | 22   | 16   | 15   | 13   | 13   | 19   | 22   | 17   | 26   | 228    |
|                      | 要支援 2       |      | 人 | 60   | 56   | 50   | 69   | 66   | 64   | 72   | 79   | 103  | 104  | 102  | 112  | 937    |
|                      | 要介護 1       |      | 人 | 294  | 331  | 318  | 329  | 318  | 299  | 315  | 304  | 277  | 247  | 255  | 257  | 3,544  |
|                      | 要介護 2       |      | 人 | 201  | 200  | 185  | 154  | 170  | 172  | 219  | 188  | 165  | 185  | 166  | 176  | 2,181  |
|                      | 要介護 3       |      | 人 | 172  | 179  | 184  | 184  | 169  | 163  | 170  | 158  | 141  | 127  | 165  | 169  | 1,981  |
|                      | 要介護 4       |      | 人 | 88   | 124  | 104  | 102  | 82   | 76   | 76   | 64   | 71   | 51   | 56   | 71   | 965    |
|                      | 要介護 5       |      | 人 | 64   | 55   | 49   | 68   | 52   | 53   | 47   | 39   | 41   | 38   | 40   | 53   | 599    |
| 時間帯別利用者数(延べ)         | 2.0H - 3.0H |      | 人 | 2    | 1    | 0    | 2    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 2    | 9      |
|                      | 3.0H - 5.0H |      | 人 | 35   | 35   | 34   | 32   | 32   | 31   | 30   | 36   | 52   | 84   | 97   | 107  | 605    |
|                      | 5.0H - 7.0H |      | 人 | 227  | 249  | 248  | 276  | 283  | 271  | 325  | 284  | 254  | 236  | 251  | 249  | 3,153  |
|                      | 7.0H - 9.0H |      | 人 | 555  | 604  | 558  | 527  | 476  | 461  | 472  | 432  | 388  | 321  | 334  | 368  | 5,496  |
|                      | 介護予防通所介護    |      | 人 | 87   | 74   | 70   | 91   | 82   | 79   | 85   | 92   | 122  | 133  | 119  | 138  | 1,172  |
| サービス別利用者数(延べ)        | 送 迎         | 往 復  | 人 | 806  | 848  | 798  | 815  | 764  | 739  | 812  | 752  | 714  | 673  | 704  | 759  | 9,184  |
|                      |             | 片 道  | 人 | 28   | 36   | 31   | 34   | 28   | 18   | 18   | 22   | 28   | 22   | 19   | 13   | 297    |
|                      |             | 無 し  | 人 | 72   | 79   | 81   | 79   | 81   | 85   | 82   | 71   | 75   | 79   | 78   | 92   | 954    |
|                      | 入 浴         | 一 般  | 人 | 708  | 761  | 717  | 715  | 675  | 669  | 746  | 668  | 629  | 585  | 597  | 621  | 8,091  |
|                      |             | 特 浴  | 人 | 115  | 127  | 117  | 124  | 105  | 100  | 78   | 68   | 68   | 57   | 56   | 83   | 1,098  |
|                      |             | 無 し  | 人 | 83   | 75   | 76   | 89   | 93   | 73   | 88   | 109  | 120  | 132  | 148  | 160  | 1,246  |
|                      | 食 事         | 有 り  | 人 | 886  | 941  | 892  | 907  | 850  | 822  | 893  | 808  | 753  | 693  | 709  | 754  | 9,908  |
|                      |             | 無 し  | 人 | 20   | 22   | 18   | 21   | 23   | 20   | 19   | 37   | 64   | 81   | 92   | 110  | 527    |
| 個別機能<br>訓練実施         | 実施者数(実数)    |      | 人 | 67   | 67   | 70   | 71   | 68   | 66   | 66   | 71   | 68   | 62   | 73   | 71   | 820    |
|                      | 実施回数(延数)    |      | 回 | 504  | 567  | 543  | 552  | 528  | 506  | 563  | 503  | 476  | 403  | 404  | 473  | 6,022  |
| 運動器<br>機能向上          | 実施者数(実数)    |      | 人 | 9    | 9    | 8    | 9    | 8    | 9    | 11   | 10   | 15   | 18   | 20   | 22   | 148    |
|                      | 実施回数(延数)    |      | 回 | 45   | 53   | 48   | 62   | 58   | 52   | 66   | 61   | 92   | 99   | 96   | 117  | 849    |
| 一日当たり平均利用者数<br>(人／日) |             |      |   | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 34.3 | 32.3 | 33.6 | 33.7 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 33.3 | 33.2 | 33.7   |

#### (14) ステップリハビリクラブごてんやま

当事業は、開設から1年半が経過し、利用者数・事業内容ともに安定してきました。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、療法士によるマンツーマンでの個別訓練が受けられることです（入浴・食事などのサービス無し）。他にも集団体操やレクリエーションの要素を多く取り入れて利用者満足を得られるような取り組みを行なっております。

1年間の実績は延利用者総数4,481人、1日平均利用者数17.7人です。3月末時点で利用待機者10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 25年度 ステップリハビリクラブごてんやま

| 区分  | 開設<br>日数 | 登録<br>者数 | 延<br>人数<br>月間<br>利用 | 要<br>支<br>援<br>1 | 要<br>支<br>援<br>2 | 要<br>介<br>護<br>1 | 要<br>介<br>護<br>2 | 要<br>介<br>護<br>3 | 要<br>介<br>護<br>4 | 要<br>介<br>護<br>5 | 用<br>者<br>数<br>一<br>日<br>平<br>均<br>利<br>用<br>者<br>数 |
|-----|----------|----------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
|     | 日        | 人        | 人                   | 人                | 人                | 人                | 人                | 人                | 人                | 人                | 人/日                                                 |
| 4月  | 22       | 76       | 400                 | 100              | 86               | 97               | 64               | 37               | 16               | 0                | 18.1                                                |
| 5月  | 20       | 79       | 430                 | 106              | 88               | 106              | 75               | 42               | 13               | 0                | 21.5                                                |
| 6月  | 20       | 78       | 364                 | 93               | 77               | 92               | 55               | 35               | 0                | 12               | 18.2                                                |
| 7月  | 23       | 76       | 424                 | 112              | 95               | 97               | 67               | 39               | 0                | 14               | 18.4                                                |
| 8月  | 22       | 75       | 381                 | 90               | 88               | 90               | 62               | 41               | 0                | 10               | 17.3                                                |
| 9月  | 21       | 74       | 352                 | 88               | 78               | 82               | 65               | 31               | 0                | 8                | 16.7                                                |
| 10月 | 23       | 74       | 395                 | 105              | 90               | 77               | 75               | 38               | 0                | 10               | 17.1                                                |
| 11月 | 21       | 71       | 359                 | 78               | 88               | 75               | 73               | 37               | 0                | 8                | 17.0                                                |
| 12月 | 20       | 71       | 349                 | 77               | 79               | 79               | 64               | 42               | 0                | 8                | 17.4                                                |
| 1月  | 20       | 73       | 325                 | 80               | 72               | 73               | 61               | 31               | 0                | 8                | 16.2                                                |
| 2月  | 20       | 73       | 348                 | 86               | 78               | 76               | 69               | 31               | 0                | 8                | 17.4                                                |
| 3月  | 21       | 72       | 354                 | 83               | 91               | 83               | 63               | 27               | 0                | 7                | 16.8                                                |
| 合計  | 253      | 892      | 4481                | 1098             | 1010             | 1027             | 793              | 431              | 29               | 93               | 17.7                                                |

## イ 年齢状況

(単位：人)

|       | 男  | 女  | 計  |
|-------|----|----|----|
| 64歳以下 | 1  |    | 1  |
| 65～69 | 2  | 1  | 3  |
| 70～74 | 6  | 4  | 10 |
| 75～79 | 8  | 7  | 15 |
| 80～84 | 1  | 21 | 22 |
| 85～89 | 7  | 10 | 17 |
| 90～94 |    | 6  | 6  |
| 95歳以上 |    | 1  | 1  |
| 計     | 25 | 50 | 75 |

## (15) 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25年度は、認知症の方とその家族が安心して生活できる地域づくりを目指し、認知症サポーター交流会を開催、サポーターや専門職の協力も得て市民フォーラムを2回開催し、地域に向け啓発活動を行いました。地域ケア会議の開催を通し、認知症に関する課題について住民と検討する機会を作りました。ケアマネジャー支援として、全包括として研修を年4回行い、地区別活動として3・4・7地区のケアマネジャーの交流会や事業所との交流会を開催し、ケアマネジャーのスキルアップ、ネットワーク作りをはかりました。権利擁護について、改訂された虐待対応マニュアルに沿い、いきがい福祉課、高齢者・障がい者権利擁護支援センターとのコアメンバー体制をとり、三職種、他機関との連携も図りながら対応しました。また、居宅やヘルパー事業所に出向きミニ権利擁護講座を開催し、地域住民に対しても介護予防教室に合わせ権利擁護について啓発活動を行いました。

移転から一年を迎えるにあたり、周知活動の一環として、地区センターと共同で広報誌を作成、配布しました。地域の様々な会議に参加し、顔の見える関係づくりや活動について相互協力を行いました。売布小区民生委員・社協地区センターとの関係強化を図るため、出張相談窓口を開設し情報交換等を行いました。

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 | 130 | 62  | 66  | 67  | 51  | 53  | 58  | 63  | 43  | 55  | 47  | 59  | 754   |
| 継続 | 114 | 136 | 154 | 173 | 151 | 118 | 145 | 178 | 171 | 103 | 112 | 121 | 1,676 |
| 合計 | 244 | 198 | 220 | 240 | 202 | 171 | 203 | 241 | 214 | 158 | 159 | 180 | 2,430 |

#### 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        | 1,009 |
| 介護相談            | 227   |
| 新予防給付           | 3,117 |
| 特定高齢者           | 144   |
| 介護予防（自立支援）      | 32    |
| 住宅改造・改修及び福祉機器   | 263   |
| 認知症に関すること       | 197   |
| その他（入退院に関するもの等） | 1,368 |
| 合計              | 6,357 |

### 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 78 件（実）

イ、はつらつ高齢者サービス利用者数 79 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  | 237 | 232 | 225 | 229 | 224 | 215 | 219 | 227 | 228 | 231 | 236 | 236 | 2,739 |
| 再委託 | 138 | 136 | 138 | 142 | 154 | 166 | 174 | 178 | 183 | 178 | 179 | 176 | 1,942 |
| 合計  | 375 | 368 | 363 | 371 | 378 | 381 | 393 | 405 | 411 | 409 | 415 | 412 | 4,681 |

### 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 44 件（実）

(イ) 地域に向けての活動

地域住民の集いの場やヘルパー・ケアマネジャー事業所へ出向き、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ました。

|            |            |
|------------|------------|
| イ 虐待への対応   | 103 件 (延べ) |
| ウ 困難事例への対応 | 7 件 (延べ)   |

#### 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

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| H25/4/25       | 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』     |
| H25/7/24       | 〃 『権利擁護支援センターとの連携について』           |
| H25/12/16      | 〃 『気づきの事例検討会』                    |
| H25/4 から毎月 1 回 | 3・4・7 地区ケアマネ交流会 12 回／年           |
| H25/5/22       | 3・4・7 地区「特養・老健・ケアマネ事業所交流会」       |
| H25/8/21       | 〃 「訪問看護・ケアマネ事業所交流会」              |
| H25/9/17       | 〃 「訪問介護・ケアマネ事業所交流会」              |
| H25/11/21      | 〃 「総合病院 MSW・ケアマネ事業所交流会」          |
| H26/1/23       | 〃 「調剤薬局・ケアマネ事業所交流会」              |
| H26/3/12       | 〃 「グループホーム・小規模多機能事業所、ケアマネ事業所交流会」 |

##### イ ケアマネジャー個別支援

|                |                |
|----------------|----------------|
| (ア) ケース検討会への参加 | 御殿山： 3 回       |
| (イ) ケアマネ個別支援   | 御殿山： 48 件 (延べ) |

##### ウ 各職種間の連携

|               |   |                     |
|---------------|---|---------------------|
| (ア) 主任ケアマネジャー | : | 18 回／年              |
| (イ) 社会福祉士     | : | 15 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25年度

| 期   | 依頼団体         | 回数   | 参加者数   |
|-----|--------------|------|--------|
| 上半期 | アーバン10の会     | 1回   | 8名     |
|     | アルスラーン       | 1回   | 18名    |
|     | 安心シニアのつどい    | 3回   | 24名    |
|     | おしゃべりサロン     | 3回   | 41名    |
|     | カフェ つどい      | 11回  | 139名   |
|     | 川面第二市営住宅     | 5回   | 46名    |
|     | 池田自治会        | 6回   | 72名    |
|     | 小場自治会        | 1回   | 52名    |
|     | さえずりサロン      | 1回   | 6名     |
|     | サロン なべの      | 11回  | 117名   |
|     | サロン ふれんず     | 6回   | 105名   |
|     | 大道自治会        | 1回   | 35名    |
|     | 日興スカイクラブ     | 6回   | 61名    |
|     | 認知症市民フォーラム   | 1回   | 72名    |
|     | はつらつOB会      | 23回  | 304名   |
|     | 花のみち自治会      | 1回   | 25名    |
|     | 阪神シニアカレッジ三国会 | 1回   | 21名    |
|     | ふれあいアーバン     | 1回   | 12名    |
|     | ふれあさ会        | 7回   | 105名   |
|     | ミニデイ めぶき     | 2回   | 16名    |
|     | 楽らく庵         | 6回   | 50名    |
|     | ローズサロン       | 6回   | 68名    |
|     | 上半期計         | 104回 | 1,397名 |
| 下半期 | 3地区自治会連合会    | 1回   | 20名    |
|     | UR機構 フレール御殿山 | 1回   | 5名     |
|     | アーバン10の会     | 4回   | 27名    |
|     | アルスラーン       | 1回   | 17名    |
|     | 安心シニアのつどい    | 6回   | 38名    |
|     | おしゃべりサロン     | 1回   | 37名    |
|     | カフェ つどい      | 11回  | 17名    |
|     | カフェ つどい      | 10回  | 141名   |
|     | 池田自治会館       | 6回   | 76名    |
|     | さえずりサロン      | 1回   | 7名     |
|     | サロン なべの      | 10回  | 154名   |

|             |            |       |         |
|-------------|------------|-------|---------|
| 下<br>半<br>期 | サロン ふれんず   | 5 回   | 75 名    |
|             | 川面第二市営住宅   | 5 回   | 27 名    |
|             | 日興スカイクラブ   | 6 回   | 57 名    |
|             | 認知症市民フォーラム | 1 回   | 69 名    |
|             | はつらつ OB 会  | 23 回  | 296 名   |
|             | 花のみち自治会    | 1 回   | 27 名    |
|             | ふれあいアーバン   | 1 回   | 22 名    |
|             | ふれあさ会      | 5 回   | 58 名    |
|             | フレミラ祭り     | 1 回   | 5 名     |
|             | 宝小コミュニティ   | 1 回   | 10 名    |
|             | ミニデイ 芽ぶき   | 6 回   | 79 名    |
|             | 楽らく庵       | 6 回   | 59 名    |
|             | ローズサロン     | 6 回   | 93 名    |
| 下半期計        |            | 119 回 | 1,416 名 |
| 年計          |            | 223 回 | 2,813 名 |

## 6. 出張相談室開催一覧

- ・集いの場で介護予防教室を行う際、個別相談時間設けました。
- ・H25.8 よりぷらごこむ 1 にて「なんでも相談」開設： 14 回
- ・フレミラ祭りにて健康相談開設（予約制）： 1 回

### （16）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。

平成 25 年度は、民生児童委員、社協地区センターの担当者・広場スタッフなど地域の関係機関と毎月情報交換を行い、地域に向けた取組みを行っています。美座・安倉・安倉北小学校において、4 年生対象に認知症サポーター養成講座を開催し、認知症の理解・啓発・予防を推進しました。認知症フォーラムでは、認知症の相談窓口の紹介を行い、認知症の早期発見・対応をすすめ、認知症の理解を深めることができました。

小浜地域の機関紙「ばらそる」を 2 ヶ月に 1 回発行し、包括の周知・介護予防・認知症権利擁護など地域への情報発信を継続しています。今まで出向いていなかったサロンにも定期的に出向き、運動の継続の重要性を認識してもらい、権利擁護・消費者被害・認知症・健康講座を行い、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、毎月のケアマネ交流会と他事業所との交流会を開催し、ケアマネジャー支援を行いました。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 | 68  | 55  | 29  | 28  | 28  | 38  | 43  | 36  | 28  | 40  | 29  | 38  | 460   |
| 継続 | 152 | 182 | 146 | 172 | 166 | 173 | 178 | 104 | 114 | 125 | 134 | 216 | 1,862 |
| 合計 | 220 | 237 | 175 | 200 | 194 | 211 | 221 | 140 | 142 | 165 | 163 | 254 | 2,322 |

### 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   | 127  | 1,089    | 113       | 312           | 14   | 908 |

## 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 76 件 (実)
- ②はつらつ高齢者サービス利用者数 34 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  | 193 | 192 | 190 | 187 | 189 | 198 | 199 | 206 | 207 | 204 | 212 | 205 | 2,382 |
| 再委託 | 90  | 87  | 93  | 94  | 94  | 100 | 101 | 99  | 99  | 101 | 97  | 102 | 1,157 |
| 合計  | 283 | 279 | 283 | 281 | 283 | 298 | 300 | 305 | 306 | 305 | 309 | 307 | 3,539 |

## 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 7 件 (実)

イ 虐待への対応 170 件 (延)

ウ 困難事例への対応 136 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

|           |                               |                      |
|-----------|-------------------------------|----------------------|
| H25/4/25  | 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』        |
| H25/7/24  | 〃                             | 『権利擁護支援センターとの連携について』 |
| H25/12/16 | 〃                             | 『気づきの事例検討会』          |
| H25/4     | から毎月1回                        | 3・4・7地区ケアマネ交流会 12回/年 |
| H25/5/22  | 3・4・7地区「特養・老健、ケアマネ事業所交流会      |                      |
| H25/8/21  | 「訪問看護、ケアマネ事業所交流会」             |                      |
| H25/9/17  | 「訪問介護、ケアマネ事業所交流会」             |                      |
| H25/11/21 | 「総合病院MSW、ケアマネ事業所交流会」          |                      |
| H26/1/23  | 「調剤薬局、ケアマネ事業所交流会」             |                      |
| H26/3/12  | 「グループホーム・小規模多機能事業所、居宅ケアマネ交流会」 |                      |

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   | 83回(延) |

ウ 各職種間の連携

|                |       |
|----------------|-------|
| (ア) 主任ケアマネジャー： | 18回/年 |
| (イ) 社会福祉士：     | 14回/年 |
| 権利擁護支援者連絡会：    | 3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）

| 期           | 依頼団体         | 回数  | 参加人数 |
|-------------|--------------|-----|------|
| 上<br>半<br>期 | アラカルト        | 5回  | 59名  |
|             | キューピット       | 4回  | 44名  |
|             | すずめのお宿       | 3回  | 約35名 |
|             | せきれい会        | 5回  | 62名  |
|             | ハートフルデイ      | 4回  | 39名  |
|             | はつらつOB会茶話会   | 1回  | 14名  |
|             | ふれあい広場       | 2回  | 23名  |
|             | ふれあい広場下ノ池    | 4回  | 58名  |
|             | ほっとステーションみなみ | 5回  | 71名  |
|             | まどか園試食交流会    | 2回  | 33名  |
|             | やまぼうし        | 4回  | 98名  |
|             | ゆのゆの体操の会     | 12回 | 63名  |
|             | 旭町会館茶話会      | 3回  | 42名  |

|      |               |      |         |
|------|---------------|------|---------|
| 上半期  | 安倉コミュニティ      | 1回   | 17名     |
|      | 喫茶えがお         | 2回   | 22名     |
|      | 水輪会           | 1回   | 約30名    |
|      | 美座会館祭         | 1回   | 10名     |
|      | 宝塚まどか園フェスティバル | 1回   | 10名     |
|      | 法寿会           | 1回   | 15名     |
|      | 安倉の家健康講座      | 4回   | 69名     |
| 上半期計 |               | 65回  | 827名    |
| 下半期  | あさひF S        | 3回   | 71名     |
|      | アラカルト         | 5回   | 60名     |
|      | キューピット        | 5回   | 66名     |
|      | サークルあかね       | 1回   | 22名     |
|      | すずめのお宿        | 1回   | 19名     |
|      | せきれい会         | 2回   | 21名     |
|      | ハートフルデイ       | 5回   | 45名     |
|      | ふれあい広場        | 5回   | 59名     |
|      | ふれあい広場下の池     | 6回   | 96名     |
|      | ぼちぼちグループ 下の池  | 1回   | 12名     |
|      | ほっとステーションみなみ  | 3回   | 33名     |
|      | やまぼうし         | 6回   | 122名    |
|      | ゆのゆの水曜日会      | 1回   | 8名      |
|      | ゆのゆの体操の会      | 12回  | 79名     |
|      | 旭町会館茶話会       | 3回   | 56名     |
|      | 安倉第一団地福祉講座    | 1回   | 22名     |
|      | 喫茶えがお         | 2回   | 20名     |
|      | 鳥島団地茶話会       | 1回   | 11名     |
|      | 法寿会           | 1回   | 12名     |
|      | 安倉の家健康講座      | 1回   | 16名     |
| 下半期計 |               | 65回  | 850名    |
| 年計   |               | 130回 | 約1,677名 |

6. 出張相談室開催一覧

| 相談会名         | 開催回数 | 相談人数 |
|--------------|------|------|
| ほっとステーションみなみ | 2回   | 30名  |
| 小浜まち協会館相談会   | 11回  | 0名   |
| よろず相談室・みざ    | 7回   | 多数   |
| 美座会館祭にブース設置  | 1回   | 数名   |

(17) 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

|      |               |     |
|------|---------------|-----|
| 5.23 | 一般社団法人宝塚市薬剤師会 | 6人  |
| 7.11 | 民生委員見学        | 9人  |
| 9.10 | 社団法人宝塚市薬剤師会   | 10人 |
| 1.16 | 社団法人宝塚市薬剤師会   | 4人  |
| 計4件  |               | 29人 |

イ) 実習・体験学習受入内容

ステップハウス宝塚

|             |                        |    |
|-------------|------------------------|----|
| 4.2 ～ 4.5   | 自衛隊阪神病院准看護学院（看護）       | 2人 |
| 4.9 ～ 4.12  | 自衛隊阪神病院准看護学院（看護）       | 3人 |
| 4.16 ～ 4.19 | 自衛隊阪神病院准看護学院（看護）       | 2人 |
| 4.24 ～ 4.30 | 大阪コミュニティワーカー専門学校Ⅱ部（介護） | 2人 |
| 5.1 ～ 5.7   | 大阪コミュニティワーカー専門学校（介護）   | 2人 |
| 5.8 ～ 5.15  | 宝塚市立看護専門学校（看護）         | 6人 |
| 5.20 ～ 5.24 | 宝塚市立長尾中学校「トライやるウィーク」   | 2人 |
| 5.20 ～ 5.24 | 教職課程 関西学院大学            | 1人 |
| 5.27 ～ 5.31 | 宝塚市立宝塚中学校「トライやるウィーク」   | 2人 |
| 5.29 ～ 6.5  | 宝塚市立看護専門学校（看護）         | 6人 |
| 6.4 ～ 6.10  | 大阪コミュニティワーカー専門学校（介護）   | 1人 |
| 6.19 ～ 6.26 | 宝塚市立看護専門学校（看護）         | 6人 |
| 7.17 ～ 7.24 | 宝塚市立看護専門学校（看護）         | 6人 |
| 7.29 ～ 8.1  | 神戸大学医学部保健学科（リハビリ）      | 2人 |
| 8.5 ～ 8.9   | 教職課程 関西学院大学            | 1人 |
| 8.12 ～ 8.16 | 教職課程 神戸女学院大学           | 1人 |
| 8.19 ～ 8.23 | 教職課程 大阪芸術大学短期大学        | 1人 |

|               |                      |      |
|---------------|----------------------|------|
| 8.12 ～ 8.16   | 神戸女子大学 (栄養士)         | 1 人  |
| 8.12 ～ 8.16   | 大阪成蹊短期大学 (栄養士)       | 1 人  |
| 8.28 ～ 9.4    | 宝塚市立看護専門学校 (看護)      | 6 人  |
| 9.18 ～ 9.25   | 宝塚市立看護専門学校 (看護)      | 6 人  |
| 9.9 ～ 9.13    | 教職課程 関西学院大学          | 1 人  |
| 10.7 ～ 10.11  | 教職課程 関西学院大学          | 1 人  |
| 11.6 ～ 11.13  | 宝塚市立看護専門学校 (看護)      | 7 人  |
| 11.5 ～ 11.11  | 大阪コミュニティワーカー         | 2 人  |
| 11.22         | 介護職員初任者研修            | 2 人  |
| 11.25         | 介護職員初任者研修            | 2 人  |
| 11.25 ～ 11.29 | 教職課程 武庫川女子大学         | 1 人  |
| 11.29         | 介護職員初任者研修            | 2 人  |
| 12.3 ～ 12.9   | 大阪コミュニティワーカー         | 2 人  |
| 12.2          | 介護職員初任者研修            | 2 人  |
| 12.10         | 介護職員初任者研修            | 2 人  |
| 12.13         | 介護職員初任者研修            | 2 人  |
| 12.16         | 介護職員初任者研修            | 1 人  |
| 12.19         | 介護職員初任者研修            | 1 人  |
| 12.27         | 介護職員初任者研修            | 1 人  |
| 1.14 ～ 1.31   | 履正社医療スポーツ専門学校 (リハビリ) | 1 人  |
| 計 37 件        |                      | 90 人 |

池ノ島デイサービスセンター

|              |                    |      |
|--------------|--------------------|------|
| 4.8 ～ 4.26   | 神戸総合医療専門学校 (リハビリ)  | 1 人  |
| 5.7 ～ 5.24   | 神戸総合医療専門学校 (リハビリ)  | 1 人  |
| 5.27 ～ 5.31  | 宝塚市立宝塚中学校トライやるウィーク | 2 人  |
| 9.2 ～ 10.26  | 大阪医専 (リハビリ)        | 1 人  |
| 11.5 ～ 11.30 | 大阪医専 (リハビリ)        | 1 人  |
| 12.17～ 12.27 | 大阪医専 (リハビリ)        | 1 人  |
| 1.28 ～ 2.4   | 大阪医専 (リハビリ)        | 1 人  |
| 2.4 ～ 2.8    | 大阪医専 (リハビリ)        | 1 人  |
| 2.18 ～ 2.25  | 大阪医専 (リハビリ)        | 1 人  |
| 計 9 件        |                    | 10 人 |

| 訪問看護          |                     |     |
|---------------|---------------------|-----|
| H25.5.13～5.16 | 宝塚市立看護専門学校          | 2人  |
| 6.3～6.6       | 宝塚市立看護専門学校          | 2人  |
| 6.24～6.27     | 宝塚市立看護専門学校          | 2人  |
| 7.16～7.19     | 宝塚市立看護専門学校          | 2人  |
| 9.2～9.5       | 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          | 2人  |
| 11.5～11.8     | 宝塚市立看護専門学校          | 2人  |
| H25.6.10～6.13 | 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  |
| 7.2～7.4       | 神戸大学医学部保健学科         | 2人  |
| H25.2.19～2.20 | 兵庫医科大学              | 1人  |
| 2.24～2.25     | 兵庫医科大学              | 1人  |
| H25.9.2～9.25  | 訪問看護eラーニング ステップ訪看NS | 1人  |
| H25.9.8～11.29 | 訪問看護eラーニング ステップ訪看NS | 1人  |
| 計 15件         |                     | 23人 |

小浜ホームヘルパーステーション

|             |                |     |
|-------------|----------------|-----|
| 11.19～12.19 | 介護職員初任者研修(31期) | 15人 |
| 8.5～8.6     | 関西保育福祉専門学校     | 1人  |
| 8.12～8.13   | 関西保育福祉専門学校     | 1人  |
| 8.14～8.15   | 関西保育福祉専門学校     | 1人  |
| 計 4 件       |                | 18人 |

こはま居宅介護支援事業所

|            |            |    |
|------------|------------|----|
| 5.9～5.10   | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 5.30～5.31  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 6.20～6.21  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 7.11～7.12  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 8.29～8.30  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 10.31～11.1 | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 計 6 件      |            | 6人 |

ごてんやま居宅介護支援事業所

|            |            |    |
|------------|------------|----|
| 5.9～5.10   | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 5.30～5.31  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 6.20～6.21  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 7.11～7.12  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 8.29～8.30  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 9.19～9.20  | 宝塚市立看護専門学校 | 2人 |
| 10.31～11.1 | 宝塚市立看護専門学校 | 1人 |
| 計 7 件      |            | 8人 |

小浜地域包括支援センター

|                                   |               |    |
|-----------------------------------|---------------|----|
| 5.7～5.8                           | 宝塚市立看護専門学校    | 1人 |
| 5.28～5.29                         | 宝塚市立看護専門学校    | 1人 |
| 6.18～6.19                         | 宝塚市立看護専門学校    | 1人 |
| 7.9～7.10                          | 宝塚市立看護専門学校    | 1人 |
| 10.29～10.30                       | 宝塚市立看護専門学校    | 1人 |
| 5.27～5.31<br>6.10～6.17<br>7.1～7.8 | 日本メディカル福祉専門学校 | 1人 |
| 9.2～9.18<br>10.8～10.23            | 大原医療専門学校      | 1人 |
| 2.5～2.17                          | 社会福祉士実習生      | 1人 |
| 10.29                             | 訪問看護 e ラーニング  | 1人 |
| 計 9 件                             |               | 9人 |

御殿山地域包括支援センター

|                    |            |     |
|--------------------|------------|-----|
| 7.16～8.30 (24 日間)  | 大阪国際福祉専門学校 | 1人  |
| 9.16～11.15 (24 日間) | 日本福祉大学     | 1人  |
| 5.7～5.8            | 宝塚市立看護専門学校 | 2人  |
| 5.28～5.29          | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 6.18～6.19          | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 7.9～7.10           | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 8.27～8.28          | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 9.17～9.18          | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 10.29～10.30        | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 計 9 件              |            | 10人 |

# 通所型介護予防事業

|      |            |     |
|------|------------|-----|
| 5.7  | 宝塚市立看護専門学校 | 2人  |
| 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 | 2人  |
| 6.13 | 宝塚市立看護専門学校 | 2人  |
| 7.4  | 宝塚市立看護専門学校 | 2人  |
| 7.9  | 宝塚市立看護専門学校 | 1人  |
| 10.3 | 宝塚市立看護専門学校 | 3人  |
| 計7件  |            | 13人 |

## (18) 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19年が経過し、当初からの入居者の施設入所が進み、高齢化した入居者による住宅の自治管理も困難になって来ています。また緊急通報システム装置の入れ替えも必要になってきております。入居者の方の楽しみや健康維持の為に、地域包括支援センターと連携し、平成24年11月から池ノ島デイサービスセンターにて、運動指導員による体操の会を開催、平成25年3月から以前よりLSAで実施していたレクリエーションと併せて水曜会として提供しています。

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26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    | 15  |
| 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         | 137 |

# 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 | 7  | 9  | 5  | 8  | 6  | 5  | 6   |
| 夜間 | 28 | 37 | 34 | 28 | 15 | 29 | 22  |
| 計  | 35 | 46 | 39 | 36 | 21 | 34 | 28  |

|    | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計   | 前年度 |
|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|
| 昼間 | 6   | 2   | 5  | 5  | 6  | 70  | 75  |
| 夜間 | 26  | 38  | 52 | 55 | 49 | 413 | 309 |
| 計  | 32  | 40  | 57 | 60 | 55 | 483 | 384 |

# ウ 通報原因

(単位：件)

| 通報原因     |         | 当年度 | 前年度 |
|----------|---------|-----|-----|
| 体調不良、非常  |         | 23  | 29  |
| 事故、火災    |         | 0   | 0   |
| ガス       |         | 1   | 12  |
| 水関係      | 漏水      | 0   | 0   |
|          | 12時間未使用 | 83  | 111 |
|          | 一定量出続け  | 22  | 16  |
| 鍵の掛け忘れ   |         | 0   | 0   |
| 安否確認センター |         | 245 | 103 |
| 誤報       |         | 40  | 66  |
| 機器異常     |         | 23  | 5   |
| 原因不明     |         | 46  | 42  |
| 計        |         | 483 | 384 |

# エ 地域交流水曜会

## レクリエーション

|       |             |
|-------|-------------|
| 4月7日  | 歌会          |
| 4月24日 | 苔玉作り        |
| 5月23日 | 歌会          |
| 6月25日 | フラワーアレンジメント |
| 7月1日  | 歌会          |
| 9月11日 | 歌会          |
| 9月25日 | アクリルたわし作り   |

## 体操

|       |     |
|-------|-----|
| 4月3日  | 17日 |
| 5月15日 | 29日 |
| 6月5日  | 19日 |
| 7月3日  | 17日 |
| 8月7日  | 21日 |
| 9月4日  | 18日 |
| 10月2日 | 16日 |

10月1日 歌会 11月6日 20日

10月31日 木の実のリース作り 12月4日

12月24日 歌会&クリスマス会 1月15日 29日

1月24日 フラワーアレンジメント 2月5日 19日

2月17日 歌会 3月5日 19日

第1・3水曜日体操 第2・4水曜日レクリエーション

3月5日 19日 体操

3月12日 クッキー作り

3月26日 ハーブティーとポプリ作り

いきいき仕事塾 県・市町生活支援協議会主催

安倉西地区

1回目9月6日 脳トレくちトレミュージックセラピー 2回目9月13日 笑いヨガ

3回目10月11日 軽石鉢の寄せ植え 4回目悪質商法にご用心 寸劇とお話

池ノ島地区

1回目11月19日 歌声ひろば 2回目11月26日 楽しいカラダづくり

3回目12月3日 布のくるくるネックレス 4回目12月17日 迎春用寄せ植え

おしゃべり会 宝塚市社会福祉協議会・小林地域包括支援センター主催

亀井・亀井第1・2・3住宅対象

10月4日 11月8日 12月6日 1月10日 2月7日 3月7日

#### (19) 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「育児の援助を依頼したい人（依頼会員）」と「育児の援助を提供したい人（提供会員）」がお互い会員登録し、地域において相互援助活動を行っています。また、友人と一緒に両方の会員登録（両方会員）をしてお互い困った時にはファミリーサポートとして活動する方もおられます。

平成11年の設立当初は、「家族で協力し合った上で足りないところをサポートしてほしい」といった内容が主流でしたが、近年では「習い事の送迎を依頼したい」や「上の子どもを保育施設へ送迎する間赤ちゃんの見守りをしてほしい」等の依頼が増えてきました。

活動は有償（下記）で、交通費やその他費用は依頼会員が提供会員に実費を支払います。

平成25年度は、前年度に引き続き活動中の会員の方々が安全で安心して活動ができるよう研修交流会や講習会の充実に努めました。

○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年生の子どものいる人

**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<br>(平成26年3月末) | 1,132 | 396  | 259  | 1,787 |
| 前年度<br>(平成25年3月末) | 1,080 | 379  | 280  | 1,739 |

○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    | 486 |
| 2  | 保育施設までの送迎                 | 620 |
| 3  | 学童保育の終了後の子どもの預かり          | 242 |
| 4  | 学校の放課後の子どもの預かり            | 474 |
| 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 | 22  |
| 6  | 買い物等の外出の際の子どもの預かり         | 107 |
| 7  | 学童保育までの迎え                 | 46  |
| 8  | 子どもの病気時の預かり               | 1   |
| 9  | 子どもの習い事の際の預かり             | 546 |
| 10 | 保育所・学校等休みの時の預かり           | 34  |
| 11 | 保護者等の短時間・臨時的就労の際の預かり      | 30  |
| 12 | 保護者等の病気、その他急用の際の預かり       | 2   |

|    |                    |       |
|----|--------------------|-------|
| 13 | 学童保育への送り           | 22    |
| 14 | 登校前の預かり            | 0     |
| 15 | 他の子どもの通園の際の子どもの預かり | 10    |
| 16 | その他                | 22    |
|    | 合 計                | 2,664 |

③講習会及び交流会の実施状況

(単位：人)

| 月         | 種類        | 対象           | 内 容                                                                                                                                                                                                              | 参加者数 |
|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 11月       | 事業説明会     | 一般市民と会員      | 自宅近くで子育て応援してみませんか？                                                                                                                                                                                               | 2    |
| 5月<br>12月 | 講習会       | 一般市民と会員      | 「ファミサポのしくみ」<br>関西学院大学<br>准教授 橋本 真紀<br>「子どものかかりやすい病気」<br>宝塚市立病院 小児科医<br>多久和 麻由子<br>「子どもの暮らし 保育環境」<br>保育ネットワークみるく<br>代表 小泉 雅子<br>「実際の活動のお話」 ミニ事例発表会<br>アドバイザー<br>「あうんの呼吸はもう古い？」<br>NPO 法人女性と子どものエンボワメント関西<br>井山 里美 | 73   |
| 11月       | 交流会       | 全会員          | 「ファミサポお楽しみ会」<br>～クリスマスまで待てない～                                                                                                                                                                                    | 22   |
| 7月<br>1月  | 研修<br>交流会 | 提供会員<br>両方会員 | 「安全で安心な活動のための研修交流会」<br>実際に活動のある会員を対象とした<br>勉強会(ケーススタディ等)                                                                                                                                                         | 24   |
| 2月        | 事例発表会&交流会 | 一般市民と会員      | 「子育てを“手伝ってと言って良かった”<br>“サポートして良かった”」                                                                                                                                                                             | 15   |

## イ 介護支援

### ① 事業内容

当事業は、宝塚市からの受託事業で市内在住の高齢者等で「援助を依頼したい人（依頼会員）」と「援助を提供できる人（提供会員）」がそれぞれ会員登録し、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上で何らかの支援があれば地域で自立して生活できる際の援助、家族（介護者）が残業・出張の際の高齢者の援助、高齢者の病気・怪我などの際の援助、その他可能な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に至らない方へのサービス調整が多くなっています。事務所への照会では、各地域包括支援センターやケアマネジャーからの相談が多数を占め、次に知人や民生委員等、その他「宝塚市の広報誌の掲載を見て」等直接電話での問い合わせも増えてきました。

活動は有償（下記）で、交通費やその他費用は依頼会員が提供会員に実費を支払います。

| 活 動 時 間         | 1 時間あたりの報酬額 |
|-----------------|-------------|
| 基本時間 7：00～20：00 | 700 円       |
| 上記時間以外          | 900 円       |

**年 会 費**・・・依頼会員は年会費が必要。

入会時・毎年度の更新時に年会費として 3,600 円。

（※毎年度下半期の新規入会者に限り年会費は 1,800 円。）

**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  | 145  | 488  | 633 |
| 5月  | 148  | 486  | 634 |
| 6月  | 151  | 486  | 637 |
| 7月  | 154  | 487  | 641 |
| 8月  | 153  | 492  | 645 |
| 9月  | 153  | 491  | 644 |
| 10月 | 157  | 492  | 649 |
| 11月 | 162  | 499  | 661 |
| 12月 | 161  | 502  | 663 |
| 1月  | 162  | 504  | 666 |
| 2月  | 167  | 514  | 681 |
| 3月  | 137  | 513  | 650 |

| 月   | 回数  |
|-----|-----|
| 4月  | 489 |
| 5月  | 506 |
| 6月  | 461 |
| 7月  | 550 |
| 8月  | 468 |
| 9月  | 450 |
| 10月 | 498 |
| 11月 | 473 |
| 12月 | 499 |
| 1月  | 456 |
| 2月  | 423 |
| 3月  | 429 |

## 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 |
|-----------|-----|--------------------|------|
| 11月22日(金) | 講習会 | 車椅子の基本操作と危険行為の再確認  | 24名  |
| 6月28日(金)  | 交流会 | 三田そば道場・花しょうぶ園日帰り研修 | 38名  |

## ④広報誌の発行

提供会員募集案内 自治会会員回覧

H25年11月1日

## ⑤他市よりアンケート調査依頼

H25年12月 三木市より問い合わせ (ファミサポ制度について)  
 徳島県庁より問い合わせ (ファミサポ制度について)  
 H25年 7月 大阪市介護支援課 1名 視察  
 認知症キャラバン 2名 視察  
 H26年 3月 鳥取ファミリーサポートより問い合わせ (事業内容について)

(20) - ① 通所型介護予防事業（運動器の機能向上・栄養改善）

宝塚市からの委託を受け、通所事業の提供により介護予防をはかる事を目的に、理学療法士・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25年度は第2期の中山台会場において参加者なしのため事業実施できませんでした。この状況を踏まえ、中山台会場では公社主催で介護予防教室を行い地域への啓発活動を行うと同時に、各地域包括支援センターとの連携を強化するように努めました。

結果、以後の第3, 4期は参加者数が増加し、最終的には前年度の参加者数を上回ることが出来ました。第4期は運動、栄養、口腔の複合事業を御殿山会館、総合福祉センター、仁川会館、まいたに人権文化センター会場で実施しました。市健康推進課、歯科衛生士会、現場職員と協議を重ね、体制を整えて開催に臨んだ結果、大きな混乱もなく実施できました。利用者数は前年度を上回る結果となりましたが、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おらず、次年度も継続課題としたいと思います。

平成25年度は対象者の絞り込み方法が変更となり、各地域包括支援センターへの問い合わせも増えた様子であり、今年度の利用者数の増加は各地域包括支援センターによるところが大きいと思われます。平成26年度も地域包括支援センターとの連携強化に努めたいと思います。通所型介護予防事業は平成26年度をもって終了する予定となっており、今後は平成27年度開始の新規事業へのひきつぎや、利用者様の受け皿の整備等、宝塚市側と協議を重ね、よりよい形へと移行できるように努めようと思います。

(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    | 466   | 4  |
| 総合福祉センター      | 343   | 0  |
| 中山台コミュニティセンター | 201   | 2  |
| 仁川会館          | 242   | 0  |
| よりあいひろば (小林)  | 313   | 0  |
| まいたに人権文化センター  | 476   | 0  |
| 計             | 2,041 | 6  |

## (20) - 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理学療法士または看護師が同席しています。

平成 25 年度は登録者数が 3 名増え 11 名となり、最大登録者数に近い数字となっています。平成 26 年度も引き続き安定した運営ができるように努めたいと思います。

(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<br>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        | 11      | 95  | 78  | 10       | 88  |

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 | 7  | 0  | 7  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 60～64歳 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  |
| 65～69歳 | 29 | 0  | 29 | 41  | 29 | 0  | 29 |
| 70歳以上  | 40 | 19 | 59 | 37  | 40 | 19 | 59 |
| 計      | 76 | 19 | 95 | 78  | 69 | 19 | 88 |

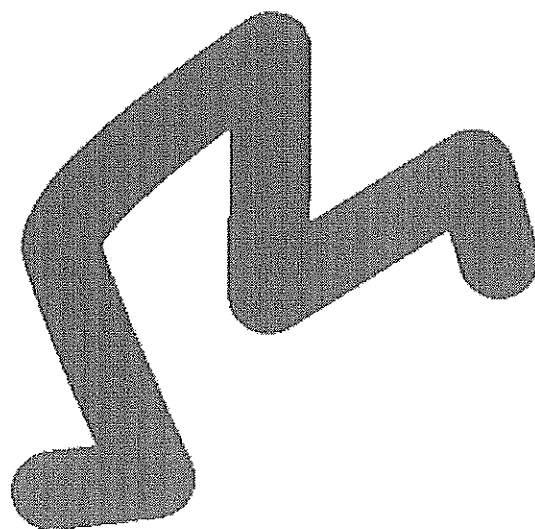
(21) 要介護認定調査事業

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・区分変更申請者の認定調査業務を行っています。平成25年度は、4,517件（市内 4,382件・他市 135件）の調査を行ないました。詳細事項は下記の表の通りです。

| 平成 2 5 年度 認定調査実績 |          |        |          |        |          |        |          |     |        |        |
|------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|-----|--------|--------|
|                  | 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<br>区変 | 新規     | 更新<br>区変 | 新規     | 市 内      |        | 市 外      |     |        |        |
|                  |          |        |          |        | 更新<br>区変 | 新規     | 更新<br>区変 | 新規  |        |        |
| 4 月              | 135      | 231    | 132      | 257    | 134      | 247    | 0        | 16  | 14     | 7      |
| 5 月              | 108      | 253    | 119      | 219    | 106      | 219    | 1        | 16  | 20     | 7      |
| 6 月              | 146      | 229    | 115      | 219    | 133      | 221    | 1        | 10  | 9      | 9      |
| 7 月              | 140      | 284    | 168      | 259    | 155      | 264    | 0        | 9   | 9      | 7      |
| 8 月              | 154      | 225    | 147      | 250    | 154      | 244    | 0        | 8   | 9      | 9      |
| 9 月              | 120      | 234    | 103      | 221    | 115      | 226    | 0        | 9   | 15     | 10     |
| 10 月             | 106      | 272    | 122      | 271    | 107      | 263    | 0        | 16  | 12     | 8      |
| 11 月             | 142      | 216    | 122      | 210    | 137      | 203    | 0        | 10  | 11     | 8      |
| 12 月             | 119      | 231    | 133      | 210    | 121      | 226    | 0        | 8   | 10     | 10     |
| 1 月              | 134      | 267    | 110      | 239    | 119      | 224    | 0        | 9   | 13     | 13     |
| 2 月              | 108      | 247    | 131      | 239    | 128      | 238    | 0        | 10  | 7      | 9      |
| 3 月              | 146      | 235    | 139      | 266    | 141      | 257    | 0        | 12  | 11     | 8      |
| 合計               | 1, 558   | 2, 924 | 1, 541   | 2, 860 | 1, 550   | 2, 832 | 2        | 133 | 140    | 105    |
|                  | 4, 482   |        | 4, 401   |        | 4, 382   |        | 135      |     |        |        |
| 平均               | 130      | 244    | 128      | 238    | 129      | 236    | 0. 2     | 11  | 12     | 9      |
|                  | 374      |        | 367      |        | 365      |        | 11       |     |        |        |

平成25年度  
決 算 報 告 書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)



一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

# 収 支 計 算 書

(平成25年4月1日～平成26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     | 1,405,671     | 203,329      |
|          | 基本財産利息収入               | 1,609,000     | 0   | 1,609,000     | 1,405,671     | 203,329      |
| 事業収入     |                        | 1,020,547,000 | 0   | 1,020,547,000 | 1,005,479,273 | 15,067,727   |
|          | 訪問看護事業収入               | 101,568,000   | 0   | 101,568,000   | 86,415,696    | 15,152,304   |
|          | 介護老人保健施設運営事業収入         | 408,916,000   | 0   | 408,916,000   | 400,716,430   | 8,199,570    |
|          | 通所リハビリテーション事業収入        | 114,842,000   | 0   | 114,842,000   | 121,214,025   | △ 6,372,025  |
|          | 訪問リハビリテーション事業収入        | 7,951,000     | 0   | 7,951,000     | 7,937,115     | 13,885       |
|          | ごてんやま居宅介護支援事業収入        | 47,040,000    | 0   | 47,040,000    | 46,149,767    | 890,233      |
|          | いけのしま居宅介護支援事業収入        | 6,300,000     | 0   | 6,300,000     | 4,660,916     | 1,639,084    |
|          | こはま居宅介護支援事業収入          | 47,040,000    | 0   | 47,040,000    | 44,158,270    | 2,881,730    |
|          | 訪問介護事業収入               | 110,580,000   | 0   | 110,580,000   | 100,648,551   | 9,931,449    |
|          | 訪問入浴事業収入               | 14,141,000    | 0   | 14,141,000    | 9,689,135     | 4,451,865    |
|          | 通所介護事業収入               | 94,277,000    | 0   | 94,277,000    | 99,859,936    | △ 5,582,936  |
|          | ステップリハビリクラブごてんやま事業収入   | 26,400,000    | 0   | 26,400,000    | 29,356,559    | △ 2,956,559  |
|          | ヘルパー養成研修事業収入           | 4,400,000     | 0   | 4,400,000     | 777,200       | 3,622,800    |
|          | 御殿山地域包括支援センター事業収入      | 20,677,000    | 0   | 20,677,000    | 31,746,077    | △ 11,069,077 |
|          | 小浜地域包括支援センター事業収入       | 15,776,000    | 0   | 15,776,000    | 21,551,996    | △ 5,775,996  |
|          | 宝塚市介護ファミリーサポートセンター事業収入 | 639,000       | 0   | 639,000       | 597,600       | 41,400       |
| 受託金等収入   |                        | 123,425,000   | 0   | 123,425,000   | 100,888,113   | 22,536,887   |
|          | 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    | 16,070,650    | 549,350      |
|          | 御殿山地域包括支援センター受託収入      | 33,200,000    | 0   | 33,200,000    | 21,462,696    | 11,737,304   |
|          | 小浜地域包括支援センター受託収入       | 24,850,000    | 0   | 24,850,000    | 16,239,728    | 8,610,272    |
|          | 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    | 10,399,922    | 1,750,078    |
|          | 宝塚市ファミリーサポートセンター運営受託収入 | 8,799,000     | 0   | 8,799,000     | 8,623,517     | 175,483      |
|          | 介護ファミリーサポートセンター受託収入    | 6,638,000     | 0   | 6,638,000     | 6,638,000     | 0            |
|          | 介護保険訪問調査事業受託収入         | 21,168,000    | 0   | 21,168,000    | 21,453,600    | △ 285,600    |
| 寄付金収入    |                        | 100,000       | 0   | 100,000       | 84,000        | 16,000       |
|          | 寄付金収入                  | 100,000       | 0   | 100,000       | 84,000        | 16,000       |
| 雑収入      |                        | 3,397,000     | 0   | 3,397,000     | 4,001,609     | △ 604,609    |
|          | 受取利息                   | 5,000         | 0   | 5,000         | 25,805        | △ 20,805     |
|          | 訪問看護事業雑収入              | 80,000        | 0   | 80,000        | 209,014       | △ 129,014    |
|          | 介護老人保健施設運営事業雑収入        | 2,304,000     | 0   | 2,304,000     | 2,026,849     | 277,151      |
|          | 通所リハビリテーション事業雑収入       | 48,000        | 0   | 48,000        | 0             | 48,000       |
|          | ごてんやま居宅介護支援事業雑収入       | 50,000        | 0   | 50,000        | 226,000       | △ 176,000    |
|          | こはま居宅介護支援事業雑収入         | 50,000        | 0   | 50,000        | 12,735        | 37,265       |
|          | 訪問介護事業雑収入              | 40,000        | 0   | 40,000        | 25,375        | 14,625       |
|          | 通所介護事業雑収入              | 625,000       | 0   | 625,000       | 805,584       | △ 180,584    |
|          | 御殿山地域包括事業雑収入           | 0             | 0   | 0             | 90,800        | △ 90,800     |
|          | 小浜地域包括事業雑収入            | 0             | 0   | 0             | 258,000       | △ 258,000    |
|          | 雑収入                    | 195,000       | 0   | 195,000       | 29,897        | 165,103      |
|          | 保険金                    | 0             | 0   | 0             | 291,550       | △ 291,550    |
|          | 事業活動収入計                | 1,149,078,000 | 0   | 1,149,078,000 | 1,111,858,666 | 37,219,334   |

## 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     | 96,700      | 383,300    |
|                    | 印刷製本費           | 480,000     | 0   | 0            | 480,000     | 96,700      | 383,300    |
| 介護技術等<br>研修事業費     |                 | 1,683,000   | 0   | △ 287,000    | 1,396,000   | 705,558     | 690,442    |
|                    | 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      | 9,661       | 20,339     |
|                    | 消耗什器備品費         | 100,000     | 0   | 0            | 100,000     | 99,280      | 720        |
|                    | 消耗品費            | 1,097,000   | 0   | △ 287,000    | 810,000     | 445,294     | 364,706    |
|                    | 賃借料及び使用料        | 26,000      | 0   | 0            | 26,000      | 7,952       | 18,048     |
|                    | 保険料             | 80,000      | 0   | 0            | 80,000      | 15,000      | 65,000     |
|                    | 諸謝金             | 129,000     | 0   | 0            | 129,000     | 32,297      | 96,703     |
|                    | 租税公課            | 16,000      | 0   | 0            | 16,000      | 10,000      | 6,000      |
|                    | 手数料             | 180,000     | 0   | 0            | 180,000     | 86,074      | 93,926     |
| 訪問看護事業費            |                 | 85,617,000  | 0   | △ 3,035,000  | 82,582,000  | 75,277,013  | 7,304,987  |
|                    | 給料手当            | 41,234,000  | 0   | △ 363,000    | 40,871,000  | 38,255,368  | 2,615,632  |
|                    | 賃金              | 27,250,000  | 0   | △ 3,691,000  | 23,559,000  | 21,917,328  | 1,641,672  |
|                    | 法定福利費           | 0           | 0   | 503,000      | 503,000     | 502,063     | 937        |
|                    | 福利厚生費           | 12,825,000  | 0   | △ 2,507,000  | 10,318,000  | 8,394,974   | 1,923,026  |
|                    | 退職給付費           | 0           | 0   | 3,023,000    | 3,023,000   | 3,022,320   | 680        |
|                    | 旅費交通費           | 80,000      | 0   | 0            | 80,000      | 12,240      | 67,760     |
|                    | 通信運搬費           | 384,000     | 0   | 0            | 384,000     | 277,144     | 106,856    |
|                    | 消耗什器備品費         | 310,000     | 0   | 0            | 310,000     | 304,420     | 5,580      |
|                    | 消耗品費            | 584,000     | 0   | 0            | 584,000     | 514,130     | 69,870     |
|                    | 修繕費             | 210,000     | 0   | △ 6,000      | 204,000     | 96,553      | 107,447    |
|                    | 印刷製本費           | 100,000     | 0   | 0            | 100,000     | 0           | 100,000    |
|                    | 燃料費             | 420,000     | 0   | 0            | 420,000     | 376,700     | 43,300     |
|                    | 賃借料及び使用料        | 1,560,000   | 0   | 0            | 1,560,000   | 1,180,976   | 379,024    |
|                    | 保険料             | 286,000     | 0   | 0            | 286,000     | 201,605     | 84,395     |
|                    | 負担金支出           | 220,000     | 0   | 0            | 220,000     | 62,500      | 157,500    |
|                    | 諸会費             | 34,000      | 0   | 0            | 34,000      | 33,428      | 572        |
|                    | 手数料             | 120,000     | 0   | 6,000        | 126,000     | 125,264     | 736        |
| 介護老人保健施設<br>運営事業費  |                 | 383,279,000 | 0   | △ 894,000    | 382,385,000 | 359,385,011 | 22,999,989 |
|                    | 報酬              | 3,205,000   | 0   | 164,000      | 3,369,000   | 3,368,275   | 725        |
|                    | 給料手当            | 161,840,000 | 0   | △ 164,000    | 161,676,000 | 155,393,015 | 6,282,985  |
|                    | 賃金              | 53,207,000  | 0   | △ 3,480,000  | 49,727,000  | 43,080,316  | 6,646,684  |
|                    | 法定福利費           | 0           | 0   | 2,322,000    | 2,322,000   | 2,321,316   | 684        |
|                    | 福利厚生費           | 43,619,000  | 0   | △ 12,192,000 | 31,427,000  | 31,426,420  | 580        |
|                    | 退職給付費           | 0           | 0   | 12,456,000   | 12,456,000  | 12,455,080  | 920        |
|                    | 会議費             | 1,000       | 0   | 0            | 1,000       | 0           | 1,000      |
|                    | 医薬品費            | 4,680,000   | 0   | 0            | 4,680,000   | 4,084,962   | 595,038    |
|                    | 給食材料費           | 22,572,000  | 0   | 0            | 22,572,000  | 20,555,687  | 2,016,313  |
|                    | 施設療養材料費         | 168,000     | 0   | 0            | 168,000     | 111,115     | 56,885     |
|                    | その他材料費          | 1,392,000   | 0   | 0            | 1,392,000   | 1,133,118   | 258,882    |
|                    | 施設療養消耗器具備<br>品費 | 360,000     | 0   | 0            | 360,000     | 245,897     | 114,103    |
|                    | 旅費交通費           | 12,000      | 0   | 0            | 12,000      | 0           | 12,000     |
|                    | 職員被服費           | 335,000     | 0   | 214,000      | 549,000     | 548,049     | 951        |
|                    | 通信運搬費           | 726,000     | 0   | 0            | 726,000     | 690,949     | 35,051     |
|                    | 消耗什器備品費         | 1,300,000   | 0   | 0            | 1,300,000   | 716,994     | 583,006    |
|                    | 消耗品費            | 2,520,000   | 0   | 0            | 2,520,000   | 2,265,383   | 254,617    |
|                    | 修繕費             | 1,500,000   | 0   | 0            | 1,500,000   | 1,271,214   | 228,786    |
|                    | 印刷製本費           | 180,000     | 0   | 0            | 180,000     | 94,175      | 85,825     |
|                    | 光熱水費            | 24,720,000  | 0   | 2,215,000    | 26,935,000  | 26,934,361  | 639        |
|                    | 賃借料及び使用料        | 8,770,000   | 0   | 0            | 8,770,000   | 7,667,562   | 1,102,438  |
|                    | 保険料             | 170,000     | 0   | 0            | 170,000     | 124,590     | 45,410     |
|                    | 交際費             | 15,000      | 0   | 0            | 15,000      | 3,872       | 11,128     |
|                    | 租税公課            | 10,000      | 0   | 0            | 10,000      | 0           | 10,000     |
|                    | 諸会費             | 676,000     | 0   | 0            | 676,000     | 636,216     | 39,784     |
|                    | 委託費             | 50,501,000  | 0   | △ 2,403,000  | 48,098,000  | 43,547,389  | 4,550,611  |
|                    | 手数料             | 92,000      | 0   | 188,000      | 280,000     | 279,110     | 890        |
|                    | 研修費             | 678,000     | 0   | △ 214,000    | 464,000     | 405,728     | 58,272     |
|                    | 雑費              | 30,000      | 0   | 0            | 30,000      | 24,218      | 5,782      |
| 通所リハビリテーション<br>事業費 |                 | 95,277,000  | 0   | △ 2,484,000  | 92,793,000  | 83,319,062  | 9,473,938  |
|                    | 給料手当            | 28,968,000  | 0   | △ 3,103,000  | 25,865,000  | 23,854,202  | 2,010,798  |
|                    | 賃金              | 25,767,000  | 0   | △ 1,289,000  | 24,478,000  | 23,344,870  | 1,133,130  |
|                    | 法定福利費           | 0           | 0   | 836,000      | 836,000     | 835,072     | 928        |
|                    | 福利厚生費           | 9,194,000   | 0   | △ 402,000    | 8,792,000   | 5,854,649   | 2,937,351  |
|                    | 退職給付費           | 0           | 0   | 1,474,000    | 1,474,000   | 1,473,060   | 940        |
|                    | 医薬品費            | 240,000     | 0   | 0            | 240,000     | 240,000     | 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        |
|--------------------|-------------|------------|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| 通所リハビリテーション<br>事業費 | 給食材料費       | 2,935,000  | 0   | 0           | 2,935,000  | 2,615,225  | 319,775   |
|                    | 施設療養材料費     | 50,000     | 0   | 0           | 50,000     | 11,770     | 38,230    |
|                    | その他材料費      | 708,000    | 0   | 0           | 708,000    | 641,078    | 66,922    |
|                    | 施設療養消耗器具備品費 | 36,000     | 0   | 0           | 36,000     | 16,012     | 19,988    |
|                    | 旅費交通費       | 5,000      | 0   | 0           | 5,000      | 0          | 5,000     |
|                    | 職員被服費       | 167,000    | 0   | 0           | 167,000    | 113,766    | 53,234    |
|                    | 通信運搬費       | 356,000    | 0   | 0           | 356,000    | 180,346    | 175,654   |
|                    | 消耗什器備品費     | 300,000    | 0   | 0           | 300,000    | 179,120    | 120,880   |
|                    | 消耗品費        | 300,000    | 0   | 0           | 300,000    | 81,940     | 218,060   |
|                    | 車両費         | 300,000    | 0   | 0           | 300,000    | 71,840     | 228,160   |
|                    | 印刷製本費       | 30,000     | 0   | 0           | 30,000     | 0          | 30,000    |
|                    | 燃料費         | 960,000    | 0   | 19,000      | 979,000    | 978,252    | 748       |
|                    | 光熱水費        | 7,560,000  | 0   | △ 100,000   | 7,460,000  | 6,851,529  | 608,471   |
|                    | 賃借料及び使用料    | 3,450,000  | 0   | 0           | 3,450,000  | 3,221,128  | 228,872   |
|                    | 保険料         | 252,000    | 0   | 100,000     | 352,000    | 351,866    | 134       |
|                    | 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         | 13,469,000 | 0   | △ 19,000    | 13,450,000 | 12,308,315 | 1,141,685 |
|                    | 手数料         | 60,000     | 0   | 0           | 60,000     | 35,295     | 24,705    |
|                    | 研修費         | 150,000    | 0   | 0           | 150,000    | 53,511     | 96,489    |
|                    | 雑費          | 10,000     | 0   | 0           | 10,000     | 3,000      | 7,000     |
| 訪問リハビリテーション<br>事業費 |             | 6,764,000  | 0   | 104,000     | 6,868,000  | 6,327,225  | 540,775   |
|                    | 給料手当        | 4,359,000  | 0   | △ 742,000   | 3,617,000  | 3,239,356  | 377,644   |
|                    | 賃金          | 1,181,000  | 0   | 555,000     | 1,736,000  | 1,735,130  | 870       |
|                    | 法定福利費       | 0          | 0   | 169,000     | 169,000    | 168,001    | 999       |
|                    | 福利厚生費       | 841,000    | 0   | △ 215,000   | 626,000    | 625,441    | 559       |
|                    | 退職給付費       | 0          | 0   | 337,000     | 337,000    | 336,840    | 160       |
|                    | 職員被服費       | 7,000      | 0   | 7,000       | 14,000     | 13,440     | 560       |
|                    | 通信運搬費       | 35,000     | 0   | △ 7,000     | 28,000     | 15,896     | 12,104    |
|                    | 消耗什器備品費     | 40,000     | 0   | 0           | 40,000     | 0          | 40,000    |
|                    | 消耗品費        | 30,000     | 0   | 0           | 30,000     | 4,857      | 25,143    |
|                    | 修繕費         | 40,000     | 0   | △ 15,000    | 25,000     | 1,666      | 23,334    |
|                    | 印刷製本費       | 30,000     | 0   | △ 30,000    | 0          | 0          | 0         |
|                    | 燃料費         | 27,000     | 0   | 0           | 27,000     | 13,202     | 13,798    |
|                    | 賃借料及び使用料    | 120,000    | 0   | 45,000      | 165,000    | 164,048    | 952       |
|                    | 保険料         | 9,000      | 0   | 1,000       | 10,000     | 9,348      | 652       |
|                    | 手数料         | 25,000     | 0   | △ 1,000     | 24,000     | 0          | 24,000    |
|                    | 研修費         | 20,000     | 0   | 0           | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                    |             | 45,362,000 | 0   | 3,111,000   | 48,473,000 | 46,974,865 | 1,498,135 |
| ごてんやま居宅介護支援<br>事業費 | 給料手当        | 15,883,000 | 0   | △ 1,457,000 | 14,426,000 | 14,425,336 | 664       |
|                    | 賃金          | 17,785,000 | 0   | 2,745,000   | 20,530,000 | 20,529,938 | 62        |
|                    | 法定福利費       | 0          | 0   | 240,000     | 240,000    | 239,340    | 660       |
|                    | 福利厚生費       | 5,557,000  | 0   | △ 97,000    | 5,460,000  | 5,459,597  | 403       |
|                    | 退職給付費       | 0          | 0   | 1,680,000   | 1,680,000  | 1,012,800  | 667,200   |
|                    | 旅費交通費       | 40,000     | 0   | 0           | 40,000     | 22,528     | 17,472    |
|                    | 通信運搬費       | 581,000    | 0   | 60,000      | 641,000    | 640,640    | 360       |
|                    | 消耗什器備品費     | 280,000    | 0   | 0           | 280,000    | 31,800     | 248,200   |
|                    | 消耗品費        | 429,000    | 0   | 0           | 429,000    | 331,761    | 97,239    |
|                    | 修繕費         | 184,000    | 0   | 14,000      | 198,000    | 197,191    | 809       |
|                    | 印刷製本費       | 15,000     | 0   | 0           | 15,000     | 0          | 15,000    |
|                    | 燃料費         | 240,000    | 0   | 0           | 240,000    | 218,105    | 21,895    |
|                    | 光熱水費        | 180,000    | 0   | 109,000     | 289,000    | 288,187    | 813       |
|                    | 賃借料及び使用料    | 3,841,000  | 0   | △ 327,000   | 3,514,000  | 3,138,493  | 375,507   |
|                    | 保険料         | 189,000    | 0   | 0           | 189,000    | 153,652    | 35,348    |
|                    | 負担金支出       | 114,000    | 0   | 0           | 114,000    | 97,628     | 16,372    |
|                    | 手数料         | 44,000     | 0   | 144,000     | 188,000    | 187,869    | 131       |

| 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        |
|----------------|----------|------------|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| こはま居宅介護支援事業費   |          | 43,872,000 | 0   | 3,170,000   | 47,042,000 | 46,770,696 | 271,304   |
|                | 給料手当     | 22,354,000 | 0   | 1,854,000   | 24,208,000 | 24,207,259 | 741       |
|                | 賃金       | 12,218,000 | 0   | 324,000     | 12,542,000 | 12,541,991 | 9         |
|                | 法定福利費    | 0          | 0   | 295,000     | 295,000    | 294,646    | 354       |
|                | 福利厚生費    | 6,577,000  | 0   | △ 1,201,000 | 5,376,000  | 5,375,107  | 893       |
|                | 退職給付費    | 0          | 0   | 1,898,000   | 1,898,000  | 1,897,800  | 200       |
|                | 旅費交通費    | 20,000     | 0   | 6,000       | 26,000     | 25,260     | 740       |
|                | 通信運搬費    | 545,000    | 0   | 49,000      | 594,000    | 593,888    | 112       |
|                | 消耗什器備品費  | 130,000    | 0   | 457,000     | 587,000    | 586,815    | 185       |
|                | 消耗品費     | 376,000    | 0   | 0           | 376,000    | 278,649    | 97,351    |
|                | 修繕費      | 112,000    | 0   | 0           | 112,000    | 80,411     | 31,589    |
|                | 印刷製本費    | 15,000     | 0   | 0           | 15,000     | 0          | 15,000    |
|                | 燃料費      | 84,000     | 0   | 0           | 84,000     | 82,424     | 1,576     |
|                | 賃借料及び使用料 | 1,187,000  | 0   | △ 522,000   | 665,000    | 650,005    | 14,995    |
|                | 保険料      | 138,000    | 0   | 0           | 138,000    | 87,443     | 50,557    |
|                | 負担金支出    | 104,000    | 0   | 0           | 104,000    | 53,628     | 50,372    |
|                | 手数料      | 12,000     | 0   | 10,000      | 22,000     | 15,370     | 6,630     |
| いけのしま居宅介護支援事業費 |          | 4,808,000  | 0   | 146,000     | 4,954,000  | 4,682,466  | 271,534   |
|                | 給料手当     | 2,385,000  | 0   | △ 270,000   | 2,115,000  | 2,114,433  | 567       |
|                | 賃金       | 1,125,000  | 0   | 653,000     | 1,778,000  | 1,777,880  | 120       |
|                | 法定福利費    | 0          | 0   | 99,000      | 99,000     | 98,771     | 229       |
|                | 福利厚生費    | 498,000    | 0   | △ 498,000   | 0          | 0          | 0         |
|                | 退職給付費    | 0          | 0   | 162,000     | 162,000    | 161,220    | 780       |
|                | 旅費交通費    | 20,000     | 0   | 0           | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                | 通信運搬費    | 165,000    | 0   | △ 53,000    | 112,000    | 82,920     | 29,080    |
|                | 消耗什器備品費  | 260,000    | 0   | 53,000      | 313,000    | 312,367    | 633       |
|                | 消耗品費     | 90,000     | 0   | 0           | 90,000     | 86,689     | 3,311     |
|                | 修繕費      | 50,000     | 0   | 0           | 50,000     | 10,132     | 39,868    |
|                | 燃料費      | 45,000     | 0   | 0           | 45,000     | 10,513     | 34,487    |
|                | 賃借料及び使用料 | 75,000     | 0   | 0           | 75,000     | 2,600      | 72,400    |
|                | 保険料      | 52,000     | 0   | 0           | 52,000     | 22,078     | 29,922    |
|                | 負担金支出    | 32,000     | 0   | 0           | 32,000     | 0          | 32,000    |
|                | 手数料      | 11,000     | 0   | 0           | 11,000     | 2,863      | 8,137     |
| 訪問介護事業費        |          | 94,785,000 | 0   | △ 1,156,000 | 93,629,000 | 87,157,137 | 6,471,863 |
|                | 報酬       | 3,205,000  | 0   | △ 131,000   | 3,074,000  | 3,073,301  | 699       |
|                | 給料手当     | 27,876,000 | 0   | △ 1,616,000 | 26,260,000 | 23,821,943 | 2,438,057 |
|                | 賃金       | 48,504,000 | 0   | △ 2,215,000 | 46,289,000 | 44,770,910 | 1,518,090 |
|                | 法定福利費    | 0          | 0   | 1,202,000   | 1,202,000  | 1,201,377  | 623       |
|                | 福利厚生費    | 10,909,000 | 0   | △ 143,000   | 10,766,000 | 9,129,807  | 1,636,193 |
|                | 退職給付費    | 0          | 0   | 1,747,000   | 1,747,000  | 1,746,120  | 880       |
|                | 旅費交通費    | 30,000     | 0   | 0           | 30,000     | 12,620     | 17,380    |
|                | 通信運搬費    | 257,000    | 0   | 57,000      | 314,000    | 312,842    | 1,158     |
|                | 消耗什器備品費  | 390,000    | 0   | 0           | 390,000    | 0          | 390,000   |
|                | 消耗品費     | 789,000    | 0   | △ 5,000     | 784,000    | 746,649    | 37,351    |
|                | 修繕費      | 480,000    | 0   | △ 57,000    | 423,000    | 312,138    | 110,862   |
|                | 印刷製本費    | 80,000     | 0   | △ 20,000    | 60,000     | 0          | 60,000    |
|                | 燃料費      | 600,000    | 0   | △ 2,000     | 598,000    | 489,670    | 108,330   |
|                | 賃借料及び使用料 | 1,046,000  | 0   | △ 20,000    | 1,026,000  | 892,975    | 133,025   |
|                | 保険料      | 354,000    | 0   | 2,000       | 356,000    | 338,000    | 18,000    |
|                | 負担金支出    | 80,000     | 0   | 25,000      | 105,000    | 104,768    | 232       |
|                | 手数料      | 185,000    | 0   | 20,000      | 205,000    | 204,017    | 983       |
| 訪問入浴事業費        |          | 19,598,000 | 0   | △ 2,170,000 | 17,428,000 | 14,165,183 | 3,262,817 |
|                | 給料手当     | 6,334,000  | 0   | △ 446,000   | 5,888,000  | 4,927,308  | 960,692   |
|                | 賃金       | 8,880,000  | 0   | △ 1,558,000 | 7,322,000  | 5,778,537  | 1,543,463 |
|                | 法定福利費    | 0          | 0   | 124,000     | 124,000    | 123,914    | 86        |
|                | 福利厚生費    | 2,640,000  | 0   | △ 670,000   | 1,970,000  | 1,780,675  | 189,325   |
|                | 退職給付費    | 0          | 0   | 380,000     | 380,000    | 379,500    | 500       |
|                | 医薬品費     | 30,000     | 0   | 0           | 30,000     | 3,438      | 26,562    |

| 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        |
|-----------------------------|----------|------------|-----|-------------|------------|------------|-----------|
| 訪問入浴事業費                     | 通信運搬費    | 20,000     | 0   | 0           | 20,000     | 11,796     | 8,204     |
|                             | 消耗品費     | 250,000    | 0   | △ 19,000    | 231,000    | 103,261    | 127,739   |
|                             | 修繕費      | 300,000    | 0   | 0           | 300,000    | 57,283     | 242,717   |
|                             | 燃料費      | 180,000    | 0   | 0           | 180,000    | 167,767    | 12,233    |
|                             | 賃借料及び使用料 | 733,000    | 0   | 0           | 733,000    | 639,266    | 93,734    |
|                             | 保険料      | 175,000    | 0   | 0           | 175,000    | 140,830    | 34,170    |
|                             | 租税公課     | 0          | 0   | 19,000      | 19,000     | 18,100     | 900       |
|                             | 負担金支出    | 10,000     | 0   | 0           | 10,000     | 3,428      | 6,572     |
|                             | 手数料      | 46,000     | 0   | 0           | 46,000     | 30,080     | 15,920    |
| 通所介護事業費                     |          | 89,771,000 | 0   | △ 134,000   | 89,637,000 | 84,370,833 | 5,266,167 |
|                             | 給料手当     | 23,657,000 | 0   | 0           | 23,657,000 | 22,741,668 | 915,332   |
|                             | 賃金       | 33,143,000 | 0   | △ 328,000   | 32,815,000 | 31,001,956 | 1,813,044 |
|                             | 法定福利費    | 0          | 0   | 650,000     | 650,000    | 649,134    | 866       |
|                             | 福利厚生費    | 9,028,000  | 0   | △ 2,307,000 | 6,721,000  | 6,043,663  | 677,337   |
|                             | 退職給付費    | 0          | 0   | 1,851,000   | 1,851,000  | 1,850,720  | 280       |
|                             | 医薬品費     | 60,000     | 0   | 2,000       | 62,000     | 61,731     | 269       |
|                             | 旅費交通費    | 20,000     | 0   | 0           | 20,000     | 0          | 20,000    |
|                             | 通信運搬費    | 456,000    | 0   | △ 2,000     | 454,000    | 371,211    | 82,789    |
|                             | 消耗什器備品費  | 440,000    | 0   | 153,000     | 593,000    | 592,875    | 125       |
|                             | 消耗品費     | 1,400,000  | 0   | △ 64,000    | 1,336,000  | 1,296,467  | 39,533    |
|                             | 修繕費      | 1,900,000  | 0   | △ 644,000   | 1,256,000  | 1,036,970  | 219,030   |
|                             | 燃料費      | 1,200,000  | 0   | 0           | 1,200,000  | 1,166,133  | 33,867    |
|                             | 食糧費      | 480,000    | 0   | 0           | 480,000    | 444,131    | 35,869    |
|                             | 光熱水費     | 4,920,000  | 0   | 644,000     | 5,564,000  | 5,563,161  | 839       |
|                             | 賃借料及び使用料 | 4,013,000  | 0   | △ 89,000    | 3,924,000  | 3,418,015  | 505,985   |
|                             | 保険料      | 468,000    | 0   | 0           | 468,000    | 282,894    | 185,106   |
|                             | 負担金支出    | 30,000     | 0   | 0           | 30,000     | 8,428      | 21,572    |
|                             | 委託費      | 7,776,000  | 0   | 0           | 7,776,000  | 7,576,802  | 199,198   |
|                             | 手数料      | 780,000    | 0   | 0           | 780,000    | 264,874    | 515,126   |
| ステップリハビリ<br>クラブごてんやま<br>事業費 |          | 25,060,000 | 0   | 2,630,000   | 27,690,000 | 24,214,412 | 3,475,588 |
|                             | 給料手当     | 9,760,000  | 0   | 110,000     | 9,870,000  | 9,869,060  | 940       |
|                             | 賃金       | 6,094,000  | 0   | △ 246,000   | 5,848,000  | 5,847,111  | 889       |
|                             | 法定福利費    | 2,535,000  | 0   | 202,000     | 2,737,000  | 201,876    | 2,535,124 |
|                             | 福利厚生費    | 0          | 0   | 1,894,000   | 1,894,000  | 1,893,793  | 207       |
|                             | 退職給付費    | 0          | 0   | 670,000     | 670,000    | 669,120    | 880       |
|                             | 医薬品費     | 5,000      | 0   | 0           | 5,000      | 0          | 5,000     |
|                             | 旅費交通費    | 30,000     | 0   | △ 17,000    | 13,000     | 2,340      | 10,660    |
|                             | 通信運搬費    | 168,000    | 0   | 17,000      | 185,000    | 184,883    | 117       |
|                             | 消耗什器備品費  | 400,000    | 0   | 0           | 400,000    | 155,580    | 244,420   |
|                             | 消耗品費     | 808,000    | 0   | △ 472,000   | 336,000    | 325,880    | 10,120    |
|                             | 修繕費      | 286,000    | 0   | 0           | 286,000    | 124,900    | 161,100   |
|                             | 印刷製本費    | 15,000     | 0   | 0           | 15,000     | 0          | 15,000    |
|                             | 燃料費      | 432,000    | 0   | 0           | 432,000    | 397,455    | 34,545    |
|                             | 食糧費      | 12,000     | 0   | 209,000     | 221,000    | 220,732    | 268       |
|                             | 光熱水費     | 240,000    | 0   | 49,000      | 289,000    | 288,172    | 828       |
|                             | 賃借料及び使用料 | 3,818,000  | 0   | 0           | 3,818,000  | 3,589,279  | 228,721   |
|                             | 保険料      | 335,000    | 0   | 0           | 335,000    | 152,806    | 182,194   |
|                             | 負担金支出    | 50,000     | 0   | 0           | 50,000     | 6,000      | 44,000    |
|                             | 手数料      | 72,000     | 0   | 214,000     | 286,000    | 285,425    | 575       |
| シルバーハウジング<br>運営事業費          |          | 15,080,000 | 0   | 305,000     | 15,385,000 | 15,259,536 | 125,464   |
|                             | 給料手当     | 3,864,000  | 0   | △ 32,000    | 3,832,000  | 3,800,959  | 31,041    |
|                             | 賃金       | 7,258,000  | 0   | △ 418,000   | 6,840,000  | 6,753,770  | 86,230    |
|                             | 法定福利費    | 0          | 0   | 96,000      | 96,000     | 95,815     | 185       |
|                             | 福利厚生費    | 1,941,000  | 0   | 32,000      | 1,973,000  | 1,972,163  | 837       |
|                             | 退職給付費    | 0          | 0   | 305,000     | 305,000    | 304,128    | 872       |
|                             | 地域交流費    | 15,000     | 0   | 110,000     | 125,000    | 124,684    | 316       |
|                             | 旅費交通費    | 18,000     | 0   | △ 11,000    | 7,000      | 6,510      | 490       |
|                             | 通信運搬費    | 84,000     | 0   | 121,000     | 205,000    | 204,228    | 772       |
|                             | 消耗品費     | 50,000     | 0   | 225,000     | 275,000    | 274,520    | 480       |
|                             | 修繕費      | 27,000     | 0   | 8,000       | 35,000     | 34,926     | 74        |
|                             | 燃料費      | 33,000     | 0   | △ 9,000     | 24,000     | 23,068     | 932       |
|                             | 光熱水費     | 186,000    | 0   | △ 34,000    | 152,000    | 151,623    | 377       |
|                             | 賃借料及び使用料 | 87,000     | 0   | △ 15,000    | 72,000     | 71,612     | 388       |
|                             | 保険料      | 89,000     | 0   | △ 60,000    | 29,000     | 28,125     | 875       |
|                             | 負担金支出    | 8,000      | 0   | △ 8,000     | 0          | 0          | 0         |
|                             | 委託費      | 1,412,000  | 0   | 0           | 1,412,000  | 1,411,200  | 800       |
|                             | 手数料      | 8,000      | 0   | △ 5,000     | 3,000      | 2,205      | 795       |

| 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      |
|----------------------------|----------|------------|-----|-------------|------------|------------|---------|
| 御殿山地域包括<br>支援センター<br>運営事業費 |          | 51,293,000 | 0   | 3,658,000   | 54,951,000 | 54,943,197 | 7,803   |
|                            | 給料手当     | 22,783,000 | 0   | 736,000     | 23,519,000 | 23,518,466 | 534     |
|                            | 賃金       | 10,752,000 | 0   | 248,000     | 11,000,000 | 10,999,090 | 910     |
|                            | 法定福利費    | 0          | 0   | 280,000     | 280,000    | 279,208    | 792     |
|                            | 福利厚生費    | 6,748,000  | 0   | △ 1,702,000 | 5,046,000  | 5,045,397  | 603     |
|                            | 退職給付費    | 0          | 0   | 1,704,000   | 1,704,000  | 1,703,856  | 144     |
|                            | 旅費交通費    | 48,000     | 0   | △ 9,330     | 38,670     | 38,390     | 280     |
|                            | 通信運搬費    | 600,000    | 0   | 27,000      | 627,000    | 626,952    | 48      |
|                            | 消耗品費     | 336,000    | 0   | △ 5,334     | 330,666    | 329,969    | 697     |
|                            | 修繕費      | 150,000    | 0   | 321,361     | 471,361    | 471,086    | 275     |
|                            | 印刷製本費    | 12,000     | 0   | △ 6,225     | 5,775      | 5,775      | 0       |
|                            | 燃料費      | 120,000    | 0   | △ 37,546    | 82,454     | 82,121     | 333     |
|                            | 食糧費      | 1,000      | 0   | △ 1,000     | 0          | 0          | 0       |
|                            | 光熱水費     | 216,000    | 0   | △ 33,781    | 182,219    | 182,219    | 0       |
|                            | 賃借料及び使用料 | 2,537,000  | 0   | 489,349     | 3,026,349  | 3,025,807  | 542     |
|                            | 保険料      | 145,000    | 0   | △ 18,319    | 126,681    | 126,404    | 277     |
|                            | 負担金支出    | 80,000     | 0   | △ 16,000    | 64,000     | 63,750     | 250     |
|                            | 手数料      | 4,000      | 0   | 396,825     | 400,825    | 400,021    | 804     |
|                            | 報償費      | 50,000     | 0   | △ 46,000    | 4,000      | 3,341      | 659     |
|                            | プラン委託費支出 | 6,480,000  | 0   | 1,393,000   | 7,873,000  | 7,872,610  | 390     |
|                            | 委託費手数料   | 231,000    | 0   | △ 62,000    | 169,000    | 168,735    | 265     |
| 小浜地域包括<br>支援センター<br>運営事業費  |          | 36,416,000 | 0   | 1,048,000   | 37,464,000 | 37,421,155 | 42,845  |
|                            | 給料手当     | 15,821,000 | 0   | 614,000     | 16,435,000 | 16,434,107 | 893     |
|                            | 賃金       | 8,416,000  | 0   | 223,000     | 8,639,000  | 8,638,920  | 80      |
|                            | 法定福利費    | 0          | 0   | 245,000     | 245,000    | 244,038    | 962     |
|                            | 福利厚生費    | 4,917,000  | 0   | △ 1,150,000 | 3,767,000  | 3,766,675  | 325     |
|                            | 退職給付費    | 0          | 0   | 1,175,000   | 1,175,000  | 1,174,800  | 200     |
|                            | 旅費交通費    | 34,000     | 0   | △ 19,000    | 15,000     | 14,180     | 820     |
|                            | 通信運搬費    | 400,000    | 0   | △ 72,000    | 328,000    | 327,816    | 184     |
|                            | 消耗品費     | 430,000    | 0   | △ 65,000    | 365,000    | 364,866    | 134     |
|                            | 修繕費      | 168,000    | 0   | △ 106,000   | 62,000     | 61,763     | 237     |
|                            | 印刷製本費    | 12,000     | 0   | 95,000      | 107,000    | 106,575    | 425     |
|                            | 燃料費      | 102,000    | 0   | △ 22,000    | 80,000     | 79,208     | 792     |
|                            | 食糧費      | 1,000      | 0   | 1,000       | 2,000      | 1,044      | 956     |
|                            | 光熱水費     | 216,000    | 0   | △ 36,000    | 180,000    | 180,000    | 0       |
|                            | 賃借料及び使用料 | 1,500,000  | 0   | △ 471,000   | 1,029,000  | 1,028,260  | 740     |
|                            | 保険料      | 118,000    | 0   | 21,000      | 139,000    | 138,052    | 948     |
|                            | 租税公課     | 14,000     | 0   | △ 5,000     | 9,000      | 9,000      | 0       |
|                            | 負担金支出    | 70,000     | 0   | △ 29,000    | 41,000     | 40,400     | 600     |
|                            | 手数料      | 12,000     | 0   | △ 10,000    | 2,000      | 1,485      | 515     |
|                            | 報償費      | 50,000     | 0   | △ 16,000    | 34,000     | 1,781      | 32,219  |
|                            | プラン委託費支出 | 4,000,000  | 0   | 665,000     | 4,665,000  | 4,664,020  | 980     |
|                            | 委託費手数料   | 135,000    | 0   | 10,000      | 145,000    | 144,165    | 835     |
| 通所型介護予防<br>事業費             |          | 10,184,000 | 0   | 294,000     | 10,478,000 | 10,467,769 | 10,231  |
|                            | 給料手当     | 4,152,000  | 0   | 669,000     | 4,821,000  | 4,820,273  | 727     |
|                            | 賃金       | 3,011,000  | 0   | 179,000     | 3,190,000  | 3,189,465  | 535     |
|                            | 法定福利費    | 0          | 0   | 57,000      | 57,000     | 56,313     | 687     |
|                            | 福利厚生費    | 942,000    | 0   | △ 228,000   | 714,000    | 713,494    | 506     |
|                            | 退職給付費    | 0          | 0   | 337,000     | 337,000    | 336,864    | 136     |
|                            | 旅費交通費    | 4,000      | 0   | 0           | 4,000      | 0          | 4,000   |
|                            | 通信運搬費    | 90,000     | 0   | △ 11,000    | 79,000     | 78,306     | 694     |
|                            | 消耗品費     | 100,000    | 0   | △ 11,000    | 89,000     | 88,969     | 31      |
|                            | 修繕費      | 46,000     | 0   | △ 44,000    | 2,000      | 1,666      | 334     |
|                            | 燃料費      | 67,000     | 0   | △ 24,000    | 43,000     | 42,705     | 295     |
|                            | 賃借料及び使用料 | 375,000    | 0   | 27,000      | 402,000    | 401,808    | 192     |
|                            | 保険料      | 61,000     | 0   | △ 30,000    | 31,000     | 30,612     | 388     |
|                            | 諸謝金      | 1,252,000  | 0   | △ 604,000   | 648,000    | 647,352    | 648     |
|                            | 負担金支出    | 20,000     | 0   | △ 20,000    | 0          | 0          | 0       |
|                            | 手数料      | 25,000     | 0   | 3,000       | 28,000     | 27,520     | 480     |
|                            | 委託費手数料   | 39,000     | 0   | △ 6,000     | 33,000     | 32,422     | 578     |
| ファミリーサポート<br>センター運営事業費     |          | 8,225,000  | 0   | 0           | 8,225,000  | 8,033,076  | 191,924 |
|                            | 報酬       | 5,260,000  | 0   | △ 69,000    | 5,191,000  | 5,045,590  | 145,410 |
|                            | 法定福利費    | 0          | 0   | 60,000      | 60,000     | 59,413     | 587     |
|                            | 福利厚生費    | 816,000    | 0   | 9,000       | 825,000    | 824,581    | 419     |
|                            | 旅費交通費    | 113,000    | 0   | △ 23,000    | 90,000     | 89,420     | 580     |
|                            | 通信運搬費    | 815,000    | 0   | △ 96,000    | 719,000    | 718,961    | 39      |
|                            | 消耗什器備品費  | 0          | 0   | 100,000     | 100,000    | 99,800     | 200     |

| 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<br>センター運営事業費   | 消耗品費     | 99,000        | 0   | 105,000     | 204,000       | 203,201       | 799          |
|                          | 修繕費      | 8,000         | 0   | △ 4,000     | 4,000         | 1,300         | 2,700        |
|                          | 印刷製本費    | 344,000       | 0   | 0           | 344,000       | 327,005       | 16,995       |
|                          | 食糧費      | 30,000        | 0   | 0           | 30,000        | 25,911        | 4,089        |
|                          | 賃借料及び使用料 | 124,000       | 0   | △ 27,000    | 97,000        | 96,432        | 568          |
|                          | 保険料      | 325,000       | 0   | 0           | 325,000       | 321,477       | 3,523        |
|                          | 諸謝金      | 228,000       | 0   | △ 55,000    | 173,000       | 161,185       | 11,815       |
|                          | 負担金支出    | 53,000        | 0   | 0           | 53,000        | 52,500        | 500          |
| 介護ファミリーサポート<br>センター運営事業費 | 手数料      | 10,000        | 0   | 0           | 10,000        | 6,300         | 3,700        |
|                          |          | 6,772,000     | 0   | 32,000      | 6,804,000     | 6,794,573     | 9,427        |
|                          | 報酬       | 2,597,000     | 0   | △ 150,000   | 2,447,000     | 2,446,631     | 369          |
|                          | 賃金       | 1,936,000     | 0   | △ 129,000   | 1,807,000     | 1,807,000     | 0            |
|                          | 法定福利費    | 0             | 0   | 55,000      | 55,000        | 54,814        | 186          |
|                          | 福利厚生費    | 711,000       | 0   | 0           | 711,000       | 707,913       | 3,087        |
|                          | 通信運搬費    | 351,000       | 0   | 206,000     | 557,000       | 556,572       | 428          |
|                          | 消耗品費     | 100,000       | 0   | 60,000      | 160,000       | 159,833       | 167          |
|                          | 修繕費      | 100,000       | 0   | 19,000      | 119,000       | 118,866       | 134          |
|                          | 印刷製本費    | 122,000       | 0   | △ 31,000    | 91,000        | 90,300        | 700          |
|                          | 燃料費      | 42,000        | 0   | △ 10,000    | 32,000        | 31,838        | 162          |
|                          | 賃借料及び使用料 | 276,000       | 0   | △ 45,000    | 231,000       | 230,314       | 686          |
|                          | 保険料      | 442,000       | 0   | △ 9,000     | 433,000       | 431,340       | 1,660        |
|                          | 諸謝金      | 0             | 0   | 0           | 0             | 0             | 0            |
|                          | 手数料      | 30,000        | 0   | 0           | 30,000        | 29,052        | 948          |
|                          | 会議費      | 65,000        | 0   | 66,000      | 131,000       | 130,100       | 900          |
| 介護保険訪問調査<br>事業費          |          | 25,520,000    | 0   | △ 2,855,000 | 22,665,000    | 20,107,169    | 2,557,831    |
|                          | 報酬       | 2,910,000     | 0   | △ 766,000   | 2,144,000     | 1,079,770     | 1,064,230    |
|                          | 賃金       | 18,603,000    | 0   | △ 1,959,000 | 16,644,000    | 16,643,961    | 39           |
|                          | 法定福利費    | 0             | 0   | 102,000     | 102,000       | 101,700       | 300          |
|                          | 福利厚生費    | 3,084,000     | 0   | △ 102,000   | 2,982,000     | 1,517,944     | 1,464,056    |
|                          | 旅費交通費    | 10,000        | 0   | 0           | 10,000        | 8,700         | 1,300        |
|                          | 通信運搬費    | 192,000       | 0   | 50,000      | 242,000       | 241,132       | 868          |
|                          | 消耗什器備品費  | 130,000       | 0   | △ 130,000   | 0             | 0             | 0            |
|                          | 消耗品費     | 91,000        | 0   | 34,000      | 125,000       | 124,820       | 180          |
|                          | 修繕費      | 113,000       | 0   | △ 80,000    | 33,000        | 28,714        | 4,286        |
|                          | 燃料費      | 72,000        | 0   | 13,000      | 85,000        | 84,252        | 748          |
|                          | 賃借料及び使用料 | 231,000       | 0   | △ 18,000    | 213,000       | 202,227       | 10,773       |
|                          | 保険料      | 73,000        | 0   | 1,000       | 74,000        | 73,949        | 51           |
|                          | 負担金支出    | 10,000        | 0   | 0           | 10,000        | 0             | 10,000       |
|                          | 手数料      | 1,000         | 0   | 0           | 1,000         | 0             | 1,000        |
| 管理費                      |          | 71,940,000    | 0   | △ 2,473,000 | 69,467,000    | 63,593,336    | 5,873,664    |
|                          | 役員報酬     | 0             | 0   | 5,574,000   | 5,574,000     | 5,573,900     | 100          |
|                          | 報酬       | 10,266,000    | 0   | △ 5,968,000 | 4,298,000     | 3,984,654     | 313,346      |
|                          | 給料手当     | 23,168,000    | 0   | △ 665,000   | 22,503,000    | 21,481,652    | 1,021,348    |
|                          | 賃金       | 3,195,000     | 0   | 665,000     | 3,860,000     | 3,859,054     | 946          |
|                          | 法定福利費    | 0             | 0   | 324,000     | 324,000       | 323,373       | 627          |
|                          | 福利厚生費    | 6,783,000     | 0   | △ 1,601,000 | 5,182,000     | 5,181,152     | 848          |
|                          | 退職給付費    | 0             | 0   | 1,671,000   | 1,671,000     | 1,670,520     | 480          |
|                          | 旅費交通費    | 25,000        | 0   | △ 24,000    | 1,000         | 540           | 460          |
|                          | 通信運搬費    | 210,000       | 0   | 92,000      | 302,000       | 301,960       | 40           |
|                          | 消耗什器備品費  | 231,000       | 0   | △ 194,000   | 37,000        | 36,540        | 460          |
|                          | 消耗品費     | 500,000       | 0   | 57,000      | 557,000       | 556,405       | 595          |
|                          | 修繕費      | 120,000       | 0   | 536,000     | 656,000       | 655,418       | 582          |
|                          | 印刷製本費    | 120,000       | 0   | △ 21,000    | 99,000        | 56,000        | 43,000       |
|                          | 燃料費      | 42,000        | 0   | 0           | 42,000        | 40,706        | 1,294        |
|                          | 光熱水費     | 300,000       | 0   | 0           | 300,000       | 300,000       | 0            |
|                          | 賃借料及び使用料 | 979,000       | 0   | 165,000     | 1,144,000     | 1,143,861     | 139          |
|                          | 保険料      | 190,000       | 0   | 0           | 190,000       | 186,742       | 3,258        |
|                          | 諸謝金      | 730,000       | 0   | 90,000      | 820,000       | 819,565       | 435          |
|                          | 租税公課     | 12,911,000    | 0   | △ 5,886,000 | 7,025,000     | 3,780,924     | 3,244,076    |
|                          | 諸会費      | 160,000       | 0   | 0           | 160,000       | 147,000       | 13,000       |
|                          | 委託費      | 6,728,000     | 0   | 0           | 6,728,000     | 6,662,400     | 65,600       |
|                          | 手数料      | 3,681,000     | 0   | 2,712,000   | 6,393,000     | 6,392,880     | 120          |
|                          | 支払利息     | 1,000         | 0   | 7,000       | 8,000         | 7,890         | 110          |
|                          | 研修費      | 1,600,000     | 0   | △ 7,000     | 1,593,000     | 430,200       | 1,162,800    |
|                          | 他事業活動支出  | 0             | 0   | 0           | 0             | 44,105,464    | △ 44,105,464 |
|                          | 事業活動支出計  | 1,121,786,000 | 0   | △ 990,000   | 1,120,796,000 | 1,094,171,436 | 26,624,564   |
|                          | 収支差      | 27,292,000    | 0   | 990,000     | 28,282,000    | 17,687,230    | 10,594,770   |
|                          | 法人税等支払額  | 0             | 0   | 990,000     | 990,000       | 989,200       | 800          |
|                          | 事業活動収支差額 | 27,292,000    | 0   | 0           | 27,292,000    | 16,698,030    | 10,593,970   |

## 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 |                  | 32,500,000 | 0   | 32,500,000 | 24,960,580 | 7,539,420   |
|          | 能力開発積立預金<br>取崩収入 | 500,000    | 0   | 500,000    | 430,200    | 69,800      |
|          | 修繕積立預金<br>取崩収入   | 29,000,000 | 0   | 29,000,000 | 16,892,000 | 12,108,000  |
|          | 減価償却積立預金<br>取崩収入 | 3,000,000  | 0   | 3,000,000  | 7,638,380  | △ 4,638,380 |
| 投資活動収入計  |                  | 32,500,000 | 0   | 32,500,000 | 24,960,580 | 7,539,420   |

### 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   |                  | 22,792,000   | 0   | 0            | 22,792,000   | 15,909,120   | 6,882,880   |
|          | 能力開発引当資産取得<br>支出 | 500,000      | 0   | 0            | 500,000      | 500,000      | 0           |
|          | 修繕引当資産取得<br>支出   | 8,337,000    | 0   | 0            | 8,337,000    | 2,188,429    | 6,148,571   |
|          | 減価償却引当資産取得<br>支出 | 13,955,000   | 0   | 0            | 13,955,000   | 13,220,691   | 734,309     |
| 固定資産取得支出 |                  | 32,000,000   | 0   | △ 761,000    | 31,239,000   | 24,881,980   | 6,357,020   |
|          | ソフトウェア取得支出       | 0            | 0   | 3,673,000    | 3,673,000    | 3,672,795    | 205         |
|          | 車両運搬具取得支出        | 0            | 0   | 1,093,000    | 1,093,000    | 1,092,030    | 970         |
|          | 什器備品取得支出         | 31,000,000   | 0   | △ 17,862,000 | 13,138,000   | 7,782,155    | 5,355,845   |
|          | 構築物取得支出          | 1,000,000    | 0   | 0            | 1,000,000    | 0            | 1,000,000   |
|          | 建物附属設備取得支出       | 0            | 0   | 12,335,000   | 12,335,000   | 12,335,000   | 0           |
| 敷金保証金支出  |                  | 0            | 0   | 361,000      | 361,000      | 361,000      | 0           |
|          | 敷金保証金支出          | 0            | 0   | 361,000      | 361,000      | 361,000      | 0           |
|          | 他投資活動支出          | 0            | 0   | 400,000      | 400,000      | 400,000      | 0           |
| 投資活動支出計  |                  | 54,792,000   | 0   | 0            | 54,792,000   | 41,552,100   | 13,239,900  |
| 投資活動収支差額 |                  | △ 22,292,000 | 0   | 32,500,000   | △ 22,292,000 | △ 16,591,520 | △ 5,700,480 |

## 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   | △ 1,000   | 0         | 0         | 0   |
|           | 短期借入金返済支出 | 1,000 | 0   | △ 1,000   | 0         | 0         | 0   |
| リース債務返済支出 |           | 0     | 0   | 107,000   | 107,000   | 106,510   | 490 |
|           | リース債務返済支出 | 0     | 0   | 107,000   | 107,000   | 106,510   | 490 |
| 財務活動支出計   |           | 1,000 | 0   | 106,000   | 107,000   | 106,510   | 490 |
| 財務活動収支差額  |           | 0     | 0   | △ 106,000 | △ 106,000 | △ 106,510 | 510 |

## 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 | 5,000,000 | 0   | △ 106,000 | 4,894,000 | 0   | 4,894,000 |

|          | 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25年 4月 1日から平成26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                                                     | 当年度           | 前年度 | 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                                                 | 1,405,671     |     |     |
| 基 本 財 産 受 取 利 息                                         | 1,405,671     |     |     |
| 事業収益                                                    | 1,106,367,386 |     |     |
| 受取補助金等                                                  | 0             |     |     |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金                                       | 0             |     |     |
| 受取寄付金                                                   | 84,000        |     |     |
| 受 取 寄 付 金                                               | 84,000        |     |     |
| 雑収益                                                     | 4,001,609     |     |     |
| 雑 収 益                                                   | 4,001,609     |     |     |
| 経常収益計                                                   | 1,111,858,666 |     |     |
| (2) 経常費用                                                |               |     |     |
| 事業費                                                     | 1,072,491,114 |     |     |
| 給 料 手 当                                                 | 403,484,650   |     |     |
| 臨 時 雇 賃 金 費                                             | 262,744,241   |     |     |
| 法 定 引 当 金 繰 入 額                                         | 7,526,811     |     |     |
| 賞 与 職 給 厚 付 費                                           | 39,931,134    |     |     |
| 退 福 利 薬 品 生 費                                           | 29,557,116    |     |     |
| 医 食 療 材 養 料 費                                           | 93,935,761    |     |     |
| 給 設 の 費 他 交 被 運 償 器 備 品 費                               | 4,390,131     |     |     |
| 施 所 旅 職 通 減 消 消 修 印 光 車 燃 食 賃 保 支 諸 諸 報 委 租 会 手 地 支 研 雑 | 23,170,912    |     |     |
|                                                         | 122,885       |     |     |
|                                                         | 1,774,196     |     |     |
|                                                         | 232,522       |     |     |
|                                                         | 675,255       |     |     |
|                                                         | 6,312,846     |     |     |
|                                                         | 13,220,691    |     |     |
|                                                         | 3,363,553     |     |     |
|                                                         | 8,371,165     |     |     |
|                                                         | 4,312,027     |     |     |
|                                                         | 755,155       |     |     |
|                                                         | 40,624,744    |     |     |
|                                                         | 71,840        |     |     |
|                                                         | 4,268,583     |     |     |
|                                                         | 691,818       |     |     |
|                                                         | 30,336,012    |     |     |
|                                                         | 3,145,534     |     |     |
|                                                         | 496,246       |     |     |
|                                                         | 760,535       |     |     |
|                                                         | 895,922       |     |     |
|                                                         | 5,122         |     |     |
|                                                         | 77,558,964    |     |     |
|                                                         | 2,374,859     |     |     |
|                                                         | 254,784       |     |     |
|                                                         | 6,280,886     |     |     |
|                                                         | 80,000        |     |     |
|                                                         | 7,890         |     |     |
|                                                         | 725,234       |     |     |
|                                                         | 31,090        |     |     |

平成25年 4月 1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認  
等委員会)」により前年度については記載を省略しております。

# 正味財産増減計算書内訳表

平成25年 4月 1日から平成26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            | 実施事業会計      |            |            |    |             | その他会計         |    |               | 法人会計        | 内部取引消去 | 合 計           |
|----------------|-------------|------------|------------|----|-------------|---------------|----|---------------|-------------|--------|---------------|
|                | 教育・啓蒙事業     | 地域福祉・一事業   | 認定調査事業     | 共通 | 小計          | 介護保険事業        | 共通 | 小計            |             |        |               |
| 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           | 1,405,671     |    | 1,405,671     |             |        | 1,405,671     |
| 基本財産受取利息       | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 1,405,671     |    | 1,405,671     |             |        | 1,405,671     |
| 事業収益           | 1,826,200   | 42,329,689 | 21,453,600 |    | 65,609,489  | 1,040,757,897 |    | 1,040,757,897 |             |        | 1,105,367,386 |
| 受取補助金等         | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 0             | 0  | 0             |             |        | 0             |
| 地方公共団体補助金      | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 0             | 0  | 0             |             |        | 0             |
| 受取寄付金          | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 84,000        |    | 84,000        |             |        | 84,000        |
| 受取寄付金          | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 84,000        |    | 84,000        |             |        | 84,000        |
| 雑収益            | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 4,001,609     |    | 4,001,609     |             |        | 4,001,609     |
| 雑収益            | 0           | 0          | 0          | 0  | 0           | 4,001,609     |    | 4,001,609     |             |        | 4,001,609     |
| 経常収益計          | 1,826,200   | 42,329,689 | 21,453,600 | 0  | 65,609,489  | 1,048,249,177 |    | 1,048,249,177 |             |        | 1,111,858,666 |
| (2) 経常費用       |             |            |            |    |             |               |    |               |             |        |               |
| 事業費            | 18,505,988  | 49,231,891 | 23,135,321 | 0  | 90,873,200  | 981,617,914   |    | 981,617,914   |             |        | 1,072,491,114 |
| 給料手当           | 15,273,183  | 19,683,139 | 2,101,439  |    | 37,057,761  | 368,426,889   |    | 368,426,889   |             |        | 403,484,650   |
| 臨時雇賃金          | 368,677     | 12,249,845 | 16,786,953 |    | 29,405,475  | 233,338,766   |    | 233,338,766   |             |        | 262,744,241   |
| 法定福利費          | 0           | 266,355    | 101,700    |    | 368,055     | 7,158,756     |    | 7,158,756     |             |        | 7,526,811     |
| 賞与引当金繰入額       | 0           | 1,813,607  | 1,063,792  |    | 2,877,300   | 37,053,834    |    | 37,053,834    |             |        | 39,931,134    |
| 退職給付費用         | 159,595     | 857,265    | 61,899     |    | 1,078,759   | 28,478,357    |    | 28,478,357    |             |        | 29,557,116    |
| 福利厚生費          | 525,879     | 4,930,791  | 1,721,906  |    | 7,178,576   | 86,757,185    |    | 86,757,185    |             |        | 93,935,761    |
| 医薬品費           | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 4,390,131     |    | 4,390,131     |             |        | 4,390,131     |
| 給食材料費          | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 23,170,912    |    | 23,170,912    |             |        | 23,170,912    |
| 施設療養材料費        | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 122,885       |    | 122,885       |             |        | 122,885       |
| その他材料費         | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 1,774,196     |    | 1,774,196     |             |        | 1,774,196     |
| 旅費交通費          | 51          | 96,001     | 8,720      |    | 104,772     | 127,750       |    | 127,750       |             |        | 232,522       |
| 職員被服費          | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 675,255       |    | 675,255       |             |        | 675,255       |
| 通信運搬費          | 38,509      | 1,597,180  | 252,321    |    | 1,887,990   | 4,424,856     |    | 4,424,856     |             |        | 6,312,846     |
| 減価償却費          | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 13,220,691    |    | 13,220,691    |             |        | 13,220,691    |
| 消耗什器備品費        | 102,771     | 104,631    | 1,354      |    | 208,656     | 3,154,897     |    | 3,154,897     |             |        | 3,363,553     |
| 消耗品費           | 498,450     | 798,558    | 145,437    |    | 1,442,445   | 6,928,720     |    | 6,928,720     |             |        | 8,371,165     |
| 修繕費            | 62,615      | 241,612    | 53,000     |    | 357,227     | 3,954,800     |    | 3,954,800     |             |        | 4,312,027     |
| 印刷製本費          | 102,050     | 424,555    | 2,075      |    | 528,680     | 226,475       |    | 226,475       |             |        | 755,155       |
| 光熱水料費          | 28,661      | 190,463    | 11,116     |    | 230,240     | 40,394,504    |    | 40,394,504    |             |        | 40,624,744    |
| 車両費            | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 71,840        |    | 71,840        |             |        | 71,840        |
| 燃料費            | 3,889       | 102,882    | 85,760     |    | 192,531     | 4,076,052     |    | 4,076,052     |             |        | 4,268,583     |
| 食糧費            | 0           | 25,911     | 0          |    | 25,911      | 665,907       |    | 665,907       |             |        | 691,818       |
| 賃借料            | 117,231     | 948,256    | 244,611    |    | 1,310,098   | 29,025,914    |    | 29,025,914    |             |        | 30,336,012    |
| 保険料            | 32,840      | 835,731    | 80,868     |    | 949,439     | 2,196,095     |    | 2,196,095     |             |        | 3,145,534     |
| 支払負担金          | 0           | 52,500     | 0          |    | 52,500      | 443,746       |    | 443,746       |             |        | 496,246       |
| 諸会費            | 14,043      | 19,032     | 5,447      |    | 38,522      | 722,013       |    | 722,013       |             |        | 760,535       |
| 諸謝金            | 40,809      | 820,972    | 3,301      |    | 864,182     | 31,740        |    | 31,740        |             |        | 895,922       |
| 賃借費            | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 5,122         |    | 5,122         |             |        | 5,122         |
| 委託費            | 27,600      | 1,448,602  | 10,705     |    | 1,486,907   | 78,072,057    |    | 78,072,057    |             |        | 77,558,964    |
| 租税公課           | 371,213     | 489,495    | 140,097    |    | 1,000,805   | 1,374,054     |    | 1,374,054     |             |        | 2,374,859     |
| 会議費            | 0           | 254,784    | 0          |    | 254,784     | 0             |    | 0             |             |        | 254,784       |
| 手数料            | 696,822     | 925,148    | 236,879    |    | 1,858,849   | 4,422,037     |    | 4,422,037     |             |        | 6,280,886     |
| 地代家賃           | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 80,000        |    | 80,000        |             |        | 80,000        |
| 支払利息           | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 7,890         |    | 7,890         |             |        | 7,890         |
| 研修費            | 41,100      | 55,696     | 15,940     |    | 112,736     | 612,498       |    | 612,498       |             |        | 725,234       |
| 雑費             | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 31,090        |    | 31,090        |             |        | 31,090        |
| 管理費            |             |            |            |    |             |               |    |               | 32,913,129  |        | 32,913,129    |
| 役員報酬           |             |            |            |    |             |               |    |               | 5,573,900   |        | 5,573,900     |
| 給料手当           |             |            |            |    |             |               |    |               | 8,417,975   |        | 8,417,975     |
| 臨時雇賃金          |             |            |            |    |             |               |    |               | 1,472,987   |        | 1,472,987     |
| 法定福利費          |             |            |            |    |             |               |    |               | 323,373     |        | 323,373       |
| 賞与引当金繰入額       |             |            |            |    |             |               |    |               | 2,106,446   |        | 2,106,446     |
| 退職給付費用         |             |            |            |    |             |               |    |               | 637,632     |        | 637,632       |
| 福利厚生費          |             |            |            |    |             |               |    |               | 1,777,684   |        | 1,777,684     |
| 旅費交通費          |             |            |            |    |             |               |    |               | 206         |        | 206           |
| 通信運搬費          |             |            |            |    |             |               |    |               | 115,257     |        | 115,257       |
| 消耗什器備品費        |             |            |            |    |             |               |    |               | 13,947      |        | 13,947        |
| 消耗品費           |             |            |            |    |             |               |    |               | 212,378     |        | 212,378       |
| 修繕費            |             |            |            |    |             |               |    |               | 250,170     |        | 250,170       |
| 印刷製本費          |             |            |            |    |             |               |    |               | 21,375      |        | 21,375        |
| 燃料費            |             |            |            |    |             |               |    |               | 15,536      |        | 15,536        |
| 光熱水料費          |             |            |            |    |             |               |    |               | 114,508     |        | 114,508       |
| 賃借料            |             |            |            |    |             |               |    |               | 436,608     |        | 436,608       |
| 保険料            |             |            |            |    |             |               |    |               | 71,279      |        | 71,279        |
| 諸謝金            |             |            |            |    |             |               |    |               | 764,477     |        | 764,477       |
| 租税公課           |             |            |            |    |             |               |    |               | 1,443,165   |        | 1,443,165     |
| 諸会費            |             |            |            |    |             |               |    |               | 56,109      |        | 56,109        |
| 委託費            |             |            |            |    |             |               |    |               | 6,483,772   |        | 6,483,772     |
| 手数料            |             |            |            |    |             |               |    |               | 2,440,140   |        | 2,440,140     |
| 研修費            |             |            |            |    |             |               |    |               | 164,205     |        | 164,205       |
| 支払利息           |             |            |            |    |             |               |    |               | 0           |        | 0             |
| 経常費用計          | 18,505,988  | 49,231,891 | 23,135,321 |    | 90,873,200  | 981,617,914   |    | 981,617,914   | 32,913,129  |        | 1,105,404,243 |
| 当期経常増減額        | -16,679,788 | -6,902,202 | -1,681,721 |    | -25,263,711 | 64,631,263    |    | 64,631,263    | -32,913,129 |        | 6,454,423     |
| 2. 経常外増減の部     |             |            |            |    |             |               |    |               |             |        |               |
| (1) 経常外収益      |             |            |            |    |             |               |    |               |             |        |               |
| その他臨時収益        |             |            |            |    |             |               |    |               | 205,542,965 |        | 205,542,965   |
| 経常外収益計         | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 0             |    | 0             | 205,542,965 |        | 205,542,965   |
| (2) 経常外費用      |             |            |            |    |             |               |    |               |             |        |               |
| その他臨時費用        | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 0             |    | 0             | 44,105,464  |        | 44,105,464    |
| 経常外費用計         | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 0             |    | 0             | 44,105,464  |        | 44,105,464    |
| 当期経常外増減額       | 0           | 0          | 0          |    | 0           | 0             |    | 0             | 161,437,501 |        | 161,437,501   |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | -16,679,788 | -6,902,202 | -1,681,721 | 0  | -25,263,711 | 64,631,263    | 0  | 64,631,263    | 128,524,372 |        | 167,891,924   |
| 法人税、住民税及び事業税   |             |            |            |    |             |               |    |               | 989,200     |        | 989,200       |
| 当期一般正味財産増減額    | -16,679,788 | -6,902,202 | -1,681,721 | 0  | -25,263,711 | 64,631,263    |    | 64,631,263    | 127,535,172 |        | 166,902,724   |

貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位:円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-------------|-----|-----|
| I 資産の部        |             |     |     |
| 1. 流動資産       |             |     |     |
| 現金            | 28,637,933  |     |     |
| 預金            | 154,388,499 |     |     |
| 未収金           | 262,434     |     |     |
| 未払金           | 2,058,797   |     |     |
| 前払金           | 86,955      |     |     |
| 立仮替払金         | 0           |     |     |
| 流動資産合計        | 185,434,618 |     |     |
| 2. 固定資産       |             |     |     |
| (1) 基本財産      |             |     |     |
| 定期預金          | 51,000,000  |     |     |
| 投資有価証券        | 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      | 11,465,909  |     |     |
| 減価償却積立資産      | 65,871,312  |     |     |
| 修繕積立資産        | 119,054,284 |     |     |
| 特定資産合計        | 196,391,505 |     |     |
| (3) その他固定資産   |             |     |     |
| 建物            | 3,865,584   |     |     |
| 構築物           | 32,742,047  |     |     |
| 車両運搬具         | 18,192,090  |     |     |
| 什器備品          | 4,420,892   |     |     |
| ソフトウェア        | 8,422,965   |     |     |
| 敷金            | 3,549,900   |     |     |
| 敷出金           | 313,000     |     |     |
| 保長期前払費用       | 100,000     |     |     |
| 資証券           | 548,000     |     |     |
| 引当金           | 320,000     |     |     |
| その他固定資産合計     | 72,474,478  |     |     |
| 固定資産合計        | 468,865,983 |     |     |
| 資産合計          | 654,300,601 |     |     |
| II 負債の部       |             |     |     |
| 1. 流動負債       |             |     |     |
| 未払金           | 71,196,319  |     |     |
| 未払費用          | 7,850,184   |     |     |
| 未払法人税等        | 989,200     |     |     |
| 未払消費税等        | 1,554,800   |     |     |
| 預賞与引当金        | 3,844,115   |     |     |
| 1年内返済予定リース債務  | 42,037,580  |     |     |
| 流動負債合計        | 643,549     |     |     |
| 2. 固定負債       |             |     |     |
| リース債務         | 128,115,747 |     |     |
| 固定負債合計        | 3,221,659   |     |     |
| 負債合計          | 3,221,659   |     |     |
| III 正味財産の部    |             |     |     |
| 1. 指定正味財産     |             |     |     |
| 指定正味財産合計      | 200,000,000 |     |     |
| (うち基本財産への充当額) | 200,000,000 |     |     |
| (うち特定資産への充当額) | 200,000,000 |     |     |
| 2. 一般正味財産     |             |     |     |
| (うち基本財産への充当額) | 322,963,195 |     |     |
| (うち特定資産への充当額) | 196,391,505 |     |     |
| 正味財産合計        | 522,963,195 |     |     |
| 負債及び正味財産合計    | 654,300,601 |     |     |

注)「公益法人会計基準の運用指針(平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会)」により前年度については記載を省略しております。

財産目録

平成26年3月31日現在

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位:円)

| 貸借対照表科目      | 場所・物量等                                   | 使用目的等                                      | 金額          |
|--------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| (流動資産)       |                                          |                                            |             |
| 現金           | 手元保管                                     | 運転資金として                                    | 274,040     |
| 預金           | 郵便貯金                                     | 運転資金として                                    | 209,622     |
|              | 郵便貯金<br>(1120-3-68145)                   |                                            | 209,622     |
|              | 普通預金                                     |                                            | 28,154,271  |
|              | 三菱東京UFJ銀行<br>宝塚中山支店<br>(3680612)         |                                            | 28,154,271  |
| 未収金          |                                          |                                            | 154,388,499 |
| 未収収益         |                                          |                                            | 262,434     |
| 前払費用         |                                          |                                            | 2,058,797   |
| 立替金          |                                          |                                            | 86,955      |
| 仮払金          |                                          |                                            | 0           |
| 流動資産合計       |                                          |                                            | 185,434,618 |
| (固定資産)       |                                          |                                            |             |
| 基本財産         |                                          |                                            |             |
| 預金           | 定期預金                                     | 運用益を介護保険事業等の財<br>源として使用している                | 51,000,000  |
|              | 尼崎信用金庫<br>宝塚支店                           |                                            | 31,000,000  |
|              | 池田銀行<br>売布支店                             |                                            | 20,000,000  |
| 投資有価証券       | 京都府債他                                    |                                            | 149,000,000 |
| 特定資産         |                                          |                                            |             |
| 能力開発積立<br>資産 | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行<br>宝塚中山支店<br>(1061492) | 介護保険事業等の積立資産で<br>あり、能力開発資金として管理<br>されている預金 | 11,465,909  |
| 減価償却積立<br>資産 | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行<br>宝塚中山支店<br>(1129521) | 固定資産取得のため積立資産<br>として管理されている預金              | 65,871,312  |
| 修繕積立資産       | 普通預金<br>三菱東京UFJ銀行<br>宝塚中山支店<br>(1129539) | 介護保険事業等の積立資産で<br>あり、資産修繕資金として管理<br>されている預金 | 119,054,284 |
| その他<br>固定資産  |                                          |                                            |             |
| 建物           | 3,373.44㎡                                | 介護保険事業等の施設に使用<br>している                      | 3,865,584   |
| 建物附属設備       | 宝塚市小浜4-5-6                               |                                            | 32,742,047  |
| 構築物          |                                          |                                            | 18,192,090  |
| 車両運搬具        |                                          |                                            | 4,420,892   |
| 什器備品         |                                          |                                            | 8,422,965   |
| ソフトウェア       |                                          |                                            | 3,549,900   |
| 敷金           |                                          |                                            | 313,000     |
| 出資金          |                                          |                                            | 100,000     |
| 保証金          |                                          |                                            | 548,000     |
| 長期前払費用       |                                          |                                            | 320,000     |
| 固定資産合計       |                                          |                                            | 468,865,983 |
| 資産合計         |                                          |                                            | 654,300,601 |

財産目録  
平成26年3月31日現在

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

(単位:円)

| 貸借対照表科目 |                  | 場所・物量等                      |  | 使用目的等                       | 金額          |
|---------|------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| (流動負債)  | 未払金              | 宝塚市医師会他<br>計348件に対する<br>未払額 |  | 介護保険事業等に供する備品<br>購入等の未払い分   | 71,196,319  |
|         | 未払費用             |                             |  |                             | 7,850,184   |
|         | 未払法人税等           |                             |  |                             | 989,200     |
|         | 未払消費税等<br>預り金    |                             |  | 主として源泉所得税の預かり分<br>である       | 1,554,800   |
|         | 賞与引当金            |                             |  | 従業員214名に対する賞与の<br>支払いに備えたもの | 3,844,115   |
|         | 1年内返済予定<br>リース債務 | 車両運搬具                       |  |                             | 42,037,580  |
|         |                  |                             |  | 643,549                     |             |
| 流動負債合計  |                  |                             |  |                             | 128,115,747 |
| (固定負債)  | リース債務            | 車両運搬具                       |  |                             | 3,221,659   |
| 固定負債合計  |                  |                             |  |                             | 3,221,659   |
| 負債合計    |                  |                             |  |                             | 131,337,406 |
| 正味財産    |                  |                             |  |                             | 522,963,195 |

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

当年度から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を適用している。

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法(定額法)による。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産(建物、構築物)・・・定額法による。

有形固定資産(建物附属設備、車両運搬具、什器備品)・・・定率法による。

無形固定資産・・・定額法による。

リース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産)・・・

リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法による。

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (5) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式による。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 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  | 40,000,000 |            | 51,000,000  |
| 投資有価証券   | 189,000,000 |            | 40,000,000 | 149,000,000 |
| 小 計      | 200,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 200,000,000 |
| 特定資産     |             |            |            |             |
| 能力開発積立資産 | 11,396,109  | 500,000    | 430,200    | 11,465,909  |
| 減価償却積立資産 | 60,289,001  | 13,220,691 | 7,638,380  | 65,871,312  |
| 修繕積立資産   | 133,757,855 | 2,188,429  | 16,892,000 | 119,054,284 |
| 小 計      | 205,442,965 | 15,909,120 | 24,960,580 | 196,391,505 |
| 合 計      | 405,442,965 | 55,909,120 | 64,960,580 | 396,391,505 |

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目      | 当期末残高       | (うち指定正味<br>財産からの<br>充当額) | (うち一般正味<br>財産からの<br>充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                          |                          |                  |
| 定期預金     | 51,000,000  | (51,000,000)             |                          |                  |
| 投資有価証券   | 149,000,000 | (149,000,000)            |                          |                  |
| 小 計      | 200,000,000 | (200,000,000)            |                          |                  |
| 特定資産     |             |                          |                          |                  |
| 能力開発積立資産 | 11,465,909  |                          | (11,465,909)             |                  |
| 減価償却積立資産 | 65,871,312  |                          | (65,871,312)             |                  |
| 修繕積立資産   | 119,054,284 |                          | (119,054,284)            |                  |
| 小 計      | 196,391,505 |                          | (196,391,505)            |                  |
| 合 計      | 396,391,505 | (200,000,000)            | (196,391,505)            |                  |

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目    | 取得価額        | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建物     | 4,295,500   | 429,916    | 3,865,584  |
| 建物附属設備 | 44,536,450  | 11,794,403 | 32,742,047 |
| 構築物    | 30,060,534  | 11,868,444 | 18,192,090 |
| 車両運搬具  | 10,740,681  | 6,319,789  | 4,420,892  |
| 什器備品   | 49,395,554  | 40,972,589 | 8,422,965  |
| ソフトウェア | 11,104,064  | 7,554,164  | 3,549,900  |
| 合 計    | 150,132,783 | 78,939,305 | 71,193,478 |

5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 種類及び銘柄             | 帳簿価額        | 時価          | 評価損益    |
|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 平成21年度第15回北海道債     | 10,000,000  | 10,049,000  | 49,000  |
| 大阪市平成21年度第1回みおつくし債 | 30,000,000  | 30,045,000  | 45,000  |
| 平成21年度第4回京都府公募公債   | 40,000,000  | 40,136,000  | 136,000 |
| 第68回大阪府公募公債        | 69,000,000  | 69,565,800  | 565,800 |
| 合 計                | 149,000,000 | 149,795,800 | 795,800 |

6 リース取引関係

(ファイナンス・リース取引)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容: 車両運搬具

(リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係)

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

|            | 車両運搬具      | 什器備品      |
|------------|------------|-----------|
| 取得価額相当額    | 19,062,768 | 4,185,888 |
| 減価償却累計額相当額 | 11,738,140 | 1,207,500 |
| 期末残高相当額    | 7,324,628  | 2,978,388 |

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

|                | 1年以内      | 1年超       | 合計         |
|----------------|-----------|-----------|------------|
| 未経過リース料期末残高相当額 | 4,079,100 | 6,753,550 | 10,832,650 |

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位:円)

|          |           |
|----------|-----------|
| 支払リース料   | 4,557,900 |
| 減価償却費相当額 | 4,319,614 |
| 支払利息相当額  | 200,911   |

(4) 減価償却費相当額の算定方法は、定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため、記載を省略しております。

### 2 引当金の明細

(単位:円)

| 科 目   | 期首残高 | 当期増加額      | 当期減少額 |     | 当期末残高      |
|-------|------|------------|-------|-----|------------|
|       |      |            | 目的使用  | その他 |            |
| 賞与引当金 | 0    | 42,037,580 | 0     | 0   | 42,037,580 |
| 合 計   | 0    | 42,037,580 | 0     | 0   | 42,037,580 |

# 監 查 報 告 書

## 監 査 報 告

平成 26 年 5 月 26 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 殿

監事 柴 崎 崇 印

監事 西 本 宏 印

私たち監事は、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度の理事の職務の執行に関して、本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、法人事業所において業務及び財産の状況並びに公益目的支出計画の実施の状況を調査いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行いました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、財務諸表等（貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書）並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 財務諸表等の監査結果

財務諸表等は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

#### (3) 公益目的支出計画実施報告書に関する監査結果

公益目的支出計画実施報告書は、法令及び定款に従い法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以上