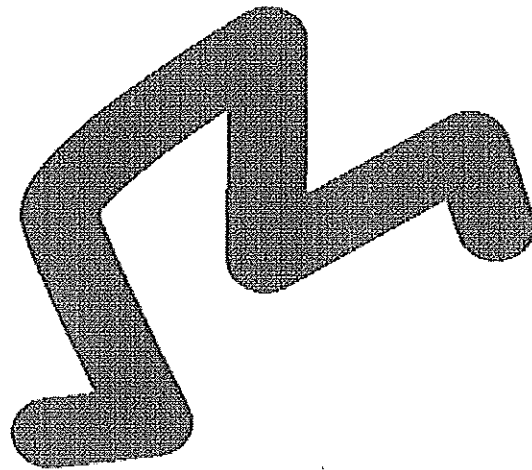


平成26年度

事業報告書
決算報告書

(平成26年4月1日～平成27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)

	頁
事業報告書	1
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	17
(7) 訪問リハビリテーション事業	18
(8) ごてんやま居宅介護支援事業	19
(9) こはま居宅介護支援事業	21
(10) いけのしま居宅介護支援事業	22
(11) 訪問介護事業	25
(12) 訪問入浴事業	26
(13) 通所介護事業	27
(14) ステップリハビリクラブごてんやま	31
(15) 御殿山地域包括支援センター事業	32
(16) 小浜地域包括支援センター事業	35
(17) 視察等受入状況	39
(18) シルバーハウジング生活援助員派遣事業	43
(19) ファミリーサポートセンター事業	44
(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(話咲会)・	50
(21) 要介護認定調査事業	52
決算報告書	53
1. 収支計算書	55
2. 正味財産増減計算書	63
3. 正味財産増減計算書内訳表	65
4. 正味財産増減計算書内訳表(詳細)	66
5. 貸借対照表	69
6. 財産目録	70
7. 財務諸表に対する注記	72
監査報告書	75
1. 監査報告書	77

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

平成26年度

事業報告書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

1. 総括

(1) 介護保険事業

介護老人保健施設ステップハウス宝塚（介護老人保健施設）事業においては、慢性的に看護師・介護職員の人材不足が影響し、利用率が年平均 92.7%とここ数年間では一番厳しい結果となりました。しかし、職種間連携の強化、職員意識の向上により在宅復帰への取り組みを継続し、1年を通じて在宅復帰支援強化型施設の加算を取得することができました。

池ノ島デイサービスセンター（通所介護）事業及びステップハウス宝塚デイケア（通所リハビリテーション）事業については、大規模体制を維持し、それぞれ利用者数は前年度比 115.3%・103.7%となりました。ステップリハビリクラブごてんやま（小規模通所介護）事業では 10 月より土曜日営業を実施し、前年度比 111.7%、訪問リハビリテーション事業についても前年度比 151.9%と、大きく利用者数を伸ばすことができました。特に平成 25 年 10 月開設のいけのしま居宅介護支援事業所が 2 年目を迎え本格稼働し、事業量を大きく伸ばしております。

その反面、訪問入浴事業につきましては、新規相談は増加したものの、利用者数が前年度比約 95.8%と減少しました。また、ステップハウス訪問看護ステーション（訪問看護）事業では、昨年度末から職員の退職が相次ぎ、非常に厳しいスタートとなりました。欠員補充しつつ、積極的に事業量拡大への取り組みを行いましたが、前年度比 82.4%と落ち込みました。一方、事務処理においては平成 27 年度から ICT 化によるタブレットの導入が決定し、記録等の効率化に向け準備が整いました。

また、公社内の訪問系各サービスと 3 居宅介護支援事業所・2 地域包括支援センターでは継続的に訪問系連携会議を開催し、連携強化を図り、質の向上とサービス量の増加への取り組みを行いました。

なお、宝塚市から整備法人として指定を受けている地域密着型サービス「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」事業につきましては、国の助成金の申請が開始されず、開設が平成 27 年度に持ち越しとなっております。プロジェクト会議を継続して、引き続き宝塚市との連携を密にし取り組んでまいります。

これらの結果、介護保険事業における収入は、前年度比約 30,608 千円（2.9%）の増、支出についても、前年度比約 14,358 千円（1.5%）の微増となり、収支差額は約 80,880 千円と前年度比約 16,249 千円（25.1%）増となりました。

（２）公益目的事業

介護技術等研修事業では、介護職員初任者研修を２期開催、積極的広報活動により受講生を募集しましたが、当初の目標であった 68 名には届かず合計 33 名となりました。

宝塚市より受託し実施しておりますファミリーサポートセンター事業（介護・育児）では、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。そのため介護ファミリーサポートセンター事業では人員体制を 1 名増員して対応しました。介護保険訪問調査事業では新規申請も増加し、対前年比 105.4%となりました。通所型介護予防事業では、従来のはつらつ高齢者事業に加えて、モデル事業として「いきいき百歳体操」を市内 15 会場で実施し、高い成果を得ることができました。その結果、公益目的事業の収入につきましては前年度比約 7,497 千円（11.4%）の増、支出についても前年度比約 11,232 千円（12.4%）の増となり、収支差額は前年度比約△28,999 千円（14.8%）増となりました。

（３）管理・施設設備事業

管理業務では、中期経営計画（チャレンジプラン 2013～2015）推進の 2 年目としてアクションプランの進捗状況を確認し、目標達成に向けた取り組みを実施しました。積極的な人事交流では、公社内の特にリハビリ職において事業所の枠を越えて協力・応援できる柔軟な配置体制への取り組みを行いました。また、設備管理について業者委託から自主的管理に変更したことにより経費削減につなげることができました。

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南棟の南側外壁改修を市の予算にて実施していただきました。また、公社事業としては油圧給水ポンプ取替改修工事（1,800 千円）、3F 談話室窓ガラスひび割れ修繕、池ノ島デイスサービスと合わせて AED（自動体外式除細動器）更新（500 千円）を実施いたしました。

平成 26 年度当公社の収支決算につきましては、経常収益約 1,149,963 千円、経常費用約 1,126,337 千円となり、収支差額は約 23,625 千円と前年度比約 17,171 千円（366%）増となり大幅に改善しました。

公社は平成 27 年 3 月 7 日に設立 20 周年を迎え、また一般財団法人移行後 2 年が経過しました。設立時の思いと、非営利法人の姿勢を忘れることなく宝塚市の地域包括ケアシステムの構築に向け一定の役割を果たし、今後も心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って取り組んでまいります。

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26年6月10日(火) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	議案第1号 平成25年度事業報告について	承 認
	議案第2号 平成25年度収支決算報告について	承 認
	議案第3号 公益目的支出計画実施報告書の提出について	承 認
	報告第1号 平成25年度発生事故について	報 告
	報告第2号 平成26年度収支補正予算(第1号)について	報 告
	議案第4号 平成26年度第1回定時評議員会の開催について	承 認
	議案第5号 平成26年度基本財産及びその他の資金の運用方針について	承 認
第2回	平成26年12月5日(金) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	報告第1号 平成26年度上半期の経営状況について	報 告
	報告第2号 平成26年度上半期の発生事故について	報 告
	議案第1号 平成26年度第1回臨時評議員会の開催について	承 認
第3回	平成27年3月20日(金) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟1階会議室	
	報告第1号 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社給与規程の一部改正について	報 告
	議案第1号 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社定款の変更について	承 認
	議案第2号 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社給与規程及び組織規程の一部改正について	承 認
	議案第3号 平成27年度事業計画について	承 認
	議案第4号 平成27年度収支予算について	承 認
	議案第5号 平成26年度第2回臨時評議員会の開催について	承 認

(2) 評議員会

区 分	日 時 ・ 場 所 ・ 付 議 事 項	結 果
第 1 回 定 時	平成 26 年 6 月 24 日 (火) 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 年度事業報告について 議案第 1 号 平成 25 年度収支決算報告について 報告第 2 号 公益目的支出計画実施報告書の提出について 報告第 3 号 平成 25 年度発生事故について 報告第 4 号 平成 26 年度収支補正予算 (第 1 号) について	報 告 承 認 報 告 報 告 報 告
第 1 回 臨 時	平成 26 年 12 月 16 日 (火) 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 26 年度上半期の経営状況について 報告第 2 号 平成 26 年度上半期の発生事故について	報 告 報 告
第 2 回 臨 時	平成 27 年 3 月 30 日 (月) 於：介護老人保健施設ステップハウス宝塚 南棟 1 階会議室	
	報告第 1 号 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社給与 規定の一部改正について 議案第 1 号 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社定款の 変更について 議案第 2 号 一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社給与 規定及び組織規程の一部改正について 議案第 3 号 平成 27 年度事業計画について 議案第 4 号 平成 27 年度収支予算について	報 告 承 認 承 認 承 認 承 認

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27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 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 理事長
4	理 事	島 田 康 治	宝塚障害福祉市民懇談 会会長
5	理 事	辻 田 智 子	宝塚市介護者家族の会 かなえの会会長
6	理 事	中 村 文 子	宝塚市民生委員 児童委員連合会会長
7	理 事	村 上 茂 樹	ステップハウス宝塚 施設長
8	理 事	山 岡 集 一	宝塚市歯科医師会 理事
9	理 事	山 崎 之 嗣	宝塚市医師会監事
10	監 事	柴 崎 崇	宝塚法律事務所 弁護士
11	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 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 会会長
5	橋 本 欽 吾	宝塚市自治会連合会 理事
⑥	橋 本 紀 子	関西大学 経済学部教授
7	山 田 精 一	聖隷福祉事業団 執行役員
8	和 田 縉 市 朗	さざんか福祉会 常務理事

○ 苦情解決第三者委員

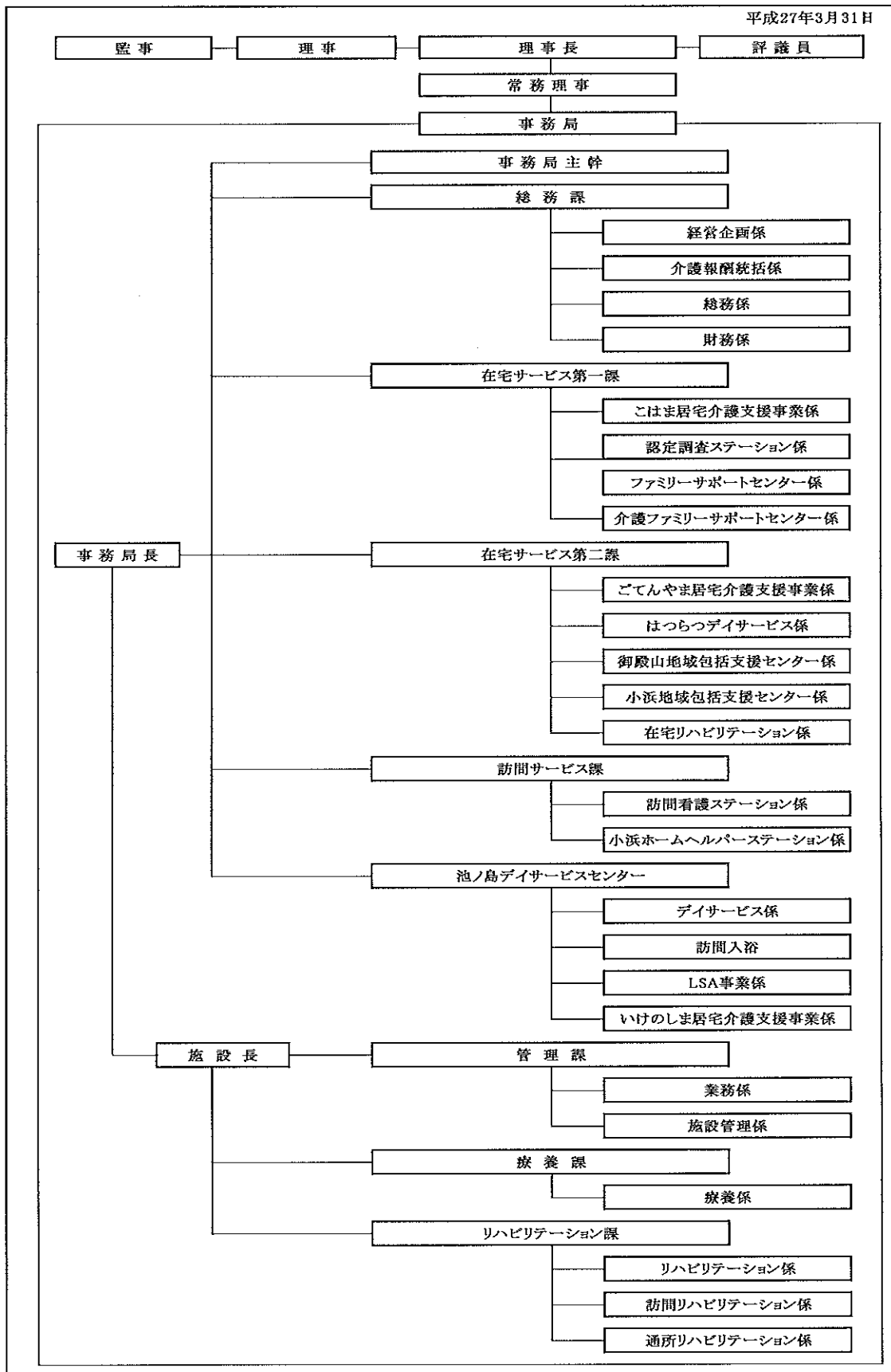
(2) 職員人数

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：人)

職 名	公社正規 職 員	公社嘱託 職 員	公社臨時 職 員	宝塚市 派遣職員	合 計
常 務 理 事		1			1
事 務 局 長	1				1
施 設 長 (医師)	1				1
課 長 (主 幹)	6	1			7
係 長	8				8
理 学 療 法 士	6		4		10
作 業 療 法 士	4				4
言 語 聴 覚 士	1				1
介護支援専門員	9	1	31		41
看 護 師	12		16		28
介 護 職 員	20	1	76		97
運 動 指 導 員			3		3
管 理 栄 養 士	1				1
相 談 指 導 員	8				8
事 務 職 員	8	2	12		22
施 設 管 理			2		2
保 安			3		3
清 掃 員			6		6
運 転 手			4		4
合 計	85	6	157	0	248

(3) 組織図



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1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。
- ・ 宝塚市立病院、宝塚リハビリテーション病院と医療・福祉の連携を考える「宝塚市地域包括ケアシステム研究会（3つの若葉の会）」設立。事務局として研修、連絡調整を実施（研究会月1回）

イ 職員全体研修

- ・ 第1回 平成26年 6月25日 「聴こえについて」
講師：北川 浩二 氏 深井 貴富 氏 （川村義肢㈱ 補聴器営業課）
参加人数 28名
- ・ 第2回 平成26年 10月28日 「明日から使えるセルフメンタルケア」
講師：高橋 慶子 氏 （垂水病院 臨床心理士）
参加人数 34名
- ・ 第3回 平成26年 11月27日 「地域を知ろう」
講師：米谷 友博 氏 （宝塚市社会福祉協議会 安倉地区センター職員）
参加人数 21名
- ・ 第4回 平成27年 2月26日 「緩和ケアについて」
講師：日吉 理恵 氏 （宝塚市立病院 緩和ケア認定看護師）
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26年 4月号 介護職員初任者研修講座（2期）募集案内
- ・ 平成26年 5月号 育児ファミリーサポートセンター、子育て支援をしたい人春の講習会案内
- ・ 平成26年 7月号 介護ファミリーサポートセンターの案内と会員募集
- ・ 平成26年 8月号 介護職員初任者研修講座（3期）募集案内

- ・平成 26 年 10 月号 育児ファミリーサポートセンター、子育て支援をしたい人秋の講習会案内
- ・平成 27 年 2 月号 介護ファミリーサポートセンターの案内と会員募集
育児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. 38 の発行 平成 26 年 6 月
特集「居宅介護支援事業所はこんなところ！」
- ・No. 39 の発行 平成 26 年 10 月
特集「今日もさっぱり公社のお風呂」

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 6－③参照）
- ・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 8－③参照）

（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 26 年 11 月 29 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 4～3 5・3 7～3 8 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）

2 期 平成 26 年 5 月 12 日（月）～平成 26 年 8 月 27 日（月）

受講生 17 名

3 期 平成 26 年 9 月 8 日（月）～平成 26 年 12 月 26 日（月）

受講生 16 名

(4) 訪問看護事業

平成 26 年度は、職員減（常勤換算平均－2.2 人／月）により、ステーション全体の訪問回数は減少しましたが、ターミナル件数、緊急訪問件数は増加しており、職員 1 人当たりの訪問件数も増加しています。

訪問看護は、かかりつけ医師の指示のもと、在宅で健康面に不安を抱えながら療養生活を送られている方に対して、どんな状況にあっても、一緒に目標を見出し、共有し、安心して、自分らしく過ごしてもらえるよう、個々の状態に応じた看護やリハビリテーションを提供しています。加えて、24 時間のサポート体制も充実させています。また、学生や潜在看護師の在宅同行訪問、ニーズに合わせた地域保健活動も少しずつ行っています。

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	120 (28)	13	1 (0)	0	5 (0)	0	595 (99)	125	0
	合計	133		1		5		720		
5月	内訳	113 (25)	12	1 (0)	0	9 (2)	0	569 (89)	108	0
	合計	125		1		9		677		
6月	内訳	97 (13)	25	3 (1)	0	10 (2)	2	526 (83)	118	0
	合計	122		3		12		644		
7月	内訳	110 (24)	12	5 (0)	0	4 (0)	1	579 (87)	116	0
	合計	122		5		5		695		
8月	内訳	106 (25)	10	5 (1)	0	5 (1)	0	494 (88)	111	
	合計	116		5		5		605		
9月	内訳	109 (25)	12	6 (0)	1	5 (1)	1	509 (88)	101	0
	合計	121		7		6		610		
10月	内訳	114 (26)	13	6 (0)	0	4 (0)	1	558 (98)	102	1
	合計	127		6		5		661		
11月	内訳	121 (27)	11	10 (0)	0	4 (0)	1	529 (91)	83	0
	合計	132		10		5		612		
12月	内訳	121 (28)	12	7 (3)	1	2 (0)	0	570 (105)	99	0
	合計	133		8		2		669		
1月	内訳	124 (29)	13	9 (5)	1	4 (1)	1	543 (96)	92	0
	合計	137		10		5		635		
2月	内訳	125 (30)	14	12 (2)	1	3 (0)	0	534 (109)	110	1
	合計	139		13		3		645		
3月	内訳	120 (27)	15	1 (1)	1	4 (3)	3	585 (105)	140	0
	合計	135		2		7		725		
1年の 合計	内訳	1380 (307)	162	66 (13)	5	59 (10)	10	6591 (1138)	1305	2
	合計	1542		71		69		7898		
月平均	内訳	115.0 (26)	13.5	5.5 (1)	0.4	4.9 (1)	0.8	549.3 (95)	108.8	0.2
	合計	128.5		5.9		5.8		658.2		

イ 24 時間連絡体制、緊急契約数、相談・出動件数

	緊急時訪問看護 加算契約者数(人) (介護保険)		24時間対応体制 加算契約者数(人) (医療保険)		契約者数合計 (人)		電話相談件数 (件)		緊急出動件数 (件)	
	H25年度	H26年度	H25年度	H26年度	H25年度	H26年度	H25年度	H26年度	H25年度	H26年度
4月	60	80	12	9	72	89	14	17	6	3
5月	57	75	10	9	67	84	14	33	4	14
6月	60	71	10	12	70	83	20	10	3	5
7月	58	73	9	11	67	84	23	14	5	7
8月	59	72	8	9	67	81	22	12	10	5
9月	62	71	8	11	70	82	12	13	9	7
10月	65	70	10	7	75	77	4	3	3	2
11月	74	82	10	8	84	90	6	18	1	14
12月	77	78	9	8	86	86	16	17	5	10
1月	83	80	9	9	92	89	13	13	4	8
2月	86	76	9	11	95	87	20	11	7	6
3月	94	77	9	12	103	89	25	10	11	5
合計	835	905	113	116	948	1021	189	171	68	86
月平均	69.6	75.4	9.4	9.7	79.0	85.1	15.8	14.3	5.7	7.2

(5) 介護老人保健施設ステップハウス宝塚

【 療養課 】

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、在宅生活支援に取り組んでいます。平成 26 年度の実績は、入所者総数（長期、短期、予防短期）28,421 人、利用率 92.7 %, 在宅復帰率 51%でした。平成 25 年度下半期に在宅強化型老健への移行が可能となり、H26 年度はその強化型老健を維持していくことを目標に職員一丸となって取り組みました。強化型老健を維持するための要件は、非常に厳しいものがあり、各職種間の連携強化や職員の意識の向上を図ることなどに努めた結果、年間を通じて維持することができ、今年度の目標を達成することができました。しかし、まだまだ多くの課題、難題を抱えている現状であり、更に在宅復帰に向けてのケアの充実が必要になってきています。今後も老健施設の機能を発揮すべく施設づくりを目指し、施設全体、職員一丸となって取り組んでまいります。

【 管理課 】

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、給水ポンプ全面改修工事や3階談話室窓ガラス割れ修繕等の工事を行いました。

また、備品では利用者の急変時に必要とされる AED（自動体外式除細動器）の更新をしました。開設 20 年を経過し、老朽化によるトラブル等は益々発生すると予測されますが他部署との連携をとりながら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26年度①	平成25年度②	増減 (①－②)
入 所	長 期 (延人数)	27,093	27,577	△ 484
	短 期 (延人数)	1,300	1,632	△ 332
	予防短期 (延人数)	28	4	24
	計	28,421	29,213	△ 792
	利 用 率※ (%)	92.7	95.3	△ 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)	2,314	2,343	2,189	2,458	2,460	2,258
短 期 (人)	145	139	126	91	98	102
予防短期 (人)	0	4	24	0	0	0
合 計 (人)	2,459	2,486	2,339	2,549	2,558	2,360
利 用 率 (%)	97.6	95.5	92.8	97.9	98.2	93.7

利用内訳／月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
長 期 (人)	2,104	2,054	2,180	2,309	2,129	2,295
短 期 (人)	139	117	103	82	67	91
予防短期 (人)	0	4	0	0	0	0
合 計 (人)	2,243	2,171	2,283	2,391	2,196	2,386
利 用 率 (%)	86.1	86.2	87.7	91.8	93.4	91.6

③平均介護度

(単位：人・日)

	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	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.1	3.2	3.3	3.1	3.0	2.9	2.8	3.1
短 期	2.9	3.3	2.9	3.4	3.7	3.1	2.9	3.0	3.0	3.1	2.8	3.2	3.1

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	62	37.6	80	47.0
宝塚市立病院	32	19.4	24	16.0
市内の医療機関	47	31.7	19	13.7
市外の医療機関	11	7.9	5	3.4
介護老人保健施設	5	2.8	8	4.1
介護老人福祉施設	0	0	22	13.1
その他の施設等	7	0.6	3	2.7
総 数	164	100.0	161	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	38	42	43	30	29	27	37	32	34	33	24	34	403	33.5

※ 相談件数は新規ケースのみカウント。申請件数は再利用者の申請を含む。

⑥長期利用者の認知症の状況

(単位:人・%)

	正 常 (自立)	前認知症 (Ⅰ)	軽度認知症 (Ⅱa～Ⅱb)	中度認知症 (Ⅲa～Ⅲb)	高度認知症 (Ⅳ)	非常に高度 (Ⅴ)	計
男 性	5	8	22	2	0	0	37
女 性	7	42	55	18	2	0	124
計	12	50	77	20	2	0	161
構成比率	7%	31%	48%	13%	1%	0%	100%

※平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 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	5	4	17	2	4	32
女 性	21	53	33	15	7	129
計	26	57	50	17	11	161
構成比率	16.1%	35.4%	31.2%	10.5%	6.8%	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	2	1	3	26	32
女性	10	14	14	91	129
計	12	15	17	117	161
構成比率	1.7%	1.9%	15.8%	80.6%	100.0%

※ 平成 26 年 4 月 1 日～平成 27 年 3 月 31 日までに退所した長期利用者

【リハビリテーション課】

(6) 通所リハビリテーション

通所リハビリテーションは利用者一人一人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。

リハビリニーズが高まる中、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）体制へと移行しています。

平成26年度の実績は、年間延利用者数（通所＋予防通所）10,889人、利用率88.6%、短期集中リハビリテーションの延利用者数8,890人と、前年度を上回り目標を達成する事ができました。

また、要支援者を対象とした短時間コース（太陽クラブ）も順調に稼働しており平成27年5月からは3日/週から4日/週へと拡大しています。

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26年度①	平成25年度②	増減(①－②)
通 所	介護給付(延人数)	9,085	8,600	485
	予防給付(延人数)	1,804	1,689	115
	計	10,889	10,289	600
	営業日数	307	308	△1
	一日当たり利用者	35.5	33.4	2.1

②月別利用状況

【 通 所 】

(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）	755	793	768	800	764	798
予防給付（人）	167	162	138	168	153	169
合 計（人）	922	955	906	968	917	967
営業日数（日）	26	27	25	27	26	26
一日当たり利用者数(人)	35.4	35.4	36.2	35.9	35.3	37.2
短期集中リハビリ(人)	744	771	749	782	747	779

利用内訳／月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護給付（人）	768	718	717	702	697	805
予防給付（人）	167	146	134	127	128	145
合 計（人）	935	864	851	829	825	950
営業日数（日）	27	25	24	24	24	26
一日当たり利用者数(人)	34.6	34.6	35.5	34.6	34.4	36.6
短期集中リハビリ(人)	746	707	701	694	686	784

（７）訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは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。

月～金曜日の 5 日／週営業し、PT・OT・ST による生活に密着したリハビリを実施しています。平成 26 年度の実績は、利用回数 3,629 回と前年度に比べ、1,240 回増加し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まいります。

(単位:回)

H26		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間計
要 介護	20分換算サービス 回数	207	200	212	193	174	247	290	242	254	264	271	314	2,868
	訪問回数	83	79	86	82	74	107	124	105	110	115	117	132	1,214
要 支援	20分換算サービス 回数	42	43	40	39	58	103	105	86	67	52	59	67	761
	訪問回数	19	20	18	17	27	50	50	41	32	24	28	30	356
合 計	20分換算サービス 回数	249	243	252	232	232	350	395	328	321	316	330	381	3,629
	訪問回数	102	99	104	99	101	157	174	146	142	139	145	162	1,570
	短期集中リハ 1				5	2	4	9		4	8		6	38
	短期集中リハ 2					5	16	10	8	8		8	9	64
	予防短期集中リハ					2	9	0	0					11

(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の事業目標として、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めざし、平成 25 年度から継続して活動を行いました。

件数増加に関しては、平成 25 年 12 月より新規ケースの受け入れの制限をせざるを得ない状況がありましたが、平成 26 年 11 月に 1 名、翌 1 月にも 1 名の新人の入職があり、断らない方向で受け入れが可能となりました。しかし、1 人当たりの最大件数には満たない状況があり、営業も含めた活動も行いました。また、暫定でも支援でも、断ることなく受け入れを行い、職員間で意識の共有も行いました。

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、他事業所への紹介件数が多いのには課題が残る結果となりました。また、連動率への可視化を行い意識を向けることは継続して行いました。

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

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および均一化につながっています。

利用者数 (平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月実績)

(単位：件)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
当該月ケアプラン作成件数	264	265	262	267	269	271	274
うち予防給付ケアプラン作成受託件数	67	68	71	74	74	76	76
その他給付管理外件数	32	26	25	28	28	23	22

	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	270	278	273	274	277	270	3244
うち予防給付ケアプラン作成受託件数	71	70	70	67	71	71	858
その他給付管理外件数	28	24	35	33	33	28	337

利用者（実ケアプラン作成）の介護認定結果状況（平成 27 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
37	34	91	55	25	22	13	3	280

各種加算（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月実績）

（単位：件）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
初回	4	4	4	5	8	4	5
入院時情報 Ⅰ	2	2	2	1	5	2	1
入院時情報 Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
退院退所	5	4	3	3	1	5	0
認知症	52	53	52	52	53	54	52
独居	40	40	37	38	40	39	42
小規模連携	0	0	0	0	0	0	0

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均	合計
初回	1	9	2	4	9	4	59
入院時情報 Ⅰ	3	3	4	6	7	3	38
入院時情報 Ⅱ	0	1	1	1	0	0	3
退院退所	6	4	3	3	3	3	40
認知症	52	51	50	52	55	52	628
独居	42	44	43	46	42	41	493
小規模連携	1	0	0	0	0	0	1

(9) こはま居宅介護支援事業

こはま居宅介護支援事業所は、平成 26 年度は専任ケアマネジャー7 人、兼任ケアマネジャー1 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 280 件のケアマネジメントを行いました。(前年度より 30 件増) 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 51 件、36 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 41 件・・・前年度より 13 件増)も行いました。

利用者数(平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月実績)

(単位: 件)

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
当該月ケアプラン作成件数	267	275	276	280	279	286	284
うち予防給付ケアプラン作成受託件数	35	36	36	40	40	42	41
その他給付管理外件数	58	44	49	51	61	46	51

	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	283	284	280	281	285	280	3, 360
うち予防給付ケアプラン作成受託件数	43	42	46	42	43	41	486
その他給付管理外件数	55	56	58	61	59	54	649

利用者の要支援・要介護認定の状況(平成 27 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
16	27	103	71	37	20	11	3	288

各種加算の算定状況（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月実績）

（単位：件）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
初回	11	9	11	23	8	13	7
退院退所	7	5	2	6	3	2	3
入院時 情報連携	3	4	3	3	3	2	4
認知症	45	48	49	46	46	49	51
独居	35	34	34	33	35	40	38

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均	合計
初回	10	11	5	15	9	11	132
退院退所	6	2	3	6	6	4	51
入院時 情報連携	2	3	7	7	3	4	44
認知症	53	56	54	59	59	51	615
独居	35	35	36	40	38	36	433

（10）いけのしま居宅介護支援事業所

いけのしま居宅介護支援事業所は開設1年が過ぎケアマネジャーも兼任を含め5名体制（常勤換算では3.4名）で活動しています。職員の質の向上に努め外部研修や交流会などに積極的に参加し管理者を中心にケース検討会など内部研修にも力を入れてまいりました。平成26年度の給付管理件数は目標にはやや及ばなかったものの3月末で107件となっております。主任介護支援専門員においては3名配置されており更なる質の向上に努めてまいります。

利用者数（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月実績）

（単位：件）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
当該月ケアプラン 作成件数	72	78	80	90	92	94	96
うち予防給付ケアプ ラン作成受託件数	15	15	14	15	15	13	12
その他給付管理外件 数	15	16	17	18	19	18	20

	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	100	92	105	110	107	93	1116
うち予防給付ケアプ ラン作成受託件数	12	12	13	16	14	13.8	166
その他給付管理外件 数	20	25	16	13	19	18	216

利用者の要支援・要介護認定の状況（平成 27 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	6	52	18	12	6	5	5	112

各種加算（平成 26 年 4 月～平成 27 年 3 月実績）

（単位：件）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
初回	1	1	3	4	3	6	8
入院時情報 Ⅰ	1	5	1	1	1	1	3
入院時情報 Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
退院退所	3	2	3	10	0	0	4
認知症	12	12	12	16	16	17	16
独居	10	11	12	12	11	11	13
小規模連携	0	0	0	0	0	0	0

	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	平均	合計
初回	5	3	3	4	5	3.8	46
入院時情報 Ⅰ	5	1	2	3	1	2	25
入院時情報 Ⅱ	0	0	0	0	0	0	0
退院退所	4	2	1	3	3	2.9	35
認知症	18	18	18	16	18	15.7	189
独居	14	14	13	15	14	12.5	150
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、7:00から23:00の営業で、訪問介護員39人（内介護福祉士21人）サービス提供責任者5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。

平成26年度、事業全体の利用者数は、前年比10人増の月平均195人ですが、利用回数は月平均2,306回で前年比71回増でした。事業割合は介護保険事業が88%、障害福祉サービス事業が10%、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、昨年度目標に掲げていた身体介護30分のケアが前年比1921回増となりました。要支援者（予防）への訪問については前年度より利用者数は増加しているものの週1回の利用が多く訪問回数においては前年度より減少しています。

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 介護 ＋ 生活 援助	生活 援助	計	予防			
	昼間	早朝 夜間	深夜	昼 間	早朝 夜間				週1	週2	週3	計
4月	618	77	0	230	31	199	564	1719	253	123	65	441
5月	619	85	0	294	31	223	578	1830	252	145	49	446
6月	653	122	0	263	25	214	544	1821	234	149	49	432
7月	689	140	46	306	29	210	521	1941	271	152	50	473
8月	717	141	62	280	25	226	451	1902	237	146	37	420
9月	729	134	54	265	33	216	480	1911	256	126	39	421
10月	713	141	60	281	32	200	535	1962	225	130	38	393
11月	692	127	60	288	35	212	466	1880	195	124	33	352
12月	709	136	62	309	36	174	471	1897	209	123	38	370
1月	724	135	60	286	38	188	442	1873	205	145	32	382
2月	662	106	50	283	52	167	432	1752	211	141	33	385
3月	761	120	60	306	35	158	474	1914	214	144	36	394
	8286	1464	514	3391	402	2387	5958	22402	2762	1648	499	4909

※ステップアップサービス（自費サービス）利用回数（126回／年）

※産後ヘルパー利用回数（139回／年）

※生活援助サービス利用回数（97回／年）

(12) 訪問入浴介護事業

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、26年度には訪問系連携会議において訪問入浴サービス事業への意識を高く持ち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パンフレットの見直し等も行い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や感染症で外出困難な方なども含め、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 (人)	延稼働台数 (台/月)	実施件数 (件/月)	稼働日数 (日)	1日平均人数 (人/日)
4月	11	17	43	17	2.53
5月	10	16	50	16	3.13
6月	12	15	43	15	2.87
7月	14	20	63	20	3.15
8月	12	19	69	19	3.63
9月	11	20	74	20	3.7
10月	11	18	51	18	2.83
11月	10	16	47	16	2.94
12月	10	17	65	17	3.82
1月	11	16	49	16	3.0
2月	11	15	49	15	3.27
3月	9	18	59	18	3.28
計	132	207	662	207	3.17

(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 年度より開始した短時間のリハビリのみのサービスも利用者ニーズが高く安定した事業展開となりました。「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 26 年度の実績は利用延べ総人数 12,035 人、1 日平均利用者数 38.9 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 27 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	14	14	28
同居	14	53	67
独居	7	24	31
昼間独居	0	3	3
計	35	94	129

イ 年齢状況 (単位：人)

	男	女	計
64 歳以下	4	3	7
65～69	2	1	3
70～74	3	7	10
75～79	5	14	19
80～84	9	21	30
85～89	7	25	32
90～94	3	21	24
95 歳以上	2	2	4
計	35	94	129

ウ 歩行状況

(単位：人)

	男	女	計
自力	6	19	25
杖	12	42	54
歩行器	3	11	14
介添え	0	1	1
車椅子	14	21	35
計	35	94	129

地域交流スペース利用状況 (H26)

日 時	使用目的	使用グループ・代表者
4/2 (水) 10:00～11:00	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
4/16 (水) 10:00～11:00	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
4/20 (日) 13:00～15:00	定期総会	県営宝塚泉町住宅自治会
5/7 (水) 10:00～11:00	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
5/21 (水) 10:00～11:00	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
6/5 (水) 10:00～11:00	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
6/19 (水) 10:00～11:00	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
6/25 (火) 13:30～14:30	フラワーアレンジメント教室	池ノ島生活援助員
7/3 (水) 10:00～11:00	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
7/17 (水) 10:00～11:00	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
8/7 (水) 10:00～11:00	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
8/21 (水) 10:00～11:00	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
9/3 (水) 10:00～11:00	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
9/17 (水) 10:00～11:00	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

10/1 (水) 10:00～11:00	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
10/15 (水) 10:00～11:00	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
10/24 (金) 9:30～12:00	宝塚市通所型介護予防事業	御殿山地域包括
10/31 (木) 9:30～12:00	宝塚市通所型介護予防事業	御殿山地域包括
11/5 (水) 10:00～11:00	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
11/7 (金) 9:30～12:00	宝塚市通所型介護予防事業	御殿山地域包括
11/19 (水) 10:00～11:00	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
12/3 (水) 10:00～11:00	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
12/17 (水) 10:00～11:00	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
1/7 (水) 10:00～11:00	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
1/21 (水) 10:00～11:00	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
2/4 (水) 10:00～11:00	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
2/18 (水) 10:00～11:00	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
3/4 (水) 10:00～11:00	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
3/18 (水) 10:00～11:00	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

平成26年度

利用状況集計

池ノ島デイサービスセンター

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
開設日数			日	26	27	25	27	26	26	27	25	26	24	24	26	309
登録者数	通所介護	人	99	101	106	100	102	102	108	110	102	98	98	100	1,226	
	介護予防	人	27	25	25	24	25	27	24	24	25	26	25	24	301	
	合計	人	126	126	131	124	127	129	132	134	127	124	123	124	1,527	
月間利用延べ人数			人	959	1,052	978	1,021	993	1,042	1,125	1,035	1,019	921	898	992	12,035
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	0
	要支援 1	人	29	28	25	38	37	37	45	41	42	34	32	37	425	
	要支援 2	人	123	131	110	99	112	115	94	89	106	103	112	117	1,311	
	要介護 1	人	260	326	321	344	313	317	364	310	273	259	254	296	3,637	
	要介護 2	人	236	279	239	226	229	195	210	183	207	175	178	195	2,552	
	要介護 3	人	187	172	148	157	149	190	212	218	213	194	180	190	2,210	
	要介護 4	人	71	81	79	104	105	124	136	133	112	96	73	81	1,195	
	要介護 5	人	53	35	56	53	48	64	64	61	66	60	69	76	705	
時間帯別利用者数（延べ）	2.0H - 3.0H		人	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	6
	3.0H - 5.0H		人	108	121	107	127	115	107	117	98	100	101	91	97	1,289
	5.0H - 7.0H		人	289	350	337	365	392	398	448	393	343	320	320	333	4,288
	7.0H - 9.0H		人	408	421	399	391	336	384	421	413	428	357	342	408	4,708
	介護予防通所介護		人	153	159	135	137	149	153	139	130	148	143	144	154	1,744
サービス別利用者数（延べ）	送迎	往復	人	849	955	868	911	895	949	1,018	930	917	828	807	913	10,840
		片道	人	12	16	18	18	21	20	19	23	26	20	21	21	235
		無し	人	98	81	92	92	77	73	88	82	76	73	70	58	960
	入浴	一般	人	690	759	695	704	705	728	783	718	700	627	598	661	8,368
		特浴	人	85	80	99	102	92	110	121	110	112	93	103	103	1,210
		無し	人	184	213	184	215	196	204	221	207	207	201	197	228	2,457
	食事	有り	人	845	919	871	903	890	944	1,007	939	923	823	804	879	10,747
		無し	人	114	133	107	118	103	98	118	96	96	98	94	113	1,288
個別機能訓練実施	実施者数（実数）	人	76	86	87	80	85	91	92	93	88	84	86	88	1,036	
	実施回数（延べ数）	回	533	639	611	641	640	691	728	691	659	598	570	654	7,655	
運動器機能向上	実施者数（実数）	人	22	22	20	20	17	24	22	22	22	25	23	23	262	
	実施回数（延べ数）	回	128	136	115	123	127	131	124	116	135	133	132	150	1,550	
一日当たり平均利用者数			人／日	36.8	38.9	39.1	37.8	38.1	40.0	41.6	41.4	39.1	38.3	37.4	38.1	38.9

(14) ステップリハビリクラブごてんやま

開設から2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。また、昨年10月には土曜日開催も実現し、より多くの利用者ニーズに応えられる体制を整えました。理学療法士や作業療法士による個別機能訓練の他、マシントレーニングや自主トレーニング、集団体操などのメニューを充実させ、在宅生活の中での楽しみの一つとなれるようにスタッフ一丸となってサービスの向上に取り組みました。

平成26年度の実績は延利用者総数4,987人、1日平均利用者数17.8人と今年度の目標人数を達成することができました。利用者の傾向としては、要支援1・2が全体の45.7%、要介護1～5が54.3%と介護予防の割合が高くなっております。また、年齢構成では80代が44人と最も多く、次いで70代が26人となっており、リハビリ特化型デイサービスですが高齢、重介護度の利用者も増加してきております。

平成27年度の介護保険制度改正で介護報酬単価が大幅に削減され、厳しい運営状況ではありますが、今まで以上に在宅生活に添ったリハビリメニューを取り入れることで加算を取得し、個別機能訓練以外の自主トレメニュー等も実施するなど、より満足度の高いサービス提供を行ってまいります。

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 26年度 ステップリハビリクラブごてんやま

区分	開設日数	登録者数	延月間 人数利用	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	一日平均 利用者数
	日	人	人	人	人	人	人	人	人	人	人/日
4月	22	75	367	87	104	84	59	20	4	9	16.7
5月	22	77	393	92	103	87	59	37	6	9	17.9
6月	21	78	392	79	109	93	63	36	4	8	18.7
7月	23	77	414	90	118	91	59	38	9	9	18.0
8月	21	77	371	74	90	96	56	36	11	8	17.7
9月	22	75	393	89	104	86	59	36	6	9	17.9
10月	27	83	460	85	110	129	77	40	2	12	17.0
11月	25	78	423	66	105	131	69	37	2	13	16.9
12月	24	78	428	69	110	134	69	34	0	12	17.8
1月	24	81	437	71	120	135	59	40	0	12	18.2
2月	24	82	439	83	116	129	56	43	0	12	18.3
3月	26	80	489	88	135	141	80	32	0	13	18.8
合計	281	941	5006	973	1324	1336	765	429	44	126	17.8

イ 年齢状況

(単位：人)

	男	女	計
64 歳以下	1	0	1
65～69	2	1	3
70～74	9	7	16
75～79	2	8	10
80～84	3	18	21
85～89	6	17	23
90～94	3	5	8
95 歳以上	0	2	2
計	26	58	84

(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、市からの受託事業により第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26年度、独自に作成した包括チラシを地域の医療機関等に配布、地域の様々な会議にも参加し、相談窓口の周知や顔の見える関係づくり、活動について相互協力を行いました。

認知症の方と家族が安心して生活できる地域づくりを進めるため、専門職も参加した認知症サポーター交流会を毎月開催、サポーターの協力を得た認知症講座を1回開催、すみれが丘地区にて住民と専門職が認知症について語りあう講座開催、他包括とともにフレミラ祭にて子供向けの啓発ブースを開設するなど啓発活動を展開しました。

地域ケア会議は、主に支え合い活動を行う住民組織の定例会にて開催し、活動支援、個別支援を行いました。ケアマネジャー支援として、個別ケース相談に対応、全包括として研修開催、地区別活動として3・4・7地区の交流会や事業所との交流会開催、事業者協会居宅部会と共催で医療相談員との関係作りを目的とした研修開催など活動に取り組みました。権利擁護（虐待、消費者被害、成年後見制度）について、市、権利擁護支援センター、包括内三職種、他機関と連携を図りながら対応を行いました。また、居宅、ヘルパーやデイ事業所に出向きミニ権利擁護講座を開催、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。

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	126	59	61	54	53	61	65	29	37	37	40	57	679
継続	104	133	88	108	100	84	127	101	130	120	97	119	1676
合計	230	192	149	162	153	145	192	130	167	157	137	176	1990

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	932
介護相談	252
新予防給付	3264
特定高齢者	115
介護予防（自立支援）	19
住宅改造・改修及び福祉機器	246
認知症に関すること	106
その他（入退院に関するもの等）	1069
合計	6003

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

- ① 特定高齢者プラン作成数 59 件（実）
- ② はつらつ高齢者サービス利用者数 53 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	240	245	244	248	242	242	258	265	270	268	257	262	3041
再委託	176	178	176	183	184	185	180	180	181	181	181	180	2165
合計	416	423	420	431	426	427	438	445	451	449	438	442	5206

3. 権利擁護業務

- ア 成年後見制度の活用促進や申立等支援 46 件（延）
- イ 高齢者虐待への対応 71 件（延）
- ウ 困難事例への対応 13 件（延）

4. 包括的・継続的ケアマネジメント業務

ア ケアマネジャー個別支援

- (ア) ケース検討会への参加 16 回
- (イ) ケアマネ個別支援 25 件（延）

イ 研修会・交流会等	18 回
ウ 地域ケア会議	
個別課題に関する地域ケア会議	36 回
地域課題に関する地域ケア会議	39 回

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 26 年度

期	依頼団体	回数	参加者数
上 期	アーバン 10 の会	5 回	31 名
	あすなろ会	1 回	20 名
	安心シニアのつどい	4 回	21 名
	池田自治会	7 回	94 名
	おしゃべりさろん	3 回	46 名
	カフェ つどい	6 回	61 名
	川面第二市営住宅	1 回	5 名
	コープサークルあかね	1 回	22 名
	さえざりサロン	3 回	13 名
	サロン なべの	11 回	146 名
	サロン ふれんず	6 回	44 名
	すみれガ丘小コミュニティ	5 回	150 名
	大道自治会	1 回	1 名
	宝塚小コミュニティ	1 回	50 名
	日興スカイクラブ	6 回	52 名
	認知症サポーター養成講座	1 回	16 名
	はつらつ OB 会	16 回	248 名
	ふれあさ会	6 回	69 名
	UR 機構 フレール御殿山	1 回	6 名
	ミニデイ めぶき	2 回	29 名
	夢カフェ	4 回	34 名
	楽らく庵	5 回	55 名
	ローズサロン	6 回	90 名
上 期 計		102 回	1303 名
下 期	アーバン 10 の会	4 回	19 名
	あすなろ会	1 回	16 名
	アルスラーン	7 回	89 名
	安心シニアのつどい	5 回	23 名
	池田自治会館	7 回	118 名
	おしゃべりさろん	2 回	27 名

下 期	カフェ つどい	6 回	59 名
	コープ野村	1 回	26 名
	サロン なべの	9 回	139 名
	サロン ふれんず	6 回	24 名
	すみれが丘コミュニティ	5 回	185 名
	宝塚小コミュニティ	2 回	200 名
	日興スカイクラブ	6 回	56 名
	認知症サポーター・認知症市民フォーラム	2 回	111 名
	はつらつOB会	18 回	256 名
	花のみち自治会	1 回	17 名
	ふれあさ会	7 回	108 名
	フレミラ祭り	1 回	100 名
	ミニデイ 芽ぶき	5 回	112 名
	売布小コミュ	1 回	28 名
	夢カフェ	6 回	57 名
	楽らく庵	6 回	56 名
	ローズサロン	11 回	173 名
	下 期 計	119 回	1999 名
	年 計	221 回	3302 名

6. 出張相談室開催報告

- ・26年度は、定期の出張相談室は開催せず、集いの場で介護予防教室を行う際に個別相談時間を設けました。
- ・大道自治会主催で出張相談室を開催しましたが、相談者は無く自治会長との情報交換を行いました。

(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26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。小浜・美座・安倉・安倉北小学校と圏域内の全小学校において、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。

小浜地域の機関紙「ぱらそる」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。地域の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	91	47	46	38	25	26	39	26	28	26	27	37	456
継続	109	111	138	152	146	121	156	133	98	118	105	127	1514
合計	200	158	184	190	171	147	195	159	126	144	132	164	1970

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	住宅改修・改修及び福祉機器	介護予防	その他
件数	151	925	112	223	56	762

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 40 件 (実)
 ②はつらつ高齢者サービス利用者数 21 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	206	204	201	197	198	199	195	192	196	200	189	192	2369
再委託	111	113	115	125	124	121	121	121	120	123	123	129	1446
合計	317	317	316	322	322	320	316	313	316	323	312	321	3815

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 13 件 (実)

イ 虐待への対応 80 件 (延)

ウ 困難事例への対応 16 件 (延)

4. 包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

ア ケアマネジャー個別支援

(ア) ケース検討会への参加 14 回

(イ) ケアマネ個別支援 53 件 (延)

イ 研修会・交流会等 8 回

ウ 地域ケア会議

個別課題に関する地域ケア会議 5 回

地域課題に関する地域ケア会議 10 回

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 期	アラカルト	6 回	78 人
	キューピット	4 回	56 人
	すずめのお宿	2 回	24 人
	せきれい会	2 回	33 人
	ハートフルデイ	7 回	62 人
	ふれあい広場	5 回	54 人
	ふれあい広場下ノ池	2 回	37 人
	ほっとステーションみなみ	4 回	41 人
	やまぼうし	6 回	106 人
	ゆのゆの水曜日会	9 回	72 人
	旭町会館茶話会	4 回	60 人
	あさひF S	3 回	60 人
	小浜まち協	2 回	39 人
	サークルあかね	1 回	20 人
	ありがとうサロン	3 回	49 人
	安倉コミュニティ	1 回	16 人
	美座小、小浜小エリアサロン交流会	1 回	14 人
	なごみ	1 回	14 人
	喫茶えがお	2 回	21 人
	美座会館祭	1 回	10 人
	宝塚まどか園フェスティバル	1 回	10 人
	安倉の家健康講座	4 回	59 人
	上 期 計	71 回	935 人
下 期	あさひF S	5 回	101 人
	アラカルト	6 回	110 人
	キューピット	5 回	58 人

下 期	サークルあかね	1 回	32 人
	すずめのお宿	2 回	24 人
	ハートフルデイ	9 回	119 人
	ふれあい広場	4 回	52 人
	ふれあい広場下ノ池	3 回	44 人
	ほっとステーションみなみ	1 回	10 人
	やまぼうし	6 回	128 人
	ゆのゆの水曜日会	10 回	82 人
	旭町会館茶話会	5 回	93 人
	喫茶えがお	2 回	26 人
	安倉の家健康講座	2 回	34 人
	米谷婦人会健康教室	1 回	16 人
	ありがとうサロン	4 回	71 人
	いきいきサロン	1 回	17 人
	いきいき元気サポーター養成講座	1 回	13 人
	安倉地区サロン交流会	1 回	19 人
	かなえの会	1 回	8 人
	下 期 計	70 回	1057 人
	年 計	141 回	1992 人

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	34 人
小浜まち協会館相談会	9 回	13 人
よろず相談会・みざ	11 回	多数
ふれあい広場出張相談	1 回	数人

(17)視察等受入状況

ア) 視察・施設見学

ステップハウス宝塚

5.19	社団法人 宝塚市薬剤師会 学生	9人
9.11	社団法人 宝塚市薬剤師会 学生	5人
1.15	社団法人 宝塚市薬剤師会 学生	3人
計 3件		17人

イ) 実習・体験学習受入内容

ステップハウス宝塚

4. 8 ～ 4.11	自衛隊阪神病院准看護学院 (看護)	5人
4.15 ～ 4.18	自衛隊阪神病院准看護学院 (看護)	4人
4.22 ～ 4.25	自衛隊阪神病院准看護学院 (看護)	4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. 14 ～ 5.21	宝塚市立看護専門学校 (看護)	5人
5. 19 ～ 5.23	宝塚市立宝塚中学校「トライやるウィーク」	2人
5. 26 ～ 5.30	教職課程 関西学院大学	1人
6. 3 ～ 6. 9	大阪コミュニティワーカー専門学校Ⅱ部 (介護)	2人
6. 4 ～ 6.11	宝塚市立看護専門学校 (看護)	5人
6. 25 ～ 7. 2	宝塚市立看護専門学校 (看護)	5人
7.16 ～ 7. 24	宝塚市立看護専門学校 (看護)	4人
7. 3 ～ 7.25	介護職員初任者研修	17人
8. 11 ～ 8.15	教職課程 京都女子大学	1人
8.18 ～ 8.22	教職課程 同志社大学	1人
8. 25 ～ 8.29	教職課程 関西学院大学	1人
9. 3 ～ 9.10	宝塚市立看護専門学校 (看護)	4人
9.24 ～ 10. 1	宝塚市立看護専門学校 (看護)	5人
9. 1 ～ 9. 5	神戸女子大学 (栄養士)	2人
10. 29 ～ 11.6	宝塚市立看護専門学校 (看護)	4人

10.22 ～ 11.14	介護職員初任者研修	16 人
11. 5 ～ 11.11	大阪コミュニティワーカー専門学校Ⅱ部（介護）	2 人
12. 2 ～ 12. 8	大阪コミュニティワーカー専門学校Ⅱ部（介護）	2 人
1.26 ～ 1.30	教職課程 佛教大学	1 人
6.25 ～ 7.29	権利擁護支援養成体験実習	10 人
計 23 件		105 人

訪問看護

5.19～5.22	宝塚市立看護専門学校	2 人
6.9～6.12	宝塚市立看護専門学校	2 人
6.30～7.3	宝塚市立看護専門学校	1 人
7.22～7.25	宝塚市立看護専門学校	1 人
9.8～9.11	宝塚市立看護専門学校	1 人
9.29～10.2	宝塚市立看護専門学校	2 人
11.4～11.7	宝塚市立看護専門学校	1 人
6.13～6.17	神戸大学医学部保健学科	2 人
6.25～6.27	神戸大学医学部保健学科	2 人
2.18～2.19	兵庫医科大学	2 人
2.23～2.24	兵庫医科大学	1 人
1.6～1.8	宝塚市立病院	1 人
12.3～12.5	宝塚市立病院	1 人
1.12	訪問看護ステーション cocokara	1 人
1.24	訪問看護ステーション cocokara	1 人
10.6	宝塚病院	1 人
9.10	兵庫県看護協会	1 人
2.18～2.23	訪問看護 eラーニング ステップ訪看 NS	1 人
計 18 件		22 人

こはま居宅介護支援事業所

5. 15～5. 16	宝塚市立看護専門学校	1 人
6. 5～6. 6	宝塚市立看護専門学校	1 人
6. 26～6. 27	宝塚市立看護専門学校	1 人
9. 4～9. 5	宝塚市立看護専門学校	1 人
9. 25～9. 26	宝塚市立看護専門学校	1 人
計 5 件		5 人

小浜ホームヘルパーステーション

6. 25～7. 23	介護職員初任者研修(2 期)	17 人
10. 23～11. 18	介護職員初任者研修(3 期)	18 人
計 2 件		35 人

池ノ島デイサービスセンター

4. 7～4. 26	神戸総合医療専門学校（リハビリ）	1 人
4. 29～5. 21	神戸総合医療専門学校（リハビリ）	1 人
5. 19～5. 23	宝塚市立宝塚中学校トライやるウィーク	2 人
8. 4～8. 8	履正社医療スポーツ専門学校（リハビリ）	1 人
8. 6～8. 8	兵庫県立伊丹北高等学校（通所介護）	1 人
9. 29～10. 3	履正社医療スポーツ専門学校（リハビリ）	1 人
10. 7～10. 31	大阪医専（リハビリ）	1 人
10. 2～12. 19	大阪医専（リハビリ）	1 人
1. 27～2. 3	大阪医専（リハビリ）	1 人
2. 3～2. 10	大阪医専（リハビリ）	1 人
2. 3～2. 13	大阪医専（リハビリ）	1 人
2. 17～2. 24	大阪医専（リハビリ）	1 人
3. 10～3. 11	大阪医専（リハビリ）	1 人
計 13 件		14 人

御殿山地域包括支援センター

8. 4～9. 18	日本福祉大学 社会福祉士実習生	1 人
9. 16～11. 14	日本福祉大学 社会福祉士実習生	1 人
5. 13～5. 14	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
6. 3～6. 4	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
7. 15～7. 16	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
9. 2～9. 3	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
9. 22～9. 24	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
計 7 件		7 人

小浜地域包括支援センター

5. 13～5. 14	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
9. 22～9. 24	宝塚市立看護専門学校 看護師実習生	1 人
2. 25～3. 6	大原学園 社会福祉士実習生	1 人
計 3 件		3 人

通所型介護予防事業

5. 13	宝塚市立看護専門学校	1 人
5. 28	宝塚市立看護専門学校	5 人
7. 10	宝塚市立看護専門学校	4 人
7. 11	甲南女子大学	4 人
7. 31	宝塚市立看護専門学校	4 人
10. 9	宝塚市立看護専門学校	4 人
11. 13	宝塚市立看護専門学校	2 人
計 7 件		24 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20年が経過し、入居者の入れ替わりは進むものの、高齢化した入居者による住宅の自治管理は益々困難になって来ています。

緊急通報システム装置の入れ替えは残り4住宅となっております。入居者の方の楽しみや健康維持の為に、運動指導員による体操の会やLSA主催のレクリエーションの提供は継続して行っております。

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27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	3	2	2	2	7	5	3
夜間	42	26	34	38	38	47	55
計	45	28	36	40	45	52	58

	11月	12月	1月	2月	3月	計	前年度
昼間	6	5	7	4	0	46	70
夜間	51	47	65	37	12	513	413
計	57	52	72	41	55	559	483

ウ 通報原因

(単位：件)

通報原因		当年度	前年度
体調不良、非常		19	23
事故、火災		0	0
ガス		0	1
水関係	漏水	0	0
	12 時間未使用	52	83
	一定量出続け	26	22
鍵の掛け忘れ		0	0
安否確認センター		376	245
誤報		40	40
機器異常		18	23
原因不明		28	46
計		559	483

エ 地域交流会

*池ノ島第2住宅・泉町住宅他 「ゆのゆの水曜会」

第1・3水曜日体操（運動指導員）

第2・4水曜日レクリエーション（LSA）

*亀井・亀井第1・2・3住宅 「おしゃべり会」

月1回第2金曜日

宝塚市社会福祉協議会・小林地域包括支援センター主催 LSA協力

(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、「育児の援助を受けたい人」と「育児の援助を行いたい人」がお互い会員となって、地域において相互援助活動を行っています。

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

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

います。

26年度も、サポート活動をより安全で安心して行なうことができるよう研修交流会、講習会の充実に力を入れました。また、アドバイザーも事前打合せに立ち会うことにより活動内容が明確になってきました。

○会員

依頼会員・・・宝塚市在住、在勤及び伊丹市、川西、猪人川町、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、猪人川町、三田市（平成18年7月より）の各ファミリーサポートセンターにも併せて登録出来るようになりました。

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

②活動状況

○会員数

(単位：人)

	依頼会員	提供会員	両方会員	合 計
当年度 (平成27年3月末)	1141	425	225	1801
前年度 (平成26年3月末)	1132	396	259	1787

○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	446
2	保育施設までの送迎	348
3	学童保育の終了後の子どもの預かり	171
4	学校の放課後の子どもの預かり	248
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	29
6	買い物等の外出の際の子どもの預かり	62
7	学童保育までの迎え	7
8	子どもの病気時の預かり	5
9	子どもの習い事の際の預かり	637
10	保育所・学校等休みの時の預かり	33

11	保護者等の短時間・臨時的就労の際の預かり	32
12	保護者等の病気、その他急用の際の預かり	15
13	学童保育への送り	44
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	22
16	その他	19
	合 計	2118

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
5 月 10 月 12 月	講習会	一般市民 と会員	「乳幼児を対象とした救急法」 宝塚東消防署救急隊 「布おもちゃ プーブークラクションカー」 川西ボランティアグループ いずみ 「子どもに必要な栄養のおはなし」 宝塚市栄養士会 山本奈緒美 「地域でできる子育て支援」 湊川短期大学講師 田邊哲雄 「交通安全マナー」 市防犯交通安全課、宝塚警察署 「子どもの事故予防と応急手当」 阪神北広域こども急病センター 「”認める”ということ」 NPO 法人女性と子どものエンボリメント関西 井山 里美	81
11 月	交流会	全会員	ファミサポおたのしみ会 ～みんなで楽しくクッキング～	38
7 月 1 月	研修 交流会	提供会員 両方会員	「安全で安心な活動のための研修交流会」 実際に活動のある会員を対象とした 勉強会(ケーススタディ等)	19
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” “サポートして良かった”」	18

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。事務所への問い合わせだけの件数も年間 150 件となります。

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	515	660
5月	151	519	670
6月	157	518	675
7月	166	522	688
8月	168	521	689
9月	169	521	690
10月	179	521	700
11月	184	523	707
12月	186	530	716
1月	189	535	724
2月	187	542	729
3月	140	543	683

月	回数
4月	461
5月	519
6月	502
7月	568
8月	467
9月	538
10月	578
11月	526
12月	535
1月	449
2月	467
3月	460

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
7月21日(金)	講習会	活動中の緊急対応	21人
10月31日(金)	交流会	篠山市丹波 黒豆狩	51人

④広報誌の発行

宝塚市広報紙

介護ファミリーサポートセンターの案内と会員募集

H26年7月1日号掲載

H27年2月1日号掲載

提供会員募集案内 自治会会員回覧

H26年11月15日

FM宝塚にてファミサポ紹介

H26年7月17日

⑤他市よりアンケート調査依頼

H26年 5月

愛知県日進市より視察

(ファミサポ制度について)

長久手市より問い合わせ

(ファミサポ制度について)

H26年 10月

貝塚市より問い合わせ

(ファミサポ制度について)

(20) - ① 通所型介護予防事業 (運動器の機能向上・栄養改善)

当事業は、宝塚市からの受託事業で、通所を通じて介護予防をはかる事を目的に、理学療法士・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 26 年度は事業実施最終年度となり、各会場にて事業の終了といきいき百歳体操推進事業の実施と移行の説明が宝塚市健康推進課担当者よりありました。各会場とも不満の声があがり紛糾しましたが、推進事業への参加をしたうえで、各自判断していただく事でご納得いただく形となりました。平成 27 年度は委託を受けました推進事業を円滑に進めるとともに、公社独自の介護予防教室も実施し、ご利用者様が可能な限り行き場を失わないように取り組んでいきたいと思います。

(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	367	4
総合福祉センター	368	1
中山台コミュニティセンター	187	3
仁川会館	320	0
よりあいひろば (小林)	237	3
まいたに人権文化センター	625	4
計	2104	18

(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26年度は体調等の理由で不参加となった方がおられ、登録者数が2人減の9人となりました。平成27年度は登録者数が増えるように関係各所に働きかけるとともに、参加人数に多寡に関わらず円滑に運営していけるよう努めていきたいと思っています。

(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 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	9	89	95	8	78

年齢別の利用状況 (再掲) 介護保険申請者 (単位: 人)

	男性	女性	計	前年度	男性	女性	計
40～64 歳	0	0	0	0	0	0	0
50～59 歳	11	0	11	7	0	0	0
60～64 歳	0	0	0	0	0	0	0
65～69 歳	23	0	23	29	23	0	23
70 歳以上	39	16	55	59	39	16	55
計	73	16	89	95	62	16	78

(20) - ③ 介護予防普及啓発事業(いきいき百歳体操)

当事業は、宝塚市からの受託事業で高知県高知市発祥の介護予防運動「いきいき百歳体操」を地域住民が主体となって取り組んでいただく事業であり、運動の指導と管理の為に理学療法士と看護師を派遣しています。平成26年度はモデル事業として行い、当初の予定を上回る15会場で実施することが出来ました。平成27年度は正式実施となり、会場数も増えることが予想されます。円滑に運営できるように宝塚市高齢福祉課、各地域包括支援センターと共同して取り組んでいきたいと思っています。

(利用できる方)

市内在住の 65 歳以上の高齢者で別途設ける開始基準を満たしている団体に所属もしくはそれに準じる方。

利用状況

会場	実施 回数	参加 延人員
晴寿会（くらんど人権文化センター）	6	126
ふれあいサロンチェリー（宝塚ちどりコミュニティールーム）	6	90
高松町老人会（高松会館）	5	56
ふれあいさろんアヴェルデ（アヴェルデ逆瀬川集会所）	6	83
宝梅園団地（宝梅園団地集会所）	6	63
中州ときわクラブ（中州個人宅）	1	13
ゆとりの会（宝塚栄光教会集会室）	4	62
コミュニティーすみれ（ラビスタ宝塚集会所）	6	193
ローズクラブ（ローズハイツ集会所）	5	81
アルスラーン（売布きよしが丘個人宅）	4	42
アラカルト（市営安倉西住宅集会所）	6	93
ハートフルデイ（県営安倉南住宅集会所）	5	72
りんごの会（ひらい人権文化センター）	5	27
すいらく（コープ山本）	4	89
ふれあいサロンさつき（UR 中山五月台団地集会所）	6	78
全会場合計	75	1168

(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26年度は、前年度比245件増の4,762件（市内4,593件・市外169件）の調査を行ないました。

平成 26 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 区変	新規	更新 区変	新規	市 内		市 外			
					更新 区変	新 規	更新 区変	新規		
4 月	142	269	145	229	138	246	0	12	14	9
5 月	126	222	133	234	130	247	0	13	12	13
6 月	133	234	118	234	139	234	0	13	19	7
7 月	152	261	171	266	156	245	0	16	12	2
8 月	169	242	150	226	171	231	0	13	15	6
9 月	146	259	146	258	134	271	0	12	12	10
10 月	129	270	138	270	137	257	0	10	12	6
11 月	124	198	112	206	120	206	0	16	12	5
12 月	124	231	133	241	128	239	0	13	14	8
1 月	123	273	121	241	111	243	0	14	13	5
2 月	122	249	105	248	131	260	0	17	21	12
3 月	137	299	165	291	141	278	0	20	24	9
合計	1, 627	3, 007	1, 637	2, 944	1, 636	2, 957	0	169	180	92
	4, 634		4, 581		4, 593		169			
平均	136	251	136	245	136	246	0	14	15	7. 67
	386		382		383		14			

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

平成26年度

決 算 報 告 書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

収 支 計 算 書

(平成26年4月1日～平成27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		1,064,000	0	1,064,000	803,088	260,912
	基本財産利息収入	1,064,000	0	1,064,000	803,088	260,912
事業収入		1,065,506,000	0	1,065,506,000	1,024,958,214	40,547,786
	訪問看護事業収入	93,808,000	0	93,808,000	72,374,428	21,433,572
	介護老人保健施設運営事業収入	417,294,000	0	417,294,000	405,450,968	11,843,032
	通所リハビリテーション事業収入	121,218,000	0	121,218,000	127,929,147	△ 6,711,147
	訪問リハビリテーション事業収入	16,004,000	0	16,004,000	12,409,057	3,594,943
	ごてんやま居宅介護支援事業収入	46,838,000	0	46,838,000	41,833,964	5,004,036
	いけのしま居宅介護支援事業収入	20,563,000	0	20,563,000	16,010,079	4,552,921
	こはま居宅介護支援事業収入	42,268,000	0	42,268,000	47,794,945	△ 5,526,945
	訪問介護事業収入	110,678,000	0	110,678,000	103,223,798	7,454,202
	訪問入浴事業収入	14,325,000	0	14,325,000	9,309,170	5,015,830
	通所介護事業収入	109,632,000	0	109,632,000	111,220,336	△ 1,588,336
	ステップリハビリクラブごてんやま事業収入	30,211,000	0	30,211,000	33,380,366	△ 3,169,366
	ヘルパー養成研修事業収入	3,740,000	0	3,740,000	1,705,000	2,035,000
	御殿山地域包括支援センター事業収入	21,853,000	0	21,853,000	24,040,591	△ 2,187,591
	小浜地域包括支援センター事業収入	16,390,000	0	16,390,000	17,612,165	△ 1,222,165
	宝塚市介護ファミリーサポートセンター事業収入	684,000	0	684,000	664,200	19,800
受託金等収入		128,455,000	0	128,455,000	120,845,576	7,609,424
	宝塚市シルバーハウジング事業運営受託収入	17,290,000	0	17,290,000	17,248,317	41,683
	御殿山地域包括支援センター受託収入	34,000,000	0	34,000,000	26,685,335	7,314,665
	小浜地域包括支援センター受託収入	24,900,000	0	24,900,000	23,219,045	1,680,955
	宝塚市通所型介護予防事業運営受託収入	11,855,000	0	11,855,000	11,099,752	755,248
	宝塚市ファミリーサポートセンター運営受託収入	9,051,000	0	9,051,000	9,051,000	0
	介護ファミリーサポートセンター受託収入	9,586,000	0	9,586,000	9,346,665	239,335
	介護保険訪問調査事業受託収入	21,773,000	0	21,773,000	23,063,616	△ 1,290,616
	助成金収入	0	0	0	1,131,846	△ 1,131,846
寄付金収入		100,000	0	100,000	65,000	35,000
	寄付金収入	100,000	0	100,000	65,000	35,000
雑収入		2,780,000	0	2,780,000	3,291,950	△ 511,950
	受取利息	5,000	0	5,000	56,713	△ 51,713
	訪問看護事業雑収入	115,000	0	115,000	107,845	7,155
	介護老人保健施設運営事業雑収入	1,500,000	0	1,500,000	1,687,211	△ 187,211
	通所リハビリテーション事業雑収入	50,000	0	50,000	0	50,000
	ごてんやま居宅介護支援事業雑収入	250,000	0	250,000	185,500	64,500
	こはま居宅介護支援事業雑収入	25,000	0	25,000	10,000	15,000
	訪問介護事業雑収入	15,000	0	15,000	12,206	2,794
	通所介護事業雑収入	500,000	0	500,000	909,152	△ 409,152
	御殿山地域包括事業雑収入	50,000	0	50,000	57,600	△ 7,600
	小浜地域包括事業雑収入	250,000	0	250,000	30,000	220,000
	雑収入	20,000	0	20,000	19,588	412
	保険金	0	0	0	216,135	△ 216,135
事業活動収入計		1,197,905,000	0	1,197,905,000	1,149,963,828	47,941,172

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	289,440	190,560
	印刷製本費	480,000	0	0	480,000	289,440	190,560
介護技術等 研修事業費		1,734,000	0	0	1,734,000	1,361,648	372,352
	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	7,732	22,268
	消耗什器備品費	100,000	0	0	100,000	43,480	56,520
	消耗品費	1,147,000	0	△ 192,000	955,000	761,340	193,660
	賃借料及び使用料	26,000	0	0	26,000	5,561	20,439
	保険料	80,000	0	0	80,000	33,000	47,000
	諸謝金	130,000	0	0	130,000	129,188	812
	租税公課	16,000	0	0	16,000	10,000	6,000
	手数料	180,000	0	192,000	372,000	371,347	653
訪問看護事業費		75,583,000	0	△ 14,172,000	61,411,000	58,105,669	3,305,331
	給料手当	37,736,000	0	△ 6,832,000	30,904,000	28,440,802	2,463,198
	賃金	22,479,000	0	△ 4,877,000	17,602,000	17,601,002	998
	法定福利費	0	0	6,802,000	6,802,000	6,801,590	410
	福利厚生費	11,636,000	0	△ 11,477,000	159,000	149,146	9,854
	退職給付費	0	0	2,212,000	2,212,000	2,211,940	60
	旅費交通費	80,000	0	0	80,000	16,400	63,600
	通信運搬費	411,000	0	△ 132,000	279,000	233,624	45,376
	消耗什器備品費	0	0	101,000	101,000	100,548	452
	消耗品費	578,000	0	21,000	599,000	598,266	734
	修繕費	235,000	0	△ 104,000	131,000	41,572	89,428
	燃料費	432,000	0	0	432,000	279,555	152,445
	賃借料及び使用料	1,500,000	0	0	1,500,000	1,093,456	406,544
	保険料	286,000	0	0	286,000	252,050	33,950
	負担金支出	46,000	0	114,000	160,000	159,413	587
	諸会費	34,000	0	0	34,000	23,428	10,572
	手数料	130,000	0	0	130,000	102,877	27,123
介護老人保健施設 運営事業費		392,352,000	0	△ 1,905,000	390,447,000	369,795,106	20,651,894
	報酬	3,182,000	0	196,000	3,378,000	3,377,813	187
	給料手当	168,127,000	0	△ 4,346,000	163,781,000	152,034,242	11,746,758
	賃金	56,592,000	0	933,000	57,525,000	57,524,727	273
	法定福利費	0	0	32,958,000	32,958,000	32,957,694	306
	福利厚生費	45,787,000	0	△ 42,408,000	3,379,000	845,754	2,533,246
	退職給付費	0	0	12,667,000	12,667,000	12,666,830	170
	会議費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
	医薬品費	4,860,000	0	0	4,860,000	4,499,016	360,984
	給食材料費	23,200,000	0	0	23,200,000	20,985,055	2,214,945
	施設療養材料費	168,000	0	49,000	217,000	216,756	244
	その他材料費	1,392,000	0	△ 42,000	1,350,000	898,537	451,463
	施設療養消耗器具備 品費	360,000	0	△ 49,000	311,000	165,474	145,526
	旅費交通費	12,000	0	5,200	17,200	17,160	40
	職員被服費	525,000	0	0	525,000	422,410	102,590
	通信運搬費	726,000	0	42,000	768,000	767,050	950
	消耗什器備品費	2,200,000	0	△ 71,000	2,129,000	1,562,020	566,980
	消耗品費	2,520,000	0	0	2,520,000	2,452,715	67,285
	修繕費	2,500,000	0	0	2,500,000	2,313,517	186,483
	印刷製本費	180,000	0	0	180,000	136,226	43,774
	光熱水費	28,560,000	0	489,000	29,049,000	29,048,478	522
	賃借料及び使用料	8,754,000	0	0	8,754,000	8,321,375	432,625
	保険料	170,000	0	△ 5,200	164,800	161,500	3,300
	交際費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	租税公課	10,000	0	0	10,000	5,400	4,600
	諸会費	676,000	0	0	676,000	643,216	32,784
	委託費	40,987,000	0	△ 2,394,000	38,593,000	36,872,386	1,720,614
	手数料	238,000	0	0	238,000	221,681	16,319
	研修費	580,000	0	71,000	651,000	650,412	588
	雑費	30,000	0	0	30,000	27,662	2,338
通所リハビリテーション 事業費		98,337,000	0	△ 748,000	97,589,000	90,147,229	7,441,771
	給料手当	28,942,000	0	889,000	29,831,000	29,830,688	312
	賃金	26,410,000	0	△ 1,461,000	24,949,000	24,948,637	363
	法定福利費	0	0	7,411,000	7,411,000	7,410,060	940
	福利厚生費	9,366,000	0	△ 5,132,000	4,234,000	183,444	4,050,556
	退職給付費	0	0	1,620,000	1,620,000	1,619,100	900
	医薬品費	60,000	0	0	60,000	60,000	0
	給食材料費	3,192,000	0	0	3,192,000	2,871,062	320,938
	施設療養材料費	50,000	0	0	50,000	46,495	3,505
	その他材料費	708,000	0	0	708,000	675,017	32,983

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引	
通所リハビリテーション 事業費	施設療養消耗器具備品費	36,000	0	0	36,000	4,094	31,906
	旅費交通費	5,000	0	0	5,000	440	4,560
	職員被服費	375,000	0	0	375,000	116,620	258,380
	通信運搬費	356,000	0	0	356,000	183,724	172,276
	消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	279,061	20,939
	消耗品費	300,000	0	0	300,000	284,681	15,319
	車両費	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	印刷製本費	30,000	0	△ 13,000	17,000	11,148	5,852
	燃料費	1,140,000	0	0	1,140,000	1,032,866	107,134
	光熱水費	8,520,000	0	0	8,520,000	7,364,977	1,155,023
	賃借料及び使用料	3,594,000	0	0	3,594,000	2,924,688	669,312
	保険料	303,000	0	13,000	316,000	315,692	308
	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	13,818,000	0	△ 4,075,000	9,743,000	9,742,033	967
	手数料	60,000	0	0	60,000	1,512	58,488
	研修費	452,000	0	△ 79,000	373,000	149,234	223,766
	雑費	10,000	0	79,000	89,000	88,740	260
訪問リハビリテーション 事業費		7,297,000	0	0	7,297,000	6,838,272	458,728
	給料手当	4,401,000	0	△ 757,000	3,644,000	3,283,588	360,412
	賃金	1,315,000	0	886,000	2,201,000	2,200,520	480
	法定福利費	0	0	697,000	697,000	696,427	573
	福利厚生費	1,222,000	0	△ 1,167,000	55,000	11,223	43,777
	退職給付費	0	0	341,000	341,000	340,080	920
	職員被服費	30,000	0	△ 13,000	17,000	6,465	10,535
	通信運搬費	35,000	0	△ 22,000	13,000	12,129	871
	消耗什器備品費	35,000	0	△ 15,000	20,000	15,984	4,016
	消耗品費	25,000	0	3,000	28,000	27,089	911
	修繕費	10,000	0	3,000	13,000	12,240	760
	印刷製本費	20,000	0	△ 3,000	17,000	0	17,000
	燃料費	31,000	0	△ 3,000	28,000	24,073	3,927
	賃借料及び使用料	120,000	0	52,000	172,000	171,417	583
	保険料	13,000	0	24,000	37,000	36,637	363
	手数料	25,000	0	△ 24,000	1,000	400	600
	研修費	15,000	0	△ 2,000	13,000	0	13,000
	ごてんやま居宅介護支援 事業費		45,073,000	0	0	45,073,000	40,746,342
給料手当		10,620,000	0	△ 291,000	10,329,000	10,328,008	992
賃金		22,927,000	0	△ 1,670,000	21,257,000	19,813,913	1,443,087
法定福利費		0	0	4,819,000	4,819,000	4,818,529	471
福利厚生費		5,135,000	0	△ 3,630,000	1,505,000	72,785	1,432,215
退職給付費		0	0	772,000	772,000	771,384	616
旅費交通費		40,000	0	0	40,000	37,420	2,580
通信運搬費		665,000	0	0	665,000	567,993	97,007
消耗什器備品費		120,000	0	0	120,000	96,660	23,340
消耗品費		430,000	0	△ 14,000	416,000	245,010	170,990
修繕費		284,000	0	0	284,000	29,452	254,548
印刷製本費		15,000	0	0	15,000	0	15,000
燃料費		240,000	0	0	240,000	137,427	102,573
光熱水費		324,000	0	14,000	338,000	337,254	746
賃借料及び使用料		3,636,000	0	0	3,636,000	2,909,070	726,930
保険料		230,000	0	0	230,000	201,711	28,289
負担金支出		120,000	0	0	120,000	110,328	9,672
手数料		287,000	0	0	287,000	269,398	17,602

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額		決算額	差引
こはま居宅介護支援事業費		42,713,000	0	4,943,000	47,656,000	44,399,416	3,256,584
	給料手当	19,181,000	0	1,894,000	21,075,000	21,074,040	960
	賃金	14,165,000	0	140,000	14,305,000	14,304,643	357
	法定福利費	0	0	5,376,000	5,376,000	5,375,305	695
	福利厚生費	6,622,000	0	△ 4,098,000	2,524,000	79,381	2,444,619
	退職給付費	0	0	1,631,000	1,631,000	1,630,650	350
	旅費交通費	30,000	0	14,000	44,000	43,040	960
	通信運搬費	545,000	0	68,000	613,000	612,438	562
	消耗品費	409,000	0	△ 24,000	385,000	290,219	94,781
	修繕費	160,000	0	△ 82,000	78,000	58,080	19,920
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	燃料費	96,000	0	2,000	98,000	97,955	45
	賃借料及び使用料	1,216,000	0	△ 8,000	1,208,000	565,375	642,625
	保険料	158,000	0	0	158,000	130,912	27,088
	負担金支出	104,000	0	30,000	134,000	133,628	372
	手数料	12,000	0	0	12,000	3,750	8,250
いけのしま居宅介護支援事業費		18,255,000	0	2,467,000	20,722,000	18,548,762	2,173,238
	給料手当	7,141,000	0	551,000	7,692,000	7,691,664	336
	賃金	6,187,000	0	847,000	7,034,000	7,033,820	180
	法定福利費	0	0	2,503,000	2,503,000	2,502,526	474
	福利厚生費	2,676,000	0	△ 1,968,000	708,000	29,737	678,263
	退職給付費	0	0	534,000	534,000	533,640	360
	旅費交通費	20,000	0	0	20,000	10,980	9,020
	通信運搬費	413,000	0	0	413,000	289,591	123,409
	消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	140,646	159,354
	消耗品費	397,000	0	0	397,000	161,109	235,891
	修繕費	49,000	0	0	49,000	5,160	43,840
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	燃料費	72,000	0	0	72,000	59,975	12,025
	光熱水費	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	賃借料及び使用料	688,000	0	0	688,000	9,900	678,100
	保険料	81,000	0	0	81,000	42,624	38,376
負担金支出	54,000	0	0	54,000	37,000	17,000	
手数料	12,000	0	0	12,000	390	11,610	
訪問介護事業費		109,794,000	0	△ 4,959,000	104,835,000	92,082,847	12,752,153
	報酬	3,205,000	0	0	3,205,000	3,069,520	135,480
	給料手当	32,017,000	0	△ 831,000	31,186,000	23,250,109	7,935,891
	賃金	56,033,000	0	△ 6,478,000	49,555,000	49,554,012	988
	法定福利費	0	0	10,277,000	10,277,000	10,276,772	228
	福利厚生費	13,891,000	0	△ 9,686,000	4,205,000	336,083	3,868,917
	退職給付費	0	0	1,759,000	1,759,000	1,758,270	730
	旅費交通費	30,000	0	0	30,000	11,930	18,070
	通信運搬費	276,000	0	66,000	342,000	341,005	995
	消耗品費	901,000	0	0	901,000	840,157	60,843
	修繕費	690,000	0	△ 79,000	611,000	336,479	274,521
	燃料費	600,000	0	△ 66,000	534,000	526,503	7,497
	賃借料及び使用料	1,320,000	0	0	1,320,000	948,275	371,725
	保険料	537,000	0	79,000	616,000	615,095	905
	負担金支出	100,000	0	0	100,000	46,728	53,272
	諸会費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
手数料	190,000	0	0	190,000	171,909	18,091	
訪問入浴事業費		16,719,000	0	0	16,719,000	11,665,633	5,053,367
	給料手当	4,739,000	0	0	4,739,000	4,271,199	467,801
	賃金	7,460,000	0	△ 1,635,000	5,825,000	4,558,387	1,266,613
	法定福利費	0	0	1,302,000	1,302,000	1,301,840	160
	福利厚生費	1,948,000	0	0	1,948,000	36,093	1,911,907
	退職給付費	0	0	333,000	333,000	332,880	120
	医薬品費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	通信運搬費	30,000	0	0	30,000	12,129	17,871
	消耗什器備品費	100,000	0	0	100,000	95,340	4,660
	消耗品費	250,000	0	0	250,000	127,381	122,619
	修繕費	300,000	0	△ 28,000	272,000	38,856	233,144
	燃料費	180,000	0	28,000	208,000	207,489	511
	賃借料及び使用料	1,451,000	0	0	1,451,000	539,715	911,285
	保険料	175,000	0	0	175,000	119,218	55,782
	負担金支出	10,000	0	0	10,000	3,428	6,572
	手数料	46,000	0	0	46,000	21,678	24,322

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額		決算額	差引
通所介護事業費		90,936,000	0	4,130,000	95,066,000	88,949,052	6,116,948
	給料手当	21,362,000	0	△ 926,000	20,436,000	20,435,056	944
	賃金	34,411,000	0	552,000	34,963,000	34,962,327	673
	法定福利費	0	0	8,437,000	8,437,000	8,436,758	242
	福利厚生費	8,696,000	0	△ 5,518,000	3,178,000	175,070	3,002,930
	退職給付費	0	0	1,585,000	1,585,000	1,584,810	190
	医薬品費	60,000	0	0	60,000	21,496	38,504
	旅費交通費	20,000	0	0	20,000	1,460	18,540
	通信運搬費	456,000	0	△ 2,000	454,000	345,688	108,312
	消耗什器備品費	440,000	0	0	440,000	408,900	31,100
	消耗品費	1,400,000	0	0	1,400,000	1,390,854	9,146
	修繕費	1,900,000	0	△ 457,000	1,443,000	971,743	471,257
	燃料費	1,200,000	0	108,000	1,308,000	1,307,354	646
	食糧費	480,000	0	50,000	530,000	529,690	310
	光熱水費	6,240,000	0	0	6,240,000	5,572,443	667,557
	賃借料及び使用料	4,939,000	0	0	4,939,000	3,799,178	1,139,822
	保険料	517,000	0	0	517,000	419,956	97,044
	負担金支出	30,000	0	0	30,000	26,728	3,272
	委託費	8,005,000	0	299,000	8,304,000	8,303,237	763
	手数料	780,000	0	0	780,000	254,554	525,446
	雑費	0	0	2,000	2,000	1,750	250
ステップリハビリ クラブごてんやま 事業費		29,866,000	0	0	29,866,000	27,430,273	2,435,727
	給料手当	12,389,000	0	△ 557,000	11,832,000	10,804,167	1,027,833
	賃金	7,738,000	0	0	7,738,000	7,600,740	137,260
	法定福利費	0	0	2,379,000	2,379,000	2,378,047	953
	福利厚生費	2,786,000	0	△ 2,630,000	156,000	51,442	104,558
	退職給付費	0	0	808,000	808,000	807,792	208
	医薬品費	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	旅費交通費	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	通信運搬費	192,000	0	26,000	218,000	217,564	436
	消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	136,767	163,233
	消耗品費	642,000	0	△ 213,000	429,000	244,235	184,765
	修繕費	286,000	0	0	286,000	37,794	248,206
	印刷製本費	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	燃料費	456,000	0	0	456,000	425,269	30,731
	食糧費	222,000	0	187,000	409,000	408,115	885
	光熱水費	348,000	0	0	348,000	337,241	10,759
	賃借料及び使用料	3,700,000	0	0	3,700,000	3,395,244	304,756
	保険料	335,000	0	0	335,000	226,538	108,462
	負担金支出	50,000	0	0	50,000	8,000	42,000
	手数料	372,000	0	0	372,000	351,318	20,682
		15,071,000	0	1,731,000	16,802,000	16,188,832	613,168
シルバーハウジング 運営事業費	給料手当	3,807,000	0	72,000	3,879,000	3,878,484	516
	賃金	7,202,000	0	785,000	7,987,000	7,986,933	67
	法定福利費	0	0	1,721,000	1,721,000	1,720,642	358
	福利厚生費	1,989,000	0	△ 1,357,000	632,000	25,788	606,212
	退職給付費	0	0	307,000	307,000	306,906	94
	地域交流費	15,000	0	58,000	73,000	72,825	175
	旅費交通費	20,000	0	△ 14,000	6,000	5,920	80
	通信運搬費	90,000	0	72,000	162,000	161,909	91
	消耗品費	40,000	0	96,000	136,000	135,156	844
	修繕費	24,000	0	9,000	33,000	32,042	958
	燃料費	30,000	0	△ 3,000	27,000	26,818	182
	光熱水費	210,000	0	△ 53,000	157,000	156,214	786
	賃借料及び使用料	98,000	0	22,000	120,000	119,398	602
	保険料	90,000	0	7,000	97,000	96,247	753
	委託費	1,452,000	0	0	1,452,000	1,451,520	480
	手数料	4,000	0	△ 1,000	3,000	2,310	690
	研修費	0	0	10,000	10,000	9,720	280

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額		決算額	差引
御殿山地域包括 支援センター 運営事業費		51,097,000	0	2,432,000	53,529,000	49,469,747	4,059,253
	給料手当	18,222,000	0	0	18,222,000	15,885,912	2,336,088
	賃金	14,189,000	0	90,000	14,279,000	14,278,210	790
	法定福利費	0	0	4,314,000	4,314,000	4,313,798	202
	福利厚生費	7,373,000	0	△ 5,597,000	1,776,000	58,885	1,717,115
	退職給付費	0	0	1,193,000	1,193,000	1,192,165	835
	旅費交通費	48,000	0	△ 27,000	21,000	20,680	320
	通信運搬費	600,000	0	55,000	655,000	654,674	326
	消耗品費	348,000	0	△ 1,000	347,000	346,971	29
	修繕費	145,000	0	△ 100,000	45,000	44,966	34
	印刷製本費	12,000	0	0	12,000	11,880	120
	燃料費	120,000	0	△ 33,000	87,000	86,290	710
	食糧費	1,000	0	△ 1,000	0	0	0
	光熱水費	216,000	0	△ 41,000	175,000	174,500	500
	賃借料及び使用料	3,087,000	0	△ 65,000	3,022,000	3,021,435	565
	保険料	148,000	0	23,000	171,000	170,773	227
	負担金支出	80,000	0	△ 26,000	54,000	53,800	200
	手数料	452,000	0	△ 175,000	277,000	276,559	441
	報償費	50,000	0	△ 44,000	6,000	5,568	432
	プラン委託費支出	5,790,000	0	2,886,000	8,676,000	8,675,830	170
	委託費手数料	216,000	0	△ 19,000	197,000	196,851	149
小浜地域包括 支援センター 運営事業費		38,627,000	0	2,170,000	40,797,000	39,478,614	1,318,386
	給料手当	16,832,000	0	40,000	16,872,000	16,871,079	921
	賃金	8,930,000	0	△ 373,000	8,557,000	8,556,540	460
	法定福利費	0	0	3,880,000	3,880,000	3,879,941	59
	福利厚生費	5,205,000	0	△ 3,838,000	1,367,000	56,210	1,310,790
	退職給付費	0	0	1,173,000	1,173,000	1,172,325	675
	旅費交通費	34,000	0	△ 4,000	30,000	29,150	850
	通信運搬費	400,000	0	△ 40,000	360,000	359,604	396
	消耗品費	452,000	0	244,000	696,000	695,102	898
	修繕費	170,000	0	△ 127,000	43,000	42,951	49
	印刷製本費	12,000	0	0	12,000	11,880	120
	燃料費	106,000	0	△ 10,000	96,000	95,639	361
	食糧費	1,000	0	0	1,000	964	36
	光熱水費	180,000	0	0	180,000	180,000	0
	賃借料及び使用料	1,568,000	0	△ 264,000	1,304,000	1,303,464	536
	保険料	266,000	0	△ 142,000	124,000	123,819	181
	租税公課	14,000	0	△ 14,000	0	0	0
	負担金支出	70,000	0	△ 19,000	51,000	51,000	0
	手数料	24,000	0	△ 22,000	2,000	1,102	898
	報償費	50,000	0	△ 44,000	6,000	5,568	432
	プラン委託費支出	4,169,000	0	1,703,000	5,872,000	5,871,360	640
	委託費手数料	144,000	0	27,000	171,000	170,916	84
通所型介護予防 事業費		10,500,000	0	995,000	11,495,000	10,388,774	1,106,226
	給料手当	4,188,000	0	597,000	4,785,000	4,784,585	415
	賃金	3,209,000	0	△ 65,000	3,144,000	3,143,220	780
	法定福利費	0	0	788,000	788,000	787,288	712
	福利厚生費	1,142,000	0	△ 666,000	476,000	25,348	450,652
	退職給付費	0	0	341,000	341,000	340,296	704
	旅費交通費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	通信運搬費	90,000	0	0	90,000	58,832	31,168
	消耗品費	140,000	0	△ 34,000	106,000	45,884	60,116
	修繕費	193,000	0	0	193,000	33,620	159,380
	燃料費	68,000	0	0	68,000	34,330	33,670
	賃借料及び使用料	484,000	0	0	484,000	404,628	79,372
	保険料	115,000	0	0	115,000	41,633	73,367
	諸謝金	756,000	0	0	756,000	625,536	130,464
	負担金支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	委託費	0	0	34,000	34,000	33,349	651
	手数料	52,000	0	0	52,000	30,225	21,775
	委託費手数料	39,000	0	0	39,000	0	39,000
ファミリーサポート センター運営事業費		8,164,000	0	204,000	8,368,000	8,168,772	199,228
	報酬	5,260,000	0	△ 2,236,100	3,023,900	3,023,470	430
	賃金	0	0	2,188,000	2,188,000	2,187,430	570
	法定福利費	0	0	832,000	832,000	831,936	64
	福利厚生費	822,000	0	△ 615,482	206,518	9,582	196,936
	旅費交通費	113,000	0	△ 34,360	78,640	78,640	0
	通信運搬費	685,000	0	103,773	788,773	787,823	950
	消耗品費	130,000	0	91,643	221,643	221,365	278
	修繕費	15,000	0	△ 15,000	0	0	0
	印刷製本費	343,000	0	△ 20,536	322,464	322,464	0

大科目	中科目	当初予算額	補正額	予算現額		決算額	差引
ファミリーサポート センター運営事業費	食糧費	30,000	0	1,152	31,152	31,152	0
	賃借料及び使用料	127,000	0	△ 41,487	85,513	85,513	0
	保険料	360,000	0	△ 1,060	358,940	358,940	0
	諸謝金	216,000	0	△ 49,415	166,585	166,585	0
	負担金支出	53,000	0	3,000	56,000	56,000	0
	手数料	10,000	0	△ 2,128	7,872	7,872	0
介護ファミリーサポート センター運営事業費		8,938,000	0	486,000	9,424,000	9,066,452	357,548
	報酬	2,597,000	0	△ 107,000	2,490,000	2,489,951	49
	賃金	3,762,000	0	△ 363,000	3,399,000	3,398,100	900
	法定福利費	0	0	958,000	958,000	957,081	919
	福利厚生費	964,000	0	△ 650,000	314,000	14,293	299,707
	旅費交通費	0	0	2,000	2,000	1,140	860
	通信運搬費	407,000	0	12,000	419,000	369,240	49,760
	消耗品費	170,000	0	289,000	459,000	458,093	907
	修繕費	10,000	0	△ 7,000	3,000	1,720	1,280
	印刷製本費	120,000	0	276,000	396,000	395,580	420
	燃料費	48,000	0	△ 21,000	27,000	26,589	411
	賃借料及び使用料	240,000	0	15,000	255,000	254,778	222
	保険料	515,000	0	△ 6,000	509,000	508,595	405
	手数料	40,000	0	1,000	41,000	40,286	714
	会議費	65,000	0	87,000	152,000	151,006	994
介護保険訪問調査 事業費		26,034,000	0	118,000	26,152,000	24,310,370	1,841,630
	報酬	3,313,000	0	0	3,313,000	2,552,675	760,325
	賃金	19,169,000	0	△ 499,000	18,670,000	18,669,568	432
	法定福利費	0	0	1,693,000	1,693,000	1,692,401	599
	福利厚生費	2,568,000	0	△ 1,378,000	1,190,000	117,093	1,072,907
	退職給付費	0	0	184,000	184,000	183,810	190
	旅費交通費	10,000	0	19,000	29,000	28,440	560
	通信運搬費	216,000	0	50,000	266,000	265,177	823
	消耗什器備品費	0	0	99,000	99,000	98,280	720
	消耗品費	132,000	0	35,000	167,000	166,259	741
	修繕費	134,000	0	△ 68,000	66,000	65,238	762
	燃料費	84,000	0	15,000	99,000	98,138	862
	賃借料及び使用料	250,000	0	△ 42,000	208,000	207,007	993
	保険料	147,000	0	△ 22,000	125,000	124,652	348
	負担金支出	10,000	0	32,000	42,000	41,400	600
	手数料	1,000	0	0	1,000	232	768
管理費		77,929,000	0	△ 9,089,000	68,840,000	65,297,480	3,542,520
	役員報酬	0	0	5,483,000	5,483,000	5,482,780	220
	報酬	10,212,000	0	△ 3,870,000	6,342,000	4,615,720	1,726,280
	給料手当	24,204,000	0	0	24,204,000	22,703,246	1,500,754
	賃金	4,493,000	0	△ 4,493,000	0	0	0
	法定福利費	0	0	4,743,000	4,743,000	4,459,117	283,883
	福利厚生費	7,415,000	0	△ 7,354,000	61,000	60,020	980
	退職給付費	0	0	1,667,000	1,667,000	1,666,494	506
	旅費交通費	26,000	0	10,000	36,000	35,180	820
	職員被服費	85,000	0	△ 75,000	10,000	9,720	280
	通信運搬費	217,000	0	88,000	305,000	304,837	163
	消耗什器備品費	238,000	0	△ 127,000	111,000	110,526	474
	消耗品費	431,000	0	45,000	476,000	475,482	518
	修繕費	124,000	0	160,000	284,000	283,284	716
	印刷製本費	124,000	0	△ 124,000	0	0	0
	燃料費	44,000	0	△ 1,000	43,000	42,073	927
	光熱水費	310,000	0	9,000	319,000	318,050	950
	賃借料及び使用料	1,832,000	0	△ 91,000	1,741,000	1,740,587	413
	保険料	196,000	0	49,000	245,000	244,365	635
	諸謝金	730,000	0	△ 56,000	674,000	673,488	512
	租税公課	12,911,000	0	△ 7,293,000	5,618,000	5,617,840	160
	諸会費	165,000	0	△ 13,000	152,000	151,080	920
	委託費	6,964,000	0	△ 316,000	6,648,000	6,647,400	600
	手数料	1,027,000	0	563,000	1,590,000	1,589,376	624
	採用費	4,120,000	0	3,458,000	7,578,000	7,577,575	425
	支払利息	1,000	0	42,000	43,000	42,850	150
	研修費	2,060,000	0	△ 1,593,000	467,000	446,390	20,610
	他事業活動支出	0	0	0	0	42,037,580	△ 42,037,580
	事業活動支出計	1,165,499,000	0	△ 11,197,000	1,154,302,000	1,114,766,310	39,535,690
	収支差	32,406,000	0	11,197,000	43,603,000	35,197,518	8,405,482
	法人税等支払額	0	0	11,197,000	11,197,000	11,196,700	300
	事業活動収支差額	32,406,000	0	0	32,406,000	24,000,818	8,405,182

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		20,300,000	0	20,300,000	5,785,972	14,514,028
	能力開発積立預金取崩収入	1,000,000	0	1,000,000	389,280	610,720
	修繕積立預金取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	669,600	14,330,400
	減価償却積立預金取崩収入	4,300,000	0	4,300,000	4,727,092	△ 427,092
敷金保証金収入		0	0	0	48,000	△ 48,000
	敷金保証金収入	0	0	0	48,000	△ 48,000
投資活動収入計		20,300,000	0	20,300,000	5,833,972	14,466,028

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		17,195,000	0	0	17,195,000	15,604,209	1,590,791
	能力開発引当資産取得支出	1,000,000	0		1,000,000	1,000,000	0
	修繕引当資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	減価償却引当資産取得支出	16,195,000	0	0	16,195,000	14,604,209	1,590,791
固定資産取得支出		19,300,000	0	0	19,300,000	5,396,692	13,903,308
	ソフトウェア取得支出	0	0	351,000	351,000	351,000	0
	車両運搬具取得支出	0	0	1,088,000	1,088,000	1,087,060	940
	什器備品取得支出	4,300,000	0	0	4,300,000	3,289,032	1,010,968
	構築物取得支出	15,000,000	0	△ 2,109,000	12,891,000	0	12,891,000
	建物附属設備取得支出	0	0	670,000	670,000	669,600	400
敷金保証金支出		0	0	40,000	40,000	40,000	0
	敷金保証金支出	0	0	40,000	40,000	40,000	0
他投資活動支出		0	0	200,000	200,000	200,000	0
投資活動支出計		36,495,000	0	240,000	36,735,000	21,240,901	15,494,099
投資活動収支差額		△ 16,195,000	0	△ 240,000	△ 16,435,000	△ 15,406,929	△ 1,028,071

III 財務活動収支の部

1 財務活動収入

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

2 財務活動支出

大科目	中科目	当初予算額	補正額	流用増減	予算現額	決算額	差引
借入金返済支出		1,000	0	0	1,000	0	1,000
	短期借入金返済支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
リース債務返済支出		0	0	644,000	644,000	643,550	450
	リース債務返済支出	0	0	644,000	644,000	643,550	450
財務活動支出計		1,000	0	644,000	645,000	643,550	1,450
財務活動収支差額		0	0	△ 644,000	△ 644,000	△ 643,550	△ 450

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	△ 884,000	4,116,000	0	4,116,000

	当初予算額	補正額	予算現額	決算額	差引
当期収支差額	11,211,000	0	11,211,000	7,950,339	3,260,661
前期収支差額	0	0	0	0	0
次期繰越収支差額	11,211,000	0	11,211,000	7,950,339	3,260,661

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	803,088	1,405,671	△ 602,583
基本財産受取利息	803,088	1,405,671	△ 602,583
事業収益	1,144,671,944	1,106,367,386	38,304,558
受取補助金等	1,131,846	0	1,131,846
地方公共団体補助金	1,131,846	0	1,131,846
受取寄付金	65,000	84,000	△ 19,000
受取寄付金	65,000	84,000	△ 19,000
雑収益	3,291,950	4,001,609	△ 709,659
雑収益	3,291,950	4,001,609	△ 709,659
経常収益計	1,149,963,828	1,111,858,666	38,105,162
(2) 経常費用			
事業費	1,098,082,174	1,072,491,114	25,591,060
給料手当	386,686,594	403,484,650	△ 16,798,056
臨時法定雇賃金	298,322,729	262,744,241	35,578,488
賞与引当金	100,290,420	7,526,811	92,763,609
退職給付	38,402,691	39,931,134	△ 1,528,443
福利厚生費	28,630,786	29,557,116	△ 926,330
医薬品費	2,319,780	93,935,761	△ 91,615,981
給食療養材料費	4,580,512	4,390,131	190,381
施設その他材料費	23,856,117	23,170,912	685,205
旅職通減消耗修印光車燃食賃保支諸諸報委租会手地支研雑	263,251	122,885	140,366
職員の信託	1,573,554	1,774,196	△ 200,642
被運賃器備品費	327,666	232,522	95,144
搬却品費	555,215	675,255	△ 120,040
什耗品費	6,463,390	6,312,846	150,544
印刷製水両料糧借除負会謝償託議数修家利費	14,604,209	13,220,691	1,383,518
燃料費	3,225,376	3,363,553	△ 138,177
材料費	9,827,965	8,371,165	1,456,800
本料費	4,265,660	4,312,027	△ 46,367
賃料費	1,178,618	755,155	423,463
賃料費	43,395,911	40,624,744	2,771,167
賃料費	0	71,840	△ 71,840
賃料費	4,496,008	4,268,583	227,425
賃料費	969,921	691,818	278,103
賃料費	31,309,756	30,336,012	973,744
賃料費	4,152,314	3,145,534	1,006,780
賃料費	730,669	496,246	234,423
賃料費	773,430	760,535	12,895
賃料費	955,236	895,922	59,314
賃料費	11,136	5,122	6,014
賃料費	71,373,382	77,558,964	△ 6,185,582
賃料費	3,986,191	2,374,859	1,611,332
賃料費	223,831	254,784	△ 30,953
賃料費	8,976,535	6,280,886	2,695,649
賃料費	80,000	80,000	0
賃料費	30,287	7,890	22,397
賃料費	1,124,883	725,234	399,649
賃料費	118,152	31,090	87,062

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
管理費	28,255,822	32,913,129	△ 4,657,307
役員料	5,482,780	5,573,900	△ 91,120
報手	8,009,424	8,417,975	△ 408,551
賃料	0	1,472,987	△ 1,472,987
入金	1,307,332	323,373	983,959
繰上	482,366	2,106,446	△ 1,624,080
生通	488,586	637,632	△ 149,046
搬費	17,597	1,777,684	△ 1,760,087
備品	10,314	206	10,108
費	89,373	115,257	△ 25,884
費	32,404	13,947	18,457
費	139,403	212,378	△ 72,975
費	83,054	250,170	△ 167,116
費	0	21,375	△ 21,375
費	93,246	114,508	△ 21,262
費	12,335	15,536	△ 3,201
費	510,308	436,608	73,700
費	71,643	71,279	364
費	44,294	56,109	△ 11,815
費	639,561	764,477	△ 124,916
費	6,223,733	6,483,772	△ 260,039
費	1,647,049	1,443,165	203,884
費	2,687,583	2,440,140	247,443
費	40,000	0	40,000
費	12,563	0	12,563
費	130,873	164,205	△ 33,332
経常費用計	1,126,337,996	1,105,404,243	20,933,753
当期経常増減額	23,625,832	6,454,423	17,171,409
2. 経常外増減の部	0		
(1) 経常外収益	0		
その他臨時収益	0	205,542,965	△ 205,542,965
経常外収益計	0	205,542,965	△ 205,542,965
(2) 経常外費用	0		
その他臨時費用	0	44,105,464	△ 44,105,464
経常外費用計	0	44,105,464	△ 44,105,464
当期経常外増減額	0	161,437,501	△ 161,437,501
税引前当期一般正味財産増減額	23,625,832	167,891,924	△ 144,266,092
法人税、住民税及び事業税	11,196,700	989,200	10,207,500
当期一般正味財産増減額	12,429,132	166,902,724	△ 154,473,592
一般正味財産期首残高	322,963,195	156,060,471	166,902,724
一般正味財産期末残高	335,392,327	322,963,195	12,429,132
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
III 正味財産期末残高	535,392,327	522,963,195	12,429,132

正味財産増減計算書内訳表

平成26年 4月 1日から平成27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)

[illegible]

正味財産増減計算書事業別内訳表

I 実施事業等会計の部

(単位：円)

勘定科目	実施事業等会計										小計 繰1・2・3
	繰1					繰2					
	普及啓発	実習受入	ヘルパー養成研修	教育・啓発事業	シルバーハウジング	育児ファミリー	介護ファミリー	通所型介護予防	地域福祉サポート事業		
一般正味財産増減の部											
経常収益											
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	928,000	1,705,000	2,633,000	17,248,317	9,051,000	10,010,865	11,099,752	47,409,934	23,063,616	73,106,550
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	928,000	1,705,000	2,633,000	17,248,317	9,051,000	10,010,865	11,099,752	47,409,934	23,063,616	73,106,550
経常費用											
事業費	2,156,830	14,644,323	5,407,660	22,208,813	18,599,576	10,231,842	11,179,823	12,519,172	52,530,412	27,366,359	102,105,584
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	931,328	14,644,323	2,017,878	17,593,530	4,778,768	3,954,798	3,390,235	5,622,781	17,746,582	3,577,136	38,917,248
臨時雇賃金	0	0	0	0	7,986,933	2,187,430	3,398,100	3,143,220	16,715,683	18,669,568	35,385,251
法定福利費	152,015	0	329,367	481,382	1,867,590	983,951	1,104,029	924,102	4,879,673	1,859,618	7,220,672
賞与引当金繰入額	56,089	0	121,526	177,615	659,819	251,769	352,726	500,227	1,764,542	1,063,558	3,005,716
退職給付費用	56,812	0	123,093	179,906	361,825	56,812	54,919	391,427	864,982	246,304	1,291,192
福利厚生費	2,046	0	4,433	6,479	27,766	11,628	16,271	27,190	82,855	119,344	208,678
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	1,199	0	2,599	3,798	7,079	79,839	2,299	1,079	90,237	29,759	123,854
職員被服費	0	0	0	0	0	0	9,720	0	9,720	0	9,720
通信運搬費	10,392	0	30,248	40,641	171,955	798,215	379,286	68,185	1,417,641	276,608	1,734,890
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	3,768	0	51,644	55,412	3,642	3,768	3,642	3,391	14,444	102,425	172,280
消耗品費	16,210	0	796,461	812,670	150,825	237,575	473,762	60,473	922,635	184,090	1,919,395
修繕費	9,657	0	20,924	30,582	41,377	9,657	11,055	42,312	104,402	75,861	210,845
印刷製本費	289,440	0	0	289,440	0	322,464	395,580	0	718,044	0	1,007,484
光熱水料費	10,843	0	23,492	34,335	166,695	10,843	10,481	9,758	197,777	11,927	244,039
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	1,434	0	3,108	4,542	28,204	1,434	27,975	35,621	93,235	99,716	197,493
食糧費	0	0	0	0	0	31,152	0	0	31,152	0	31,152
賃借料	59,338	0	134,127	193,465	176,758	144,851	312,138	458,032	1,091,780	272,279	1,557,524
保険料	8,331	0	51,050	59,380	104,300	367,271	516,648	49,131	1,037,349	133,816	1,230,545
支払負担金	0	0	0	0	0	56,000	0	0	56,000	41,400	97,400
諸謝金	5,150	0	11,159	16,310	4,979	5,150	4,979	4,635	19,743	5,666	41,719
領受費	1,636	0	132,733	134,370	1,582	168,221	1,582	627,009	798,394	1,800	934,564
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	20,434	0	44,274	64,708	1,471,273	20,434	19,753	51,740	1,563,200	22,478	1,650,385
租税公課	191,517	0	424,954	616,471	185,133	191,517	185,133	172,366	734,150	210,669	1,561,290
会議費	0	0	0	0	72,825	0	151,006	0	223,831	0	223,831
手数料	312,510	0	1,048,451	1,360,961	304,403	320,382	342,379	311,484	1,278,647	343,993	2,983,601
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,461	0	3,165	4,626	1,412	1,461	1,412	1,315	5,600	1,607	11,832
研修費	15,218	0	32,972	48,190	24,431	15,218	14,711	13,696	68,055	16,740	132,985
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬											
給料手当											
臨時雇賃金											
法定福利費											
賞与引当金繰入額											
退職給付費用											
福利厚生費											
旅費交通費											
職員被服費											
通信運搬費											
減価償却費											
消耗什器備品費											
消耗品費											
修繕費											
印刷製本費											
光熱水料費											
車両費											
燃料費											
食糧費											
賃借料											
保険料											
支払負担金											
諸謝金											
諸謝金											
委託費											
委託費											
租税公課											
会議費											
手数料											
地代家賃											
支払利息											
研修費											
雑費											
経常費用計	2,156,830	14,644,323	5,407,660	22,208,813	18,599,576	10,231,842	11,179,823	12,519,172	52,530,412	27,366,359	102,105,584
当期経常増減額	-2,156,830	-13,716,323	-3,702,660	-19,575,813	-1,351,259	-1,180,842	-1,168,958	-1,419,420	-5,120,478	-4,302,743	-28,999,034
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
その他臨時収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
固定資産売却損											
その他臨時費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額											
繰引前当期一般正味財産増減額	-2,156,830	-13,716,323	-3,702,660	-19,575,813	-1,351,259	-1,180,842	-1,168,958	-1,419,420	-5,120,478	-4,302,743	-28,999,034
法人税、住民税及び事業税											
当期一般正味財産増減額	-2,156,830	-13,716,323	-3,702,660	-19,575,813	-1,351,259	-1,180,842	-1,168,958	-1,419,420	-5,120,478	-4,302,743	-28,999,034

Ⅱ その他会計の部

(単位：円)

勘定科目	その他会計										
	他1										
	訪問看護	介護老人保健施設	通所リハビリ	訪問リハビリ	ごてんやま居宅	こはま居宅介護	いけのしま居宅	訪問介護	訪問入浴	通所介護	はつらつ通所介護
一般正味財産増減の部											
経常収益											
事業収入	69,926	127,138	63,569	44,498	61,450	67,807	27,547	69,926	52,974	69,926	46,617
助成金収入	72,351,428	404,962,968	127,929,147	12,409,057	41,817,964	47,782,945	16,010,079	103,217,798	9,309,170	111,041,336	33,380,366
寄附金収入	98,551	179,184	89,592	62,714	86,606	96,565	38,823	98,551	74,660	98,551	65,701
雑収入	5,660	10,290	5,145	3,602	4,974	5,488	2,230	5,660	4,288	5,660	3,773
経常収益計	72,658,872	407,013,087	128,110,601	12,536,075	42,178,870	47,986,496	16,088,709	103,429,603	9,460,382	112,150,087	33,513,432
経常費用											
事業費	63,292,623	382,121,493	97,372,567	8,573,533	44,430,628	49,265,249	20,310,995	100,718,628	14,184,036	92,764,407	30,308,460
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	29,102,311	149,573,818	30,762,016	3,935,518	10,975,804	21,878,091	8,095,240	27,249,407	5,047,306	18,634,804	11,487,141
臨時雇賃金	17,601,002	57,524,727	24,948,637	2,200,520	19,813,913	14,304,643	7,033,820	49,554,012	4,558,387	34,962,327	7,600,740
法定福利費	6,968,807	33,261,725	7,562,075	802,838	4,965,477	5,537,455	2,568,399	10,443,989	1,428,519	8,603,975	2,489,525
賞与引当金繰入額	2,524,158	11,858,066	4,105,169	398,462	1,496,972	2,503,155	701,785	4,189,185	733,435	3,063,218	1,067,685
退職給付費用	2,274,434	12,780,455	1,675,912	379,849	826,303	1,691,250	558,259	1,820,764	380,224	1,647,304	849,454
福利厚生費	151,397	849,846	185,490	12,655	74,763	81,564	30,624	338,334	37,798	177,321	52,943
医薬品費	0	4,499,016	60,000	0	0	0	0	0	0	21,496	0
給食材料費	0	20,985,055	2,871,062	0	0	0	0	0	0	0	0
施設運営材料費	0	216,756	46,495	0	0	0	0	0	0	0	0
その他材料費	0	898,537	675,017	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	17,719	19,559	1,639	840	38,579	44,319	11,500	13,249	999	2,779	880
職員被服費	0	422,410	116,620	6,465	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	245,055	787,834	194,116	19,404	578,039	623,523	294,094	352,436	20,789	357,119	225,185
減価償却費	1,033,317	4,546,593	1,308,868	68,888	688,878	619,990	275,551	2,548,848	275,551	1,584,419	482,214
消耗什器備品費	104,693	1,735,030	286,923	18,622	100,302	4,019	142,279	4,145	98,480	413,045	139,530
消耗品費	616,097	2,485,134	300,891	38,436	260,679	307,509	168,133	857,988	140,889	1,408,685	256,122
修繕費	52,195	2,332,832	9,657	19,000	38,787	68,381	9,345	347,102	46,904	982,366	44,876
印刷製本費	0	136,226	11,148	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	11,927	29,070,163	7,375,820	7,590	347,735	11,565	4,698	11,927	9,036	5,584,370	345,192
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	281,133	2,869	1,034,300	25,077	138,813	99,485	60,597	528,081	208,684	1,308,932	426,321
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,158,728	8,440,051	2,984,026	212,954	2,966,430	628,669	35,613	1,013,547	589,163	3,864,450	3,438,759
保険料	261,214	178,161	324,023	42,468	209,764	139,798	46,234	624,259	126,160	429,120	232,647
支払負担金	159,413	0	3,216	0	110,328	133,628	37,000	46,728	3,428	26,728	8,000
諸会費	29,094	653,517	5,150	3,605	4,979	5,494	2,232	5,666	4,292	5,666	3,777
諸謝金	1,800	3,273	1,636	1,145	1,582	1,745	709	1,800	1,364	1,800	1,200
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	22,478	36,913,254	9,762,467	14,304	19,753	21,796	8,855	22,478	17,028	8,325,715	14,985
租税公課	210,669	388,435	191,517	134,062	185,133	204,285	82,991	210,669	159,598	210,669	140,446
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	446,638	846,700	314,022	219,157	571,491	337,094	135,811	515,670	282,103	598,315	580,492
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,607	2,922	1,461	1,023	1,412	1,558	633	1,607	1,217	1,607	1,071
修繕費	16,740	680,848	164,452	10,652	14,711	16,232	6,594	16,740	12,682	16,740	11,160
雑費	0	27,662	88,740	0	0	0	0	0	0	1,750	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬											
給料手当											
臨時雇賃金											
法定福利費											
賞与引当金繰入額											
退職給付費用											
福利厚生費											
旅費交通費											
職員被服費											
通信運搬費											
減価償却費											
消耗什器備品費											
消耗品費											
修繕費											
印刷製本費											
光熱水料費											
車両費											
燃料費											
食糧費											
賃借料											
保険料											
支払負担金											
諸会費											
諸謝金											
報償費											
委託費											
租税公課											
会議費											
手数料											
地代家賃											
支払利息											
修繕費											
雑費											
経常費用計	63,292,623	382,121,493	97,372,567	8,573,533	44,430,628	49,265,249	20,310,995	100,718,628	14,184,036	92,764,407	30,308,460
当期経常増減額	9,366,250	24,891,594	30,738,034	3,962,542	-2,251,758	-1,278,753	-4,222,286	2,710,976	-4,723,655	19,385,681	3,204,973
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
その他臨時収益											
経常外収益計											
(2) 経常外費用											
固定資産除却損											
その他臨時費用											
経常外費用計											
当期経常外増減額	9,366,250	24,891,594	30,738,034	3,962,542	-2,251,758	-1,278,753	-4,222,286	2,710,976	-4,723,655	19,385,681	3,204,973
法人税、住民税及び事業税											
当期一般正味財産増減額	9,366,250	24,891,594	30,738,034	3,962,542	-2,251,758	-1,278,753	-4,222,286	2,710,976	-4,723,655	19,385,681	3,204,973

Ⅱ その他会計の部

(単位：円)

勘 定 科 目	その他会計		小計 介護保険事業	法人会計	合計
	他Ⅰ 御蔵山地域包括	他Ⅱ 小浜地域包括			
一般正味財産増減の部					
経 常 収 益					
基本財産運用収入	50,855	50,855	803,088	0	803,088
事業収入	50,615,926	40,737,210	1,071,565,394	0	1,144,671,944
助成金収入	71,674	71,674	1,131,846	0	1,131,846
寄附金収入	4,116	4,116	65,000	0	65,000
雑収入	76,118	48,518	3,291,950	0	3,291,950
経 常 収 益 計	50,818,689	40,912,373	1,076,857,278	0	1,149,963,828
経 常 費 用					
事業費	51,352,653	41,281,318	995,976,591	0	1,098,082,174
役員報酬	0	0	0	0	0
給料手当	14,895,117	16,132,773	347,769,346		386,686,594
臨時雇賃金	14,278,210	8,556,540	282,937,478		298,322,729
法定福利費	4,435,410	4,001,583	93,069,748		100,290,420
貸与引当金繰入額	1,400,845	1,354,818	35,396,975		38,402,691
退職給付費用	1,237,615	1,217,775	27,339,595		28,630,788
福利厚生費	60,522	57,847	2,111,103		2,319,780
医薬品費	0	0	4,580,512		4,580,512
給食材料費	0	0	23,856,117		23,856,117
施設整備材料費	0	0	263,251		263,251
その他材料費	0	0	1,573,554		1,573,554
旅費交通費	21,639	30,109	203,811		327,666
職員被服費	0	0	545,495		555,215
通信運搬費	662,988	367,918	4,728,501		6,463,390
減価償却費	688,878	482,214	14,604,209		14,604,209
消耗什器備品費	3,014	3,014	3,053,096		3,235,376
消耗品費	359,939	708,070	7,908,570		9,827,965
修繕費	52,692	50,677	4,054,815		4,265,660
印刷製本費	11,880	11,880	171,134		1,178,618
光熱水料費	183,174	188,674	43,151,871		43,395,911
電費	0	0	0		0
燃料費	87,437	96,786	4,298,515		4,498,008
食糧費	0	964	938,769		969,921
賃借料	3,088,906	1,350,935	29,752,231		31,309,756
保険料	177,438	130,484	2,921,769		4,152,314
支払負相金	53,800	51,000	633,269		730,689
諸会費	4,120	4,120	731,711		773,430
諸謝金	1,309	1,309	20,673		955,236
報償費	5,568	5,568	11,136		11,136
委託費	8,692,177	5,887,707	69,722,997		71,373,382
租税公課	153,214	153,214	2,424,902		3,986,191
会議費	0	0	0		223,831
手数料	723,418	422,026	5,992,934		8,976,535
地代家賃	80,000	0	80,000		80,000
支払利息	1,169	1,169	18,455		30,287
研修費	12,174	12,174	991,898		1,124,883
雑費	0	0	118,152		118,152
管理費	0	0	0	28,255,822	28,255,822
役員報酬				5,482,780	5,482,780
給料手当				8,009,424	8,009,424
臨時雇賃金				0	0
法定福利費				1,307,332	1,307,332
貸与引当金繰入額				482,366	482,366
退職給付費用				488,586	488,586
福利厚生費				17,597	17,597
旅費交通費				10,314	10,314
職員被服費				0	0
通信運搬費				89,373	89,373
減価償却費				0	0
消耗什器備品費				32,404	32,404
消耗品費				139,403	139,403
印刷製本費				83,054	83,054
修繕費				0	0
白黒印刷本費				93,246	93,246
光熱水料費				0	0
電費				12,335	12,335
燃料費				0	0
食糧費				510,308	510,308
賃借料				71,643	71,643
保険料				0	0
支払負相金				44,294	44,294
諸会費				639,561	639,561
諸謝金				0	0
委託費				6,223,733	6,223,733
租税公課				1,647,049	1,647,049
会議費				0	0
手数料				2,687,583	2,687,583
地代家賃				40,000	40,000
支払利息				12,563	12,563
研修費				130,873	130,873
雑費				0	0
経 常 費 用 計	51,352,653	41,281,318	995,976,591	28,255,822	1,126,337,996
当期経常増減額	-533,964	-368,945	80,880,687	-28,255,822	23,625,832
2. 経常外増減の部			0		0
(1) 経常外収益			0		0
その他臨時収益			0		0
経常外収益計			0		0
(2) 経常外費用			0		0
固定資産除却損			0		0
その他臨時費用			0		0
経常外費用計			0		0
当期経常外増減額			0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-533,964	-368,945	80,880,687	-28,255,822	23,625,832
法人税、住民税及び事業税			0	11,196,700	11,196,700
当期一般正味財産増減額	-533,964	-368,945	80,880,687	-39,452,522	12,429,132

貸借対照表

平成27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	42,724,314	28,637,933	14,086,381
未収金	165,879,406	154,388,499	11,490,907
未払金	164,287	262,434	△ 98,147
前払金	2,369,288	2,058,797	310,491
立仮替払金	1,794,054	86,955	1,707,099
	0	0	0
流動資産合計	212,931,349	185,434,618	27,496,731
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	131,000,000	51,000,000	80,000,000
投資有価証券	69,000,000	149,000,000	△ 80,000,000
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
能力開発積立資産	12,076,629	11,465,909	610,720
減価償却積立資産	75,748,429	65,871,312	9,877,117
修繕積立資産	118,384,684	119,054,284	△ 669,600
特定資産合計	206,209,742	196,391,505	9,818,237
(3) その他固定資産			
建物附属設備	3,667,865	3,865,584	△ 197,719
構築物	27,584,737	32,742,047	△ 5,157,310
車両運搬具	15,879,081	18,192,090	△ 2,313,009
什器備品	3,909,587	4,420,892	△ 511,305
ソフトウェア	7,865,380	8,422,965	△ 557,585
敷金	3,079,311	3,549,900	△ 470,589
出資金	313,000	313,000	0
保長期前払費用	100,000	100,000	0
	540,000	548,000	△ 8,000
	400,000	320,000	80,000
その他固定資産合計	63,338,961	72,474,478	△ 9,135,517
固定資産合計	469,548,703	468,865,983	682,720
資産合計	682,480,052	654,300,601	28,179,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	81,099,801	71,196,319	9,903,482
未払法人税等	6,098,373	7,850,184	△ 1,751,811
未払消費税等	11,196,700	989,200	10,207,500
預り金	3,669,100	1,554,800	2,114,300
賞与引当金	2,917,036	3,844,115	△ 927,079
1年内返済予定リース債務	38,885,057	42,037,580	△ 3,152,523
	651,315	643,549	7,766
流動負債合計	144,517,382	128,115,747	16,401,635
2. 固定負債			
リース債務	2,570,343	3,221,659	△ 651,316
固定負債合計	2,570,343	3,221,659	△ 651,316
負債合計	147,087,725	131,337,406	15,750,319
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	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	200,000,000	200,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	335,392,327	322,963,195	12,429,132
(うち特定資産への充当額)	206,209,742	196,391,505	9,818,237
正味財産合計	535,392,327	522,963,195	12,429,132
負債及び正味財産合計	682,480,052	654,300,601	28,179,451

財産目録

平成27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	345,641
	預金	郵便貯金	運転資金として	68,938
		郵便貯金 (1120-3-68145)		68,938
		普通預金		0
		三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店 (3680612)		42,309,735
				42,309,735
	未収金			165,879,406
	未収収益			164,287
	前払費用			2,369,288
	立替金			1,794,054
	仮払金			0
流動資産合計				212,931,349
(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 源として使用している	131,000,000
		尼崎信用金庫 宝塚支店		66,000,000
		池田銀行 売布支店		65,000,000
	投資有価証券	大阪府債他		69,000,000
特定資産				
	能力開発積立 資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店 (1061492)	介護保険事業等の積立資産で あり、能力開発資金として管理 されている預金	12,076,629
	減価償却積立 資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店 (1129521)	固定資産取得のため積立資産 として管理されている預金	75,748,429
	修繕積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 宝塚中山支店 (1129539)	介護保険事業等の積立資産で あり、資産修繕資金として管理 されている預金	118,384,684
その他 固定資産				
	建物	3,373.44㎡	介護保険事業等の施設に使用 している	3,667,865
	建物附属設備	宝塚市小浜4-5-6		27,584,737
	構築物			15,879,081
	車両運搬具			3,909,587
	什器備品			7,865,380
	ソフトウェア			3,079,311
	敷金			313,000
	出資金			100,000
	保証金			540,000
	長期前払費用			400,000
固定資産合計				469,548,703
資産合計				682,480,052

財産目録
平成27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 計448件に対する 未払額	介護保険事業等に供する備品 購入等の未払い分	81,099,801
	未払費用			6,098,373
	未払法人税等			11,196,700
	未払消費税等			3,669,100
	預り金	車両運搬具	主として源泉所得税の預かり分 である 従業員248名に対する賞与の 支払いに備えたもの	2,917,036
	賞与引当金			38,885,057
	1年内返済予定 リース債務			651,315
流動負債合計				144,517,382
(固定負債)	リース債務	車両運搬具		2,570,343
固定負債合計				2,570,343
負債合計				147,087,725
正味財産				535,392,327

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	51,000,000	80,000,000		131,000,000
投資有価証券	149,000,000		80,000,000	69,000,000
小 計	200,000,000	80,000,000	80,000,000	200,000,000
特定資産				
能力開発積立資産	11,465,909	1,000,000	389,280	12,076,629
減価償却積立資産	65,871,312	14,604,209	4,727,092	75,748,429
修繕積立資産	119,054,284		669,600	118,384,684
小 計	196,391,505	15,604,209	5,785,972	206,209,742
合 計	396,391,505	95,604,209	85,785,972	406,209,742

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 財産からの 充当額)	(うち一般正味 財産からの 充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	131,000,000	(131,000,000)		
投資有価証券	69,000,000	(69,000,000)		
小 計	200,000,000	(200,000,000)		
特定資産				
能力開発積立資産	12,076,629		(12,076,629)	
減価償却積立資産	75,748,429		(75,748,429)	
修繕積立資産	118,384,684		(118,384,684)	
小 計	206,209,742		(206,209,742)	
合 計	406,209,742	(200,000,000)	(206,209,742)	

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	627,635	3,667,865
建物附属設備	45,206,050	17,621,313	27,584,737
構築物	30,060,534	14,181,453	15,879,081
車両運搬具	11,827,741	7,918,154	3,909,587
什器備品	52,684,586	44,819,206	7,865,380
ソフトウェア	11,455,064	8,375,753	3,079,311
合 計	155,529,475	93,543,514	61,985,961

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
第68回大阪府公募公債	69,000,000	69,255,300	255,300
合 計	69,000,000	69,255,300	255,300

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
助成金 特定求職者雇用開発助成金	兵庫 労働局	0	250,000	250,000	0	-
訪問看護ステーション支援事業補助金	兵庫県	0	881,846	881,846	0	-

7 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	23,638,364	4,185,888
減価償却累計額相当額	19,490,898	1,860,395
期末残高相当額	4,147,466	2,325,494

(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	2,613,620	4,816,546	7,430,166

(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	4,079,100
減価償却費相当額	3,874,776
支払利息相当額	130,003

(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	42,037,580	38,885,057	42,037,580	0	38,885,057
合 計	42,037,580	38,885,057	38,885,057	0	38,885,057

監 查 報 告 書

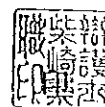
監 査 報 告

平成 27 年 5 月 25 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



監事 西 本 宏



私たち監事は、平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 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