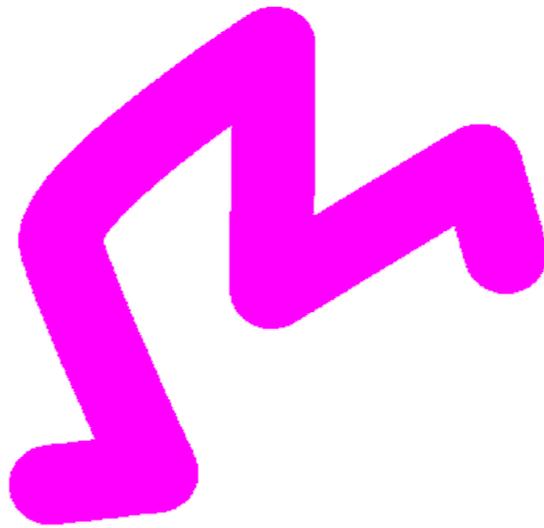


平成28年度

事業計画書及び収支予算書



一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

平成28年度

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

事業計画書及び収支予算書

(事業計画書目次)

	頁
1. 基本方針	3
2. 組織運営	5
3. 公益事業	6
4. 介護保険事業	9
5. 各事業の取り組み視点一覧	14
6. 職員数に関する事項	16

(収支予算書目次)

1. 経常（事業活動の部）収支予算	17
実施事業等会計（公益事業）	19
その他会計（介護保険事業）	20
法人会計	20
各事業収支予算内訳表	21
2. 投資・財務活動収支予算書・予備費	30

平成28年度

事業計画書

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

平成 28 年度
一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社 事業計画

【基本方針】

平成 28 年度は、前年度の介護保険制度改正により見直しされた介護予防・日常生活支援総合事業の本格導入を翌年に控え、地域包括ケア推進における具体的な取り組み内容が、宝塚市から示されることとなります。介護保険事業、市受託事業ともに経営面で大きな影響を及ぼす可能性があるため、宝塚市としっかりと連携し、柔軟かつスピーディな対応、体制整備を検討してまいります。

また、公社の取り組みとしては第 2 次中期経営計画（チャレンジプラン 2016～2019）を策定し、それに基づく事業展開を実施します。前回策定プランの成果と課題を総括した上で、組織改革（機能別編成）により、一層の経営基盤強化を目指してまいります。

（介護保険事業）

「介護老人保健施設ステップハウス宝塚」では、平成 27 年度第 3 四半期に大きく稼働率が低下し、法人全体の経営に影響を及ぼしたことを課題とし、稼働率 95%以上の維持を目指します。新規利用者の受け入れ体制では、積極的な営業活動はもちろんのこと、医療機関と連携した緊急ショートステイ等レスパイト機能を含む受け皿となれるような体制整備を行います。また、既存の業務オペレーションを見直すことで効率化を図り、引き続き在宅復帰支援強化型の算定が維持できるように取り組んでまいります。

在宅系サービスに関しては、現行の拠点別組織から機能別組織へと再編することにより指示命令系統を一本化、各係が統一した目標に向かって連携を図り、看護・介護の人員補充を行いながら、質の向上及び業務量の増大を目指してまいります。

また、約 2 年間にわたって開催した訪問系連携会議での課題である、目標共有のずれ、連携不足を解消するため、在宅サービス課内に調整役である地域包括支援センター 2 か所・居宅介護支援事業所 3 か所と合わせ、サービス提供役である訪問看護事業、訪問介護事業、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を配置します。そのことにより業務オペレーションの改善を図り、サービスにおける質・量の向上を目指します。同時に、地域包括支援センターと認定看護師等の活用などによりさらなる地域ネットワーク推進への取り組みを進めてまいります。

平成 27 年 10 月からスタートとした地域密着型サービスである定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業については、開始 3 ヶ月で利用者数 10 名となり、目標を上回るペースで利用者が増加しております。今後ますます増大するニーズに対応できるよう平成 28 年度につきましても引き続き業務拡大を目指して努力してまいります。

次に、通所サービスについてですが、「池ノ島デイサービスセンター」と「ステップリハビリクラブごてんやま」を同一課内に配置、人員体制やサービス提供といったソフト面における一体的な運営を実施してまいります。「池ノ島デイサービス」については、平成 27 年度において利用件数が減少したことにより、従来からの大規模体制が維持できず、平成 28 年度については通常規模でのスタートとなります。また、「ステップリハビリクラブごてんやま」については、

平成 28 年度より地域密着型通所介護と事業形態が変更となり、市町村指定の事業となります。昨年度より介護報酬も減額となり、平成 29 年度の介護報酬単価を見据え、利用者規模等の変更、サテライト化といった新たなサービス提供の形を検討してまいります。

(公益事業)

介護技術等研修事業については、様々な実施主体が参入する中、受講生が年々減少しております。そのため、平成 28 年度については、実施方法の変更等により多様なニーズに対応できる講座を検討し、2 講座、40 名の参加を目指します。

受託事業につきましては、育児・介護ファミリーサポートセンター共に宝塚市からの人件費の上乗せをいただき、正規職員を 1 名配置することが可能となったため、より一層幅広く市民のニーズに応えられる体制を確保します。また、地域におけるリハビリニーズが高まる中、「いきいき百歳体操」や公社の自主事業である高齢者の介護予防を中心とした体操「ステップはつらつ体操事業」において会場を増設できるよう取り組んでまいります。また、駅近くの利便性が高い場所等での予防リハビリテーションセンターの設置を検討してまいります。

(総務・管理事業)

総務部門においては、チャレンジ精神を持って常に頑張っている職員を評価できる仕組みを目指して、人事制度改革を推し進めます。また、現行の等級制度・評価制度・報酬制度を見直し、あらたな制度設計を行います。更に、平成 25 年度に法人形態が変更し、一般財団法人となった公社にふさわしい就業規則を中心とした規則・規程・要綱の抜本的な見直しを実施いたします。

管理部門では、介護老人保健施設ステップハウス宝塚や池ノ島デイサービスセンターにおける施設設備の経年劣化に伴う保全計画の見直しを、市担当課と協議し、ご利用者さまに安心してご利用いただけるよう取り組みます。また、ステップハウス宝塚においては市の福祉避難所に指定されていることもあり、緊急事態に備え福祉避難所マニュアルを作成し、震災時を想定した防災訓練の実施を予定しております。

平成 28 年度、宝塚市ではさらに地域包括ケア推進に向けた動きが活発化することとされます。市が地域包括ケアシステム構築への取り組みとしてあげている地域課題の内「医療介護連携」「介護予防」「生活支援」の 3 つのテーマにおいて、当公社が 20 年かけて培った「看護力」「介護力」「リハビリ力」「地域ネットワーク」を最大限に生かし、宝塚市における地域包括ケア構築に貢献できる存在となれるよう職員一丸となって取り組んでまいります。

1 組織運営（部門目標：管理部門の体制強化による経営基盤の確立と人事制度改革による職員のモチベーション向上を目指す。）

事業名 事業目的	事業目標・達成基準・効果指標	収支 単位:千円
<p>(1)理事会・評議員会</p> <p>予算・決算・事業計画・定款・規則・規程改正など、公社の重要事項を決定する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①予算・決算・事業計画・定款・規則規程改正など、公社の重要事項を決定する。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①理事会 年3回(臨時開催有)</p> <p>②評議員会 年3回(臨時開催有)</p>	
<p>(2)トップ会議</p> <p>経営職層による公社の経営方針策定のための会議。</p> <p>理事長と事務局の連絡、調整等や、理事会・評議員会の議案を検討する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①定期的に会議を開催し、月次決算報告や連絡を行い、経営分析をふまえ、経営方針の策定・今後の活動について協議する。</p> <p>②理事会・評議員会議案を検討する。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①月1回 (臨時開催有)</p>	
<p>(3)マネジャー会議</p> <p>課長以上のメンバーで会議を開催し、連絡調整、事業の企画立案等、公社全体の機能強化を図る。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①月次決算・事業実績の報告</p> <p>②今後の課題についての検討</p> <p>③連絡事項等の調整</p> <p>(具体的内容)</p> <p>①月1回 (臨時開催有)</p>	
<p>(4)プロジェクト会議</p> <p>中期経営計画(チャレンジプラン)目標達成のため、選抜したメンバーによる新規事業や既存事業の見直しについて検討する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①第2次中期経営計画(チャレンジプラン2016～2019)の策定</p> <p>②既存事業の見直し・改善・連携強化</p> <p>③アクションプランの進捗管理</p> <p>(具体的内容)</p> <p>①新規事業検討会議:1回/3月(臨時開催有)</p> <p>②サービス事業連携会議:1回/1月</p> <p>③アクションプラン進捗管理面接1回/3月</p> <p>④第2次中期経営計画作成委員会 1回/1月</p>	
<p>(5)人事制度改革評価制度見直しワーキング会議</p> <p>人事制度改革の一環として現行の評価制度について一定の見直しを図り、現状に即した制度設計を検討する。</p>	<p>(目 標)</p> <p>①WGの目的・役割と現行評価制度の理解</p> <p>②現状分析結果の共有</p> <p>③各サービスにおける役割資格の主な役割の共有</p> <p>④評価すべき能力発揮・役割発揮の要素・項目の協議</p> <p>(具体的内容)</p> <p>①WG会議:7回/年</p> <p>②役職者をWGメンバーとして開催</p> <p>③ワークシートを用いて要素・項目の抽出や整理の実施</p>	

2 公益事業(部門目標:安心・安全なサービス提供と自立支援の実施)

事業名 事業目的	事業目標・達成基準・効果指標	収支 単位:千円
<p>(1) 普及啓発事業</p> <p>定期的に機関誌等を発行することにより公社事業をPRするとともに、地域住民にとって有益となる医療・保健・福祉に関する情報の提供を行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>①地域向けに公社の事業内容やイベントを周知する。</p> <p>②保健・医療・福祉に関する有益な情報を地域住民に提供していく。</p> <p>(達成基準)</p> <p>①年2回機関誌「えがお」を発行する。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①広報委員会において、内容等を検討、担当部署と連携を図りつつ、地域住民にとって有益である情報を掲載する。</p>	<p>(収入)</p> <p>0</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 1,114</p> <p>事務費 904</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 2,018</p>
<p>(2) 実習受入事業</p> <p>病院、大学、各種専門学校等から広く実習生を受け入れ、人材の養成を行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>①様々な機関から実習生を受け入れることで、医療、福祉分野における将来の人材育成に寄与するとともに、実習生に対応する職員自身のスキルアップを図る機会とする。</p> <p>(達成基準) ※以下、延べ人数を表記</p> <p>①ステップハウス(100名)、訪問看護(22名) 居宅介護支援事業(10名)、小浜ヘルパーステーション(35名)、池ノ島デイサービス(14名)、地域包括(10名)、通所型介護予防(24名)</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①実習担当者によりプログラムに沿った指導を実施し実習課題への取り組みを支援する。</p> <p>②実習機関の担当教員との連携により正確な評価を行い、公社における実習の信頼性を高める。</p>	<p>(収入)</p> <p>実習費 565</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 9,227</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 8,662</p>
<p>(3) 介護技術等研修事業 (ヘルパー養成研修事業) 宝塚市の高齢者・障害者への介護支援等を担う人材の育成。</p>	<p>(目標)</p> <p>①高齢者・障害者への介護を担う人材を養成するため初任者研修講座を開講し、心豊かな福祉都市の形成に寄与する。</p> <p>(達成基準)</p> <p>①年2回講座を開講する(5月・9月開講)</p> <p>②参加人数 各回20名以上</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①阪神北泉民局の指定要綱に基づき、講義・実技・実習130時間のカリキュラムを実施する。</p> <p>②1講座5名を限度に、受講料を全額免除とし、経済弱者の受講環境を整備する。</p>	<p>(収入)</p> <p>受講料 2,200</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 3,168</p> <p>事務費 2,699</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 3,667</p>

<p>(4)シルバーハウジング運営事業</p> <p>宝塚市の委託を受け緊急通報システム付き高齢者住宅に生活援助員を派遣して、安否確認・生活相談・緊急時の対応一時的な家事援助・関係機関との連携を行い、入居者の方の在宅生活を支援する</p> <p>①市営池ノ島第2住宅 30戸 ②市営安倉西住宅 30戸 ③市営中筋山手住宅 8戸 ④市営亀井住宅 12戸 ⑤市営亀井第3住宅 6戸 ⑥県営宝塚福井住宅 21戸 ⑦県営宝塚安倉南住宅 15戸 ⑧県営宝塚泉町住宅 16戸 (計138戸)</p>	<p>(目標)</p> <p>住み慣れた地域で、自立して、安全で快適な生活を営むことができるように見守り等の安否確認を行う。 また、何らかの援助が必要な場合は、地域包括支援センターなどの関係機関や医療機関、家族等との連携を図る。</p> <p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①日曜日は待機対応とし、その他平日・祝日は巡回訪問し安否確認・相談支援を行う。 ②緊急通報の際は24時間対応を行う ③シルバーハウジングおよび地域の方との交流の場を設け、交友関係を持つことにより楽しみ の場・孤立の予防を図れるよう援助していく。 ④福井住宅の2件はSCSからの引き継ぎを受け巡回訪問する。</p>	<p>(財源)</p> <p>(市)委託金等 17,334</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 14,260 事務事業費 3,267</p> <p>(収支差額) △ 193</p>
<p>(5)宝塚市ファミリーサポートセンター(育児)</p> <p>宝塚市の委託を受け、市民相互の援助活動を通して子育てを地域で支え合うことにより、子ども・子育てにやさしいまちづくりを支援する。</p>	<p>(目標)</p> <p>地域でより身近な子育て支援を広める。安心、安全な子育てのサポートを行う。</p> <p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員新加入を年間50人増やす。 ②週6日(月～土)開所により、アドバイザー3人体制で市民へのサービス向上、業務の効率化を図る。 ③決められた交流会に加え、提供会員対象の安全講習会を年6回開催する。</p>	<p>(財源)</p> <p>(市)委託金等 10,207</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 9,771 事務事業費 3,084</p> <p>(収支差額) △ 2,648</p>
<p>(6)宝塚市ファミリーサポートセンター(介護)</p> <p>宝塚市の委託を受け、会員相互の援助活動により、高齢者等が住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう支援する。</p>	<p>(目標)</p> <p>宝塚市や関係機関等との連携を深め、市民の相互援助のネットワーク作りを進める。</p> <p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員年間40人・依頼会員年間60人増やす。特に提供会員の募集を強化する。 ②アドバイザー3人体制で業務の効率化を図り、会員への支援、相談の充実に取り組む。 ③今後の事業運営の方向性について、市と連携、情報交換を行う。</p>	<p>(収入)</p> <p>年会費収入 666 (市)委託金等 11,503</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 10,174 事務事業費 3,069</p> <p>(収支差額) △ 1,074</p>

<p>(7)通所型介護予防事業</p> <p>①介護予防地域普及啓発事業 (いきいき百歳体操) 65歳以上の高齢者を対象に兵庫県が推奨している高知県発祥の「いきいき百歳体操」を介護予防の取り組みとして実施する。</p> <p>②言語訓練事業 市内在住の40歳以上の方で脳血管障害後遺症などにより言語障害を有する方で、医療終了後も言語訓練が必要な者に対して健康増進法に基づき市の委託を受け事業を実施する。</p> <p>③ステップはつらつ体操事業 市内在住の65歳以上の高齢者を対象に運動指導員による集団指導を中心とした体操教室を介護予防の取り組みとして実施する。</p>	<p>(目標) 高齢者自身が主体的に介護予防に取り組むことにより介護予防の重要性を理解していただき、地域の中で定着した活動になるよう自立又は近隣住民同士の関係を築きながら継続して介護予防に取り組んでいけるような仕組み作りを目指す。</p> <p>(達成基準、具体的対応) ①利用者数 市内79会場 各会場 10から15名程度 ②回数 導入時4回目まで週1回、以後3,6,12か月経過ごとに出席、実技指導、体力測定を実施 ③時間 午前、午後 1回90分程度</p> <p>(目標) ①言語機能の維持・回復を図るために集団での言語訓練を行う。 (達成基準、具体的対応) ①利用者数 市内1会場 10名程度 ②回数、時間 月1回 年間12回 1回90分 医師の指導のもとに言語聴覚士、理学療法士、看護師が実施する。</p> <p>(目標) 定期的に集団での運動を行うことで介護予防を行うと共に地域との交流の場としても機能させ、引きこもりの予防にも役立てる。今後考えられる介護保険の変化にも対応できるように介護保険外のサービスとしながらも要支援者の受け入れも念頭に置いて展開していく。</p> <p>(達成基準、具体的対応) ① 利用者数 市内6会場で80名程度 ② 回数、時間 週1回 年間260回 1回60分から90分 運動指導員、理学療法士が実施する。</p>	<p>(財源) (市)報奨費、委託費 4,643</p> <p>ステップはつらつ体操教室 参加費等 1,733</p> <p>計 6,376</p> <p>(支出) 人件費 14,587</p> <p>事務事業費 1,868</p> <p>計 16,455</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 10,079</p>
<p>(8)要介護認定調査 宝塚市の委託を受け、事務受託法人として、介護保険の要介護認定に係る認定調査を行う。 新規申請は市内全域を、更新・区分変更申請は市内一部エリアを担当する。</p>	<p>(目標) 市や他機関と連携し、基準に基づき公正かつ確かな認定調査を行う。</p> <p>(達成基準) ①新規申請 270件/月 ②更新・区分変更申請 140件/月</p> <p>(具体的対応) ①滞りなく委託件数を調査するための職員体制を適正に維持する。 ②研修等の参加により、ケアレスミスの低減を図る。</p>	<p>(財源) (市)委託金等 24,054</p> <p>(支出) 人件費 27,291</p> <p>事務事業費 2,240</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 5,477</p>

3 介護保険事業(部門目標:機能別組織編制による質の向上と業務量の拡大)

事業名 事業目的	事業目標・達成基準・効果指標	収支 単位:千円
<p>(1)ステップハウス訪問看護 ステーション係(訪問看護事業) 在宅療養者に対し、医師の指示に基づき看護師、各療法士が訪問し、必要な看護、リハビリを提供する。</p>	<p>(目標) 地域包括ケアシステムを意識し、地域の方に期待されるステーションとなれるよう、地域の課題や問題点に目を向け、関連機関と共に介入し、課題解決に向けた活動を行う。</p> <p>(達成基準) ①常勤換算一人当たり90件以上/月 (定期巡回+72回/月) ②職員の確保 常勤換算11人 正看護師4人 臨時看護師4人 正セラピスト3人</p> <p>(具体的対応) ①安定的サービスを提供するための人員体制を整え効率的に訪問できるようチームに分ける。 ②質の向上を図るため、研修、学会等の、教育体制を充実させる。 ③訪問看護認定看護師を中心に地域のニーズに応じて幅広く、オープンな活動を行う。 ④ICTを利用した効率的な情報共有をすすめる。</p>	<p>(収入) 基本財産運用収入 21 介護・医療保険報酬等 102,600 雑収入 70</p> <p>(支出) 人件費 71,471 事務事業費 7,994</p> <hr/> <p>(収支差額) 23,226</p>
<p>(2)介護老人保健施設事業 医学的管理のもと看護・介護リハビリテーションのサービスを提供し、その有する能力に応じて、日常生活を送ることができるよう支援する。</p>	<p>(目標) 在宅強化型老健を維持する。 在宅復帰、在宅生活支援への取り組みを強化する。 安定した経営基盤の確立、円滑な施設運営を目指す。</p> <p>(達成基準) ①在宅復帰率:50% ②重度者要件:35% ③利用率(稼働率):月平均95.0% ④短期集中リハビリテーション:月平均650回</p> <p>(具体的対応) ①在宅強化型老健の各要件を満たせるよう職員間の連携を更に深める。 ②在宅復帰に向けて個別ケアを深める。 ③各種加算算定に積極的に取り組むことと稼働率の向上を目指す</p>	<p>(収入) 基本財産運用収入 42 介護保険報酬等 441,722 雑収入 724</p> <p>(支出) 人件費 279,754 事務事業費 138,535</p> <hr/> <p>(収支差額) 24,199</p>
<p>(3)通所リハビリテーション事業 利用者に対し、リハビリテーション等のサービスを提供することにより、心身機能の維持回復、介護予防等を図る。</p>	<p>(目標) ①専門性を発揮し、質の高い看護・介護・リハビリを提供し在宅生活を支援する。 ②利用率の維持向上を目指し、大規模(I)の体制を維持する。</p> <p>(達成基準) ①利用率(稼働率):1日平均90.0%(36人/日) ②短期集中リハビリテーション:75人/月 ③中重度者要件:30パーセント以上</p> <p>(具体的対応) ①居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等と連携し、利用者の確保に努める。 ②関係機関との連携強化に努め、利用者個々のニーズに応じたサービスを提供する。 ③係内の勉強会を充実させ、個々の職員のスキルアップを図る。</p>	<p>(収入) 基本財産運用収入 27 介護保険報酬等 121,403 雑収入 13</p> <p>(支出) 人件費 62,092 事務事業費 36,315</p> <hr/> <p>(収支差額) 23,036</p>

<p>(4) 訪問リハビリテーション事業</p> <p>介護老人保健施設の理学療法士等が利用者の自宅訪問し医師の指示に基づき利用者の状態に応じたリハビリテーションを提供することにより、利用者の心身機能の維持回復を図る。</p>	<p>(目標)</p> <p>①利用者個々のニーズに応じたリハビリを提供し、在宅生活を支援する。 ②利用者数(利用回数)の維持増加を目指す。 (達成基準) ①利用者数:40人 ②利用回数:1月あたり382単位 (具体的対応) ①居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等と連携し、利用者の確保に努める。 ②専門性を発揮し、利用者のニーズに応じた質の高いリハビリを提供する。 ③研修、教育の充実化によりスタッフの専門性の向上を図る。</p>	<p>(収入)</p> <p>基本財産運用収入 13 介護保険報酬等 15,652 雑収入 6 (支出) 人件費 8,277 事務事業費 1,796</p> <hr/> <p>(収支差額) 5,598</p>
<p>(5) ごとんやま居宅介護支援</p> <p>要介護者からの依頼を受け、心身の状況や環境等をアセスメントし、利用者の自己決定に基づいた「自立支援型」のケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>①利用者ニーズに応じた質の高いケアマネジメントを提供し、利用者の自立を支援する。 ②新規ケースを積極的に受け入れ、利用者数を維持または増加させ収支均衡を目指す。 (達成基準) ①ケアマネジャー1人につき38.5件未満の給付管理を維持する。 ②特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。 (具体的対応) ①アセスメントやケアプラン作成、接遇、権利擁護等といったテーマについて研修を実施、対人援助のスキルアップを図る。 ②主任ケアマネジャーの育成を計画的に進める。 ③特定事業所加算(Ⅱ)を継続できる体制を維持する。 ④ケアマネ交流会や認知症フォーラム、各種ネットワーク会議に積極的に参加することにより地域包括や医療機関等との連携を強化していく。 ⑤「ほのぼの」ソフト活用、帳票類の整備により事務の効率化と整備を行う。</p>	<p>(収入)</p> <p>基本財産運用収入 19 介護保険報酬等 51,772 雑収入 9 (支出) 人件費 46,052 事務事業費 9,502</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 3,754</p>
<p>(6) こはま居宅介護支援事業</p> <p>要介護者からの依頼を受け、心身の状況や環境等をアセスメントし、利用者の立場に立ったケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>利用者ニーズに応じ「自立支援」「中立公正」なケアマネジメントを提供し、利用者を獲得する。</p> <p>(達成基準)</p> <p>①ケアマネジャー1人につき、38.5件の給付管理を維持する。 ②特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①新規ケースを積極的に受け入れていく ②計画的に研修に参加し、ケアマネジャーとしての専門性を高める。 ③各種交流会、部会等に参加し、地域包括支援センター、医療機関との連携を強化する。 ④主任ケアマネジャーを計画的に育成する。</p>	<p>(収入)</p> <p>基本財産運用収入 21 介護保険報酬等 49,860 雑収入 10 (支出) 人件費 38,384 事務事業費 5,089</p> <hr/> <p>(収支差額) 6,418</p>

<p>(7)いけのしま居宅介護支援事業</p> <p>要介護者からの依頼を受け、心身の状況や環境等をアセスメントし、利用者の立場に立つて「自立支援型」のケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標) 利用者に応じた質の高いケアマネジメントを提供し、利用者数を維持、確保する。</p> <p>(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき38.5件未満の給付管理を維持する。 ②特定事業所加算(Ⅱ)の算定をする。 (具体的対応) ①効果的な研修を行い、職員の専門性を高める。 ②人材の確保、育成を計画的に進める。 ③特定事業所加算算定の体制を維持する。 ④地域包括支援センターや医療機関等との連携を密に行い利用者サービスにつなげる。 ⑤業務の効率化と整備を行う。</p>	<p>(収入) 基本財産運用収入 11 介護保険報酬等 23,549 雑収入 5 (支出) 人件費 18,587 事務事業費 3,303</p> <hr/> <p>(収支差額) 1,675</p>
<p>(8)小浜ヘルパーステーション事業 (訪問介護事業)</p> <p>介護や生活支援が必要な要介護者や障害者等に対し、ヘルパーが訪問し利用者の心身の状況に応じた介護サービスを提供する。</p>	<p>(目標) 利用者の在宅生活が維持、継続できるようニーズに応じた良質な介護を提供する。</p> <p>(達成基準) ①サービス提供回数 1,894回(月平均) (常勤換算 21.1人) 定期巡回972回/月(常勤換算2.4) (具体的対応) ①人材を確保し、リーダーの役割を担うサービス提供責任者を育成する。 ②効果的な研修を計画、実施し、職員のスキルアップを図る。 ③特定事業所加算(Ⅰ)算定継続 ④他機関や医療との連携を推進し、利用者数を増やす。 ⑤事務作業の見直しを行い、効率化に取り組む。</p>	<p>(収入) 基本財産運用収入 22 介護保険報酬等 92,457 雑収入 11 (支出) 人件費 100,314 事務事業費 6,733</p> <hr/> <p>(収支差額) △ 14,557</p>
<p>(9)池ノ島デイサービスセンター事業 (通所介護事業)</p> <p>中重度者の方へのケアの充実を図り、専門職による機能訓練を提供し地域で自立した生活を支援する。 利用者個々のニーズに対応し心身機能の維持・向上を図る。 また、短時間のリハビリのみのサービスも提供し個別機能訓練にて心身機能の向上を図る。</p>	<p>(目標) ①利用者個々のニーズに応じたサービスを提供し、在宅生活を支援する。 ②専門職によるリハビリテーション、中重度者のケアの充実を図り、利用率の向上を目指す。 ③職員及びケア内容の質の向上を図る。 (達成基準) ①1日あたりの利用者数 38.5名 ②1日の登録者数 45名(うち短リハ6名ほど) (具体的対応) ①居宅介護支援事業所、地域包括支援センター等と連携し、利用者の確保に努める。 ②サービス提供時間等あらゆるニーズにも対応しうるサービスの提供に努める。 ③勉強会の実施や到達度チェックシートにより、職員の質の向上を図る。 ④池ノ島20周年祭の開催にて地域の方に向け存在をアピールすることにより「より身近な施設」を目指していく。</p>	<p>(収入) 基本財産運用収入 27 介護保険報酬等 127,819 雑収入 681 (支出) 人件費 88,656 事務事業費 33,490</p> <hr/> <p>(収支差額) 6,381</p>

<p>(10)ステップリハビリクラブ ごてんやま事業 (はつらつ通所介護事業) 利用者に対しマシーンによる 筋トレ・個々の日常生活の実情 にあった療法士によるリハビリ 訓練メニューの提供を行い、 心身機能の維持向上を図る ことにより、地域での生活の 継続を支援する。</p>	<p>(目 標) ①ご利用者さまの心身機能の維持と向上を図り、 在宅生活でのQOLの維持と向上を図っていき るように支援していく。 ②リハビリニーズの高い利用者が気軽に利用 でき、身体的な活性化を図って頂く。 また、体操やレクリエーションなど他者との交流が 図れ、精神面での活性化を図れるよう支援を 行っていく。 (達成基準) ①1日あたりの利用者数 17.8名 ②1月あたりの延べ利用人数 457名 (具体的対応) ①サービス提供時間3-5時間を基本とし、個々 のニーズに基づいたサービスを提供する。 ②居宅介護支援事業所、地域包括支援セン ター等と連携、利用者の確保を図る。 ③必要に応じ在宅訪問を行い指導する。 ④定期的なリハビリ評価を行い状況に合わせた 指導を行う。 ⑤各種イベントを開催し、リハビリ以外の部分でも 利用者満足を得ていけるようにする。</p>	<p>(収 入) 基本財産運用収入 14 介護保険報酬等 32,086 雑収入 779 (支 出) 人件費 22,563 事務事業費 8,749 (収支差額) 1,567</p>
<p>(11)24hケアステーションこはま事業 (定期巡回・随時対応型訪問 介護看護事業) 地域包括ケアを担う事業として、 重度者を始めとした要介護 高齢者の在宅生活を24時間 支える。また、医療ニーズが高い 高齢者に対し、医療と介護との連携 を図るため、日中・夜間を通じ、訪 問介護と訪問看護の両方を提供し 、定期巡回と随時の対応を行う。</p>	<p>(目 標) 事業内容の周知を行い、住み慣れたご自宅での 生活が維持できるよう、状態に合わせた柔軟な訪 問介護・看護を提供する。 (達成基準) ①利用者 平均18名/月 (訪問介護:972回/月、訪問看護:72回/月) (具体的対応) ①人材を確保し、利用者のニーズに柔軟な対応 ができるよう、体制を強化する。 ②潜在的利用者の発掘のため、地域や居宅介護 支援事業所にて勉強会の開催を実施(月1回) ③利用者の状況を効率良く把握し、最新情報を共 有化する。(サ責に端末1台貸与)</p>	<p>(収 入) 基本財産運用収入 11 介護保険報酬等 32,400 助成金収入 1,994 雑収入 5 (支 出) 人件費 15,839 事務事業費 3,928 (収支差額) 14,643</p>

<p>(12)御殿山地域包括支援センター</p> <p>地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉医療の向上生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として、介護保険法に基づき市の委託を受け事業実施を行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>総合相談支援、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント支援業務、介護予防マネジメント業務を円滑に行う。 宝塚市内第3地区を担当する。 (達成基準、具体的対応)</p> <p>①介護予防マネジメントの効率化を図ると共に、アセスメント・評価を確実に行う。 (直接・委託プラン合わせて485件を目標にする。)</p> <p>②包括的・継続的ケアマネジメント支援業務を確実に実施していく。 (交流会・研修会の開催、医療介護連携推進により圏域内のケアマネジャー支援を充実させる。)</p> <p>③いきいき百歳体操会場立ち上げ支援をはじめ、地域における介護予防への取り組みを進める。 (行政機関、公社、関係機関と連携して構築を進める。)</p> <p>④虐待対応や成年後見制度利用支援、消費被害への対応など権利擁護にかかる取り組みを推進していく。 (虐待対応に関する普及・啓発、権利擁護センターや、法律職等との連携を目指す。)</p> <p>⑤各職種ごとの特性を生かし、地域への事業展開を行う。 (関係機関との連携、地域住民、民生委員等とのネットワークを強化し、地域包括ケア体制構築、認知症対応に向けた地域づくりを継続する。)</p>	<p>(収入)</p> <p>基本財産運用収入 18</p> <p>介護保険報酬等 27,970</p> <p>雑収入 9</p> <p>(市)委託金等 34,000</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 42,815</p> <p>事務事業費 17,725</p> <hr/> <p>(収支差額) 1,457</p>
<p>(13)小浜地域包括支援センター</p> <p>地域の高齢者の心身の健康の維持、保健・福祉医療の向上生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に担う中核機関として、介護保険法に基づき市の委託を受け事業実施を行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>総合相談支援、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメント業務、介護予防マネジメント業務を円滑に行う。 宝塚市内第4地区を担当する。 (達成基準、具体的対応)</p> <p>①介護予防マネジメントの効率化を図ると共に、アセスメント・評価を確実に行う。 (直接・委託プラン合わせて371件を目標にする。)</p> <p>②包括的・継続的ケアマネジメント業務を確実に実施していく。 (交流会・研修会の開催、医療との連携推進により圏域内のケアマネジャー支援を充実させる。市立病院との連携を進めていく。)</p> <p>③いきいき百歳体操会場立ち上げ支援をはじめ、地域における介護予防への取り組みを進める。 (行政機関、公社、関係機関と連携して構築を進める。)</p> <p>④虐待対応や成年後見制度利用支援、消費被害への対応など権利擁護にかかる取り組みを推進していく。 (虐待対応に関する普及・啓発、権利擁護センターや、法律職等との連携を目指す。)</p> <p>⑤各職種ごとの特性を生かし、地域への事業展開を行う。 (関係機関との連携、地域住民、民生委員等とのネットワークを強化し、地域包括ケア構築、認知症対応に向けた地域づくりを継続する。)</p>	<p>(収入)</p> <p>基本財産運用収入 18</p> <p>介護保険報酬等 21,085</p> <p>雑収入 9</p> <p>(市)委託金等 25,205</p> <p>(支出)</p> <p>人件費 29,987</p> <p>事務事業費 14,295</p> <hr/> <p>(収支差額) 2,035</p>

平成28年事業別取組視点

(1) 公益事業(継続事業)

事業名	主な取組内容(☆ 新規 ◎ 拡充 ○ 改善 ◇維持 ▲下方修正)
普及啓発	◇2回×3,000部
実習受入事業	◎215名/年
介護技術等研修	○初任者研修目標:2講座×20名
シルバーハウジング	◇平日・土曜・祝日の巡回訪問の充実 ◇シルバーハウジング住民と地域住民等の地域交流の場の維持
ファミリーサポート	
育 児	◎月～土の週6日開所でサービスの向上 ○会員を整理し業務の効率化 ◎サポート会員新規加入50名
介 護	◎提供会員新規加入40名 ○今後に繋がる年齢層の開拓 ○業務内容の改定(報酬額・緊急時連絡先・活動範囲・ファミサポくんの更新等)
通所介護予防	◎いきいき百歳体操事業:市内79ヶ所 ◇言語訓練事業:市内1会場・10名 ◎ステップはつらつ体操教室:市内6か所・80名
認定調査	◎調査件数410件/月 (新規270件・更新140件)

(2) 介護保険事業

事業名	主な取組内容(☆ 新規 ◎ 拡充 ○ 改善 ◇維持 ▲下方修正)
訪問看護	◇常勤換算一人当たり 90回/月 ◎目標常勤換算数 正看護師 4人 臨時看護師 4人 正セラピスト 3人 兼務ST 0.1人 ◇緊急加算契約者を全体の6割以上 ☆医療保険20%以上 ☆訪問単価9000円以上 ☆1回/月の定期的な地域活動の確立(認定看護師の活用) ☆対専門職連携目的の会議に1回/月参加し、ST内で共有する ◎ICTを活用した、ステーション外とのタイムリーな情報共有 ☆みなし時間50分→時給制の検討
介護老人保健施設	▲利用率95.0% ◇在宅復帰率50.0%以上 重度者要件35%以上(H27年同様) ◎短期集中リハビリ加算650回/月 ◇強化型算定365日
通所リハビリテーション	◇利用率90%(36人/日) ◇短期集中リハビリ加算3人/日 ◇中重度加算の維持
訪問リハビリテーション	◎平均実訪問回数174人/月(1日8.7人×5日×4週) ◇週5日営業(H27同様)
居宅介護支援	◇ケアプラン件数35件/1人(予防プラン含む) ◇特定事業所加算(Ⅱ)の算定 ○医療連携の充実 ○3居宅連携、質の向上(研修企画の充実)
ごてんやま	◎常勤換算8.3人×38.5件/月=319件
こはま	▲常勤換算7.2人×38.5件/月=277件
いけのしま	◎常勤換算3.5人×38.5件/月=134件

事業名	主な取組内容(☆新規 ◎拡充 ○改善 ◇維持 ▲下方修正)
訪問介護	▲実施回数 1,894回/月 ○サ責 6.0×3.2/日=384回 ▲臨時 15.1×5件/日=1,510回 ☆特定事業所加算(Ⅰ)維持 ○障害福祉サービス利用者 3名増 ◎人材確保、育成(初任者研修修了者のフォローアップ実施検討)
訪問入浴	平成27年度において事業休止
通所介護	◇1日平均利用38.5人目標 ○営業日すべての加算算定 ◇営業活動強化、ニーズに応じたサービス提供
ステップリハビリクラブごてんやま (通所介護)	◇1日当たりの利用者数17.8人 ▲1月平均延べ人数457名利用予定
24hケアステーション こはま	◎利用者数18名/月、訪問件数(介: 972件、看(医含): 72回) ○人員体制:夜勤制の導入・人員確保・オペレーター専任置く ◎地域への広報活動(月1回) ○サ責に端末1台貸与、迅速な情報共有を図る。 ○訪看との情報共有・連携の強化を図る。
地域包括支援センター	☆3職種ケアプラン件数25件/1人、ケアマネジャー70件/1人(週5)
御殿山	◎直接・委託プラン合わせて485件/月
小浜	◎直接・委託プラン合わせて371件/月

(3)設備投資・基金積立事業

事業名	主な取組内容(☆新規 ◎拡充 ○改善 ◇維持 ▲下方修正)
能力開発費	◇資格取得研修費 1,000千円
減価償却費	◇減価償却費 15,000千円
什器備品費	1F事務所空調機 700千円 厨房機器 310千円 食堂空調機 (老人保健施設) 5,400千円(池ノ島デイサービス) 原付バイク560千円(訪問看護2台 こはま居宅1台 ヘルパー1台) その他
修繕費	ペッドキャスター 1,000千円、LED変更工事 510千円(老人保健施設)その他

平成28年度 一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 予算計上職員数一覧

サービス事業所名		平成28年度				
		嘱託職員	正規職員	臨時職員	計	
継続 2	シルバーハウジング (生活援助員派遣事業)		介護職 1	介護職 3	4	
	ファミリー サポート	育児	アドバイザー 1	アドバイザー 2	3	
		介護	アドバイザー 1	アドバイザー 2	3	
通所型介護予防事業		理学療法士 1	看護師 3 作業療法士 1 運動指導員 4	9		
継続 3	認定調査			介護支援専門員 12 事務員 1	13	
介護 保 険 事 業	ステップハウス訪問看護 ステーション(訪問看護事業)		看護師 5 理学療法士 1 作業療法士 1 事務員 1	看護師 10	18	
	介護老人保健施設		介護支援専門員 1	医師 1 看護師 8 介護職 13 理学療法士 3 作業療法士 3 言語聴覚士 1 相談員 1 介護支援専門員 1 管理栄養士 1 事務員 3	看護師 2 介護職 16 理学療法士 2 言語聴覚士 1 設備 3 保安 3 清掃 5	68
	通所リハビリテーション			看護師 1 介護職 4 理学療法士 1 事務員 1	看護師 2 介護職 8 運転手 2	19
	訪問リハビリテーション			理学療法士 1	事務員 1	2
	居宅介護 支援事業	ごてんやま		介護支援専門員 3 事務員 1	介護支援専門員 7	11
		こはま		介護支援専門員 2 事務員 1	介護支援専門員 6	9
		いけのしま		介護支援専門員 1	介護支援専門員 3	4
	小浜ヘルパーステーション (訪問介護事業)			介護職 9	介護職 28 事務員 1	38
	池ノ島デイサービスセンター (通所介護事業)			看護師 1 介護職 2 理学療法士 1 事務員 1	看護師 1 介護職 14 理学療法士 2 運転手 2 清掃 1	25
	ステップリハビリクラブ ごてんやま (はつらつ通所介護事業)			介護職 1 作業療法士 1	介護職 3 理学療法士 1 事務員 1	7
	24hケアステーションこはま (定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業)			看護師 1 介護職 1		2
	地域包括支 援センター	御殿山		主任介護支援専門員 1 保健師 2 社会福祉士 2	介護支援専門員 4 事務員 1	10
		小浜		主任介護支援専門員 1 看護師 1 社会福祉士 2	介護支援専門員 2 事務員 1	7
管 理		事務員 1	事務員 6		7	
合 計		2	96	161	259	

平成28年度

収 支 予 算 書

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

会計	事業名		事業量			経常収入			経常費用			収支差			
			平成28年度	平成27年度	増減数	平成28年度	平成27年度	増減額	平成28年度	平成27年度	増減額	平成28年度	平成27年度	増減額	
実施事業等会計	継1	介護・看護に関する情報提供事業	広報誌2回	広報誌2回 20周年誌	—	0	0	0	2,018	2,507	△ 489	△ 2,018	△ 2,507	489	
		研修事業	介護・看護実務の 教育実習体験学習事業	215人	—	—	565	928	△ 363	9,227	14,644	△ 5,417	△ 8,662	△ 13,716	5,054
			ホームヘルパー 養成研修事業	40人	68人	△28人	2,200	3,740	△ 1,540	5,867	6,894	△ 1,027	△ 3,667	△ 3,154	△ 513
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計					2,765	4,668	△ 1,903	17,112	24,045	△ 6,933	△ 14,347	△ 19,377	5,030	
	シルバーハウジング事業 (生活援助員派遣事業)		138戸	138戸	0戸	17,334	17,450	△ 116	17,527	17,322	205	△ 193	128	△ 321	
	継2	ファミリー サポート 事業	育児	新規50人	新規50人	新規0人	10,207	9,051	1,156	12,855	11,052	1,803	△ 2,648	△ 2,001	△ 647
			介護	新規60人	新規50人	新規10人	12,169	10,269	1,900	13,243	10,656	2,587	△ 1,074	△ 387	△ 687
	通所型介護予防事業		いきいき百歳 79会場	いきいき百歳 39会場	30会場	6,376	8,576	△ 2,200	16,455	10,623	5,832	△ 10,079	△ 2,047	△ 8,032	
			はつらつ体 操261回	はつらつ体 操106回	155回										
	地域福祉サポート事業 計					46,086	45,346	740	60,080	49,653	10,427	△ 13,994	△ 4,307	△ 9,687	
	継3	介護保険訪問調査事業		410件/月	390件/月	20件/月	24,054	22,913	1,141	29,531	26,233	3,298	△ 5,477	△ 3,320	△ 2,157
	小計					72,905	72,927	△ 22	106,723	99,931	6,792	△ 33,818	△ 27,004	△ 6,814	

(単位:千円)

会計	事業名		事業量			経常収入			経常費用			収支差		
			平成28年度	平成27年度	増減数	平成28年度	平成27年度	増減額	平成28年度	平成27年度	増減額	平成28年度	平成27年度	増減額
その他会計	訪問看護事業		11,988回	11,280回	708回	102,691	102,088	603	79,465	75,692	3,773	23,226	26,396	△ 3,170
	介護老人保健施設事業		95.0%/月	97.5%/月	△2.5%/月	442,488	431,517	10,971	418,289	406,652	11,637	24,199	24,865	△ 666
	通所リハビリテーション事業		36人/日	36人/日	0人/日	121,443	119,916	1,527	98,407	103,336	△ 4,929	23,036	16,580	6,456
	訪問リハビリテーション事業		382回/月	308回/月	74回/月	15,671	12,631	3,040	10,073	9,620	453	5,598	3,011	2,587
	介護 保険 事業	ごてんやま	38.5件/ CM1人	38.5件/ CM1人	0件/ CM1人	51,800	51,331	469	55,554	49,604	5,950	△ 3,754	1,727	△ 5,481
		こはま	38.5件/ CM1人	38.7件/ CM1人	△0.2件/ CM1人	49,891	50,995	△ 1,104	43,473	50,110	△ 6,637	6,418	885	5,533
		いけのしま	38.5件/ CM1人	38.5件/ CM1人	0件/ CM1人	23,565	21,239	2,326	21,890	22,494	△ 604	1,675	△ 1,255	2,930
	訪問介護事業		1,894回/ 月	2,603回/ 月	△709回/ 月	92,490	112,329	△ 19,839	107,047	108,366	△ 1,319	△ 14,557	3,963	△ 18,520
	訪問入浴事業		—	3.5人/日	—	0	12,815	△ 12,815	0	18,293	△ 18,293	0	△ 5,478	5,478
	通所介護事業		38.5人/日	38.5人/日	0人/日	128,527	120,637	7,890	122,146	99,198	22,948	6,381	21,439	△ 15,058
	はつらつ通所介護事業		457人/月	463人/月	△6人/月	32,879	31,239	1,640	31,312	32,908	△ 1,596	1,567	△ 1,669	3,236
	定期巡回・随時対応型訪問介護看護		18人/年	—	—	34,410	0	34,410	19,767	0	19,767	14,643	0	14,643
	地域包括 支援セン ター事業	御殿山	485件/月	460件/月	25件/月	61,997	60,541	1,456	60,540	58,686	1,854	1,457	1,855	△ 398
		小浜	371件/月	315件/月	56件/月	46,317	43,112	3,205	44,282	41,140	3,142	2,035	1,972	63
小計					1,204,169	1,170,390	33,779	1,112,245	1,076,099	36,146	91,924	94,291	△ 2,367	
法人 会計	管理費法人本部配賦								33,762	27,854	5,908	△ 33,762	△ 27,854	△ 5,908
合計					1,277,074	1,243,317	33,757	1,252,730	1,203,884	48,846	24,344	39,433	△ 15,089	
税引前収支(当期経常増減額)											24,344	39,433	△ 15,089	
法人税、住民税及び事業税											8,271	13,004	△ 4,733	
税引後収支(当期一般正味財産増減額)											16,073	26,429	△ 10,356	

平成28年度収支予算書

勘定科目	実施事業等会計											
	継1 (教育・啓発事業) 計			継2 (地域福祉等事業) 計			継3 (認定調査事業)			継1.2.3 小計		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
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	0
事業収入	2,765,000	4,668,000	△ 1,903,000	46,086,000	45,346,000	740,000	24,054,000	22,913,000	1,141,000	72,905,000	72,927,000	△ 22,000
助成金収入	0	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	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	2,765,000	4,668,000	△ 1,903,000	46,086,000	45,346,000	740,000	24,054,000	22,913,000	1,141,000	72,905,000	72,927,000	△ 22,000
経常費用												
事業費	17,112,000	24,045,000	△ 6,933,000	60,080,000	49,653,000	10,427,000	29,531,000	26,233,000	3,298,000	106,723,000	99,931,000	6,792,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,072,000	19,050,000	△ 6,978,000	20,164,000	17,581,000	2,583,000	1,084,000	2,813,000	△ 1,729,000	33,320,000	39,444,000	△ 6,124,000
臨時雇賃金	0	0	0	22,302,000	16,944,000	5,358,000	24,011,000	19,637,000	4,374,000	46,313,000	36,581,000	9,732,000
法定福利費	1,437,000	0	1,437,000	6,326,000	0	6,326,000	2,196,000	0	2,196,000	9,959,000	0	9,959,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	172,000	195,000	△ 23,000	1,482,000	923,000	559,000	195,000	207,000	△ 12,000	1,849,000	1,325,000	524,000
福利厚生費	44,000	494,000	△ 450,000	184,000	5,174,000	△ 4,990,000	116,000	1,652,000	△ 1,536,000	344,000	7,320,000	△ 6,976,000
医薬品費	0	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	0
施設療養材料費	0	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	0
旅費交通費	2,000	28,000	△ 26,000	218,000	128,000	90,000	7,000	11,000	△ 4,000	227,000	167,000	60,000
職員被服費	4,000	0	4,000	52,000	0	52,000	32,000	0	32,000	88,000	0	88,000
通信運搬費	34,000	61,000	△ 27,000	1,501,000	1,324,000	177,000	273,000	299,000	△ 26,000	1,808,000	1,684,000	124,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000
消耗什器備品費	7,000	126,000	△ 119,000	8,000	31,000	△ 23,000	2,000	9,000	△ 7,000	17,000	166,000	△ 149,000
消耗品費	887,000	1,203,000	△ 316,000	514,000	491,000	23,000	109,000	166,000	△ 57,000	1,510,000	1,860,000	△ 350,000
修繕費	13,000	13,000	0	64,000	82,000	△ 18,000	106,000	139,000	△ 33,000	183,000	234,000	△ 51,000
印刷製本費	201,000	803,000	△ 602,000	508,000	451,000	57,000	70,000	5,000	65,000	779,000	1,259,000	△ 480,000
光熱水料費	55,000	51,000	4,000	285,000	273,000	12,000	138,000	138,000	0	478,000	462,000	16,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	6,000	6,000	0	113,000	144,000	△ 31,000	122,000	242,000	△ 120,000	241,000	392,000	△ 151,000
食糧費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
賃借料	186,000	210,000	△ 24,000	1,057,000	1,083,000	△ 26,000	312,000	322,000	△ 10,000	1,555,000	1,615,000	△ 60,000
保険料	55,000	104,000	△ 49,000	1,072,000	1,006,000	66,000	67,000	99,000	△ 32,000	1,194,000	1,209,000	△ 15,000
支払負担金	0	0	0	64,000	64,000	0	0	10,000	△ 10,000	64,000	74,000	△ 10,000
諸会費	21,000	4,000	17,000	23,000	4,000	19,000	7,000	1,000	6,000	51,000	9,000	42,000
諸謝金	0	144,000	△ 144,000	200,000	447,000	△ 247,000	0	5,000	△ 5,000	200,000	596,000	△ 396,000
報償費	0	0	0	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
委託費	35,000	47,000	△ 12,000	1,485,000	1,521,000	△ 36,000	11,000	16,000	△ 5,000	1,531,000	1,584,000	△ 53,000
租税公課	730,000	549,000	181,000	777,000	647,000	130,000	232,000	186,000	46,000	1,739,000	1,382,000	357,000
会議費	0	0	0	142,000	252,000	△ 110,000	0	0	0	142,000	252,000	△ 110,000
手数料	1,090,000	735,000	355,000	1,263,000	784,000	479,000	351,000	199,000	152,000	2,704,000	1,718,000	986,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	4,000	0	4,000	4,000	0	4,000	2,000	0	2,000	10,000	0	10,000
研修費	57,000	222,000	△ 165,000	62,000	269,000	△ 207,000	48,000	77,000	△ 29,000	167,000	568,000	△ 401,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	17,112,000	24,045,000	△ 6,933,000	60,080,000	49,653,000	10,427,000	29,531,000	26,233,000	3,298,000	106,723,000	99,931,000	6,792,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,347,000	△ 19,377,000	5,030,000	△ 13,994,000	△ 4,307,000	△ 9,687,000	△ 5,477,000	△ 3,320,000	△ 2,157,000	△ 33,818,000	△ 27,004,000	△ 6,814,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 14,347,000	△ 19,377,000	5,030,000	△ 13,994,000	△ 4,307,000	△ 9,687,000	△ 5,477,000	△ 3,320,000	△ 2,157,000	△ 33,818,000	△ 27,004,000	△ 6,814,000

平成28年度収支予算書

勘定科目	その他会計			法人会計			合計		
	他1(介護保険事業)計			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
	当年度	前年度	増減						
一般正味財産増減の部									
経常収益									
基本財産運用収入	264,000	522,000	△ 258,000	0	0	0	264,000	522,000	△ 258,000
事業収入	1,199,580,000	1,166,706,000	32,874,000	0	0	0	1,272,485,000	1,239,633,000	32,852,000
助成金収入	1,994,000	0	1,994,000	0	0	0	1,994,000	0	1,994,000
寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	0	0	0	0	100,000	△ 100,000
雑収入	2,331,000	3,062,000	△ 731,000	0	0	0	2,331,000	3,062,000	△ 731,000
経常収益計	1,204,169,000	1,170,390,000	33,779,000	0	0	0	1,277,074,000	1,243,317,000	33,757,000
経常費用									
事業費	1,112,245,000	1,076,099,000	36,146,000	33,762,000	27,854,000	5,908,000	1,252,730,000	1,203,884,000	48,846,000
役員報酬	0	0	0	6,091,000	5,811,000	280,000	6,091,000	5,811,000	280,000
給料手当	432,234,000	388,726,000	43,508,000	10,209,000	7,992,000	2,217,000	475,763,000	436,162,000	39,601,000
臨時雇賃金	286,045,000	300,215,000	△ 14,170,000	0	1,000	△ 1,000	332,358,000	336,797,000	△ 4,439,000
法定福利費	106,512,000	0	106,512,000	1,646,000	0	1,646,000	118,117,000	0	118,117,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	28,110,000	29,068,000	△ 958,000	518,000	530,000	△ 12,000	30,477,000	30,923,000	△ 446,000
福利厚生費	2,632,000	98,080,000	△ 95,448,000	130,000	1,343,000	△ 1,213,000	3,106,000	106,743,000	△ 103,637,000
医薬品費	4,625,000	5,015,000	△ 390,000	0	0	0	4,625,000	5,015,000	△ 390,000
給食材料費	33,517,000	27,420,000	6,097,000	0	0	0	33,517,000	27,420,000	6,097,000
施設療養材料費	0	340,000	△ 340,000	0	0	0	0	340,000	△ 340,000
その他材料費	0	2,100,000	△ 2,100,000	0	0	0	0	2,100,000	△ 2,100,000
旅費交通費	199,000	396,000	△ 197,000	4,000	7,000	△ 3,000	430,000	570,000	△ 140,000
職員被服費	623,000	405,000	218,000	11,000	0	11,000	722,000	405,000	317,000
通信運搬費	6,678,000	5,679,000	999,000	85,000	82,000	3,000	8,571,000	7,445,000	1,126,000
減価償却費	11,861,000	14,325,000	△ 2,464,000	227,000	0	227,000	12,128,000	14,325,000	△ 2,197,000
消耗什器備品費	4,147,000	4,569,000	△ 422,000	18,000	69,000	△ 51,000	4,182,000	4,804,000	△ 622,000
消耗品費	10,897,000	10,103,000	794,000	233,000	151,000	82,000	12,640,000	12,114,000	526,000
修繕費	5,666,000	7,072,000	△ 1,406,000	35,000	37,000	△ 2,000	5,884,000	7,343,000	△ 1,459,000
印刷製本費	2,033,000	420,000	1,613,000	92,000	37,000	55,000	2,904,000	1,716,000	1,188,000
光熱水料費	47,018,000	51,177,000	△ 4,159,000	164,000	141,000	23,000	47,660,000	51,780,000	△ 4,120,000
車両費	0	300,000	△ 300,000	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
燃料費	5,048,000	5,562,000	△ 514,000	17,000	12,000	5,000	5,306,000	5,966,000	△ 660,000
食糧費	1,042,000	826,000	216,000	0	0	0	1,072,000	856,000	216,000
賃借料	28,770,000	38,798,000	△ 10,028,000	561,000	500,000	61,000	30,886,000	40,913,000	△ 10,027,000
保険料	2,900,000	3,374,000	△ 474,000	75,000	65,000	10,000	4,169,000	4,648,000	△ 479,000
支払負担金	50,000	1,089,000	△ 1,039,000	0	0	0	114,000	1,163,000	△ 1,049,000
諸会費	769,000	729,000	40,000	60,000	141,000	△ 81,000	880,000	879,000	1,000
諸謝金	0	56,000	△ 56,000	1,293,000	639,000	654,000	1,493,000	1,291,000	202,000
報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	280,000	100,000	180,000
委託費	76,574,000	70,237,000	6,337,000	6,643,000	6,726,000	△ 83,000	84,748,000	78,547,000	6,201,000
租税公課	2,556,000	2,165,000	391,000	2,184,000	1,456,000	728,000	6,479,000	5,003,000	1,476,000
会議費	0	16,000	△ 16,000	0	0	0	142,000	268,000	△ 126,000
手数料	4,746,000	5,323,000	△ 577,000	3,286,000	1,509,000	1,777,000	10,736,000	8,550,000	2,186,000
地代家賃	4,020,000	0	4,020,000	0	0	0	4,020,000	0	4,020,000
支払利息	16,000	95,000	△ 79,000	10,000	0	10,000	36,000	95,000	△ 59,000
研修費	2,405,000	2,279,000	126,000	170,000	605,000	△ 435,000	2,742,000	3,452,000	△ 710,000
雑費	452,000	40,000	412,000	0	0	0	452,000	40,000	412,000
経常費用計	1,112,245,000	1,076,099,000	36,146,000	33,762,000	27,854,000	5,908,000	1,252,730,000	1,203,884,000	48,846,000
税引前当期一般正味財産増減額	91,924,000	94,291,000	△ 2,367,000	△ 33,762,000	△ 27,854,000	△ 5,908,000	24,344,000	39,433,000	△ 15,089,000
法人税、住民税及び事業税							8,271,000	13,004,000	△ 4,733,000
当期一般正味財産増減額	91,924,000	94,291,000	△ 2,367,000	△ 33,762,000	△ 27,854,000	△ 5,908,000	16,073,000	26,429,000	△ 10,356,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計											
	普及啓発			実習受入			ヘルパー養成研修			継1(教育・啓発事業)計		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
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	0
事業収入	0	0	0	565,000	928,000	△ 363,000	2,200,000	3,740,000	△ 1,540,000	2,765,000	4,668,000	△ 1,903,000
助成金収入	0	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	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	565,000	928,000	△ 363,000	2,200,000	3,740,000	△ 1,540,000	2,765,000	4,668,000	△ 1,903,000
経常費用												
事業費	2,018,000	2,507,000	△ 489,000	9,227,000	14,644,000	△ 5,417,000	5,867,000	6,894,000	△ 1,027,000	17,112,000	24,045,000	△ 6,933,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	959,000	936,000	23,000	8,372,000	14,644,000	△ 6,272,000	2,741,000	3,470,000	△ 729,000	12,072,000	19,050,000	△ 6,978,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	155,000	0	155,000	855,000	0	855,000	427,000	0	427,000	1,437,000	0	1,437,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	49,000	62,000	△ 13,000	0	0	0	123,000	133,000	△ 10,000	172,000	195,000	△ 23,000
福利厚生費	13,000	156,000	△ 143,000	0	0	0	31,000	338,000	△ 307,000	44,000	494,000	△ 450,000
医薬品費	0	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	0
施設療養材料費	0	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	0
旅費交通費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	27,000	△ 26,000	2,000	28,000	△ 26,000
職員被服費	1,000	0	1,000	0	0	0	3,000	0	3,000	4,000	0	4,000
通信運搬費	8,000	10,000	△ 2,000	0	0	0	26,000	51,000	△ 25,000	34,000	61,000	△ 27,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	2,000	8,000	△ 6,000	0	0	0	5,000	118,000	△ 113,000	7,000	126,000	△ 119,000
消耗品費	22,000	18,000	4,000	0	0	0	865,000	1,185,000	△ 320,000	887,000	1,203,000	△ 316,000
修繕費	4,000	4,000	0	0	0	0	9,000	9,000	0	13,000	13,000	0
印刷製本費	179,000	794,000	△ 615,000	0	0	0	22,000	9,000	13,000	201,000	803,000	△ 602,000
光熱水料費	16,000	16,000	0	0	0	0	39,000	35,000	4,000	55,000	51,000	4,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	2,000	2,000	0	0	0	0	4,000	4,000	0	6,000	6,000	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	53,000	58,000	△ 5,000	0	0	0	133,000	152,000	△ 19,000	186,000	210,000	△ 24,000
保険料	7,000	8,000	△ 1,000	0	0	0	48,000	96,000	△ 48,000	55,000	104,000	△ 49,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	6,000	1,000	5,000	0	0	0	15,000	3,000	12,000	21,000	4,000	17,000
諸謝金	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0	144,000	△ 144,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	10,000	15,000	△ 5,000	0	0	0	25,000	32,000	△ 7,000	35,000	47,000	△ 12,000
租税公課	205,000	169,000	36,000	0	0	0	525,000	380,000	145,000	730,000	549,000	181,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	309,000	175,000	134,000	0	0	0	781,000	560,000	221,000	1,090,000	735,000	355,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,000	0	1,000	0	0	0	3,000	0	3,000	4,000	0	4,000
研修費	16,000	70,000	△ 54,000	0	0	0	41,000	152,000	△ 111,000	57,000	222,000	△ 165,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,018,000	2,507,000	△ 489,000	9,227,000	14,644,000	△ 5,417,000	5,867,000	6,894,000	△ 1,027,000	17,112,000	24,045,000	△ 6,933,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,018,000	△ 2,507,000	489,000	△ 8,662,000	△ 13,716,000	5,054,000	△ 3,667,000	△ 3,154,000	△ 513,000	△ 14,347,000	△ 19,377,000	5,030,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 2,018,000	△ 2,507,000	489,000	△ 8,662,000	△ 13,716,000	5,054,000	△ 3,667,000	△ 3,154,000	△ 513,000	△ 14,347,000	△ 19,377,000	5,030,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計											
	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		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
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	0
事業収入	17,334,000	17,450,000	△ 116,000	10,207,000	9,051,000	1,156,000	12,169,000	10,269,000	1,900,000	6,376,000	8,576,000	△ 2,200,000
助成金収入	0	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	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	17,334,000	17,450,000	△ 116,000	10,207,000	9,051,000	1,156,000	12,169,000	10,269,000	1,900,000	6,376,000	8,576,000	△ 2,200,000
経常費用												
事業費	17,527,000	17,322,000	205,000	12,855,000	11,052,000	1,803,000	13,243,000	10,656,000	2,587,000	16,455,000	10,623,000	5,832,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	4,159,000	4,812,000	△ 653,000	4,757,000	3,649,000	1,108,000	4,965,000	3,458,000	1,507,000	6,283,000	5,662,000	621,000
臨時雇賃金	8,186,000	7,501,000	685,000	3,679,000	3,700,000	△ 21,000	3,788,000	3,570,000	218,000	6,649,000	2,173,000	4,476,000
法定福利費	1,915,000	0	1,915,000	1,335,000	0	1,335,000	1,421,000	0	1,421,000	1,655,000	0	1,655,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	352,000	369,000	△ 17,000	319,000	62,000	257,000	354,000	59,000	295,000	457,000	433,000	24,000
福利厚生費	41,000	1,893,000	△ 1,852,000	29,000	1,205,000	△ 1,176,000	37,000	1,110,000	△ 1,073,000	77,000	966,000	△ 889,000
医薬品費	0	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	0
施設療養材料費	0	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	0
旅費交通費	10,000	11,000	△ 1,000	57,000	114,000	△ 57,000	149,000	1,000	148,000	2,000	2,000	0
職員被服費	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	49,000	0	49,000
通信運搬費	247,000	177,000	70,000	788,000	619,000	169,000	443,000	443,000	0	23,000	85,000	△ 62,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	2,000	8,000	△ 6,000	2,000	8,000	△ 6,000	2,000	8,000	△ 6,000	2,000	7,000	△ 5,000
消耗品費	59,000	67,000	△ 8,000	172,000	168,000	4,000	241,000	187,000	54,000	42,000	69,000	△ 27,000
修繕費	29,000	28,000	1,000	17,000	17,000	0	4,000	14,000	△ 10,000	14,000	23,000	△ 9,000
印刷製本費	8,000	4,000	4,000	260,000	255,000	5,000	231,000	188,000	43,000	9,000	4,000	5,000
光熱水料費	239,000	226,000	13,000	16,000	16,000	0	15,000	16,000	△ 1,000	15,000	15,000	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	32,000	32,000	0	2,000	2,000	0	62,000	62,000	0	17,000	48,000	△ 31,000
食糧費	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	249,000	189,000	60,000	163,000	131,000	32,000	282,000	316,000	△ 34,000	363,000	447,000	△ 84,000
保険料	96,000	97,000	△ 1,000	407,000	368,000	39,000	550,000	522,000	28,000	19,000	19,000	0
支払負担金	0	0	0	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	5,000	1,000	4,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000	6,000	1,000	5,000
諸謝金	0	4,000	△ 4,000	200,000	204,000	△ 4,000	0	4,000	△ 4,000	0	235,000	△ 235,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
委託費	1,421,000	1,479,000	△ 58,000	10,000	15,000	△ 5,000	10,000	14,000	△ 4,000	44,000	13,000	31,000
租税公課	174,000	163,000	11,000	205,000	169,000	36,000	197,000	163,000	34,000	201,000	152,000	49,000
会議費	20,000	20,000	0	0	0	0	122,000	232,000	△ 110,000	0	0	0
手数料	267,000	173,000	94,000	319,000	185,000	134,000	346,000	220,000	126,000	331,000	206,000	125,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
研修費	14,000	68,000	△ 54,000	16,000	70,000	△ 54,000	16,000	68,000	△ 52,000	16,000	63,000	△ 47,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	17,527,000	17,322,000	205,000	12,855,000	11,052,000	1,803,000	13,243,000	10,656,000	2,587,000	16,455,000	10,623,000	5,832,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 193,000	128,000	△ 321,000	△ 2,648,000	△ 2,001,000	△ 647,000	△ 1,074,000	△ 387,000	△ 687,000	△ 10,079,000	△ 2,047,000	△ 8,032,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 193,000	128,000	△ 321,000	△ 2,648,000	△ 2,001,000	△ 647,000	△ 1,074,000	△ 387,000	△ 687,000	△ 10,079,000	△ 2,047,000	△ 8,032,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計								
	継2 (地域福祉活動事業) 計			継3 (認定調査事業)			継1.2.3 小計		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
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
事業収入	46,086,000	45,346,000	740,000	24,054,000	22,913,000	1,141,000	72,905,000	72,927,000	△ 22,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	46,086,000	45,346,000	740,000	24,054,000	22,913,000	1,141,000	72,905,000	72,927,000	△ 22,000
経常費用									
事業費	60,080,000	49,653,000	10,427,000	29,531,000	26,233,000	3,298,000	106,723,000	99,931,000	6,792,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	20,164,000	17,581,000	2,583,000	1,084,000	2,813,000	△ 1,729,000	33,320,000	39,444,000	△ 6,124,000
臨時雇賃金	22,302,000	16,944,000	5,358,000	24,011,000	19,637,000	4,374,000	46,313,000	36,581,000	9,732,000
法定福利費	6,326,000	0	6,326,000	2,196,000	0	2,196,000	9,959,000	0	9,959,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,482,000	923,000	559,000	195,000	207,000	△ 12,000	1,849,000	1,325,000	524,000
福利厚生費	184,000	5,174,000	△ 4,990,000	116,000	1,652,000	△ 1,536,000	344,000	7,320,000	△ 6,976,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	218,000	128,000	90,000	7,000	11,000	△ 4,000	227,000	167,000	60,000
職員被服費	52,000	0	52,000	32,000	0	32,000	88,000	0	88,000
通信運搬費	1,501,000	1,324,000	177,000	273,000	299,000	△ 26,000	1,808,000	1,684,000	124,000
減価償却費	0	0	0	40,000	0	40,000	40,000	0	40,000
消耗什器備品費	8,000	31,000	△ 23,000	2,000	9,000	△ 7,000	17,000	166,000	△ 149,000
消耗品費	514,000	491,000	23,000	109,000	166,000	△ 57,000	1,510,000	1,860,000	△ 350,000
修繕費	64,000	82,000	△ 18,000	106,000	139,000	△ 33,000	183,000	234,000	△ 51,000
印刷製本費	508,000	451,000	57,000	70,000	5,000	65,000	779,000	1,259,000	△ 480,000
光熱水料費	285,000	273,000	12,000	138,000	138,000	0	478,000	462,000	16,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	113,000	144,000	△ 31,000	122,000	242,000	△ 120,000	241,000	392,000	△ 151,000
食糧費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000	30,000	0
賃借料	1,057,000	1,083,000	△ 26,000	312,000	322,000	△ 10,000	1,555,000	1,615,000	△ 60,000
保険料	1,072,000	1,006,000	66,000	67,000	99,000	△ 32,000	1,194,000	1,209,000	△ 15,000
支払負担金	64,000	64,000	0	0	10,000	△ 10,000	64,000	74,000	△ 10,000
諸会費	23,000	4,000	19,000	7,000	1,000	6,000	51,000	9,000	42,000
諸謝金	200,000	447,000	△ 247,000	0	5,000	△ 5,000	200,000	596,000	△ 396,000
報償費	180,000	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
委託費	1,485,000	1,521,000	△ 36,000	11,000	16,000	△ 5,000	1,531,000	1,584,000	△ 53,000
租税公課	777,000	647,000	130,000	232,000	186,000	46,000	1,739,000	1,382,000	357,000
会議費	142,000	252,000	△ 110,000	0	0	0	142,000	252,000	△ 110,000
手数料	1,263,000	784,000	479,000	351,000	199,000	152,000	2,704,000	1,718,000	986,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	4,000	0	4,000	2,000	0	2,000	10,000	0	10,000
研修費	62,000	269,000	△ 207,000	48,000	77,000	△ 29,000	167,000	568,000	△ 401,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	60,080,000	49,653,000	10,427,000	29,531,000	26,233,000	3,298,000	106,723,000	99,931,000	6,792,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,994,000	△ 4,307,000	△ 9,687,000	△ 5,477,000	△ 3,320,000	△ 2,157,000	△ 33,818,000	△ 27,004,000	△ 6,814,000
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	△ 13,994,000	△ 4,307,000	△ 9,687,000	△ 5,477,000	△ 3,320,000	△ 2,157,000	△ 33,818,000	△ 27,004,000	△ 6,814,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計											
	訪問看護			介護老人保健施設			通所リハビリ			訪問リハビリ		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部												
経常収益												
基本財産運用収入	21,000	45,000	△ 24,000	42,000	83,000	△ 41,000	27,000	41,000	△ 14,000	13,000	29,000	△ 16,000
事業収入	102,600,000	101,926,000	674,000	441,722,000	429,861,000	11,861,000	121,403,000	119,832,000	1,571,000	15,652,000	12,593,000	3,059,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	9,000	△ 9,000	0	16,000	△ 16,000	0	8,000	△ 8,000	0	6,000	△ 6,000
雑収入	70,000	108,000	△ 38,000	724,000	1,557,000	△ 833,000	13,000	35,000	△ 22,000	6,000	3,000	3,000
経常収益計	102,691,000	102,088,000	603,000	442,488,000	431,517,000	10,971,000	121,443,000	119,916,000	1,527,000	15,671,000	12,631,000	3,040,000
経常費用												
事業費	79,465,000	75,692,000	3,773,000	418,289,000	406,652,000	11,637,000	98,407,000	103,336,000	△ 4,929,000	10,073,000	9,620,000	453,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	45,974,000	37,706,000	8,268,000	182,676,000	172,756,000	9,920,000	28,551,000	31,369,000	△ 2,818,000	4,908,000	4,830,000	78,000
臨時雇賃金	16,423,000	20,459,000	△ 4,036,000	60,790,000	59,021,000	1,769,000	25,623,000	28,108,000	△ 2,485,000	2,235,000	2,335,000	△ 100,000
法定福利費	9,074,000	0	9,074,000	36,288,000	0	36,288,000	7,918,000	0	7,918,000	1,134,000	0	1,134,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	2,499,000	2,780,000	△ 281,000	12,124,000	13,395,000	△ 1,271,000	2,277,000	2,269,000	8,000	580,000	390,000	190,000
福利厚生費	191,000	8,048,000	△ 7,857,000	987,000	34,079,000	△ 33,092,000	178,000	7,635,000	△ 7,457,000	27,000	1,097,000	△ 1,070,000
医薬品費	0	0	0	4,500,000	4,860,000	△ 360,000	60,000	60,000	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	25,380,000	24,030,000	1,350,000	3,348,000	3,390,000	△ 42,000	0	0	0
施設療養材料費	0	0	0	0	240,000	△ 240,000	0	100,000	△ 100,000	0	0	0
その他材料費	0	0	0	0	1,392,000	△ 1,392,000	0	708,000	△ 708,000	0	0	0
旅費交通費	13,000	81,000	△ 68,000	13,000	14,000	△ 1,000	6,000	6,000	0	15,000	1,000	14,000
職員被服費	31,000	0	31,000	102,000	250,000	△ 148,000	42,000	125,000	△ 83,000	41,000	30,000	11,000
通信運搬費	1,004,000	341,000	663,000	950,000	822,000	128,000	250,000	366,000	△ 116,000	55,000	36,000	19,000
減価償却費	80,000	1,014,000	△ 934,000	6,026,000	4,460,000	1,566,000	1,745,000	1,284,000	461,000	43,000	68,000	△ 25,000
消耗什器備品費	2,000	9,000	△ 7,000	2,734,000	3,176,000	△ 442,000	242,000	344,000	△ 102,000	32,000	36,000	△ 4,000
消耗品費	497,000	604,000	△ 107,000	3,836,000	3,035,000	801,000	1,387,000	678,000	709,000	50,000	37,000	13,000
修繕費	221,000	222,000	△ 1,000	1,817,000	3,008,000	△ 1,191,000	304,000	4,000	300,000	57,000	53,000	4,000
印刷製本費	9,000	5,000	4,000	457,000	238,000	219,000	91,000	34,000	57,000	52,000	23,000	29,000
光熱水料費	135,000	138,000	△ 3,000	30,051,000	33,033,000	△ 2,982,000	8,419,000	9,616,000	△ 1,197,000	10,000	11,000	△ 1,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000	0	0	0
燃料費	362,000	482,000	△ 120,000	3,000	3,000	0	1,082,000	1,202,000	△ 120,000	121,000	66,000	55,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000	0	0	0
賃借料	1,664,000	2,645,000	△ 981,000	8,106,000	8,948,000	△ 842,000	2,706,000	4,000,000	△ 1,294,000	298,000	245,000	53,000
保険料	175,000	246,000	△ 71,000	229,000	230,000	△ 1,000	249,000	338,000	△ 89,000	47,000	28,000	19,000
支払負担金	0	270,000	△ 270,000	0	0	0	0	5,000	△ 5,000	0	0	0
諸会費	45,000	35,000	10,000	647,000	678,000	△ 31,000	7,000	1,000	6,000	4,000	1,000	3,000
諸謝金	0	5,000	△ 5,000	0	9,000	△ 9,000	0	4,000	△ 4,000	0	3,000	△ 3,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	10,000	16,000	△ 6,000	38,039,000	36,540,000	1,499,000	12,765,000	10,751,000	2,014,000	7,000	10,000	△ 3,000
租税公課	201,000	186,000	15,000	397,000	348,000	49,000	255,000	174,000	81,000	130,000	118,000	12,000
会議費	0	0	0	0	16,000	△ 16,000	0	0	0	0	0	0
手数料	422,000	323,000	99,000	759,000	669,000	90,000	433,000	235,000	198,000	195,000	143,000	52,000
地代家賃	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,000	0	1,000	2,000	0	2,000	2,000	0	2,000	1,000	0	1,000
研修費	396,000	77,000	319,000	746,000	1,372,000	△ 626,000	45,000	220,000	△ 175,000	31,000	59,000	△ 28,000
雑費	36,000	0	36,000	30,000	30,000	0	86,000	10,000	76,000	0	0	0
経常費用計	79,465,000	75,692,000	3,773,000	418,289,000	406,652,000	11,637,000	98,407,000	103,336,000	△ 4,929,000	10,073,000	9,620,000	453,000
税引前当期一般正味財産増減額	23,226,000	26,396,000	△ 3,170,000	24,199,000	24,865,000	△ 666,000	23,036,000	16,580,000	6,456,000	5,598,000	3,011,000	2,587,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	23,226,000	26,396,000	△ 3,170,000	24,199,000	24,865,000	△ 666,000	23,036,000	16,580,000	6,456,000	5,598,000	3,011,000	2,587,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計											
	ごてんやま居宅介護			こはま居宅介護			いけのしま居宅			訪問介護		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部												
経常収益												
基本財産運用収入	19,000	40,000	△ 21,000	21,000	44,000	△ 23,000	11,000	18,000	△ 7,000	22,000	45,000	△ 23,000
事業収入	51,772,000	51,014,000	758,000	49,860,000	50,928,000	△ 1,068,000	23,549,000	21,216,000	2,333,000	92,457,000	112,256,000	△ 19,799,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	8,000	△ 8,000	0	8,000	△ 8,000	0	3,000	△ 3,000	0	9,000	△ 9,000
雑収入	9,000	269,000	△ 260,000	10,000	15,000	△ 5,000	5,000	2,000	3,000	11,000	19,000	△ 8,000
経常収益計	51,800,000	51,331,000	469,000	49,891,000	50,995,000	△ 1,104,000	23,565,000	21,239,000	2,326,000	92,490,000	112,329,000	△ 19,839,000
経常費用												
事業費	55,554,000	49,604,000	5,950,000	43,473,000	50,110,000	△ 6,637,000	21,890,000	22,494,000	△ 604,000	107,047,000	108,366,000	△ 1,319,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	19,440,000	11,009,000	8,431,000	15,137,000	22,235,000	△ 7,098,000	6,118,000	7,629,000	△ 1,511,000	38,159,000	24,758,000	13,401,000
臨時雇賃金	20,433,000	24,342,000	△ 3,909,000	17,812,000	16,124,000	1,688,000	9,836,000	8,948,000	888,000	50,508,000	63,014,000	△ 12,506,000
法定福利費	6,179,000	0	6,179,000	5,435,000	0	5,435,000	2,633,000	0	2,633,000	11,647,000	0	11,647,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	874,000	793,000	81,000	1,645,000	1,672,000	△ 27,000	565,000	566,000	△ 1,000	1,534,000	1,571,000	△ 37,000
福利厚生費	103,000	5,713,000	△ 5,610,000	90,000	5,783,000	△ 5,693,000	55,000	2,714,000	△ 2,659,000	344,000	11,256,000	△ 10,912,000
医薬品費	0	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	0
施設療養材料費	0	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	0
旅費交通費	13,000	51,000	△ 38,000	25,000	31,000	△ 6,000	1,000	20,000	△ 19,000	25,000	31,000	△ 6,000
職員被服費	47,000	0	47,000	31,000	0	31,000	23,000	0	23,000	58,000	0	58,000
通信運搬費	732,000	734,000	△ 2,000	704,000	682,000	22,000	417,000	417,000	0	393,000	395,000	△ 2,000
減価償却費	974,000	676,000	298,000	48,000	608,000	△ 560,000	168,000	270,000	△ 102,000	62,000	2,500,000	△ 2,438,000
消耗什器備品費	122,000	28,000	94,000	2,000	9,000	△ 7,000	101,000	104,000	△ 3,000	2,000	9,000	△ 7,000
消耗品費	631,000	482,000	149,000	422,000	438,000	△ 16,000	326,000	323,000	3,000	663,000	867,000	△ 204,000
修繕費	498,000	293,000	205,000	224,000	215,000	9,000	152,000	151,000	1,000	507,000	665,000	△ 158,000
印刷製本費	239,000	19,000	220,000	153,000	5,000	148,000	265,000	17,000	248,000	105,000	5,000	100,000
光熱水料費	374,000	376,000	△ 2,000	135,000	137,000	△ 2,000	158,000	157,000	1,000	136,000	138,000	△ 2,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	362,000	362,000	0	98,000	122,000	△ 24,000	97,000	97,000	0	482,000	602,000	△ 120,000
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,531,000	3,522,000	△ 1,991,000	629,000	1,221,000	△ 592,000	525,000	713,000	△ 188,000	1,158,000	1,312,000	△ 154,000
保険料	305,000	295,000	10,000	151,000	138,000	13,000	68,000	113,000	△ 45,000	354,000	471,000	△ 117,000
支払負担金	0	155,000	△ 155,000	0	204,000	△ 204,000	0	55,000	△ 55,000	0	100,000	△ 100,000
諸会費	9,000	1,000	8,000	10,000	1,000	9,000	8,000	1,000	7,000	10,000	5,000	5,000
諸謝金	0	4,000	△ 4,000	0	5,000	△ 5,000	0	2,000	△ 2,000	0	5,000	△ 5,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	333,000	14,000	319,000	10,000	16,000	△ 6,000	5,000	6,000	△ 1,000	10,000	16,000	△ 6,000
租税公課	179,000	163,000	16,000	201,000	180,000	21,000	103,000	73,000	30,000	210,000	186,000	24,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	343,000	504,000	△ 161,000	314,000	209,000	105,000	187,000	88,000	99,000	472,000	383,000	89,000
地代家賃	1,620,000	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
研修費	212,000	68,000	144,000	196,000	75,000	121,000	78,000	30,000	48,000	207,000	77,000	130,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	55,554,000	49,604,000	5,950,000	43,473,000	50,110,000	△ 6,637,000	21,890,000	22,494,000	△ 604,000	107,047,000	108,366,000	△ 1,319,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,754,000	1,727,000	△ 5,481,000	6,418,000	885,000	5,533,000	1,675,000	△ 1,255,000	2,930,000	△ 14,557,000	3,963,000	△ 18,520,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 3,754,000	1,727,000	△ 5,481,000	6,418,000	885,000	5,533,000	1,675,000	△ 1,255,000	2,930,000	△ 14,557,000	3,963,000	△ 18,520,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計											
	訪問入浴			通所介護			はつらつ通所介護			定期巡回		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部												
経常収益												
基本財産運用収入		34,000	△ 34,000	27,000	45,000	△ 18,000	14,000	30,000	△ 16,000	11,000	0	11,000
事業収入		12,770,000	△ 12,770,000	127,819,000	119,669,000	8,150,000	32,086,000	31,200,000	886,000	32,400,000	0	32,400,000
助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,994,000	0	1,994,000
寄附金収入		7,000	△ 7,000	0	9,000	△ 9,000	0	6,000	△ 6,000	0	0	0
雑収入		4,000	△ 4,000	681,000	914,000	△ 233,000	779,000	3,000	776,000	5,000	0	5,000
経常収益計	0	12,815,000	△ 12,815,000	128,527,000	120,637,000	7,890,000	32,879,000	31,239,000	1,640,000	34,410,000	0	34,410,000
経常費用												
事業費	0	18,293,000	△ 18,293,000	122,146,000	99,198,000	22,948,000	31,312,000	32,908,000	△ 1,596,000	19,767,000	0	19,767,000
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当		5,437,000	△ 5,437,000	27,110,000	19,554,000	7,556,000	10,663,000	12,786,000	△ 2,123,000	12,583,000	0	12,583,000
臨時雇賃金		7,414,000	△ 7,414,000	49,926,000	38,310,000	11,616,000	8,972,000	8,595,000	377,000	1,412,000	0	1,412,000
法定福利費		0	0	11,620,000	0	11,620,000	2,928,000	0	2,928,000	1,844,000	0	1,844,000
賞与引当金繰入額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用		387,000	△ 387,000	1,985,000	1,643,000	342,000	817,000	895,000	△ 78,000	360,000	0	360,000
福利厚生費		1,753,000	△ 1,753,000	333,000	8,255,000	△ 7,922,000	72,000	2,791,000	△ 2,719,000	32,000	0	32,000
医薬品費		30,000	△ 30,000	60,000	60,000	0	5,000	5,000	0	0	0	0
給食材料費		0	0	4,789,000	0	4,789,000	0	0	0	0	0	0
施設療養材料費		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		1,000	△ 1,000	1,000	21,000	△ 20,000	13,000	31,000	△ 18,000	1,000	0	1,000
職員被服費		0	0	70,000	0	70,000	43,000	0	43,000	31,000	0	31,000
通信運搬費		38,000	△ 38,000	496,000	467,000	29,000	198,000	199,000	△ 1,000	244,000	0	244,000
減価償却費		270,000	△ 270,000	317,000	1,554,000	△ 1,237,000	289,000	473,000	△ 184,000	2,005,000	0	2,005,000
消耗什器備品費		7,000	△ 7,000	523,000	529,000	△ 6,000	382,000	306,000	76,000	1,000	0	1,000
消耗品費		265,000	△ 265,000	1,578,000	1,569,000	9,000	135,000	655,000	△ 520,000	441,000	0	441,000
修繕費		304,000	△ 304,000	1,005,000	1,005,000	0	418,000	289,000	129,000	122,000	0	122,000
印刷製本費		4,000	△ 4,000	431,000	5,000	426,000	186,000	18,000	168,000	5,000	0	5,000
光熱水料費		14,000	△ 14,000	6,740,000	6,738,000	2,000	358,000	360,000	△ 2,000	80,000	0	80,000
車両費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		241,000	△ 241,000	1,682,000	1,682,000	0	457,000	457,000	0	61,000	0	61,000
食糧費		0	0	0	600,000	△ 600,000	702,000	222,000	480,000	0	0	0
賃借料		1,527,000	△ 1,527,000	4,838,000	5,142,000	△ 304,000	2,231,000	3,743,000	△ 1,512,000	151,000	0	151,000
保険料		181,000	△ 181,000	521,000	525,000	△ 4,000	340,000	341,000	△ 1,000	41,000	0	41,000
支払負担金		10,000	△ 10,000	0	50,000	△ 50,000	0	50,000	△ 50,000	0	0	0
諸会費		1,000	△ 1,000	8,000	1,000	7,000	4,000	1,000	3,000	7,000	0	7,000
諸謝金		4,000	△ 4,000	0	5,000	△ 5,000	0	3,000	△ 3,000	0	0	0
報償費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費		12,000	△ 12,000	6,922,000	10,029,000	△ 3,107,000	379,000	11,000	368,000	5,000	0	5,000
租税公課		141,000	△ 141,000	289,000	186,000	103,000	134,000	124,000	10,000	103,000	0	103,000
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		193,000	△ 193,000	509,000	1,096,000	△ 587,000	274,000	501,000	△ 227,000	179,000	0	179,000
地代家賃		0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0
支払利息		0	0	2,000	95,000	△ 93,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000
研修費		59,000	△ 59,000	91,000	77,000	14,000	111,000	52,000	59,000	58,000	0	58,000
雑費		0	0	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	18,293,000	△ 18,293,000	122,146,000	99,198,000	22,948,000	31,312,000	32,908,000	△ 1,596,000	19,767,000	0	19,767,000
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 5,478,000	5,478,000	6,381,000	21,439,000	△ 15,058,000	1,567,000	△ 1,669,000	3,236,000	14,643,000	0	14,643,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	0	△ 5,478,000	5,478,000	6,381,000	21,439,000	△ 15,058,000	1,567,000	△ 1,669,000	3,236,000	14,643,000	0	14,643,000

平成28年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計								
	御殿山地域包括			小浜地域包括			他1（介護保険事業）計		
	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部									
経常収益									
基本財産運用収入	18,000	33,000	△ 15,000	18,000	35,000	△ 17,000	264,000	522,000	△ 258,000
事業収入	61,970,000	60,436,000	1,534,000	46,290,000	43,005,000	3,285,000	1,199,580,000	1,166,706,000	32,874,000
助成金収入	0	0	0	0	0	0	1,994,000	0	1,994,000
寄附金収入	0	6,000	△ 6,000	0	5,000	△ 5,000	0	100,000	△ 100,000
雑収入	9,000	66,000	△ 57,000	9,000	67,000	△ 58,000	2,331,000	3,062,000	△ 731,000
経常収益計	61,997,000	60,541,000	1,456,000	46,317,000	43,112,000	3,205,000	1,204,169,000	1,170,390,000	33,779,000
経常費用									
事業費	60,540,000	58,686,000	1,854,000	44,282,000	41,140,000	3,142,000	1,112,245,000	1,076,099,000	36,146,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	23,860,000	22,921,000	939,000	17,055,000	15,736,000	1,319,000	432,234,000	388,726,000	43,508,000
臨時雇賃金	13,429,000	14,391,000	△ 962,000	8,646,000	9,154,000	△ 508,000	286,045,000	300,215,000	△ 14,170,000
法定福利費	5,526,000	0	5,526,000	4,286,000	0	4,286,000	106,512,000	0	106,512,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	1,614,000	1,438,000	176,000	1,236,000	1,269,000	△ 33,000	28,110,000	29,068,000	△ 958,000
福利厚生費	141,000	4,895,000	△ 4,754,000	79,000	4,061,000	△ 3,982,000	2,632,000	98,080,000	△ 95,448,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	4,625,000	5,015,000	△ 390,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	33,517,000	27,420,000	6,097,000
施設療養材料費	0	0	0	0	0	0	0	340,000	△ 340,000
その他材料費	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	△ 2,100,000
旅費交通費	36,000	67,000	△ 31,000	37,000	41,000	△ 4,000	199,000	396,000	△ 197,000
職員被服費	61,000	0	61,000	43,000	0	43,000	623,000	405,000	218,000
通信運搬費	835,000	776,000	59,000	400,000	406,000	△ 6,000	6,678,000	5,679,000	999,000
減価償却費	32,000	676,000	△ 644,000	72,000	472,000	△ 400,000	11,861,000	14,325,000	△ 2,464,000
消耗什器備品費	2,000	6,000	△ 4,000	2,000	6,000	△ 4,000	4,147,000	4,569,000	△ 422,000
消耗品費	343,000	524,000	△ 181,000	588,000	626,000	△ 38,000	10,897,000	10,103,000	794,000
修繕費	162,000	685,000	△ 523,000	179,000	178,000	1,000	5,666,000	7,072,000	△ 1,406,000
印刷製本費	20,000	33,000	△ 13,000	20,000	14,000	6,000	2,033,000	420,000	1,613,000
光熱水料費	229,000	265,000	△ 36,000	193,000	194,000	△ 1,000	47,018,000	51,177,000	△ 4,159,000
車両費	0	0	0	0	0	0	0	300,000	△ 300,000
燃料費	128,000	139,000	△ 11,000	113,000	107,000	6,000	5,048,000	5,562,000	△ 514,000
食糧費	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0	1,042,000	826,000	216,000
賃借料	2,471,000	3,310,000	△ 839,000	2,462,000	2,470,000	△ 8,000	28,770,000	38,798,000	△ 10,028,000
保険料	195,000	187,000	8,000	225,000	281,000	△ 56,000	2,900,000	3,374,000	△ 474,000
支払負担金	0	100,000	△ 100,000	50,000	90,000	△ 40,000	50,000	1,089,000	△ 1,039,000
諸会費	5,000	1,000	4,000	5,000	2,000	3,000	769,000	729,000	40,000
諸謝金	0	4,000	△ 4,000	0	3,000	△ 3,000	0	56,000	△ 56,000
報償費	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0	100,000	100,000	0
委託費	10,082,000	7,392,000	2,690,000	8,007,000	5,424,000	2,583,000	76,574,000	70,237,000	6,337,000
租税公課	170,000	135,000	35,000	184,000	151,000	33,000	2,556,000	2,165,000	391,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	16,000	△ 16,000
手数料	379,000	634,000	△ 255,000	280,000	345,000	△ 65,000	4,746,000	5,323,000	△ 577,000
地代家賃	600,000	0	600,000	0	0	0	4,020,000	0	4,020,000
支払利息	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	16,000	95,000	△ 79,000
研修費	168,000	56,000	112,000	66,000	57,000	9,000	2,405,000	2,279,000	126,000
雑費	0	0	0	0	0	0	452,000	40,000	412,000
経常費用計	60,540,000	58,686,000	1,854,000	44,282,000	41,140,000	3,142,000	1,112,245,000	1,076,099,000	36,146,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,457,000	1,855,000	△ 398,000	2,035,000	1,972,000	63,000	91,924,000	94,291,000	△ 2,367,000
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	1,457,000	1,855,000	△ 398,000	2,035,000	1,972,000	63,000	91,924,000	94,291,000	△ 2,367,000

平成28年度 投資・財務活動収支予算書

(単位:千円)

科	目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
特定資産取崩収入	能力開発引当資産	1,000	1,000	0	資格取得費、能力開発研修費
	修繕引当資産	2,500	1,500	1,000	老健(ベッドキャスター交換1,000 屋上タイル張替300 事務所LED510) その他(690)
	減価償却引当資産	10,000	20,520	△10,520	固定資産取得支出と同額
		13,500	23,020	△9,520	
投資活動収入計		13,500	23,020	△9,520	
2 投資活動支出					
特定資産取得支出	能力開発引当資産	1,000	1,000	0	
	修繕引当資産	5,000	0	5,000	
	減価償却引当資産	15,000	14,325	675	前年度減価償却費決算額と同額(リース資産分含)
		21,000	15,325	5,675	
固定資産取得支出	車両運搬具	560	0	560	訪看(バイク140×2)こはま居(バイク140)ヘルパー(バイク140)
	什器備品	9,440	31,520	△22,080	老健(事務所空調機700 厨房機器310)池ノ島デイ(食堂空調機5,400)その他(3,030)
	ソフトウェア	0	0	0	
	構築物	0	1,500	△1,500	
	建物付属設備	0	0	0	
	建物	0	0	0	
	10,000	33,020	△23,020		
投資活動支出計		31,000	48,345	△17,345	
投資活動収支差額		△17,500	△25,325	7,825	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
借入金収入	短期借入金収入	1	1	0	
		1	1	0	
	財務活動収入計	1	1	0	
2 財務活動支出					
借入金返済支出	短期借入金返済支出	1	1	0	
	リース債務返済支出	652	0	652	
		653	1	652	
財務活動支出計		653	1	652	
財務活動収支差額		△652	0	△652	
IV 予備費					
予備費支出	予備費支出	5,000	5,000	0	
		5,000	5,000	0	
	予備費支出計	5,000	5,000	0	
当期投資・財務活動・予備費 収支差額		△23,152	△30,325	7,173	