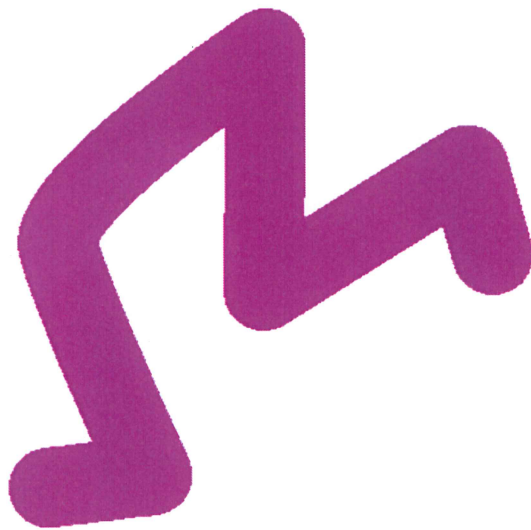


平成29年度

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 2 9 年度

一般財団法人宝塚市保健福祉サービス公社

事業計画書及び収支予算書

(事業計画書目次)

	頁
1. 基本方針	1
2. 組織運営	3
3. 公益事業	4
4. 介護保険事業	7
5. 各事業の取り組み視点一覧	1 3
6. 職員数に関する事項	1 5

(収支予算書目次)

1. 経常（事業活動の部）収支予算	1 7
実施事業等会計（公益事業）	1 9
その他会計（介護保険事業）	2 0
法人会計	2 0
各事業収支予算内訳表	2 1
2. 投資・財務活動収支予算書・予備費	3 1

平成29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 29 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 29 年度は、介護報酬の期中改定で改定率 1.14%、月 1 万円程度の介護人材の処遇改善が予定されています。さらに診療報酬と介護報酬のダブル改定を翌平成 30 年度に控え、新たな報酬改定に関する動向を把握し、各事業における明確な経営方針を策定する必要があります。

また、宝塚市との土地・建物に係る使用貸借契約を更新し、躯体・設備部分の修繕に関して一定の負担区分を市と公社間で定め、計画的に大規模修繕等を実施していくこととなります。

一方、第 2 次中期経営計画（チャレンジプラン 2016～2018）の 2 年目となる本年は、主要事業戦略に位置づけた「生活支援・介護予防」、「医療・介護連携」及び「介護保険事業における役割」について具体的に強化し、福祉公社本来の役割を果たす必要があります。そのためには積極的な外部環境への働きかけ、関係機関ネットワークの強化、職員意識の改革が必要であり、明確な具体的目標をアクションプランに設定し、達成に向けて取り組んでまいります。

（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、積極的な営業活動と柔軟かつスピーディな受入れ体制の継続による稼働率の維持・向上を図るとともに、宝塚市立病院をはじめ他医療機関との連携をより一層強化し、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、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。

在宅系のサービスに関しましては、新規事業として訪問看護事業のサテライトステーション、訪問介護事業、居宅介護支援事業を逆瀬川エリアに展開し、市内第 2 ブロックに拠点を設けることで、より広範かつ増大する福祉ニーズに対応できる体制を整えます。また、新規事業を軌道に乗せつつ既存事業に関しても安定的に運営できるように取り組みます。

組織的にも現行の在宅サービス課を分割し、調整役である地域包括支援センター 2 か所及び居宅介護支援事業所 4 か所を「在宅サービス課」、訪問サービス主体の訪問看護事業、訪問介護事業、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を「訪問サービス課」とすることでより効率的かつ安定した運営が可能となる体制を整えます。

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」については利用者数等の実績及び加算状況を勘案し、大規模体制での運営を実施いたします。一方、「ステップごてんやまりハビリクラブ」については、平成 30 年度の介護報酬改正の動向により現在の運営形態を変更する必要性が生じる可能性があり、平成 29 年度中にスタッフの人員配置体制、ダイルームの改修といった課題について引き続き検討してまいります。

最後に、上記各介護保険事業に関しては、前年度より継続的に実施しているサービス事業連携会議を 3 ヶ月に 1 回開催し、さらに内容や方法を改善しつつ、介護保険各事業間の連携を強化し、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。

(公益事業)

普及啓発事業については、機関誌「えがお」を年2回発行するとともに、地域包括支援センターや訪問看護による介護教室・健康教室等地域向けの取り組みを継続することで地域住民への意識啓発を行います。また、実習受入についてもより積極的に受け入れていくことで専門学校からの卒業生を採用に結びつけ、介護職の人材不足を解消できるように取り組みます。

介護技術等研修事業については、介護職員初任者研修を2講座、40名の参加を目指して継続開催いたします。また、昨年度より宝塚市から受託し、実施している訪問サービスA事業従事者養成研修を宝塚市と連携しながら最低4講座開催し、1回講座定員20名のため少なくとも80名の日常生活総合事業における「宝塚市生活支援ヘルパー」を養成できるよう取り組みます。

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会員数の増加を図り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」を拡充してまいります。

(事務局、総務・管理事業)

事務局においては、前年度に引き続き人事制度改革を推進し、等級制度・評価制度・報酬制度を見直し、新たな制度設計を行います。また、チャレンジプランに基づく経営管理体制強化のため「経営企画室」を新設し、営業や新規事業の展開、財務分析・資金運用、人材確保や人材育成、大規模修繕等に対して戦略的に取り組める体制を整えます。

総務・管理部門では、「総務課」と「管理課」に分割されていた組織を統合し、経営資源である人、物、金、情報を一元的管理し、横断的に対応できる管理体制を構築します。

中でも介護人材の確保については、外国人介護福祉士の受け入れも含め、様々な採用方法を検討するとともに、入職後の離職を防ぎ定着率を高める組織づくりを行います。一方、人材育成の部分ではキャリアアップの仕組み等を充実させ、前年度も実施したミドルマネジャー研修等、外部研修への参加を含めた職員研修を積極的に実施し、人材の底上げを目指します。

事務面では、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運用ができるよう就業規則・規程・要綱の見直し作業を継続します。さらに勤怠管理の方法についてもソフトの導入等を検討し、各課における業務効率の向上を目指します。

施設設備面では、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いて経年劣化に伴う空調機器の入れ換え等大規模修繕が必要な状態となっており、保全計画に基づき、市担当課と協議の上、緊急性の高い内容から順次取り組んでまいります。

「地域に根ざしたサービス展開」「誰もが知ってる福祉公社」となれるようホームページを見やすくリニューアルし、PRを進めるとともに「公社ブランドの浸透」を念頭に各事業の名称に「ステップ」を冠し、公社イメージの統一、ブランド力の強化を図ります。その上で、宝塚市における地域包括ケア構築に貢献できるよう、高齢者のみならず障がい者・障がい児等へのサービス等も拡充し、広く市民からの福祉ニーズに応えていける福祉公社となれるよう、今後も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：管理部門の統合により効率的かつ正確な事業運営を行う。また人事制度改革、大規模修繕への対応、営業・財務戦略等の検討により経営基盤の確立に向けた取り組みを行う。）

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
(1) 理事会・評議員会 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。	(目 標) 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。	(具体的対応) ① 理事会 年3回(臨時開催有) ② 評議員会 年3回(臨時開催有)
(2) トップ会議 経営職層による公社の経営方針策定のための会議。 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。	(目 標) 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。 ② 理事会・評議員会議案を検討する。	(具体的対応) ① 月1回 (臨時開催有)
(3) マネジャー会議 副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。	(目 標) ① 月次決算・事業実績の報告 ② 今後の課題についての検討 ③ 連絡事項等の調整	(具体的内容) ① 月1回 (臨時開催有)
(4) プロジェクト会議 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。	(目 標) ① 中期経営計画(チャレンジプラン)における目標達成のため経営企画室における具体的な方針及び実施内容等の検討 ② 既存事業の見直し・改善・連携強化 ③ アクションプランの進捗管理 ④ 人事制度改革の推進	(具体的内容) ① 経営企画室会議:1回/月 (臨時開催有) ② サービス事業連携会議:1回/3月 ③ アクションプラン進捗管理面接 1回/3月 ④ 人事制度における報酬、評価、等級についての検討会議:1回/月 (臨時開催有)

2 公益事業(部門目標:宝塚市との連携を強化し、公社ブランドを高めるための取り組みを実施する。)

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
(1)普及啓発事業 定期的に機関誌等を発行することにより公社事業をPRするとともに、地域住民にとって有益となる医療・保健・福祉に関する情報の提供を行う。	(目 標) ①地域向けに公社の事業内容やイベントを周知する。また、介護教室や健康教室を開催、及び地域での保健活動に参加することにより、住民の意識啓発を行う。	(達成基準) ①年2回機関誌「えがお」を発行する。 ②小浜・御殿山包括において約370回/年地域に出かけるヒューマンケア講座を開催する。 ③訪問看護ステーションから地域でのイベントに2～3回/年参加する。 (具体的対応) 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。 ②地域包括支援センターを中心に、地域における介護・健康教室を開催する。 ③訪問看護を中心に、まちの保健室を継続実施する。
(2)実習受入事業 病院、大学、各種専門学校等から広く実習生を受け入れ、人材の養成を行う。	(目 標) 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。	(達成基準) ※以下、延べ人数を表記 ①ステップハウス(105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) (具体的対応) ①実習担当者によりプログラムに沿った指導を実施し実習課題への取り組みを支援する。 ②実習機関の担当教員との連携により正確な評価を行い、公社における実習の信頼性を高める。 ③外国人実習生の受入れを実現する。
(3)介護技術等研修事業 ①介護職員初任者研修 宝塚市の高齢者・障害者への介護支援等を担う人材の育成。 ②訪問サービスA事業従事者養成研修 宝塚市より委託を受け、日常生活総合事業における訪問サービスA事業に従事する人材を養成する。	(目 標) 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。 (目 標) ①日常生活総合事業における訪問サービスA事業従事者研修を開催することにより、要支援者へのサービス提供主体となる人材を養成していく。	(達成基準) ①年2回講座を開講する(5月・9月開講) ②参加人数 各回20名以上 (具体的対応) ①阪神北県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。 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。 (達成基準) ①年4回講座を開講する。 ②参加人数 各回定員20名 (具体的対応) ①介護保険制度や家事支援を中心としてサービスについて1日6時間の研修を2日間実施する。 ②上記終了後に、概ね4時間程度実際の訪問現場を学ぶために実習を行う。

(4) シルバーハウジング運営事業 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 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)	(目 標) 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。	(達成基準、具体的対応) 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。
(5) 宝塚市ファミリーサポートセンター(育児) 宝塚市の委託を受け、市民相互の援助活動を通して子育てを地域で支え合うことにより、子ども・子育てにやさしいまちづくりを支援する。	(目 標) ファミリーサポート事業の趣旨を理解していただき、よりよい活動が増えるよう、きめ細やかな対応を心がける。	(達成基準、具体的対応) ①提供会員新加入を年間50人増やす。 ②厚生労働省の通知に従い、提供会員養成講習会を24時間(年間)開催する。 ③多種多様な相談に対応する為、アドバイザーの資質の向上と情報の収集に努め、現代の 子育て支援に対応していく。
(6) 宝塚市ファミリーサポートセンター(介護) 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。	(目 標) 総合事業への移行による変化に対応する為、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更に進める。	(達成基準、具体的対応) 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研修等を積極的に受け、アドバイザーのスキルアップを図り、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、市と連携し支援内容についても明確に出来る部分は明確にし、各方面に発信していく。

(7) 通所型介護予防事業 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。 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。 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	(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。 (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。 (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。今年度より開始される介護予防・日常生活支援総合支援者の受け入れも行っていく。	(達成基準、具体的対応) ①利用者数 市内80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, 12,24か月経過ごとに 出務、実技指導、体力測定を実施 ③時間 午前、午後 1回60分から90分 (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。 (達成基準、具体的対応) ①利用者数 市内10会場で135名程度 ②回数、時間 週1回 年間420回 1回60分から90分。運動指導員、理学療法士が実施する
(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かかわる認定調査を行う。 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。	(目 標) 市や他機関と連携し、基準に基づき公平かつ的確な認定調査を行う。	(達成基準) ①新規申請 270件/月 ②更新・区分変更 140件/月 (具体的対応) ①延滞なく委託件数を調査するための職員体制を適切に維持する。 ②研修などの参加により、ケアレスミスの低減を図る。

3 介護保険事業(部門目標:各事業の意識改革を行い、ニーズに合ったサービスの提供と利用者数増に繋げる。)

事業名 事業目的	事業目標	達成基準および具体的対応
(1)ステップこはま訪問看護ステーション事業(サテライトさかせがわ含む) 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。地域における在宅療養の相談窓口となる。	(目 標) 地域包括ケアシステムを意識し、あらゆるニーズに対し、柔軟な対応ができ、スタッフが長く続けられる ステーションとなる。	(達成基準) ①事業量(訪問件数)936件/月 ②職員の確保 常勤換算16人 正看護師6人 臨時看護師6人 正セラピスト4人 (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、サテライトを設立。 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。
(2)ステップハウス宝塚(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。	(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。 ・稼働率の向上を目指す。	(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97.0% ④短期集中リハビリテーション:月平均650回 (具体的対応) ①職員体制を確立する。 ②在宅復帰に向けての取り組みを強化する。 ③各種加算算定に積極的に取り組む。 ④柔軟な受け入れ体制を継続し稼働率の向上を図る。
(3)ステップハウス宝塚(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。	(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。	(達成基準) ①利用率(稼働率): 1日平均95.0%(38人/日) ②短期集中リハビリテーション: 75人/月 (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。
(4)ステップハウス宝塚(訪問リハビリテーション)事業 介護老人保健施設の理学療法士等が利用者の自宅を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。	(目 標) 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利用回数の維持増加を目指す。	(達成基準) 利用回数:1月あたり420回 (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。

(5)ステップごてんやまケアプランステーション事業 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。	(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。	(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき36.5件の給付管理を維持する。 ②目標件数 265件(予防1/2) ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。 (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人材育成、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。
(6)ステップこはまケアプランステーション事業 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て「自立支援型」のケアマネジメントを行う。	(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。	(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき36.5件の給付管理を維持する。 ②目標件数 228件(予防1/2) ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。 (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人材育成、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。
(7)ステップいけのしまケアプランステーション事業 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て「自立支援型」のケアマネジメントを行う。	(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。	(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき36.5件の給付管理を維持する。 ②目標件数 152件(予防1/2) ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。 (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人材育成、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。

(8)ステップさかせがわケアプランステーション事業 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。	(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。	(達成基準) ①ケアマネジャー1人につき36.5件の給付管理を維持する。 ②目標件数 130件(予防1/2) ③特定事業所加算(Ⅱ)の算定を継続する。 (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人材育成、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。
(9)ステップこはまヘルパーステーション事業 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。	(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。又、定期巡回サービスにおいて看護との連携を図り柔軟なサービス提供を行なう	(達成基準) ①サービス提供回数 1,780回 (月平均) (常勤換算 21.1人) 定期巡回(介護)1,140回 (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。
(10)ステップさかせがわヘルパーステーション事業 利用者の尊厳を守り、変化する利用者のニーズに柔軟に対応し利用者及び介護者の負担軽減と自立支援に向け、心身に応じた介護サービスを提供する。	(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。	(達成基準) ①サービス提供回数 100回 (月平均) (常勤換算 4.1人) (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他機関や医療との連携を推進し利用者数を増やす。 ④事業事務の効率化と整備を図る

(11)池ノ島デイサービスセンター事業 中重度者の方へのケアの充実を図り、専門職による機能訓練を提供し在宅で自立した生活を支援する。 利用者個々のニーズに対応しまた、短時間のリハビリのみのサービス提供にて個別機能訓練等により心身機能の向上を図る。	(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月あたりの延べ利用人数 994名 ③すべての加算算定 (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。
(12)ステップごてんやまりハビリクラブ事業 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う。 また、リハビリにて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。	(目 標) ①利用者の心身機能および在宅生活でのQOLの維持・向上を図る ②療法士によるリハビリメニューや他者との交流の場の提供により在宅での自立した生活が継続できるよう支援していく。 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 ：上期23名 下期26.7名 ②1月あたりの延べ利用人数 ：上半期594名 下半期689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定期的に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。
(13)ステップこはま24hケアステーション事業 地域包括ケアを担う事業として、要介護認定者の在宅生活を24時間支える。また、医療ニーズが高い高齢者に対し、医療と介護との連携を図るため、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。	(目 標) 住み慣れたご自宅での生活が継続できるよう、状態に合わせて柔軟な訪問介護・看護を提供し、在宅生活の限界値を引き上げる。	(達成基準) ①訪問介護事業と調整しつつ、利用者を18名/月の維持を目指す。 (定巡訪問:1,140回/月、 小浜:1,780回/月) (定巡訪問:53回/月、 ステップ看: 回/月) ②体制を見直し、健全な職務遂行ができる。 (具体的対応) ①小浜ホームヘルプステーションからの移管、法人内居宅から利用者を獲得する ②定期巡回専任のヘルパー (常勤:2、パート:2)設置

(14)ステップ相談支援センターベルフ ラワー事業 指定特定相談支援事業所として、 成人・子どもの障害者サービス利用 のため計画相談を実施する。	(目 標) 利用者の自立支援を念頭に、地域に ある様々な社会資源を活用したプラ ンニングを行い、在宅生活を支援す る。	(達成基準) ①ケアプラン作成件数 300件 ②モニタリング実施件数 720件 (具体的対応) ①市、関係機関、地域からの新規 相談に柔軟に対応し、利用者 ニーズに沿った計画を作成する。 ②研修、勉強会等に積極的に参加 し、職員のスキルアップを図る。 ③他機関や医療との連携を推進し、 利用者数を増加させる。 ④運営上の課題等に関して、市担 当課と協議を行いより良い方向性 を検討していく。
(15)御殿山地域包括支援センター事 業 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。	(目 標) 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) ①介護予防ケアマネジメントの効率 化を図ると共に、アセスメント・評価 を確実に行う。 (直接・委託プラン合わせ480件を 目標にする。) 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、多職種 連携推進によりケアマネジャー支 援を充実させる。) 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。) 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。) 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。)

(16)小浜地域包括支援センター事業 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。	(目 標) 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4地区を担当する。	(達成基準、具体的対応) ①介護予防ケアマネジメントの効率化を図ると共に、アセスメント・評価を確実に行う。 (直接・委託プラン合わせ360件を目標にする。) 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、多職種連携推進によりケアマネジャー支援を充実させる。) 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。) 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。) 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。)
---	---	---

平成29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	◎220名/年
介護技術等研修	◇初任者研修目標:2講座×20名 ☆訪問型サービスA事業従事者養成研修:4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 ○今後に関わる年齢層の開拓 ○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80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	▲目標事業量 936回/月 ・小浜536回/月 ・逆瀬川400回/月 ◎ステーション目標常勤換算数 11.8人 正看護師 6人(3+3) 非常勤常勤換算5.5人(3+2.5) 正セラピスト 4人(2+2) 兼務ST 0.1人 ▲常勤換算一人当たり 80回/月 ・小浜80回/月 ・逆瀬川80回/月 ◎緊急加算契約者を全体の7割以上 ◎医療保険30%以上 ◇訪問単価9,000円以上 ◎まちの保健室1回/2ヵ月→1ヵ月(拠点の拡充) ◇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、他法人とのタイムリーな情報共有
介護老人保健施設	◎利用率97.0% ◇在宅復帰率50.0%以上 重度者要件35%以上(H28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95%(38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	◎利用回数 1月あたり420回 ◇週5日営業(H28同様)
居宅介護支援	▲ケアプラン件数36.5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 ○4居宅連携、質の向上(研修企画の充実)
ごてんやま	▲目標事業量 265回/月
こはま	▲目標事業量 228回/月
いけのしま	▲目標事業量 152回/月
さかせがわ	☆目標事業量 130回/月

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	○障害福祉サービス利用者 3名増 ☆特定事業所加算(Ⅰ)維持
こはま	▲実施回数 1,780回/月 ○サ責 一人当たり平均訪問時間 80時間/月 ▲巡回 一人当たり平均訪問時間 120時間/月 ◎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)
さかせがわ	☆実施回数 1,200回/月 ☆サ責 一人当たり平均訪問時間 80時間/月 ☆巡回 一人当たり平均訪問時間 120時間/月 ☆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28年度において事業廃止
通所介護	○1日平均利用38.5人 ○1月平均延べ人数994名利用予定 ◇営業日すべての加算算定
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459名利用予定
ステップ24hケアステーション こはま	◎利用者数18人/月 うち、要介護1～3 の利用者数 要介護4～5 の利用者数 ◇平均介護度 ◇適切な訪問回数 平均回数 うち、要介護1～3 の平均訪問回数 要介護4～5 の平均訪問回数 ○夜間・早朝(22時～5時)のニーズへの対応(夜勤体制・シフト変更の検討) 定期訪問2件、随時対応10件、または随時訪問3～5件 /日 ◇地域への広報活動(月1回)
ステップ相談支援センター ベルフラワー	☆ケアプラン作成件数 300件 ☆モニタリング実施件数 720件
地域包括支援センター	
御殿山	◇3職種一人当たり25件 ◇ケアマネジャー常勤換算一人当たりプラン担当数70件(実給付) ◎直接・委託プラン合わせて480件/月
小浜	◇3職種一人当たり25件 ◇ケアマネジャー常勤換算一人当たりプラン担当数70件(実給付) ◎直接・委託プラン合わせて360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	老健(施設用ベッド2,116千円 厨房機器1,306千円) 池ノ島デイ(厨房食器洗浄機988千円 床カバー172千円) その他
修繕費	老健(2F談話室窓750 屋上タイル張替550)その他

平成29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29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 センター	育児		アト'ハイザー	1 アト'ハイザー	2 3
		介護		アト'ハイザー	1 アト'ハイザー	2 3
	ステップ相談支援センター ベルフラワー			支援相談員	1 相談員	2 3
	在宅リハビリテーション (通所型介護予防事業)			理学療法士	1 看護師 作業療法士 運動指導員	3 1 4 9
継続 3	認定調査ステーション				介護支援専門員 事務員	14 1 15
介護 保 険 事 業	ステップ訪問看護 ステーション (訪問看護事業)	こはま		看護師 理学療法士 作業療法士 事務員	3 1 2 1 看護師 事務員	10 1 18
		サテライト さかさがわ		看護師 理学療法士	3 2 看護師	7 12
	ステップハウス宝塚 (介護老人保健施設)		介護支援専門員 看護師 介護職	1 2 1 医師 看護師 介護職 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 相談員 介護支援専門員 管理栄養士 事務員	2 5 15 5 2 1 1 1 1 1 事務員	4 15 2 1 2 62
	ステップハウス宝塚 (通所リハビリテーション)			看護師 介護職 理学療法士	1 4 1 看護師 介護職 運転手	2 8 2 18
	ステップハウス宝塚 (訪問リハビリテーション)			理学療法士 作業療法士	1 1 事務員	1 3
	ステップ ケアプランステーション (居宅介護支援事業)	ごてんやま		介護支援専門員 事務員	2 1 介護支援専門員	6 9
		こはま		介護支援専門員	2 介護支援専門員 事務員	7 1 10
		いけのしま		介護支援専門員	2 介護支援専門員	4 6
		さかさがわ		介護支援専門員	2 介護支援専門員 事務員	2 1 5
	ステップ ヘルパーステーション (訪問介護事業)	こはま		介護職 事務員	6 1 介護職	27 34
		さかさがわ		介護職	2 介護職	4 6
	池ノ島デイサービスセンター (通所介護事業)			看護師 介護職 理学療法士 事務員	1 1 1 1 看護師 介護職 理学療法士 運転手 清掃	2 13 1 2 1 23
	ステップごてんやまリハビリクラブ (通所介護事業)			介護職 作業療法士	1 1 介護職 理学療法士	3 2 7
	ステップこはま24hケアステーション (定期巡回・随時対応型 訪問介護看護事業)			看護師 介護職	1 1 1 1	2
	地域包括支援セン ター	御殿山		主任介護支援専門員 保健師 社会福祉士	1 2 2 介護支援専門員 事務員	4 1 10
		小浜		主任介護支援専門員 看護師 社会福祉士	1 1 2 介護支援専門員 事務員	2 1 7
	管 理(事務局・総務課)				事務局 事務員	3 7 設備 保安 清掃
合 計			4	104	183	291

平成29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29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29年度	平成28年度	増減数	平成29年度	平成28年度	増減額	平成29年度	平成28年度	増減額	平成29年度	平成28年度	増減額
実施事業等会計	介護・看護に関する情報提供事業	介護事業	広報誌2回	広報誌2回	—	0	0	0	2,087	2,018	69	△ 2,087	△ 2,018	△ 69
		研修事業	220人	215人	5人	575	565	10	9,370	9,227	143	△ 8,795	△ 8,662	△ 133
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計	介護職員初任者研修 訪問サービスA事業従事者養成研修事業	120人	40人	80人	2,840	2,200	640	6,267	5,867	400	△ 3,427	△ 3,667	240
						3,415	2,765	650	17,724	17,112	612	△ 14,309	△ 14,347	38
	シルバーハウジング事業(生活援助員派遣事業)		138戸	138戸	—	16,882	17,334	△ 452	17,034	17,527	△ 493	△ 152	△ 193	41
		育児ファミリーサポート 事業	新規50人	新規50人	—	11,206	10,207	999	13,810	12,855	955	△ 2,604	△ 2,648	44
	通所型介護予防事業	介護ファミリーサポート	新規60人	新規60人	—	12,565	12,169	396	13,604	13,243	361	△ 1,039	△ 1,074	35
			いきいき百歳 80会場 はつらつ 体操420回 体験	いきいき百歳 79会場 はつらつ 体操261回 体験	1会場 159回	5,482	6,376	△ 894	15,470	16,455	△ 985	△ 9,988	△ 10,079	91
	地域福祉サポート事業 計					46,135	46,086	49	59,918	60,080	△ 162	△ 13,783	△ 13,994	211
	介護保険訪問調査事業		410件/月	410件/月	—	26,127	24,054	2,073	31,514	29,531	1,983	△ 5,387	△ 5,477	90
小 計					75,677	72,905	2,772	109,156	106,723	2,433	△ 33,479	△ 33,818	339	

(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29年度	平成28年度	増減数	平成29年度	平成28年度	増減額	平成29年度	平成28年度	増減額	平成29年度	平成28年度	増減額
介護保険事業 その他会計	ステップこはま訪問看護ステーション事業 (サテライトさかせがわ含む)	11,232回	11,988回	△756回	115,742	102,691	13,051	107,724	79,465	28,259	8,018	23,226	△ 15,208
	ステップハウス宝塚(介護老人老健施設)事業	97.0%/月	95.0%/月	2.0%/月	458,119	442,488	15,631	419,030	418,289	741	39,089	24,199	14,890
	ステップハウス宝塚(通所リハビリ)事業	38人/日	36人/日	2人/日	129,816	121,443	8,373	100,349	98,407	1,942	29,467	23,036	6,431
	ステップハウス宝塚(訪問リハビリ)事業	420回/月	382回/月	38回/月	16,341	15,671	670	11,415	10,073	1,342	4,926	5,598	△ 672
	ケアプラン ステーション 事業	36.5件/ CM1人	38.5件/ CM1人	△2件/ CM1人	45,680	51,800	△ 6,120	49,002	55,554	△ 6,552	△ 3,322	△ 3,754	432
		36.5件/ CM1人	38.5件/ CM1人	△2件/ CM1人	43,816	49,891	△ 6,075	46,424	43,473	2,951	△ 2,608	6,418	△ 9,026
		36.5件/ CM1人	38.5件/ CM1人	△2件/ CM1人	26,963	23,565	3,398	29,890	21,890	8,000	△ 2,927	1,675	△ 4,602
		36.5件/ CM1人	—	—	25,020	0	25,020	30,748	0	30,748	△ 5,728	0	△ 5,728
	ステップこはまヘルパーステーション事業	1,780回/月	1,894回/月	△114回/ 月	86,939	92,490	△ 5,551	84,261	107,047	△ 22,786	2,678	△ 14,557	17,235
	ステップさかせがわヘルパーステーション事業	100回/月	—	—	20,640	0	20,640	20,819	0	20,819	△ 179	0	△ 179
	訪問入浴事業	—	—	—	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	池ノ島デイサービスセンター事業	38.5人/日	38.5人/日	—	134,077	128,527	5,550	117,678	122,146	△ 4,468	16,399	6,381	10,018
	ステップこはま24hケアステーション事業	594人/月	457人/月	137人/月	32,710	32,879	△ 169	31,835	31,312	523	875	1,567	△ 692
	ステップこはま24hケアステーション事業	18人/年	18人/年	—	48,000	34,410	13,590	47,114	19,767	27,347	886	14,643	△ 13,757
	ステップ相談支援センター ベルフラワー	300件/年	—	—	14,160	0	14,160	16,813	0	16,813	△ 2,653	0	△ 2,653
	地域包括 支援セン ター事業	480件/月	485件/月	△5件/月	52,404	61,997	△ 9,593	50,862	60,540	△ 9,679	1,543	1,457	86
		360件/月	371件/月	△11件/月	37,339	46,317	△ 8,978	35,658	44,282	△ 8,625	1,682	2,035	△ 354
法人会計	小 計				1,287,766	1,204,169	83,597	1,199,621	1,112,245	87,376	88,145	91,924	△ 3,779
	管理費(法人本部配賦)				170	0	170	44,405	33,762	10,643	△ 44,235	△ 33,762	△ 10,473
	税引前収支(当期経常増減額)				1,363,613	1,277,074	86,539	1,353,182	1,252,730	100,452	10,431	24,344	△ 13,913
	法人税、住民税及び事業税										10,431	24,344	△ 13,913
	税引後収支(当期一般正味財産増減額)										3,544	8,271	△ 4,727
											6,887	16,073	△ 9,186

勘 定 科 目	実施事業等会計											
	継1（教育・啓発事業）計			継2（地域福祉推進事業）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	3,415,000	2,765,000	650,000	46,135,000	46,086,000	49,000	26,127,000	24,054,000	2,073,000	75,677,000	72,905,000	2,772,000
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	3,415,000	2,765,000	650,000	46,135,000	46,086,000	49,000	26,127,000	24,054,000	2,073,000	75,677,000	72,905,000	2,772,000
経 常 費 用												
事業費	17,724,000	17,112,000	612,000	59,918,000	60,080,000	△ 162,000	31,514,000	29,531,000	1,983,000	109,156,000	106,723,000	2,433,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,579,000	12,072,000	507,000	16,847,000	20,164,000	△ 3,317,000	565,000	1,084,000	△ 519,000	29,991,000	33,320,000	△ 3,329,000
臨時雇賃金	0	0	0	22,126,000	22,302,000	△ 176,000	22,193,000	24,011,000	△ 1,818,000	44,319,000	46,313,000	△ 1,994,000
法定福利費	1,493,000	1,437,000	56,000	6,208,000	6,326,000	△ 118,000	1,605,000	2,196,000	△ 591,000	9,306,000	9,959,000	△ 653,000
賞与引当金繰入額	0	0	0	4,156,000	0	4,156,000	4,958,000	0	4,958,000	9,114,000	0	9,114,000
退職給付費用	172,000	172,000	0	465,000	1,482,000	△ 1,017,000	62,000	195,000	△ 133,000	699,000	1,849,000	△ 1,150,000
福利厚生費	44,000	44,000	0	195,000	184,000	11,000	134,000	116,000	18,000	373,000	344,000	29,000
職員被服費	4,000	4,000	0	170,000	52,000	118,000	244,000	32,000	212,000	418,000	88,000	330,000
旅費交通費	2,000	2,000	0	233,000	218,000	15,000	16,000	7,000	9,000	251,000	227,000	24,000
通信運搬費	51,000	34,000	17,000	1,464,000	1,501,000	△ 37,000	270,000	273,000	△ 3,000	1,785,000	1,808,000	△ 23,000
減価償却費	0	0	0	400,000	0	400,000	74,000	40,000	34,000	474,000	40,000	434,000
消耗什器備品費	0	7,000	△ 7,000	0	8,000	△ 8,000	0	2,000	△ 2,000	0	17,000	△ 17,000
消耗品費	886,000	887,000	△ 1,000	327,000	514,000	△ 187,000	58,000	109,000	△ 51,000	1,271,000	1,510,000	△ 239,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	30,000	△ 30,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	13,000	△ 13,000	103,000	64,000	39,000	0	106,000	△ 106,000	103,000	183,000	△ 80,000
印刷製本費	255,000	201,000	54,000	393,000	508,000	△ 115,000	0	70,000	△ 70,000	648,000	779,000	△ 131,000
燃料費	6,000	6,000	0	80,000	113,000	△ 33,000	120,000	122,000	△ 2,000	206,000	241,000	△ 35,000
光熱水料費	55,000	55,000	0	285,000	285,000	0	130,000	138,000	△ 8,000	470,000	478,000	△ 8,000
賃借料	186,000	186,000	0	1,507,000	1,057,000	450,000	537,000	312,000	225,000	2,230,000	1,555,000	675,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	45,000	55,000	△ 10,000	1,187,000	1,072,000	115,000	73,000	67,000	6,000	1,305,000	1,194,000	111,000
支払負担金	0	0	0	0	64,000	△ 64,000	0	0	0	0	64,000	△ 64,000
諸謝金	0	0	0	347,000	200,000	147,000	49,000	0	49,000	396,000	200,000	196,000
租税公課	730,000	730,000	0	380,000	777,000	△ 397,000	132,000	232,000	△ 100,000	1,242,000	1,739,000	△ 497,000
報償費	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000	180,000	0
委託費	35,000	35,000	0	1,736,000	1,485,000	251,000	8,000	11,000	△ 3,000	1,779,000	1,531,000	248,000
プラン委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	142,000	△ 142,000	0	0	0	0	142,000	△ 142,000
地域交流費	0	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
研修費	57,000	57,000	0	163,000	62,000	101,000	94,000	48,000	46,000	314,000	167,000	147,000
諸会費	21,000	21,000	0	21,000	23,000	△ 2,000	8,000	7,000	1,000	50,000	51,000	△ 1,000
手数料	1,090,000	1,090,000	0	895,000	1,263,000	△ 368,000	184,000	351,000	△ 167,000	2,169,000	2,704,000	△ 535,000
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	13,000	4,000	9,000	0	4,000	△ 4,000	0	2,000	△ 2,000	13,000	10,000	3,000
経 常 費 用 計	17,724,000	17,112,000	612,000	59,918,000	60,080,000	△ 162,000	31,514,000	29,531,000	1,983,000	109,156,000	106,723,000	2,433,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,309,000	△ 14,347,000	38,000	△ 13,783,000	△ 13,994,000	211,000	△ 5,387,000	△ 5,477,000	90,000	△ 33,479,000	△ 33,818,000	339,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 14,309,000	△ 14,347,000	38,000	△ 13,783,000	△ 13,994,000	211,000	△ 5,387,000	△ 5,477,000	90,000	△ 33,479,000	△ 33,818,000	339,000

平成29年度収支予算内訳書

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	0	264,000	△ 264,000	104,000	0	104,000	104,000	264,000	△ 160,000
事業収入	1,283,442,000	1,199,580,000	83,862,000	0	0	0	1,359,119,000	1,272,485,000	86,634,000
助成金収入	0	1,994,000	△ 1,994,000	0	0	0	0	1,994,000	△ 1,994,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,324,000	2,331,000	1,993,000	66,000	0	66,000	4,390,000	2,331,000	2,059,000
経 常 収 益 計	1,287,766,000	1,204,169,000	83,597,000	170,000	0	170,000	1,363,613,000	1,277,074,000	86,539,000
経 常 費 用									
事業費	1,199,621,000	1,112,245,000	87,376,000	44,405,000	33,762,000	10,643,000	1,353,182,000	1,252,730,000	100,452,000
役員報酬	0	0	0	5,259,000	6,091,000	△ 832,000	5,259,000	6,091,000	△ 832,000
給料手当	364,015,000	432,234,000	△ 68,219,000	20,433,000	10,209,000	10,230,000	414,445,000	475,763,000	△ 61,318,000
臨時雇賃金	302,016,000	286,045,000	15,971,000	4,000	0	4,000	346,339,000	332,358,000	13,981,000
法定福利費	104,534,000	106,512,000	△ 1,978,000	1,677,000	1,646,000	31,000	115,517,000	118,117,000	△ 2,600,000
賞与引当金繰入額	142,573,000	0	142,573,000	△ 1,000	0	△ 1,000	151,686,000	0	151,686,000
退職給付費用	29,194,000	28,110,000	1,084,000	617,000	518,000	99,000	30,510,000	30,477,000	33,000
福利厚生費	2,657,000	2,632,000	25,000	258,000	130,000	128,000	3,288,000	3,106,000	182,000
職員被服費	3,689,000	623,000	3,066,000	17,000	11,000	6,000	4,124,000	722,000	3,402,000
旅費交通費	1,240,000	199,000	1,041,000	80,000	4,000	76,000	1,571,000	430,000	1,141,000
通信運搬費	8,168,000	6,678,000	1,490,000	80,000	85,000	△ 5,000	10,033,000	8,571,000	1,462,000
減価償却費	14,580,000	11,861,000	2,719,000	226,000	227,000	△ 1,000	15,280,000	12,128,000	3,152,000
消耗什器備品費	0	4,147,000	△ 4,147,000	0	18,000	△ 18,000	0	4,182,000	△ 4,182,000
消耗品費	14,231,000	10,897,000	3,334,000	525,000	233,000	292,000	16,027,000	12,640,000	3,387,000
医薬品費	4,625,000	4,625,000	0	0	0	0	4,625,000	4,625,000	0
食糧費	1,850,000	1,042,000	808,000	0	0	0	1,850,000	1,072,000	778,000
給食材料費	0	33,517,000	△ 33,517,000	0	0	0	0	33,517,000	△ 33,517,000
修繕費	2,382,000	5,666,000	△ 3,284,000	0	35,000	△ 35,000	2,485,000	5,884,000	△ 3,399,000
印刷製本費	671,000	2,033,000	△ 1,362,000	0	92,000	△ 92,000	1,319,000	2,904,000	△ 1,585,000
燃料費	5,934,000	5,048,000	886,000	42,000	17,000	25,000	6,182,000	5,306,000	876,000
光熱水料費	42,067,000	47,018,000	△ 4,951,000	166,000	164,000	2,000	42,703,000	47,660,000	△ 4,957,000
賃借料	43,823,000	28,770,000	15,053,000	1,183,000	561,000	622,000	47,236,000	30,886,000	16,350,000
地代家賃	0	4,020,000	△ 4,020,000	0	0	0	0	4,020,000	△ 4,020,000
保険料	3,311,000	2,900,000	411,000	78,000	75,000	3,000	4,694,000	4,169,000	525,000
支払負担金	100,000	50,000	50,000	0	0	0	100,000	114,000	△ 14,000
諸謝金	1,108,000	0	1,108,000	1,381,000	1,293,000	88,000	2,885,000	1,493,000	1,392,000
租税公課	3,152,000	2,556,000	596,000	2,134,000	2,184,000	△ 50,000	6,528,000	6,479,000	49,000
報償費	100,000	100,000	0	0	0	0	280,000	280,000	0
委託費	94,167,000	76,574,000	17,593,000	6,654,000	6,643,000	11,000	102,600,000	84,748,000	17,852,000
プラン委託費	0	0	0	0		0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	142,000	△ 142,000
地域交流費	0	0	0	0		0	50,000	0	50,000
研修費	3,300,000	2,405,000	895,000	130,000	170,000	△ 40,000	3,744,000	2,742,000	1,002,000
諸会費	877,000	769,000	108,000	67,000	60,000	7,000	994,000	880,000	114,000
手数料	4,737,000	4,746,000	△ 9,000	1,000	0	1,000	6,907,000	7,450,000	△ 543,000
委託費手数料	454,000	0	454,000	3,301,000	3,286,000	15,000	3,755,000	3,286,000	469,000
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	28,000	0	28,000	28,000	0	28,000
渉外費	0	0	0	58,000	0	58,000	58,000	0	58,000
雑費	66,000	468,000	△ 402,000	1,000	10,000	△ 9,000	80,000	488,000	△ 408,000
経 常 費 用 計	1,199,621,000	1,112,245,000	87,376,000	44,405,000	33,762,000	10,643,000	1,353,182,000	1,252,730,000	100,452,000
税引前当期一般正味財産増減額	88,145,000	91,924,000	△ 3,779,000	△ 44,235,000	△ 33,762,000	△ 10,473,000	10,431,000	24,344,000	△ 13,913,000
法人税、住民税及び事業税							3,544,000	8,271,000	△ 4,727,000
当期一般正味財産増減額	88,145,000	91,924,000	△ 3,779,000	△ 44,235,000	△ 33,762,000	△ 10,473,000	6,887,000	16,073,000	△ 9,186,000

平成29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	575,000	565,000	10,000	2,840,000	2,200,000	640,000	3,415,000	2,765,000	650,000
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	575,000	565,000	10,000	2,840,000	2,200,000	640,000	3,415,000	2,765,000	650,000
経 常 費 用												
事業費	2,087,000	2,018,000	69,000	9,370,000	9,227,000	143,000	6,267,000	5,867,000	400,000	17,724,000	17,112,000	612,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	959,000	959,000	0	8,500,000	8,372,000	128,000	3,120,000	2,741,000	379,000	12,579,000	12,072,000	507,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	155,000	155,000	0	870,000	855,000	15,000	468,000	427,000	41,000	1,493,000	1,437,000	56,000
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	49,000	0	0	0	0	123,000	123,000	0	172,000	172,000	0
福利厚生費	13,000	13,000	0	0	0	0	31,000	31,000	0	44,000	44,000	0
職員被服費	1,000	1,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	4,000	4,000	0
旅費交通費	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	1,000	0	2,000	2,000	0
通信運搬費	8,000	8,000	0	0	0	0	43,000	26,000	17,000	51,000	34,000	17,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	5,000	△ 5,000	0	7,000	△ 7,000
消耗品費	22,000	22,000	0	0	0	0	864,000	865,000	△ 1,000	886,000	887,000	△ 1,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	4,000	△ 4,000	0	0	0	0	9,000	△ 9,000	0	13,000	△ 13,000
印刷製本費	255,000	179,000	76,000	0	0	0	0	22,000	△ 22,000	255,000	201,000	54,000
燃料費	2,000	2,000	0	0	0	0	4,000	4,000	0	6,000	6,000	0
光熱水料費	16,000	16,000	0	0	0	0	39,000	39,000	0	55,000	55,000	0
賃借料	53,000	53,000	0	0	0	0	133,000	133,000	0	186,000	186,000	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	7,000	7,000	0	0	0	0	38,000	48,000	△ 10,000	45,000	55,000	△ 10,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	205,000	205,000	0	0	0	0	525,000	525,000	0	730,000	730,000	0
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	10,000	10,000	0	0	0	0	25,000	25,000	0	35,000	35,000	0
プラン委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	0		0	0		0	0		0	0		0
研修費	16,000	16,000	0	0	0	0	41,000	41,000	0	57,000	57,000	0
諸会費	6,000	6,000	0	0	0	0	15,000	15,000	0	21,000	21,000	0
手数料	309,000	309,000	0	0	0	0	781,000	781,000	0	1,090,000	1,090,000	0
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,000	△ 1,000	0	0	0	13,000	3,000	10,000	13,000	4,000	9,000
経 常 費 用 計	2,087,000	2,018,000	69,000	9,370,000	9,227,000	143,000	6,267,000	5,867,000	400,000	17,724,000	17,112,000	612,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,087,000	△ 2,018,000	△ 69,000	△ 8,795,000	△ 8,662,000	△ 133,000	△ 3,427,000	△ 3,667,000	240,000	△ 14,309,000	△ 14,347,000	38,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 2,087,000	△ 2,018,000	△ 69,000	△ 8,795,000	△ 8,662,000	△ 133,000	△ 3,427,000	△ 3,667,000	240,000	△ 14,309,000	△ 14,347,000	38,000

平成29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			育児ファミリーサポート			介護ファミリーサポート			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	16,882,000	17,334,000	△ 452,000	11,206,000	10,207,000	999,000	12,565,000	12,169,000	396,000	5,482,000	6,376,000	△ 894,000
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	16,882,000	17,334,000	△ 452,000	11,206,000	10,207,000	999,000	12,565,000	12,169,000	396,000	5,482,000	6,376,000	△ 894,000
経 常 費 用												
事業費	17,034,000	17,527,000	△ 493,000	13,810,000	12,855,000	955,000	13,604,000	13,243,000	361,000	15,470,000	16,455,000	△ 985,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,792,000	4,159,000	△ 367,000	4,376,000	4,757,000	△ 381,000	4,519,000	4,965,000	△ 446,000	4,160,000	6,283,000	△ 2,123,000
臨時雇賃金	7,576,000	8,186,000	△ 610,000	4,480,000	3,679,000	801,000	4,481,000	3,788,000	693,000	5,589,000	6,649,000	△ 1,060,000
法定福利費	2,205,000	1,915,000	290,000	1,199,000	1,335,000	△ 136,000	1,290,000	1,421,000	△ 131,000	1,514,000	1,655,000	△ 141,000
賞与引当金繰入額	318,000	0	318,000	543,000	0	543,000	523,000	0	523,000	2,772,000	0	2,772,000
退職給付費用	22,000	352,000	△ 330,000	38,000	319,000	△ 281,000	37,000	354,000	△ 317,000	368,000	457,000	△ 89,000
福利厚生費	37,000	41,000	△ 4,000	39,000	29,000	10,000	36,000	37,000	△ 1,000	83,000	77,000	6,000
職員被服費	62,000	1,000	61,000	4,000	1,000	3,000	49,000	1,000	48,000	55,000	49,000	6,000
旅費交通費	13,000	10,000	3,000	108,000	57,000	51,000	108,000	149,000	△ 41,000	4,000	2,000	2,000
通信運搬費	243,000	247,000	△ 4,000	787,000	788,000	△ 1,000	412,000	443,000	△ 31,000	22,000	23,000	△ 1,000
減価償却費	136,000	0	136,000	111,000	0	111,000	85,000	0	85,000	68,000	0	68,000
消耗什器備品費	0	2,000	△ 2,000	0	2,000	△ 2,000	0	2,000	△ 2,000	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	80,000	59,000	21,000	177,000	172,000	5,000	30,000	241,000	△ 211,000	40,000	42,000	△ 2,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	60,000	29,000	31,000	13,000	17,000	△ 4,000	30,000	4,000	26,000	0	14,000	△ 14,000
印刷製本費	0	8,000	△ 8,000	306,000	260,000	46,000	87,000	231,000	△ 144,000	0	9,000	△ 9,000
燃料費	32,000	32,000	0	0	2,000	△ 2,000	36,000	62,000	△ 26,000	12,000	17,000	△ 5,000
光熱水料費	262,000	239,000	23,000	10,000	16,000	△ 6,000	10,000	15,000	△ 5,000	3,000	15,000	△ 12,000
賃借料	334,000	249,000	85,000	469,000	163,000	306,000	617,000	282,000	335,000	87,000	363,000	△ 276,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	97,000	96,000	1,000	449,000	407,000	42,000	554,000	550,000	4,000	87,000	19,000	68,000
支払負担金	0	0	0	0	64,000	△ 64,000	0	0	0	0	0	0
諸謝金	29,000	0	29,000	256,000	200,000	56,000	48,000	0	48,000	14,000	0	14,000
租税公課	79,000	174,000	△ 95,000	134,000	205,000	△ 71,000	129,000	197,000	△ 68,000	38,000	201,000	△ 163,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0
委託費	1,469,000	1,421,000	48,000	8,000	10,000	△ 2,000	223,000	10,000	213,000	36,000	44,000	△ 8,000
プラン委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	20,000	△ 20,000	0	0	0	0	122,000	△ 122,000	0	0	0
地域交流費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	20,000	14,000	6,000	99,000	16,000	83,000	34,000	16,000	18,000	10,000	16,000	△ 6,000
諸会費	4,000	5,000	△ 1,000	8,000	6,000	2,000	7,000	6,000	1,000	2,000	6,000	△ 4,000
手数料	114,000	267,000	△ 153,000	196,000	319,000	△ 123,000	259,000	346,000	△ 87,000	326,000	331,000	△ 5,000
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000
経 常 費 用 計	17,034,000	17,527,000	△ 493,000	13,810,000	12,855,000	955,000	13,604,000	13,243,000	361,000	15,470,000	16,455,000	△ 985,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 152,000	△ 193,000	41,000	△ 2,604,000	△ 2,648,000	44,000	△ 1,039,000	△ 1,074,000	35,000	△ 9,988,000	△ 10,079,000	91,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 152,000	△ 193,000	41,000	△ 2,604,000	△ 2,648,000	44,000	△ 1,039,000	△ 1,074,000	35,000	△ 9,988,000	△ 10,079,000	91,000

勘 定 科 目	実施事業等会計								
	継 2（地域福祉サポ ート事業） 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	46,135,000	46,086,000	49,000	26,127,000	24,054,000	2,073,000	75,677,000	72,905,000	2,772,000
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	46,135,000	46,086,000	49,000	26,127,000	24,054,000	2,073,000	75,677,000	72,905,000	2,772,000
経 常 費 用									
事業費	59,918,000	60,080,000	△ 162,000	31,514,000	29,531,000	1,983,000	109,156,000	106,723,000	2,433,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	16,847,000	20,164,000	△ 3,317,000	565,000	1,084,000	△ 519,000	29,991,000	33,320,000	△ 3,329,000
臨時雇賃金	22,126,000	22,302,000	△ 176,000	22,193,000	24,011,000	△ 1,818,000	44,319,000	46,313,000	△ 1,994,000
法定福利費	6,208,000	6,326,000	△ 118,000	1,605,000	2,196,000	△ 591,000	9,306,000	9,959,000	△ 653,000
賞与引当金繰入額	4,156,000	0	4,156,000	4,958,000	0	4,958,000	9,114,000	0	9,114,000
退職給付費用	465,000	1,482,000	△ 1,017,000	62,000	195,000	△ 133,000	699,000	1,849,000	△ 1,150,000
福利厚生費	195,000	184,000	11,000	134,000	116,000	18,000	373,000	344,000	29,000
職員被服費	170,000	52,000	118,000	244,000	32,000	212,000	418,000	88,000	330,000
旅費交通費	233,000	218,000	15,000	16,000	7,000	9,000	251,000	227,000	24,000
通信運搬費	1,464,000	1,501,000	△ 37,000	270,000	273,000	△ 3,000	1,785,000	1,808,000	△ 23,000
減価償却費	400,000	0	400,000	74,000	40,000	34,000	474,000	40,000	434,000
消耗什器備品費	0	8,000	△ 8,000	0	2,000	△ 2,000	0	17,000	△ 17,000
消耗品費	327,000	514,000	△ 187,000	58,000	109,000	△ 51,000	1,271,000	1,510,000	△ 239,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	30,000	△ 30,000	0	0	0	0	30,000	△ 30,000
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	103,000	64,000	39,000	0	106,000	△ 106,000	103,000	183,000	△ 80,000
印刷製本費	393,000	508,000	△ 115,000	0	70,000	△ 70,000	648,000	779,000	△ 131,000
燃料費	80,000	113,000	△ 33,000	120,000	122,000	△ 2,000	206,000	241,000	△ 35,000
光熱水料費	285,000	285,000	0	130,000	138,000	△ 8,000	470,000	478,000	△ 8,000
賃借料	1,507,000	1,057,000	450,000	537,000	312,000	225,000	2,230,000	1,555,000	675,000
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,187,000	1,072,000	115,000	73,000	67,000	6,000	1,305,000	1,194,000	111,000
支払負担金	0	64,000	△ 64,000	0	0	0	0	64,000	△ 64,000
諸謝金	347,000	200,000	147,000	49,000	0	49,000	396,000	200,000	196,000
租税公課	380,000	777,000	△ 397,000	132,000	232,000	△ 100,000	1,242,000	1,739,000	△ 497,000
報償費	180,000	180,000	0	0	0	0	180,000	180,000	0
委託費	1,736,000	1,485,000	251,000	8,000	11,000	△ 3,000	1,779,000	1,531,000	248,000
プラン委託費	0	0	0	0		0	0	0	0
会議費	0	142,000	△ 142,000	0	0	0	0	142,000	△ 142,000
地域交流費	50,000	0	50,000	0		0	50,000	0	50,000
研修費	163,000	62,000	101,000	94,000	48,000	46,000	314,000	167,000	147,000
諸会費	21,000	23,000	△ 2,000	8,000	7,000	1,000	50,000	51,000	△ 1,000
手数料	895,000	1,263,000	△ 368,000	184,000	351,000	△ 167,000	2,169,000	2,704,000	△ 535,000
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	4,000	△ 4,000	0	2,000	△ 2,000	13,000	10,000	3,000
経 常 費 用 計	59,918,000	60,080,000	△ 162,000	31,514,000	29,531,000	1,983,000	109,156,000	106,723,000	2,433,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,783,000	△ 13,994,000	211,000	△ 5,387,000	△ 5,477,000	90,000	△ 33,479,000	△ 33,818,000	339,000
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	△ 13,783,000	△ 13,994,000	211,000	△ 5,387,000	△ 5,477,000	90,000	△ 33,479,000	△ 33,818,000	339,000

平成29年度収支予算内訳書

勘 定 科 目	その他会計											
	ステップこはま訪問看護ステーション (サテライトさかせがわ含む)			ステップハウス宝塚（介護老人老健施設）			ステップハウス宝塚（通所リハビリ）			ステップハウス宝塚（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	0	21,000	△ 21,000	0	42,000	△ 42,000	0	27,000	△ 27,000	0	13,000	△ 13,000
事業収入	115,682,000	102,600,000	13,082,000	455,395,000	441,722,000	13,673,000	129,816,000	121,403,000	8,413,000	16,341,000	15,652,000	689,000
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	60,000	70,000	△ 10,000	2,724,000	724,000	2,000,000	0	13,000	△ 13,000	0	6,000	△ 6,000
経 常 収 益 計	115,742,000	102,691,000	13,051,000	458,119,000	442,488,000	15,631,000	129,816,000	121,443,000	8,373,000	16,341,000	15,671,000	670,000
経 常 費 用												
事業費	107,724,000	79,465,000	28,259,000	419,030,000	418,289,000	741,000	100,349,000	98,407,000	1,942,000	11,415,000	10,073,000	1,342,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	42,231,000	45,974,000	△ 3,743,000	137,673,000	182,676,000	△ 45,003,000	18,792,000	28,551,000	△ 9,759,000	3,619,000	4,908,000	△ 1,289,000
臨時雇賃金	25,925,000	16,423,000	9,502,000	55,520,000	60,790,000	△ 5,270,000	27,711,000	25,623,000	2,088,000	3,095,000	2,235,000	860,000
法定福利費	12,064,000	9,074,000	2,990,000	37,141,000	36,288,000	853,000	8,152,000	7,918,000	234,000	1,415,000	1,134,000	281,000
賞与引当金繰入額	16,228,000	0	16,228,000	51,229,000	0	51,229,000	11,308,000	0	11,308,000	1,577,000	0	1,577,000
退職給付費用	3,254,000	2,499,000	755,000	11,233,000	12,124,000	△ 891,000	2,570,000	2,277,000	293,000	565,000	580,000	△ 15,000
福利厚生費	321,000	191,000	130,000	890,000	987,000	△ 97,000	190,000	178,000	12,000	24,000	27,000	△ 3,000
職員被服費	390,000	31,000	359,000	906,000	102,000	804,000	414,000	42,000	372,000	31,000	41,000	△ 10,000
旅費交通費	242,000	13,000	229,000	292,000	13,000	279,000	52,000	6,000	46,000	24,000	15,000	9,000
通信運搬費	1,590,000	1,004,000	586,000	1,023,000	950,000	73,000	314,000	250,000	64,000	16,000	55,000	△ 39,000
減価償却費	239,000	80,000	159,000	7,112,000	6,026,000	1,086,000	1,176,000	1,745,000	△ 569,000	20,000	43,000	△ 23,000
消耗什器備品費	0	2,000	△ 2,000	0	2,734,000	△ 2,734,000	0	242,000	△ 242,000	0	32,000	△ 32,000
消耗品費	478,000	497,000	△ 19,000	7,355,000	3,836,000	3,519,000	1,097,000	1,387,000	△ 290,000	78,000	50,000	28,000
医薬品費	0	0	0	4,500,000	4,500,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	400,000	0	400,000	0	336,000	△ 336,000	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	25,380,000	△ 25,380,000	0	3,348,000	△ 3,348,000	0	0	0
修繕費	10,000	221,000	△ 211,000	1,296,000	1,817,000	△ 521,000	0	304,000	△ 304,000	0	57,000	△ 57,000
印刷製本費	0	9,000	△ 9,000	440,000	457,000	△ 17,000	130,000	91,000	39,000	0	52,000	△ 52,000
燃料費	480,000	362,000	118,000	0	3,000	△ 3,000	1,080,000	1,082,000	△ 2,000	240,000	121,000	119,000
光熱水料費	240,000	135,000	105,000	25,385,000	30,051,000	△ 4,666,000	7,824,000	8,419,000	△ 595,000	3,000	10,000	△ 7,000
賃借料	3,152,000	1,664,000	1,488,000	4,346,000	8,106,000	△ 3,760,000	4,121,000	2,706,000	1,415,000	477,000	298,000	179,000
地代家賃	0	0	0	0	600,000	△ 600,000	0	0	0	0	0	0
保険料	211,000	175,000	36,000	322,000	229,000	93,000	328,000	249,000	79,000	77,000	47,000	30,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	462,000	0	462,000	122,000	0	122,000	16,000	0	16,000
租税公課	0	201,000	△ 201,000	1,244,000	397,000	847,000	329,000	255,000	74,000	43,000	130,000	△ 87,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	10,000	△ 10,000	66,943,000	38,039,000	28,904,000	13,939,000	12,765,000	1,174,000	2,000	7,000	△ 5,000
プラン委託費	0		0	0		0	0		0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	0		0	0		0	0		0	0		0
研修費	450,000	396,000	54,000	860,000	746,000	114,000	165,000	45,000	120,000	31,000	31,000	0
諸会費	39,000	45,000	△ 6,000	707,000	647,000	60,000	19,000	7,000	12,000	2,000	4,000	△ 2,000
手数料	144,000	422,000	△ 278,000	1,721,000	759,000	962,000	108,000	433,000	△ 325,000	14,000	195,000	△ 181,000
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	348,000	0	348,000	46,000	0	46,000
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	36,000	37,000	△ 1,000	30,000	32,000	△ 2,000	0	88,000	△ 88,000	0	1,000	△ 1,000
経 常 費 用 計	107,724,000	79,465,000	28,259,000	419,030,000	418,289,000	741,000	100,349,000	98,407,000	1,942,000	11,415,000	10,073,000	1,342,000
税引前当期一般正味財産増減額	8,018,000	23,226,000	△ 15,208,000	39,089,000	24,199,000	14,890,000	29,467,000	23,036,000	6,431,000	4,926,000	5,598,000	△ 672,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	8,018,000	23,226,000	△ 15,208,000	39,089,000	24,199,000	14,890,000	29,467,000	23,036,000	6,431,000	4,926,000	5,598,000	△ 672,000

勘 定 科 目	その他会計											
	ステップごてんやまケアプランステーション			ステップこはまケアプランステーション			ステップいけのしまケアプランステーション			ステップさかせがわケアプランステーション		
	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	19,000	△ 19,000	0	21,000	△ 21,000	0	11,000	△ 11,000	0		0
事業収入	45,680,000	51,772,000	△ 6,092,000	43,816,000	49,860,000	△ 6,044,000	26,963,000	23,549,000	3,414,000	25,020,000		25,020,000
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	9,000	△ 9,000	0	10,000	△ 10,000	0	5,000	△ 5,000	0		0
経 常 収 益 計	45,680,000	51,800,000	△ 6,120,000	43,816,000	49,891,000	△ 6,075,000	26,963,000	23,565,000	3,398,000	25,020,000	0	25,020,000
経 常 費 用												
事業費	49,002,000	55,554,000	△ 6,552,000	46,424,000	43,473,000	2,951,000	29,890,000	21,890,000	8,000,000	30,748,000	0	30,748,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給料手当	11,997,000	19,440,000	△ 7,443,000	7,880,000	15,137,000	△ 7,257,000	10,261,000	6,118,000	4,143,000	12,302,000		12,302,000
臨時雇賃金	16,392,000	20,433,000	△ 4,041,000	22,728,000	17,812,000	4,916,000	9,146,000	9,836,000	△ 690,000	6,139,000		6,139,000
法定福利費	5,411,000	6,179,000	△ 768,000	5,542,000	5,435,000	107,000	3,509,000	2,633,000	876,000	3,238,000		3,238,000
賞与引当金繰入額	6,260,000	0	6,260,000	5,992,000	0	5,992,000	3,879,000	0	3,879,000	4,208,000		4,208,000
退職給付費用	1,371,000	874,000	497,000	532,000	1,645,000	△ 1,113,000	387,000	565,000	△ 178,000	499,000		499,000
福利厚生費	88,000	103,000	△ 15,000	78,000	90,000	△ 12,000	38,000	55,000	△ 17,000	47,000		47,000
職員被服費	153,000	47,000	106,000	153,000	31,000	122,000	172,000	23,000	149,000	62,000		62,000
旅費交通費	60,000	13,000	47,000	66,000	25,000	41,000	30,000	1,000	29,000	20,000		20,000
通信運搬費	610,000	732,000	△ 122,000	749,000	704,000	45,000	416,000	417,000	△ 1,000	363,000		363,000
減価償却費	835,000	974,000	△ 139,000	76,000	48,000	28,000	130,000	168,000	△ 38,000	273,000		273,000
消耗什器備品費	0	122,000	△ 122,000	0	2,000	△ 2,000	0	101,000	△ 101,000	0		0
消耗品費	548,000	631,000	△ 83,000	490,000	422,000	68,000	334,000	326,000	8,000	76,000		76,000
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	498,000	△ 498,000	0	224,000	△ 224,000	0	152,000	△ 152,000	0		0
印刷製本費	15,000	239,000	△ 224,000	0	153,000	△ 153,000	0	265,000	△ 265,000	0		0
燃料費	180,000	362,000	△ 182,000	96,000	98,000	△ 2,000	120,000	97,000	23,000	240,000		240,000
光熱水料費	369,000	374,000	△ 5,000	128,000	135,000	△ 7,000	155,000	158,000	△ 3,000	125,000		125,000
賃借料	3,488,000	1,531,000	1,957,000	1,189,000	629,000	560,000	836,000	525,000	311,000	2,554,000		2,554,000
地代家賃	0	1,620,000	△ 1,620,000	0	0	0	0	0	0	0		0
保険料	308,000	305,000	3,000	105,000	151,000	△ 46,000	71,000	68,000	3,000	167,000		167,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000		24,000
諸謝金	43,000	0	43,000	41,000	0	41,000	25,000	0	25,000	24,000		24,000
租税公課	117,000	179,000	△ 62,000	112,000	201,000	△ 89,000	68,000	103,000	△ 35,000	66,000		66,000
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	331,000	333,000	△ 2,000	6,000	10,000	△ 4,000	4,000	5,000	△ 1,000	4,000		4,000
プラン委託費	0		0	0		0	0		0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
地域交流費	0		0	0		0	0		0	0		0
研修費	200,000	212,000	△ 12,000	279,000	196,000	83,000	188,000	78,000	110,000	97,000		97,000
諸会費	11,000	9,000	2,000	10,000	10,000	0	9,000	8,000	1,000	8,000		8,000
手数料	215,000	343,000	△ 128,000	172,000	314,000	△ 142,000	112,000	187,000	△ 75,000	212,000		212,000
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000	0		0
経 常 費 用 計	49,002,000	55,554,000	△ 6,552,000	46,424,000	43,473,000	2,951,000	29,890,000	21,890,000	8,000,000	30,748,000	0	30,748,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,322,000	△ 3,754,000	432,000	△ 2,608,000	6,418,000	△ 9,026,000	△ 2,927,000	1,675,000	△ 4,602,000	△ 5,728,000	0	△ 5,728,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 3,322,000	△ 3,754,000	432,000	△ 2,608,000	6,418,000	△ 9,026,000	△ 2,927,000	1,675,000	△ 4,602,000	△ 5,728,000	0	△ 5,728,000

平成29年度収支予算内訳書

勘 定 科 目	その他会計											
	ステップこはまヘルパーステーション			ステップさかせがわヘルパーステーション			池ノ島デイサービスセンター			ステップごてんやまりハビリクラブ		
	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	22,000	△ 22,000	0		0	0	27,000	△ 27,000	0	14,000	△ 14,000
事業収入	86,939,000	92,457,000	△ 5,518,000	20,640,000		20,640,000	133,377,000	127,819,000	5,558,000	31,870,000	32,086,000	△ 216,000
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	11,000	△ 11,000	0		0	700,000	681,000	19,000	840,000	779,000	61,000
経 常 収 益 計	86,939,000	92,490,000	△ 5,551,000	20,640,000	0	20,640,000	134,077,000	128,527,000	5,550,000	32,710,000	32,879,000	△ 169,000
経 常 費 用												
事業費	84,261,000	107,047,000	△ 22,786,000	20,819,000	0	20,819,000	117,678,000	122,146,000	△ 4,468,000	31,835,000	31,312,000	523,000
役員報酬	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
給料手当	25,662,000	38,159,000	△ 12,497,000	6,727,000		6,727,000	15,738,000	27,110,000	△ 11,372,000	7,740,000	10,663,000	△ 2,923,000
臨時雇賃金	30,619,000	50,508,000	△ 19,889,000	5,133,000		5,133,000	43,232,000	49,926,000	△ 6,694,000	8,676,000	8,972,000	△ 296,000
法定福利費	7,286,000	11,647,000	△ 4,361,000	1,823,000		1,823,000	10,056,000	11,620,000	△ 1,564,000	2,686,000	2,928,000	△ 242,000
賞与引当金繰入額	12,409,000	0	12,409,000	2,950,000		2,950,000	12,985,000	0	12,985,000	4,147,000	0	4,147,000
退職給付費用	2,311,000	1,534,000	777,000	15,000		15,000	1,809,000	1,985,000	△ 176,000	706,000	817,000	△ 111,000
福利厚生費	342,000	344,000	△ 2,000	60,000		60,000	225,000	333,000	△ 108,000	71,000	72,000	△ 1,000
職員被服費	486,000	58,000	428,000	2,000		2,000	400,000	70,000	330,000	122,000	43,000	79,000
旅費交通費	48,000	25,000	23,000	34,000		34,000	20,000	1,000	19,000	52,000	13,000	39,000
通信運搬費	393,000	393,000	0	427,000		427,000	501,000	496,000	5,000	220,000	198,000	22,000
減価償却費	199,000	62,000	137,000	267,000		267,000	2,198,000	317,000	1,881,000	286,000	289,000	△ 3,000
消耗什器備品費	0	2,000	△ 2,000	0		0	0	523,000	△ 523,000	0	382,000	△ 382,000
消耗品費	532,000	663,000	△ 131,000	222,000		222,000	1,144,000	1,578,000	△ 434,000	530,000	135,000	395,000
医薬品費	0	0	0	0		0	60,000	60,000	0	5,000	5,000	0
食糧費	0	0	0	0		0	744,000	0	744,000	702,000	702,000	0
給食材料費	0	0	0	0		0	0	4,789,000	△ 4,789,000	0	0	0
修繕費	0	507,000	△ 507,000	0		0	720,000	1,005,000	△ 285,000	0	418,000	△ 418,000
印刷製本費	0	105,000	△ 105,000	0		0	50,000	431,000	△ 381,000	0	186,000	△ 186,000
燃料費	420,000	482,000	△ 62,000	240,000		240,000	1,920,000	1,682,000	238,000	600,000	457,000	143,000
光熱水料費	136,000	136,000	0	124,000		124,000	6,625,000	6,740,000	△ 115,000	366,000	358,000	8,000
賃借料	2,115,000	1,158,000	957,000	2,277,000		2,277,000	5,845,000	4,838,000	1,007,000	3,862,000	2,231,000	1,631,000
地代家賃	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000
保険料	293,000	354,000	△ 61,000	168,000		168,000	564,000	521,000	43,000	198,000	340,000	△ 142,000
支払負担金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	82,000	0	82,000	20,000		20,000	127,000	0	127,000	31,000	0	31,000
租税公課	220,000	210,000	10,000	53,000		53,000	432,000	289,000	143,000	144,000	134,000	10,000
報償費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
委託費	13,000	10,000	3,000	3,000		3,000	11,531,000	6,922,000	4,609,000	397,000	379,000	18,000
プラン委託費	0		0	0		0	0		0	0		0
会議費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	0		0	0		0	0		0	0		0
研修費	217,000	207,000	10,000	74,000		74,000	138,000	91,000	47,000	102,000	111,000	△ 9,000
諸会費	17,000	10,000	7,000	7,000		7,000	20,000	8,000	12,000	5,000	4,000	1,000
手数料	461,000	472,000	△ 11,000	193,000		193,000	594,000	509,000	85,000	187,000	274,000	△ 87,000
委託費手数料	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
採用費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,000	△ 1,000	0		0	0	302,000	△ 302,000	0	1,000	△ 1,000
経 常 費 用 計	84,261,000	107,047,000	△ 22,786,000	20,819,000	0	20,819,000	117,678,000	122,146,000	△ 4,468,000	31,835,000	31,312,000	523,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,678,000	△ 14,557,000	17,235,000	△ 179,000	0	△ 179,000	16,399,000	6,381,000	10,018,000	875,000	1,567,000	△ 692,000
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	2,678,000	△ 14,557,000	17,235,000	△ 179,000	0	△ 179,000	16,399,000	6,381,000	10,018,000	875,000	1,567,000	△ 692,000

勘 定 科 目	その他会計											
	ステップこはま24hケアステーション			ステップ相談支援センター ペルフラワー			御殿山地域包括支援センター			小浜地域包括支援センター		
	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	11,000	△ 11,000	0		0	0	18,000	△ 18,000	0	18,000	△ 18,000
事業収入	48,000,000	32,400,000	15,600,000	14,160,000		14,160,000	52,404,000	61,970,000	△ 9,566,000	37,339,000	46,290,000	△ 8,951,000
助成金収入	0	1,994,000	△ 1,994,000	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	5,000	△ 5,000	0		0	0	9,000	△ 9,000	0	9,000	△ 9,000
経 常 収 益 計	48,000,000	34,410,000	13,590,000	14,160,000	0	14,160,000	52,404,000	61,997,000	△ 9,593,000	37,339,000	46,317,000	△ 8,978,000
経 常 費 用												
事業費	47,114,000	19,767,000	27,347,000	16,813,000	0	16,813,000	50,861,500	60,540,000	△ 9,678,500	35,657,500	44,282,000	△ 8,624,500
役員報酬	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
給料手当	14,795,000	12,583,000	2,212,000	3,308,000		3,308,000	26,458,500	23,860,000	2,598,500	18,831,500	17,055,000	1,776,500
臨時雇賃金	16,503,000	1,412,000	15,091,000	5,599,000		5,599,000	14,607,000	13,429,000	1,178,000	10,991,000	8,646,000	2,345,000
法定福利費	4,094,000	1,844,000	2,250,000	1,784,000		1,784,000	333,000	5,526,000	△ 5,193,000	0	4,286,000	△ 4,286,000
賞与引当金繰入額	6,694,000	0	6,694,000	2,102,000		2,102,000	605,000	0	605,000	0	0	0
退職給付費用	728,000	360,000	368,000	380,000		380,000	1,695,000	1,614,000	81,000	1,139,000	1,236,000	△ 97,000
福利厚生費	49,000	32,000	17,000	25,000		25,000	143,000	141,000	2,000	66,000	79,000	△ 13,000
職員被服費	93,000	31,000	62,000	46,000		46,000	154,000	61,000	93,000	105,000	43,000	62,000
旅費交通費	7,000	1,000	6,000	153,000		153,000	80,000	36,000	44,000	60,000	37,000	23,000
通信運搬費	245,000	244,000	1,000	134,000		134,000	774,000	835,000	△ 61,000	393,000	400,000	△ 7,000
減価償却費	1,605,000	2,005,000	△ 400,000	68,000		68,000	82,000	32,000	50,000	14,000	72,000	△ 58,000
消耗什器備品費	0	1,000	△ 1,000	0		0	0	2,000	△ 2,000	0	2,000	△ 2,000
消耗品費	268,000	441,000	△ 173,000	229,000		229,000	316,000	343,000	△ 27,000	534,000	588,000	△ 54,000
医薬品費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0		0	1,000	1,000	0	3,000	3,000	0
給食材料費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	122,000	△ 122,000	0		0	200,000	162,000	38,000	156,000	179,000	△ 23,000
印刷製本費	0	5,000	△ 5,000	0		0	24,000	20,000	4,000	12,000	20,000	△ 8,000
燃料費	60,000	61,000	△ 1,000	60,000		60,000	87,000	128,000	△ 41,000	111,000	113,000	△ 2,000
光熱水料費	81,000	80,000	1,000	99,000		99,000	227,000	229,000	△ 2,000	180,000	193,000	△ 13,000
賃借料	1,140,000	151,000	989,000	2,346,000		2,346,000	3,423,000	2,471,000	952,000	2,652,000	2,462,000	190,000
地代家賃	0	0	0	0		0	0	600,000	△ 600,000	0	0	0
保険料	51,000	41,000	10,000	67,000		67,000	162,000	195,000	△ 33,000	219,000	225,000	△ 6,000
支払負担金	0	0	0	24,000		24,000	0	0	0	52,000	50,000	2,000
諸謝金	45,000	0	45,000	14,000		14,000	56,000	0	56,000	0	0	0
租税公課	122,000	103,000	19,000	38,000		38,000	150,000	170,000	△ 20,000	14,000	184,000	△ 170,000
報償費	0	0	0	0		0	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
委託費	199,000	5,000	194,000	2,000		2,000	781,000	10,082,000	△ 9,301,000	12,000	8,007,000	△ 7,995,000
プラン委託費	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	0		0	0		0	0		0	0		0
研修費	131,000	58,000	73,000	160,000		160,000	158,000	168,000	△ 10,000	50,000	66,000	△ 16,000
諸会費	11,000	7,000	4,000	3,000		3,000	9,000	5,000	4,000	0	5,000	△ 5,000
手数料	193,000	179,000	14,000	172,000		172,000	226,000	379,000	△ 153,000	13,000	280,000	△ 267,000
委託費手数料	0	0	0	0		0	60,000	0	60,000	0	0	0
採用費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	1,000	△ 1,000	0		0	0	1,000	△ 1,000	0	1,000	△ 1,000
経 常 費 用 計	47,114,000	19,767,000	27,347,000	16,813,000	0	16,813,000	50,861,500	60,540,000	△ 9,678,500	35,657,500	44,282,000	△ 8,624,500
税引前当期一般正味財産増減額	886,000	14,643,000	△ 13,757,000	△ 2,653,000	0	△ 2,653,000	1,542,500	1,457,000	85,500	1,681,500	2,035,000	△ 353,500
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	886,000	14,643,000	△ 13,757,000	△ 2,653,000	0	△ 2,653,000	1,542,500	1,457,000	85,500	1,681,500	2,035,000	△ 353,500

平成29年度収支予算内訳書

勘 定 科 目	その他会計		
	他1（介護保険事業）計		
	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	264,000	△ 264,000
事業収入	1,283,442,000	1,199,580,000	83,862,000
助成金収入	0	1,994,000	△ 1,994,000
寄附金収入	0	0	0
雑収入	4,324,000	2,331,000	1,993,000
経 常 収 益 計	1,287,766,000	1,204,169,000	83,597,000
経 常 費 用			
事業費	1,199,621,000	1,112,245,000	87,376,000
役員報酬	0	0	0
給料手当	364,015,000	432,234,000	△ 68,219,000
臨時雇賃金	302,016,000	286,045,000	15,971,000
法定福利費	104,534,000	106,512,000	△ 1,978,000
賞与引当金繰入額	142,573,000	0	142,573,000
退職給付費用	29,194,000	28,110,000	1,084,000
福利厚生費	2,657,000	2,632,000	25,000
職員被服費	3,689,000	623,000	3,066,000
旅費交通費	1,240,000	199,000	1,041,000
通信運搬費	8,168,000	6,678,000	1,490,000
減価償却費	14,580,000	11,861,000	2,719,000
消耗什器備品費	0	4,147,000	△ 4,147,000
消耗品費	14,231,000	10,897,000	3,334,000
医薬品費	4,625,000	4,625,000	0
食糧費	1,850,000	1,042,000	808,000
給食材料費	0	33,517,000	△ 33,517,000
修繕費	2,382,000	5,666,000	△ 3,284,000
印刷製本費	671,000	2,033,000	△ 1,362,000
燃料費	5,934,000	5,048,000	886,000
光熱水料費	42,067,000	47,018,000	△ 4,951,000
賃借料	43,823,000	28,770,000	15,053,000
地代家賃	0	4,020,000	△ 4,020,000
保険料	3,311,000	2,900,000	411,000
支払負担金	100,000	50,000	50,000
諸謝金	1,108,000	0	1,108,000
租税公課	3,152,000	2,556,000	596,000
報償費	100,000	100,000	0
委託費	94,167,000	76,574,000	17,593,000
プラン委託費	0	0	0
会議費	0	0	0
地域交流費	0	0	0
研修費	3,300,000	2,405,000	895,000
諸会費	877,000	769,000	108,000
手数料	4,737,000	4,746,000	△ 9,000
委託費手数料	454,000	0	454,000
採用費	0	0	0
支払利息	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	66,000	468,000	△ 402,000
経 常 費 用 計	1,199,621,000	1,112,245,000	87,376,000
税引前当期一般正味財産増減額	88,145,000	91,924,000	△ 3,779,000
法人税、住民税及び事業税			
当期一般正味財産増減額	88,145,000	91,924,000	△ 3,779,000

平成29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	1,300	2,500	△1,200	老健(2F談話室窓750 屋上タイル張替550)
	減価償却引当資産	23,403	10,000	13,403	固定資産取得支出と同額
		25,703	13,500	12,203	
投資活動収入計		25,703	13,500	12,203	
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	1,300	5,000	△3,700	
	減価償却引当資産	15,000	15,000	0	前年度減価償却費決算額と同額(リース資産分含)
		17,300	21,000	△3,700	
固定資産取得支出	車両運搬具	1,361	560	801	バイク9台(訪看3、小浜ヘルパー1、逆瀬ヘルパー1、LSA1、在宅リハ1、ヘルプラー1、さかせ居宅1)
	什器備品	4,585	9,440	△4,855	老健(施設用ベット2,116 厨房機器1,306)池ノ島デイ(厨房食器洗浄機988 モトマー172)その他
	ソフトウェア	0	0	0	
	構築物	0	0	0	
	建物附属設備	15,837	0	15,837	療養フロア空調機(1,400)池ノ島デイ空調機(9,180)他
	建物	1,620	0	1,620	北棟3階全体他改装
		23,403	10,000	13,403	
投資活動支出計		40,703	31,000	9,703	
投資活動収支差額		△15,000	△17,500	2,500	
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	652	0	
		653	653	0	
財務活動支出計		653	653	0	
財務活動収支差額		△652	△652	0	
IV 予備費					
予備費支出	予備費支出	3,000	5,000	△2,000	
		3,000	5,000	△2,000	
	予備費支出計	3,000	5,000	△2,000	
当期投資・財務活動・予備費 収支差額		△18,652	△23,152	4,500	