

平成30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30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. 職員数に関する事項	12

(収支予算書目次)

1. 経常（事業活動の部）収支予算	14
実施事業等会計（公益事業）	16
その他会計（介護保険事業）	17
法人会計	17
各事業収支予算内訳表	18

平成30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 30 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 30 年度は、介護報酬改定により改定率 0.54%のプラス改定となったものの、公社における事業では基本報酬減となる事業もあり、新たな加算の取得を目指すなどの対応策を検討する必要があります。また、自立支援・重度化防止や中重度者対応のため多職種連携を促す今回の改定主旨に沿った事業運営体制を構築してまいります。

一方、第 2 次中期経営計画（チャレンジプラン 2016～2018）の最終年度となる本年は、計画期間中の取り組みに対する検証を行いつつ、第 3 次中期経営計画（2019～2021）の策定に向けた協議を開始します。宝塚市における福祉公社として将来的な方向性を示しつつ、主要事業戦略や基盤戦略の見直しを図り、新たな目標設定を検討していきます。

また、事業全体を機能別に 3 つの部に分割し、部長制度を導入することで組織の再編性を行い、「管理部」「在宅サービス部」「施設サービス部」を設置します。これにより各事業の特性に応じた部内における連携の向上、指揮命令系統の明確化、人員配置・事業運営といった面における権限委譲を推進します。さらに職員のモチベーション向上と専門性を最大限に生かした取り組みの推進を念頭にアクションプランによる進捗管理を行い、経営の健全化を目指します。

（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、妙中理事長兼施設長の就任により宝塚市立病院との連携が飛躍的に向上し、ご利用者様の状態に適応した、きめこまやかなサービスを実施しております。また、充実した相談体制により他機関からの依頼も増加しており、高稼働率を維持しております。介護報酬改定の内容を十分に反映し、新設された超強化型の算定を目指します。

在宅系のサービスに関しましては、昨年度、新規事業として逆瀬川拠点においてスタートした訪問看護事業のサテライトステーション、訪問介護事業、居宅介護支援事業でしたが、人員確保の問題や公社全体の経営状況を考慮した上で、既存の各ステーションに統合し、スケールメリットを生かしつつ、事業の拡充及び安定的な運営に取り組むこととなりました。

組織的には、サービスの調整部門となる「居宅サービス課」を新設し、こはま・ごてんやま・いけのしまの各ケアプランステーションを配置します。また、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については従来どおり「訪問サービス課」に配置し、その両課を新設した「在宅サービス部」が統括する形をとります。

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」では今回の介護報酬改定の影響により、大幅な減収が見込まれます。引き続き大規模体制での運営を維持するものの、利用時間数や加算取得に関して再度検討の必要があります。一方、「ステップごてんやまりハビリクラブ」については、当初懸念された程には影響が少ない見通しとなっております。

「ステップ相談支援センターベルフラワー」においては、障害者支援分野において平成 30 年

度より一般相談支援事業所としての指定を受ける予定となっており、これまで以上に市や既存の一般相談支援事業所、また関係機関、地域と連携しつづ質の高い相談支援体制の確立が必要となつてまいります。

(公益事業)

普及啓発事業については、年2回の機関誌「えがお」発行やパンフレット等の作成の他にも、地域向け市民講座等の開催を企画し、地域住民への福祉に関する意識啓発とともに積極的に公社をPRしてまいります。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、訪問サービスA事業従事者養成研修については、他法人においても開催されることとなり、当公社においては2講座の開催を予定しております。

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を一体的に運営する組織に変更し、両センターが互いに補完し合える体制を整え、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よう取り組んでまいります。また、介護予防リハビリテーションでは「いきいき百歳体操」や公社の自主事業である「ステップはつらつ体操事業」拡充のため、公社内のリハビリ職が連携し対応できる体制整備のためリハビリテーション課内に「地域リハビリテーション係」を新設し、公社全体のリハビリ職で対応できる体制とします。

(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、経営管理体制強化のため「経営企画室」から「経営企画課」とすることで、現在の兼務体制による運営を変更し、専従の職員を配置し、中期経営企画の策定や各事業のオペレーション見直しによる経営効率の向上に取り組みます。

総務課においては、慢性的な人材不足を解消すべく、各課との連携をより強化し、様々な媒体を利用した積極的な採用活動を展開します。また、就業規則・規程・要綱の見直し作業を継続し、平成31年度からの実施を目指します。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。

管理部門においては、経年劣化に伴う空調機器の入れ換え等大規模修繕への対応、また、社内ネットワークシステムの保守体制を整備し、機能面での再構築を行います。また保安体制の見直しや電子決済化の検討など、緊急性の高い内容から順次取り組みを進めてまいります。

上記の各施策を推進し、課題である経営面の安定、公社ブランドの確立を図りつつ、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、障がい者・児童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つて取り組んでまいります。

1 組織運営（部門目標：経営基盤確立のため、人事制度改革、財務戦略の検討、管理体制の整備に取り組む。）

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。 ③連絡事項等の調整	(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)の計画策定及び目標達成のため選抜したメンバーによる事業の見直しや新たな施策について検討する。 また、広報活動や各種研修の実施についても計画立案し実施する。	(目 標) ①第3次中期経営計画(チャレンジプラン2019～2021)の策定、及び現行プランの目標達成に向けた課題の抽出と対応策の検討 ②アクションプランの進捗管理 ③人事制度改革の推進 ④広報活動については、外部に対する発信力の強化、また各種研修については、人材育成や専門性の向上を目指す。	(具体的内容) ①第3次チャレンジプラン策定会議 1回/月 ②アクションプラン進捗管理面接 1回/3月 ③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) ④広報、研修プロジェクトチームを組織し、プロジェクトリーダー中心に総務・企画と連携して進めていく。

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
<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。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。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>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。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①広報プロジェクトにおいて、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。</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)</p> <p>※以下、延べ人数を表記</p> <p>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)</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。 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。</p>
<p>(3)介護技術等研修事業</p> <p>①介護職員初任者研修</p> <p>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>②訪問サービスA事業従事者養成研修</p> <p>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。</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>(目 標)</p> <p>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講することにより、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。</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) ②参加人数 各回20名以上</p> <p>(具体的対応)</p> <p>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。</p> <p>(達成基準)</p> <p>①年2回講座を開講する。 ②参加人数 各回定員20名</p> <p>(具体的対応)</p> <p>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。</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 22戸+2戸 ⑦県営宝塚安倉南住宅 15戸 ⑧県営宝塚泉町住宅 15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からの引継ぎを受け巡回訪問する。</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>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。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員新加入を年間30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ファミリーサポート事業について多くの市民に知っていただく為の周知活動と安心して安全なサポート活動をする為のリスク管理の徹底を図る。</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>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。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>①提供会員年間35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アドバイザーのスキルアップに努め、ケースや情報を共有し、両会員の満足が得られるように支援していく。 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を確認しながら活動を充実させていく。</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>(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。</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。介護予防・日常生活支援総合事業との関わりも念頭に置きつつ要支援者の受け入れも行っていく。</p>	<p>(達成基準、具体的対応) ①利用者数 市内120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</p> <p>(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>(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</p>
<p>(8)要介護認定調査</p> <p>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。</p>	<p>(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。</p>	<p>(達成基準) ①新規申請 280件/月 ②更新・区分変更 180件/月</p> <p>(具体的対応) ①延滞なく委託件数を調査するための職具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。</p>

<p>(5)ステップごてんやまケアプランステーション事業</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>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)</p> <p>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 225件(予防1/2) ③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情報共有や研修にて、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。</p>
<p>(6)ステップこはまケアプランステーション事業</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て「自立支援型」のケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>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)</p> <p>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 225件(予防1/2) ③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情報共有や研修にて、職員の専門性を高める。 ②新人・人材育成、主任ケアマネジャーの育成を進める。 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>(7)ステップいけのしまケアプランステーション事業</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て「自立支援型」のケアマネジメントを行う。</p>	<p>(目標)</p> <p>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)</p> <p>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 146件(予防1/2) ③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。</p>

<p>(8)ステップこはまヘルパーステーション事業</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)</p> <p>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</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①サービス提供回数 2,400回 (月平均) (常勤換算 23.7人)</p> <p>(具体的対応)</p> <p>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>(9)池ノ島デイサービスセンター事業</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、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うよう、介護、看護、リハ職間で連携を図り、利用者の体調管理に努め、心身機能の維持向上を図る。</p>	<p>(目標)</p> <p>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専門職によるケア、リハビリテーション等の充実を図り、利用者の体調管理ができるデイサービスを目指し、利用率向上を図る。 ③職員及びケア内容の質の向上を図る。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①1日あたりの利用者数 38.7名 ②1月あたりの延べ利用人数 996名 ③すべての加算算定</p> <p>(具体的対応)</p> <p>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サービス提供に努める。 ③利用者満足度を高めるためイベント等も充実させる。 ④勉強会、評価を定期的に行い職員の質の向上を図る。</p>
<p>(10)ステップごてんやまりハビリクラブ事業</p> <p>利用者に対しマシンによる筋トレ・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。</p>	<p>(目標)</p> <p>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。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>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</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①サービス提供時間3-4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・季節行事を開催し、リハビリに加えて利用者満足を得ていけるようにする。</p>

<p>(11)ステップこはま24hケアステーション事業</p> <p>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。</p>	<p>(目標)</p> <p>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。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①訪問介護事業と調整しつつ、利用者を20名/月を目指す。</p> <p>(具体的対応)</p> <p>①ステップこはまヘルパー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体制を見直し、健全な業務遂行ができる。</p>
<p>(12)ステップ相談支援センターベルフラワー事業</p> <p>1 指定一般相談支援事業所として、総合相談の対応を行うほか、自立支援協議会の運営に携わる。</p> <p>2 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。</p>	<p>(目標)</p> <p>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。</p>	<p>(達成基準)</p> <p>①ケアプラン作成件数 300件 ②モニタリング実施件数 420件</p> <p>(具体的対応)</p> <p>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。</p>
<p>(13)御殿山地域包括支援センター事業</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。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>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。)</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、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。)</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>(14)小浜地域包括支援センター事業</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4地区を担当する。</p>	<p>(達成基準、具体的対応)</p> <p>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356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、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。)</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わ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>
---	--	--

平成30年度 一般財団法人 宝塚市保健福祉サービス公社 職員予定数一覧

サービス事業所名	平成30年度				計	
	嘱託職員	正規職員	臨時職員			
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	
	ステップ相談支援センター ベルフラワー		支援相談員 2	相談員 2	4	
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 3 作業療法士 1 運動指導員 4	9		
継続 3	認定調査ステーション			介護支援専門員 15 事務員 1	16	
介護 保険 事業	ステップこはま訪問看護 ステーション (訪問看護事業)		看護師 3 理学療法士 1 作業療法士 2 事務員 1	看護師 10 事務員 1	18	
	ステップハウス宝塚 (介護老人保健施設)	看護師 2 介護職 1	医師 1 看護師 7 介護職 17 理学療法士 3 作業療法士 1 言語聴覚士 1 相談員 1 介護支援専門員 2 管理栄養士 1 事務員 1	看護師 2 介護職 16 理学療法士 2 作業療法士 1 言語聴覚士 1 事務員 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 1 介護職 3	看護師 1 介護職 10 運転手 2	17	
	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 1 作業療法士 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 2	介護支援専門員 7 事務員 1	10
		こはま		介護支援専門員 3 事務員 1	介護支援専門員 3	7
		いけのしま		介護支援専門員 2	介護支援専門員 3	5
	ステップこはま ヘルパーステーション (訪問介護事業)		介護職 8 事務員 1	介護職 35	44	
	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 3 事務員 1	看護師 2 介護職 10 理学療法士 1 運転手 2 清掃 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 1 作業療法士 1	介護職 4 理学療法士 1	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 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 1 看護師 2 社会福祉士 2	介護支援専門員 4 事務員 1	11
		小浜		主任介護支援専門員 1 保健師 1 看護師 1 社会福祉士 3	介護支援専門員 1 事務員 1	8
	管理事業		事務員 2	事務員 9 設備 2 保安 2 清掃 5	21	
	合計		5	103	169	277

平成30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30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30年度	平成29年度	増減数	平成30年度	平成29年度	増減額	平成30年度	平成29年度	増減額	平成30年度	平成29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	—	0	0	0	2,087	2,087	0	△ 2,087	△ 2,087	0	
		研修事業	介護・看護実務の教育実習体験学習事業	220人	220人	—	575	575	0	9,370	9,370	0	△ 8,795	△ 8,795	0
			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	80人	120人	△40人	2,620	2,840	△ 220	6,207	6,267	△ 60	△ 3,587	△ 3,427	△ 160
	福祉コミュニティ形成教育・啓発事業 計					3,195	3,415	△ 220	17,664	17,724	△ 60	△ 14,469	△ 14,309	△ 160	
	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	16,882	0	16,946	17,034	△ 88	△ 64	△ 152	88	
	継2	ファミリーサポート事業	育児ファミリーサポート	新規30人	新規50人	△20人	11,206	11,206	0	13,760	13,810	△ 50	△ 2,554	△ 2,604	50
			介護ファミリーサポート	新規60人	新規60人	—	12,565	12,565	0	13,556	13,604	△ 48	△ 991	△ 1,039	48
	通所型介護予防事業		いきいき百歳 120会場	いきいき百歳 80会場	40会場	5,482	5,482	0	15,436	15,470	△ 34	△ 9,954	△ 9,988	34	
			はつらつ 体操420回	はつらつ 体操420回	—										
	地域福祉サポート事業 計					46,135	46,135	0	59,698	59,918	△ 220	△ 13,563	△ 13,783	220	
	継3	介護保険訪問調査事業		460件/月	410件/月	50件/月	28,740	26,127	2,613	34,038	31,514	2,524	△ 5,298	△ 5,387	89
	小計					78,070	75,677	2,393	111,400	109,156	2,244	△ 33,330	△ 33,479	149	

(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30年度	平成29年度	増減数	平成30年度	平成29年度	増減額	平成30年度	平成29年度	増減額	平成30年度	平成29年度	増減額	
その他会計	ステップこはま訪問看護ステーション事業 (*平成29年度はサテライトさかせが含む)	9,000回	11,232回	△2,232回	85,521	115,742	△ 30,221	78,637	107,724	△ 29,087	6,884	8,018	△ 1,134	
	ステップハウス宝塚(介護老人老健施設)事業	97.0%/月	97.0%/月	—	466,448	458,119	8,329	426,570	419,030	7,540	39,878	39,089	789	
	ステップハウス宝塚(通所リハビリ)事業	36人/日	38人/日	△2人/日	134,948	129,816	5,132	104,866	100,349	4,517	30,082	29,467	615	
	ステップハウス宝塚(訪問リハビリ)事業	420回/月	420回/月	—	17,345	16,341	1,004	11,699	11,415	284	5,646	4,926	720	
	ケアプラン ンステー ション 事業	ステップごてんやま	36.5件/ CM1人	36.5件/ CM1人	—	46,137	45,680	457	49,492	49,002	490	△ 3,355	△ 3,322	△ 33
		ステップこはま	36.5件/ CM1人	36.5件/ CM1人	—	44,254	43,816	438	46,888	46,424	464	△ 2,634	△ 2,608	△ 26
		ステップいけのしま	36.5件/ CM1人	36.5件/ CM1人	—	27,233	26,963	270	30,188	29,890	298	△ 2,955	△ 2,927	△ 28
		ステップさかせがわ	—	36.5件/ CM1人	△36.5件/ CM1人	0	25,020	△ 25,020	0	30,748	△ 30,748	0	△ 5,728	5,728
	ステップこはまヘルパーステーション事業	2,400回/月	1,780回/月	620回/月	98,172	86,939	11,233	94,370	84,261	10,109	3,802	2,678	1,124	
	ステップさかせがわヘルパーステーション事業	—	100回/月	△100回/月	0	20,640	△ 20,640	0	20,819	△ 20,819	0	△ 179	179	
	池ノ島デイサービスセンター事業	38.7人/日	38.5人/日	0.2人/日	140,406	134,077	6,329	124,151	117,678	6,473	16,255	16,399	△ 144	
	ステップごてんやまリハビリクラブ事業	457人/月	594人/月	△137人/月	33,432	32,710	722	32,791	31,835	956	641	875	△ 234	
	ステップこはま24hケアステーション事業	20人/月	18人/月	2人/月	48,480	48,000	480	48,057	47,114	943	423	886	△ 463	
	ステップ相談支援センター ベルフラワー	300件/年	300件/年	—	20,560	14160	6,400	20,356	16,813	3,543	204	△ 2,653	2,857	
	地域包括 支援セン ター事業	御殿山	480件/月	480件/月	—	52,404	52,404	0	50,812	50,862	△ 50	1,592	1,542	50
小浜		356件/月	360件/月	△4件/月	37,339	37,339	0	35,623	35,658	△ 35	1,716	1,681	35	
	小計				1,252,679	1,287,766	△ 35,087	1,154,500	1,199,622	△ 45,122	98,179	88,144	10,035	
法人会計	管理費(法人本部配賦)				150	170	△ 20	62,636	44,405	18,231	△ 62,486	△ 44,235	△ 18,251	
	合計				1,330,899	1,363,613	△ 32,714	1,328,536	1,353,183	△ 24,647	2,363	10,430	△ 8,067	
	税引前収支(当期経常増減額)										2,363	10,430	△ 8,067	
	法人税、住民税及び事業税										803	3,544	△ 2,741	
	税引後収支(当期一般正味財産増減額)										1,560	6,886	△ 5,326	

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計 (単位: 千円)											
	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	3,195	3,415	△ 220	46,135	46,135	0	28,740	26,127	2,613	78,070	75,677	2,393
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	3,195	3,415	△ 220	46,135	46,135	0	28,740	26,127	2,613	78,070	75,677	2,393
経常費用												
事業費	17,664	17,724	△ 60	59,698	59,918	△ 220	34,038	31,514	2,524	111,400	109,156	2,244
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,548	12,579	△ 31	16,847	16,847	0	610	565	45	30,005	29,991	14
臨時雇賃金	0	0	0	22,126	22,126	0	23,968	22,193	1,775	46,094	44,319	1,775
法定福利費	1,488	1,493	△ 5	6,208	6,208	0	1,733	1,605	128	9,429	9,306	123
賞与引当金繰入額	0	0	0	4,156	4,156	0	5,355	4,958	397	9,511	9,114	397
退職給付費用	171	172	△ 1	465	465	0	67	62	5	703	699	4
福利厚生費	44	44	0	195	195	0	145	134	11	384	373	11
職員被服費	4	4	0	150	170	△ 20	264	244	20	418	418	0
旅費交通費	2	2	0	233	233	0	17	16	1	252	251	1
通信運搬費	51	51	0	1,464	1,464	0	292	270	22	1,807	1,785	22
減価償却費	0	0	0	400	400	0	80	74	6	480	474	6
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	877	886	△ 9	250	327	△ 77	63	58	5	1,190	1,271	△ 81
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	0	0	70	103	△ 33	0	0	0	70	103	△ 33
印刷製本費	255	255	0	393	393	0	0	0	0	648	648	0
燃料費	6	6	0	80	80	0	130	120	10	216	206	10
光熱水料費	55	55	0	285	285	0	140	130	10	480	470	10
賃借料	185	186	△ 1	1,507	1,507	0	580	537	43	2,272	2,230	42
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	45	45	0	1,187	1,187	0	79	73	6	1,311	1,305	6
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	338	347	△ 9	53	49	4	391	396	△ 5
租税公課	725	730	△ 5	350	380	△ 30	143	132	11	1,218	1,242	△ 24
報償費	0	0	0	180	180	0	0	0	0	180	180	0
委託費	35	35	0	1,736	1,736	0	9	8	1	1,780	1,779	1
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	50	50	0	0	0	0	50	50	0
研修費	57	57	0	163	163	0	102	94	8	322	314	8
諸会費	21	21	0	21	21	0	9	8	1	51	50	1
手数料	1,082	1,090	△ 8	844	895	△ 51	199	184	15	2,125	2,169	△ 44
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	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0
経常費用計	17,664	17,724	△ 60	59,698	59,918	△ 220	34,038	31,514	2,524	111,400	109,156	2,244
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,469	△ 14,309	△ 160	△ 13,563	△ 13,783	220	△ 5,298	△ 5,387	89	△ 33,330	△ 33,479	149
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 14,469	△ 14,309	△ 160	△ 13,563	△ 13,783	220	△ 5,298	△ 5,387	89	△ 33,330	△ 33,479	149

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計			法人会計			合計 (単位：千円)		
	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	0	0	94	104	△ 10	94	104	△ 10
事業収入	1,248,045	1,283,442	△ 35,397	0	0	0	1,326,115	1,359,119	△ 33,004
助成金収入	300	0	300	0	0	0	300	0	300
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	4,334	4,324	10	56	66	△ 10	4,390	4,390	0
経常収益計	1,252,679	1,287,766	△ 35,087	150	170	△ 20	1,330,899	1,363,613	△ 32,714
経常費用									
事業費	1,154,500	1,199,622	△ 45,122	62,636	44,405	18,230	1,328,536	1,353,182	△ 24,646
役員報酬	0	0	0	5,259	5,259	0	5,259	5,259	0
給料手当	343,329	364,016	△ 20,687	29,433	20,439	8,994	402,767	414,445	△ 11,678
臨時雇賃金	293,501	302,016	△ 8,515	5,500	4	5,496	345,095	346,339	△ 1,244
法定福利費	99,601	104,534	△ 4,933	2,012	1,677	335	111,042	115,517	△ 4,475
賞与引当金繰入額	135,808	142,573	△ 6,765	0	0	0	145,319	151,686	△ 6,367
退職給付費用	28,689	29,194	△ 505	740	617	123	30,132	30,510	△ 378
福利厚生費	2,549	2,657	△ 108	310	258	52	3,243	3,288	△ 45
職員被服費	3,651	3,689	△ 38	20	17	3	4,089	4,124	△ 35
旅費交通費	1,149	1,240	△ 91	96	80	16	1,497	1,571	△ 74
通信運搬費	7,092	8,168	△ 1,076	96	80	16	8,995	10,033	△ 1,038
減価償却費	14,357	14,580	△ 223	271	226	45	15,108	15,280	△ 172
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,161	14,231	△ 70	630	525	105	15,981	16,027	△ 46
医薬品費	4,712	4,625	87	0	0	0	4,712	4,625	87
食糧費	1,919	1,850	69	0	0	0	1,919	1,850	69
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	2,442	2,382	60	0	0	0	2,512	2,485	27
印刷製本費	688	671	17	0	0	0	1,336	1,319	17
燃料費	5,562	5,934	△ 372	50	42	8	5,828	6,182	△ 354
光熱水料費	42,968	42,067	901	199	166	33	43,647	42,703	944
貸借料	39,320	43,823	△ 4,503	1,420	1,183	237	43,012	47,236	△ 4,224
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	3,024	3,311	△ 287	94	78	16	4,429	4,694	△ 265
支払負担金	77	100	△ 23	0	0	0	77	100	△ 23
諸謝金	1,097	1,108	△ 11	1,657	1,381	276	3,145	2,885	260
租税公課	3,132	3,152	△ 20	2,561	2,134	427	6,911	6,528	383
報償費	100	100	0	0	0	0	280	280	0
委託費	96,646	94,167	2,479	7,985	6,654	1,331	106,411	102,600	3,811
プラン委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	0	0	0	0	0	0	50	50	0
研修費	3,088	3,300	△ 212	156	130	26	3,566	3,744	△ 178
諸会費	868	877	△ 9	80	67	13	999	994	5
手数料	4,442	4,737	△ 295	1	1	0	6,568	6,907	△ 339
委託費手数料	471	454	17	3,961	3,301	660	4,432	3,755	677
採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	34	28	6	34	28	6
渉外費	0	0	0	70	58	12	70	58	12
雑費	57	66	△ 9	1	1	0	71	80	△ 9
経常費用計	1,154,500	1,199,622	△ 45,122	62,636	44,405	18,230	1,328,536	1,353,182	△ 24,646
税引前当期一般正味財産増減額	98,179	88,144	10,035	△ 62,486	△ 44,235	△ 18,250	2,363	10,431	△ 8,068
法人税、住民税及び事業税							803	3,544	△ 2,741
当期一般正味財産増減額	98,179	88,144	10,035	△ 62,486	△ 44,235	△ 18,250	1,560	6,887	△ 5,327

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計 (単位: 千円)											
	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	575	0	2,620	2,840	△ 220	3,195	3,415	△ 220
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	575	0	2,620	2,840	△ 220	3,195	3,415	△ 220
経常費用												
事業費	2,087	2,087	0	9,370	9,370	0	6,207	6,267	△ 60	17,664	17,724	△ 60
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	959	959	0	8,500	8,500	0	3,089	3,120	△ 31	12,548	12,579	△ 31
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	155	155	0	870	870	0	463	468	△ 5	1,488	1,493	△ 5
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	49	0	0	0	0	122	123	△ 1	171	172	△ 1
福利厚生費	13	13	0	0	0	0	31	31	0	44	44	0
職員被服費	1	1	0	0	0	0	3	3	0	4	4	0
旅費交通費	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2	0
通信運搬費	8	8	0	0	0	0	43	43	0	51	51	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	22	22	0	0	0	0	855	864	△ 9	877	886	△ 9
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	255	255	0	0	0	0	0	0	0	255	255	0
燃料費	2	2	0	0	0	0	4	4	0	6	6	0
光熱水料費	16	16	0	0	0	0	39	39	0	55	55	0
賃借料	53	53	0	0	0	0	132	133	△ 1	185	186	△ 1
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	7	7	0	0	0	0	38	38	0	45	45	0
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	205	0	0	0	0	520	525	△ 5	725	730	△ 5
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	10	10	0	0	0	0	25	25	0	35	35	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	0	0	0	0
研修費	16	16	0	0	0	0	41	41	0	57	57	0
諸会費	6	6	0	0	0	0	15	15	0	21	21	0
手数料	309	309	0	0	0	0	773	781	△ 8	1,082	1,090	△ 8
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	0	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0
経常費用計	2,087	2,087	0	9,370	9,370	0	6,207	6,267	△ 60	17,664	17,724	△ 60
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,087	△ 2,087	0	△ 8,795	△ 8,795	0	△ 3,587	△ 3,427	△ 160	△ 14,469	△ 14,309	△ 160
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 2,087	△ 2,087	0	△ 8,795	△ 8,795	0	△ 3,587	△ 3,427	△ 160	△ 14,469	△ 14,309	△ 160

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計(単位:千円)											
	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	16,882	0	11,206	11,206	0	12,565	12,565	0	5,482	5,482	0
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	16,882	0	11,206	11,206	0	12,565	12,565	0	5,482	5,482	0
経常費用												
事業費	16,946	17,034	△ 88	13,760	13,810	△ 50	13,556	13,604	△ 48	15,436	15,470	△ 34
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	3,792	3,792	0	4,376	4,376	0	4,519	4,519	0	4,160	4,160	0
臨時雇賃金	7,576	7,576	0	4,480	4,480	0	4,481	4,481	0	5,589	5,589	0
法定福利費	2,205	2,205	0	1,199	1,199	0	1,290	1,290	0	1,514	1,514	0
賞与引当金繰入額	318	318	0	543	543	0	523	523	0	2,772	2,772	0
退職給付費用	22	22	0	38	38	0	37	37	0	368	368	0
福利厚生費	37	37	0	39	39	0	36	36	0	83	83	0
職員被服費	42	62	△ 20	4	4	0	49	49	0	55	55	0
旅費交通費	13	13	0	108	108	0	108	108	0	4	4	0
通信運搬費	243	243	0	787	787	0	412	412	0	22	22	0
減価償却費	136	136	0	111	111	0	85	85	0	68	68	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	50	80	△ 30	150	177	△ 27	20	30	△ 10	30	40	△ 10
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	40	60	△ 20	10	13	△ 3	20	30	△ 10	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	306	306	0	87	87	0	0	0	0
燃料費	32	32	0	0	0	0	36	36	0	12	12	0
光熱水料費	262	262	0	10	10	0	10	10	0	3	3	0
賃借料	334	334	0	469	469	0	617	617	0	87	87	0
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	97	97	0	449	449	0	554	554	0	87	87	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	20	29	△ 9	256	256	0	48	48	0	14	14	0
租税公課	70	79	△ 9	130	134	△ 4	120	129	△ 9	30	38	△ 8
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	180	0
委託費	1,469	1,469	0	8	8	0	223	223	0	36	36	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	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	20	20	0	99	99	0	34	34	0	10	10	0
諸会費	4	4	0	8	8	0	7	7	0	2	2	0
手数料	114	114	0	180	196	△ 16	240	259	△ 19	310	326	△ 16
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	16,946	17,034	△ 88	13,760	13,810	△ 50	13,556	13,604	△ 48	15,436	15,470	△ 34
税引前当期一般正味財産増減額	△ 64	△ 152	88	△ 2,554	△ 2,604	50	△ 991	△ 1,039	48	△ 9,954	△ 9,988	34
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 64	△ 152	88	△ 2,554	△ 2,604	50	△ 991	△ 1,039	48	△ 9,954	△ 9,988	34

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	実施事業等会計(単位:千円)								
	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
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	46,135	0	28,740	26,127	2,613	78,070	75,677	2,393
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	46,135	0	28,740	26,127	2,613	78,070	75,677	2,393
経常費用									
事業費	59,698	59,918	△ 220	34,038	31,514	2,524	111,400	109,156	2,244
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	16,847	16,847	0	610	565	45	30,005	29,991	14
臨時雇賃金	22,126	22,126	0	23,968	22,193	1,775	46,094	44,319	1,775
法定福利費	6,208	6,208	0	1,733	1,605	128	9,429	9,306	123
賞与引当金繰入額	4,156	4,156	0	5,355	4,958	397	9,511	9,114	397
退職給付費用	465	465	0	67	62	5	703	699	4
福利厚生費	195	195	0	145	134	11	384	373	11
職員被服費	150	170	△ 20	264	244	20	418	418	0
旅費交通費	233	233	0	17	16	1	252	251	1
通信運搬費	1,464	1,464	0	292	270	22	1,807	1,785	22
減価償却費	400	400	0	80	74	6	480	474	6
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	250	327	△ 77	63	58	5	1,190	1,271	△ 81
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	70	103	△ 33	0	0	0	70	103	△ 33
印刷製本費	393	393	0	0	0	0	648	648	0
燃料費	80	80	0	130	120	10	216	206	10
光熱水料費	285	285	0	140	130	10	480	470	10
賃借料	1,507	1,507	0	580	537	43	2,272	2,230	42
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	1,187	1,187	0	79	73	6	1,311	1,305	6
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	338	347	△ 9	53	49	4	391	396	△ 5
租税公課	350	380	△ 30	143	132	11	1,218	1,242	△ 24
報償費	180	180	0	0	0	0	180	180	0
委託費	1,736	1,736	0	9	8	1	1,780	1,779	1
プラン委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域交流費	50	50	0	0	0	0	50	50	0
研修費	163	163	0	102	94	8	322	314	8
諸会費	21	21	0	9	8	1	51	50	1
手数料	844	895	△ 51	199	184	15	2,125	2,169	△ 44
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	0	0	0	0	0	13	13	0
経常費用計	59,698	59,918	△ 220	34,038	31,514	2,524	111,400	109,156	2,244
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,563	△ 13,783	220	△ 5,298	△ 5,387	89	△ 33,330	△ 33,479	149
法人税、住民税及び事業税									
当期一般正味財産増減額	△ 13,563	△ 13,783	220	△ 5,298	△ 5,387	89	△ 33,330	△ 33,479	149

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計(単位:千円)											
	ステップこはま訪問看護ステーション			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	85,451	115,682	△ 30,231	463,724	455,895	8,329	134,948	129,816	5,132	17,345	16,341	1,004
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	70	60	10	2,724	2,724	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	85,521	115,742	△ 30,221	466,448	458,119	8,329	134,948	129,816	5,132	17,345	16,341	1,004
経常費用												
事業費	78,637	107,724	△ 29,087	426,570	419,030	7,540	104,866	100,349	4,517	11,699	11,415	284
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	30,829	42,231	△ 11,402	140,151	137,673	2,478	19,638	18,792	846	3,709	3,619	90
臨時雇賃金	18,925	25,925	△ 7,000	56,519	55,520	999	28,958	27,711	1,247	3,172	3,095	77
法定福利費	8,807	12,064	△ 3,257	37,810	37,141	669	8,519	8,152	367	1,450	1,415	35
賞与引当金繰入額	11,846	16,228	△ 4,382	52,151	51,229	922	11,817	11,308	509	1,616	1,577	39
退職給付費用	2,375	3,254	△ 879	11,435	11,233	202	2,686	2,570	116	579	565	14
福利厚生費	234	321	△ 87	906	890	16	199	190	9	25	24	1
職員被服費	285	390	△ 105	922	906	16	433	414	19	32	31	1
旅費交通費	177	242	△ 65	297	292	5	54	52	2	25	24	1
通信運搬費	1,161	1,590	△ 429	1,041	1,023	18	328	314	14	16	16	0
減価償却費	174	239	△ 65	7,240	7,112	128	1,229	1,176	53	21	20	1
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	349	478	△ 129	7,487	7,355	132	1,146	1,097	49	80	78	2
医薬品費	0	0	0	4,581	4,500	81	63	60	3	0	0	0
食糧費	0	0	0	407	400	7	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	7	10	△ 3	1,319	1,296	23	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	448	440	8	136	130	6	0	0	0
燃料費	350	480	△ 130	0	0	0	1,129	1,080	49	246	240	6
光熱水料費	175	240	△ 65	25,842	25,385	457	8,176	7,824	352	3	3	0
賃借料	2,301	3,152	△ 851	4,424	4,346	78	4,306	4,121	185	489	477	12
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	154	211	△ 57	328	322	6	343	328	15	79	77	2
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	470	462	8	127	122	5	16	16	0
租税公課	0	0	0	1,266	1,244	22	344	329	15	44	43	1
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	68,148	66,943	1,205	14,566	13,939	627	2	2	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	0	0	0	0
研修費	329	450	△ 121	875	860	15	172	165	7	32	31	1
諸会費	28	39	△ 11	720	707	13	20	19	1	2	2	0
手数料	105	144	△ 39	1,752	1,721	31	113	108	5	14	14	0
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	364	348	16	47	46	1
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	26	36	△ 10	31	30	1	0	0	0	0	0	0
経常費用計	78,637	107,724	△ 29,087	426,570	419,030	7,540	104,866	100,349	4,517	11,699	11,415	284
税引前当期一般正味財産増減額	6,884	8,018	△ 1,134	39,878	39,089	789	30,082	29,467	615	6,646	4,926	720
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	6,884	8,018	△ 1,134	39,878	39,089	789	30,082	29,467	615	6,646	4,926	720

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計(単位:千円)											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	46,137	45,680	457	44,254	43,816	438	27,233	26,963	270	25,020	25,020	△ 25,020
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	46,137	45,680	457	44,254	43,816	438	27,233	26,963	270	0	25,020	△ 25,020
経常費用												
事業費	49,492	49,002	490	46,888	46,424	464	30,188	29,890	298	0	30,748	△ 30,748
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	12,117	11,997	120	7,959	7,880	79	10,364	10,261	103	0	12,302	△ 12,302
臨時雇賃金	16,556	16,392	164	22,955	22,728	227	9,237	9,146	91	0	6,139	△ 6,139
法定福利費	5,465	5,411	54	5,597	5,542	55	3,544	3,509	35	0	3,238	△ 3,238
賞与引当金繰入額	6,323	6,260	63	6,052	5,992	60	3,918	3,879	39	0	4,208	△ 4,208
退職給付費用	1,385	1,371	14	537	532	5	391	387	4	0	499	△ 499
福利厚生費	89	88	1	79	78	1	38	38	0	0	47	△ 47
職員被服費	155	153	2	155	153	2	174	172	2	0	62	△ 62
旅費交通費	61	60	1	67	66	1	30	30	0	0	20	△ 20
通信運搬費	616	610	6	756	749	7	420	416	4	0	363	△ 363
減価償却費	843	835	8	77	76	1	131	130	1	0	273	△ 273
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	553	548	5	495	490	5	337	334	3	0	76	△ 76
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	182	180	2	97	96	1	121	120	1	0	240	△ 240
光熱水料費	373	369	4	129	128	1	157	155	2	0	125	△ 125
賃借料	3,523	3,488	35	1,201	1,189	12	844	836	8	0	2,554	△ 2,554
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	311	308	3	106	105	1	72	71	1	0	167	△ 167
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	△ 24
諸謝金	43	43	0	41	41	0	25	25	0	0	24	△ 24
租税公課	118	117	1	113	112	1	69	68	1	0	66	△ 66
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	334	331	3	6	6	0	4	4	0	0	4	△ 4
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	0	0	0	0
研修費	202	200	2	282	279	3	190	188	2	0	97	△ 97
諸会費	11	11	0	10	10	0	9	9	0	0	8	△ 8
手数料	217	215	2	174	172	2	113	112	1	0	212	△ 212
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	49,492	49,002	490	46,888	46,424	464	30,188	29,890	298	0	30,748	△ 30,748
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,355	△ 3,322	△ 33	△ 2,634	△ 2,608	△ 26	△ 2,955	△ 2,927	△ 28	0	△ 5,728	5,728
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	△ 3,355	△ 3,322	△ 33	△ 2,634	△ 2,608	△ 26	△ 2,955	△ 2,927	△ 28	0	△ 5,728	5,728

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計(単位:千円)											
	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 リハビリクラブ		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	98,172	86,939	11,233	20,640	20,640	△ 20,640	139,706	133,377	6,329	32,592	31,870	722
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	700	700	0	840	840	0
経常収益計	98,172	86,939	11,233	0	20,640	△ 20,640	140,406	134,077	6,329	33,432	32,710	722
経常費用												
事業費	94,370	84,261	10,109	0	20,819	△ 20,819	124,151	117,678	6,473	32,791	31,835	956
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	28,741	25,662	3,079	0	6,727	△ 6,727	16,604	15,738	866	7,972	7,740	232
臨時雇賃金	34,293	30,619	3,674	0	5,133	△ 5,133	45,610	43,232	2,378	8,936	8,676	260
法定福利費	8,160	7,286	874	0	1,823	△ 1,823	10,609	10,056	553	2,767	2,686	81
賞与引当金繰入額	13,898	12,409	1,489	0	2,950	△ 2,950	13,699	12,985	714	4,271	4,147	124
退職給付費用	2,588	2,311	277	0	15	△ 15	1,908	1,809	99	727	706	21
福利厚生費	383	342	41	0	60	△ 60	237	225	12	73	71	2
職員被服費	544	486	58	0	2	△ 2	422	400	22	126	122	4
旅費交通費	54	48	6	0	34	△ 34	21	20	1	54	52	2
通信運搬費	440	393	47	0	427	△ 427	529	501	28	227	220	7
減価償却費	223	199	24	0	267	△ 267	2,319	2,198	121	295	286	9
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	596	532	64	0	222	△ 222	1,207	1,144	63	546	530	16
医薬品費	0	0	0	0	0	0	63	60	3	5	5	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	785	744	41	723	702	21
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	760	720	40	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	53	50	3	0	0	0
燃料費	470	420	50	0	240	△ 240	2,026	1,920	106	618	600	18
光熱水料費	152	136	16	0	124	△ 124	6,989	6,625	364	377	366	11
賃借料	2,369	2,115	254	0	2,277	△ 2,277	6,166	5,845	321	3,978	3,862	116
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	328	293	35	0	168	△ 168	595	564	31	204	198	6
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	92	82	10	0	20	△ 20	134	127	7	32	31	1
租税公課	246	220	26	0	53	△ 53	456	432	24	148	144	4
報償費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	15	13	2	0	3	△ 3	12,165	11,531	634	409	397	12
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	0	0	0	0
研修費	243	217	26	0	74	△ 74	146	138	8	105	102	3
諸会費	19	17	2	0	7	△ 7	21	20	1	5	5	0
手数料	516	461	55	0	193	△ 193	627	594	33	193	187	6
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	94,370	84,261	10,109	0	20,819	△ 20,819	124,151	117,678	6,473	32,791	31,835	956
税引前当期一般正味財産増減額	3,802	2,678	1,124	0	△ 179	179	16,255	16,399	△ 144	641	875	△ 234
法人税、住民税及び事業税												
当期一般正味財産増減額	3,802	2,678	1,124	0	△ 179	179	16,255	16,399	△ 144	641	875	△ 234

平成30年度収支予算内訳書

勘定科目	その他会計(単位:千円)														
	ステップこはま24h ケアステーション			スタッフ相談支援センター ベルフラワー			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			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	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	0	0	0
事業収入	48,180	48,000	180	20,560	14,160	6,400	52,404	52,404	0	37,339	37,339	0	1,248,045	1,283,442	△ 35,397
助成金収入	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
寄附金収入	0	0	0	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	4,334	4,324	10
経常収益計	48,480	48,000	480	20,560	14,160	6,400	52,404	52,404	0	37,339	37,339	0	1,252,679	1,287,766	△ 35,087
経常費用															
事業費	48,057	47,114	943	20,356	16,813	3,543	50,812	50,862	△ 50	35,623	35,658	△ 35	1,154,500	1,199,622	△ 45,122
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	15,091	14,795	296	4,909	3,308	1,601	26,432	26,459	△ 27	18,813	18,832	△ 19	343,329	364,016	△ 20,687
臨時雇賃金	16,833	16,503	330	5,935	5,599	336	14,592	14,607	△ 15	10,980	10,991	△ 11	293,501	302,016	△ 8,515
法定福利費	4,176	4,094	82	2,364	1,784	580	333	333	0	0	0	0	99,601	104,534	△ 4,933
賞与引当金繰入額	6,828	6,694	134	2,785	2,102	683	604	605	△ 1	0	0	0	135,808	142,573	△ 6,765
退職給付費用	743	728	15	504	380	124	1,693	1,695	△ 2	1,138	1,139	△ 1	28,689	29,194	△ 505
福利厚生費	50	49	1	27	25	2	143	143	0	66	66	0	2,549	2,657	△ 108
職員被服費	95	93	2	49	46	3	154	154	0	105	105	0	3,651	3,689	△ 38
旅費交通費	7	7	0	162	153	9	80	80	0	60	60	0	1,149	1,240	△ 91
通信運搬費	250	245	5	142	134	8	773	774	△ 1	393	393	0	7,092	8,168	△ 1,076
減価償却費	1,637	1,605	32	72	68	4	82	82	0	14	14	0	14,357	14,580	△ 223
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	273	268	5	243	229	14	316	316	0	533	534	△ 1	14,161	14,231	△ 70
医薬品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,712	4,625	87
食糧費	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	1,919	1,850	69
給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	200	200	0	156	156	0	2,442	2,382	60
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	24	24	0	12	12	0	688	671	17
燃料費	61	60	1	64	60	4	87	87	0	111	111	0	5,562	5,934	△ 372
光熱水料費	83	81	2	105	99	6	227	227	0	180	180	0	42,968	42,067	901
賃借料	1,163	1,140	23	2,487	2,346	141	3,420	3,423	△ 3	2,649	2,652	△ 3	39,320	43,823	△ 4,503
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	52	51	1	71	67	4	162	162	0	219	219	0	3,024	3,311	△ 287
支払負担金	0	0	0	25	24	1	0	0	0	52	52	0	77	100	△ 23
諸謝金	46	45	1	15	14	1	56	56	0	0	0	0	1,097	1,108	△ 11
租税公課	124	122	2	40	38	2	150	150	0	14	14	0	3,132	3,152	△ 20
報償費	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	100	100	0
委託費	203	199	4	2	2	0	780	781	△ 1	12	12	0	96,646	94,167	2,479
プラン委託費	0	0	0	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	0	0	0
地域交流費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	134	131	3	170	160	10	158	158	0	50	50	0	3,088	3,300	△ 212
請会費	11	11	0	3	3	0	9	9	0	0	0	0	868	877	△ 9
手数料	197	193	4	182	172	10	228	226	2	13	13	0	4,442	4,737	△ 295
委託費手数料	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	471	454	17
採用費	0	0	0	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	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	66	△ 9
経常費用計	48,057	47,114	943	20,356	16,813	3,543	50,812	50,862	△ 50	35,623	35,658	△ 35	1,154,500	1,199,622	△ 45,122
税引前当期一般正味財産増減額	423	886	△ 463	204	△ 2,653	2,857	1,592	1,542	50	1,716	1,681	35	98,179	88,144	10,035
法人税、住民税及び事業税															
当期一般正味財産増減額	423	886	△ 463	204	△ 2,653	2,857	1,592	1,542	50	1,716	1,681	35	98,179	88,144	10,035