



国健協発第 21 号

令和 6 年 6 月 13 日

国分寺市長

井 澤 邦 夫 様

一般財団法人国分寺市健康福祉サービス協会

理事長 羽 田 祐

令和 5 年度国分寺市介護老人保健施設すこやか及び
国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい指定
管理に係る事業報告について

令和 5 年 1 月 10 日付けで締結した、国分寺市介護老人保健施設すこやか及び国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい指定管理に係る協定書第 26 条の規定に基づき、別紙のとおり事業報告書を提出いたします。

記

1 提出書類

- ① 令和 5 年度すこやか・ふれあい事業運営報告
- ② 指定管理者自己評価票

令和5年度

「国分寺市介護老人保健施設すこやか」及
び「国分寺市高齢者在宅サービスセンター
ふれあい」指定管理に係る事業報告

一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会

令和5年度 すこやか・ふれあい事業運営報告

I 国分寺市介護老人保健施設すこやか

1. すこやかの事業について

介護老人保健施設すこやかは、入所施設定員 50 名・通所施設定員 30 名の施設開設認可を受け、介護老人保健施設・短期入所療養介護・通所リハビリテーションの 3 事業を行っています。

2. 職員配置について

介護老人保健施設の運営については厚生労働省令に、医師、看護師、介護職、薬剤師、理学療法士等、介護支援専門員、管理栄養士、支援相談員他、様々な専門資格等を持った職員の配置基準が定められています。しかしこの人員配置基準は入所者 100 名に対し 1 名配置とされる基準（医師、支援相談員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、栄養士または管理栄養士、介護支援専門員）が含まれており、50 床という老人保健施設としては小規模な当施設もこの基準に則り職員を配置することになります。リハビリテーション機能の強化、相談体制の充実等他職種連携による質の高いサービス提供に取り組んでおります。

一方、厚生省老人保健福祉局企画課長通知により、省令に定める職員配置基準は最低基準であり、開設者は施設、設備、運営の向上に努めることを求められています。

そのため、老人保健施設の省令に定める職員配置基準は、利用者 3 人に 1 人の看護・介護職員配置とされていますが、当施設は 1.8 人に 1 人の職員配置となっており、全国の老人保健施設看護・介護職員平均配置人数は、利用者 2.2 人に 1 人と比較して手厚い配置となっています。

また、通所リハビリテーション事業の配置状況についても入浴介助や送迎の添乗など利用者の安全確保等のため、省令に定める職員配置基準を上回る職員を配置しております。

常勤換算後の職員数（R6.3 末）

	常勤換算後の職員数	（参考）仕様書
医師（施設長）	1	1
施設サービス課長	1	1（兼務可）
看護職員	7.9	5 以上
介護職員	23.7	12 以上
支援相談員	1	1
介護支援専門員	1	1（兼務可）
理学療法士又は作業療法士	6	1 以上
言語聴覚士	0.7	—
管理栄養士	1.3	1
薬剤師	1	1
歯科衛生士	0.2	—
施設管理課長	1	1（兼務可）
事務員	1	1 以上（兼務可）

※常勤換算：常勤職員 1 人当たり 1 日 8 時間勤務として算出

当協会職員には3種類の雇用形態があります。

- ・正職員：雇用期間の定めのない常勤の職員で、定期昇給・賞与・退職金制度が適用されます。

- ・常勤職員：期間雇用の常勤職員で、定期昇給、年2回の加給金は支給されますが、退職金制度はありません。なお、入職から5年以上の雇用者は、期間の定めはありません。

- ・パート職員：半年毎の雇用契約で、賃金は時間給で支払われ、退職金の支給はありません。

当老人保健施設も、開設当初は正職員が多く配置されていましたが、利用者の安全を確保する等の必要から人員増が必要となり、常勤職員とパート職員の雇用を進め、人件費の増大を抑えて来ました。

また、期間雇用労働者に関する法律の改正や雇用環境の変化に対応するため、当協会では、平成27年度から人事考課制度を本運用しております。

3. 稼働率及び運営状況について

当施設の短期入所含む入所について、令和5年度の年間平均稼働率は93%であり、入所延べ人数は短期入所を含め17,029人、前年度比260人減となり1.5%程度減少しております。要介護度3～5の占める割合は約66%（前年度約60%）でした。

退所者の状況としては、在宅復帰者の割合は約20%と前年度より約14%減少し、医療機関へ退所される方は51%と前年度より約17%増となりました。

また、在宅介護支援施設の役割として、在宅サービスである短期入所療養介護の利用者を多く受け入れています。延べ利用者数1,224人と前年度1,407人から延べ183人減少となりましたが、地域のケアマネジャーをはじめとした在宅介護サービス事業所と連携し、在宅での介護者の支援を果たしています。

通所リハビリテーションや通所介護サービス、訪問介護を併用している方も多く、法人全体としても在宅介護支援を果たしています。

今後も在宅生活を続ける高齢者やその家族の支援を可能な限り行っていきたいと考えております。

通所リハビリテーション（予防を含む）は、国分寺市公設民営の老人保健施設として、令和4年度10月より定員を30人とし、令和5年度には理学療法士を増員して、リハビリテーションの強化を図ってまいりました。

利用者数合計は6,290人（前年度比940人増）で、年間平均稼働率は72%（前年度68%）、月平均利用者数は524.2人でした。

新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月より5類に移行しましたが、高齢者施設としての拡大防止に向けた取り組みとして、手洗い、消毒、マスクの着用の他、全職員に対して週1回のPCR検査の実施及び介護、看護、リハビリ等、直接利用者と接する職員に対して週1回の抗原検査を実施しています。しかしながら、8月には新型コロナウイルスの感染者及び濃厚接触者が職員を含め複数発生しましたが、協力病院の国分寺病院を含む医療機関又は療養施設に入院・入所することができました。施設内での個室対応、入浴及びリハビリテーションの中止並びに東京都の即応チームの派遣による指導などを実施し、感染拡大防止対策を図った結果、約10日間で施設内の感染は治まりました。今後も必要な感染防止対策を図り、感染拡大防止に努めてまいります。

4. 損益について

通所リハビリテーションは、稼働率が72%と昨年度より4%増となっておりますが、入所

の稼働率は年間で 93%であり、前年度 95%から 3%利用率が減少したこともあり、全体的に減収につながっています。結果として、経常収入は 361,725 千円、経常支出は 366,155 千円となり、4,430 千円の経常損失となりました。

次年度は、稼働率の向上を図るとともに経営健全化に努めてまいります。

5. 地域との交流について

令和5年5月の新型コロナウイルス感染症が2類相当からの5類へ移行したことに伴い、音楽グループによる合唱やオカリナ演奏のボランティア活動を行うなど、地域の方々と利用者との交流を再開しました。そのことにより、利用者の笑顔も多く見られました。

今後も、高齢者施設として必要に応じた感染防止対策を図りつつ、地域との交流を図ってまいります。

6. 職員の研修について

当施設では年間の研修計画に基づき、職員等が交代で講師を務め、開催時期に応じたテーマで内部研修を開催しております。令和5年度は 36 の研修を 56 日間行い、延べ 337 名の職員が参加しました。

また、東京都、多摩立川保健所、老人保健施設協会、社会福祉協議会他、さまざまな機関等から研修会の案内が届き、必要と思われるものに職員を参加（60 日 99 人参加）させ、参加した職員が内部研修の講師となって、最新の知識を職員全員が共有するよう努めております。

7. その他

面会については、5月より従来のガラス越しでの対面から、4階すこやか入所施設内での対面方式（パーテーションは設置）に変更しました。面会日も水曜日を追加して、水曜日及び土曜日（各日8枠）で実施しました。引き続き、面会方法の見直し等を検討いたします。

Ⅱ 国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい

1. ふれあいの事業について

国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあいは、令和4年度より、定員を 24 人から 15 人に変更したことに伴い、市町村が管轄する地域密着型通所介護（予防を含む）に変更しました。

地域密着型通所介護施設を運営する事業者は、運営推進会議の開催が義務付けされています。今年度は、6月と12月に2回開催し、利用者、家族、地域住民の代表者、国分寺市職員又は地域包括支援センター職員等 12 名（各6名）の方にご参加いただき、施設で提供しているサービス内容等を明らかにして、地域に開かれたサービス、サービスの質の確保を図りました。

今年度においても新型コロナウイルス感染者及び濃厚接触者が職員を含め複数発生したため、営業停止には至らないまでも、家庭内感染の発生による濃厚接触者となった場合や他通所施設での接触状況により利用を控えていただく状況もありました。職員も細心の注意を図り対応し、利用者に対しても、感染リスクを避けるため、家庭内でできる感染防止についても理解を促し、健康観察等ご協力いただきました。

2. 職員配置について

地域密着型通所介護施設の運営については厚生労働省令に、生活相談員、看護師、介護職員、機能訓練指導員等有資格者の配置基準が定められています。

さらに、厚生省老人保健福祉局企画課長通知により、厚生省令に定める基準は最低基準であり、開設者は施設、設備、運営の向上に努めることを求められています。

厚生省令による地域密着型通所介護施設の人員配置基準

生活相談員	サービス提供時間に応じて専従で 1 以上
看護職員	専従で 1 以上
介護職員	利用者の数が 15 人までは 1 以上、15 人を超える場合にあっては利用者 1 人増すごとに 0.2 を加えた数以上。
機能訓練指導員	1 以上

各種加算の算定をするためには、人員配置基準よりも手厚い配置が必要となります。

当施設は同じフロアーで通所リハビリテーションを同時に行っているため、一体的にサービス提供が可能であり効率性を意識した運営をしています。しかし配置基準は事業所単位となっていることや、2 事業所運営に必要な事務負担の効率化は望めず、大きな課題となっています。

常勤換算後の職員数（R6.3）※常勤換算：常勤職員 1 人当たり 1 日 8 時間勤務として算出

	常勤換算後の職員数	（参考）仕様書
管理者	1	1（兼務可）
看護職員	1.5	1 以上（兼務可）
介護職員	4.2	2 以上（兼務可）
生活相談員	1	1 以上（兼務可）
機能訓練指導員	1.5	1 以上（兼務可）
事務員	1	1 以上（兼務可）

3. 稼働率・収益状況について

当施設の令和5年度の年間平均稼働率は51%で、前年度比8%減、年間合計利用者数は2,239人、前年度比334人減少しております。月平均利用者数は186.6人でした。経常収入は24,685千円、経常支出は46,527千円となり、21,842千円の経常損失を計上しました。

稼働率低下の理由は上記で触れているとおりですが、利用対象者については要介護者に限らず、要支援者の受け入れも行い柔軟な対応に努めています。

直近3年間の実績推移

利用者数等	令和3年度	令和4年度	令和5年度
稼働率（%）	60	59	51
延利用者人数（人）	4,138	2,573	2,239
平均介護度	2.1	2.1	2.2

収支	令和3年度	令和4年度	令和5年度
経常収入（千円）	41,320	28,111	24,685
経常支出（千円）	48,364	46,808	46,527
損益（千円）	△7,044	△18,697	△21,842

ふれあい会計の借入金会計別残高推移（千円）

借入先会計	令和3年度	令和4年度	令和5年度
すこやか会計（短期借入金）	7,258	6,077	5,624
法人会計（短期借入金）	39,270	39,259	38,698
法人会計（長期借入金）	14,146	33,523	54,371
借入残高（計）	60,674	78,859	98,693

※令和4年度より定員を15人とし事業規模の縮小を図っているが、人件費等の経費削減を図れないため、次年度以降も借入金依存度が増加する懸念がある。

4. 地域との交流について

当施設は地域に開かれた施設をめざし、地域にお住まいの方にボランティアとして参加していただき、特に趣味生きがい活動では、老健施設と同様、音楽や手芸、書道、絵手紙、ちぎり絵、詩吟など、職員では対応できない様々な特技をお持ちの方に参加していただきました。しかし、令和2年度から引き続き、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に通所施設内でのボランティア受け入れを中止していましたが、新型コロナウイルス感染症が5月から5類に移行したことに伴い、音楽グループによる合唱やオカリナ演奏のボランティア活動を行うなど、地域の方々と利用者との交流を再開しました。そのことにより、利用者の笑顔も多く見られました。また、園芸ボランティアの方々には、屋外で花や野菜を育てていただき、通所利用者や道行く皆さんに楽しんでいただきました。

今後も、高齢者施設として必要に応じた感染防止対策を図りつつ、地域との交流を図ってまいります。

また、今年度も引き続き地域密着型通所介護サービスとして地域の住民や関係機関の方を招いた運営推進会議を開催し、地域住民への活動紹介等行っています。

5. 職員の研修について

当施設では年間の研修計画に基づき、職員が交代で講師を務め、開催時期に応じたテーマで内部研修を開催しております。令和5年度は25の研修を30日間行い、延べ305人の職員が参加しています。

また、外部研修もオンライン研修の他、対面での受講も可能となり合計26回の研修に延べ36人の職員が参加しました。

介護老人保健施設すこやか利用状況

病状が安定し入院治療の必要のない要介護高齢者等を対象に、介護老人保健施設内で、医学的管理のもとで、リハビリテーションや介護・その他必要な医療を行い、自立した日常生活が営むことができるようなサービスを提供しました。

① 入所延人数

月	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	220	167	443	371	100	1,301
5	217	186	511	389	93	1,396
6	210	173	473	376	116	1,348
7	155	208	540	372	124	1,399
8	172	229	431	410	104	1,346
9	196	150	355	371	43	1,115
10	204	299	471	309	62	1,345
11	178	307	527	237	84	1,333
12	186	329	494	202	100	1,311
1	201	353	448	214	96	1,312
2	220	301	420	231	87	1,259
3	242	300	507	198	93	1,340
合計	2,401	3,002	5,620	3,680	1,102	15,805

② 短期入所延人数

(単位：人)

月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	0	0	11	14	28	38	25	116
5	0	0	0	25	23	24	5	77
6	0	0	0	24	20	32	20	96
7	0	0	0	23	39	14	5	81
8	0	0	0	17	26	27	13	83
9	0	0	8	41	25	20	17	111
10	0	0	3	33	50	26	25	137
11	0	0	0	24	15	16	29	84
12	0	0	0	20	29	33	25	107
1	0	0	0	25	28	38	21	112
2	0	0	0	19	17	33	28	97
3	3	0	0	23	18	48	31	123
合計	3	0	22	288	318	349	244	1,224

③ 通所リハビリテーション利用延人数

(単位：人)

月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	10	41	126	122	105	43	40	487
5	11	47	132	127	109	43	40	509
6	11	46	143	158	108	50	46	562
7	10	32	131	135	107	63	31	509
8	11	37	136	142	106	66	35	533
9	12	36	124	131	97	57	37	494
10	11	29	148	156	88	60	48	540
11	15	25	137	140	95	65	45	522
12	16	31	141	135	87	69	45	524
1	15	30	144	124	73	78	42	506
2	15	27	184	148	67	67	39	547
3	19	27	172	145	72	81	41	557
合計	156	408	1,718	1,663	1,114	742	489	6,290

高齢者在宅サービスセンターふれあい利用状況

居宅で生活している要支援・要介護者等に対し、通所による施設サービスを行い、必要な趣味・生きがい・日常動作訓練・入浴・食事・送迎サービスを提供しました。

利用延人数

(単位：人)

月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	4	0	51	61	68	17	6	207
5	3	0	57	53	70	26	7	216
6	5	0	66	57	39	40	5	212
7	4	0	68	54	63	27	5	221
8	3	6	72	59	62	23	3	228
9	5	8	62	54	26	24	7	186
10	3	9	56	56	17	26	5	172
11	3	8	56	56	27	27	4	181
12	4	6	51	55	23	23	5	167
1	4	8	42	57	13	17	4	145
2	4	8	51	57	12	16	0	148
3	5	9	38	72	16	16	0	156
合計	47	62	670	691	436	282	51	2,239

介護老人保健施設すこやか・高齢者在宅サービスセンターふれあい活動状況等

◎ 介護実習生受入及び介護体験等受入状況

介護老人保健施設すこやかで、高齢社会を担う専門職の育成として、介護実習生の受け入れを行い、また、高齢者在宅サービスセンターふれあいでは、教員免許取得の為の介護体験受け入れと介護体験ボランティアの受け入れ等を行いました。

令和5年度は、新型コロナウイルス感染症が5類へ移行したものの感染が続いていることから、入所施設の「すこやか」での受け入れは中止しました。通所施設の「ふれあい」では、市内中学校（3校）の職場体験、私立中学（1校）の介護ボランティアを受け入れました。

○介護実習生受入状況

実習生受入課	介護老人保健施設すこやか	実施日数	出席延人数
学校名	受入れなし	-	-

○教員免許取得の為の介護体験受入

介護体験受入課	ふれあい	実施日数	出席延人数
学校名	受入れなし	-	-

○介護体験ボランティアの受け入れ

介護体験受入課	ふれあい	実施日数	出席延人数
学校名	早稲田実業中等部一年生	1	3

○職場体験他

職場体験受入課	ふれあい	実施日数	出席延人数
学校名	国分寺市立第一中学校	3	6
	国分寺市立第二中学校	3	9
	国分寺市立第五中学校	3	9

◎ 職員の研修会及び講演会の受講状況

協会内や東京都などの研修会・講演会・勉強会・会議等を通じて、職務上必要な知識・情報・技術等幅広い知見を得て、自己の資質向上を目指し、利用者の支援に活用しています。

○介護老人保健施設 すこやか

外 部 研 修 受 講			
	研修名等	実施日数	出席延人数
1	介護福祉士実習指導者講習会	4	4
2	成年後見制度利用促進計画に基づく国の動向および日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）と成年後見制度の基礎理解	1	1
3	ケアプランデータ連携システムに関するセミナー	1	1
4	認知症ケアにおける不穏になる人、不穏にさせる人	1	1
5	スマホAIアプリ「リハケア」セミナー	1	1
6	明日からできる摂食嚥下の評価と口腔ケア	1	1
7	施設とボランティア	1	1
8	Face to Face 作業で結ぶ東京の未来	1	1
9	令和5年度東京都入退院時連携強化研修	4	4
10	経営安定化及び介護人材確保の取り組み事例紹介WEBセミナー	1	1
11	認知症介護基礎研修	2	2
12	令和5年度リハビリテーション新人研修会	1	2
13	国分寺市通所事業者連絡会「災害対策研修」	1	1
14	漏れの解決119番	1	1
15	多職種で学ぶライフ加算マネジメント	1	3

16	『実効性のあるBCP』セミナー	1	1
17	国分寺市通所事業者連絡会「認知症ケア」	1	1
18	科学的介護情報システム（LIFE）による科学的介護の推進	1	2
19	感染症・結核講習会	2	5
20	地域公益活動実践発表会2023 Part.2	1	1
21	デイが必須で行うべき戦略事例紹介	1	3
22	レジオネラ対策講習会	1	1
23	支援相談員部会研修会 データから見える超強化型老健施設の秘訣	1	1
24	高齢者虐待の早期発見・通報の重要性	1	3
25	令和5年度生産性向上セミナー「よりよい介護現場のために業務改善できること」	1	1
26	令和5年度生産性向上に向けた人材育成セミナー～人材育成の仕組みづくり～	1	1
27	高次脳機能障害支援普及事業に係る医療従事者研修	1	2
28	令和6年改正直前 将来を見据えた介護業務のDXとは	1	2
29	どんとこい！認知症XIV	1	1
30	学術講演会「高齢者に対する食欲不振に注目した栄養介入と漢方薬介入の現状と展望」	1	2
31	高齢者権利擁護推進事業「施設内リーダー職員研修（看護実務者研修）」	3	3
32	押さえておきたい！2024年介護報酬改定のポイント	1	4
33	指定管理者に向けた個人情報保護研修に関する研修	1	4
34	令和6年度 栄養部会研修会「リハ栄養・食事姿勢と摂食」	1	1
35	東京都高齢者施設等のBCP策定支援事業「BCP講座 総集編」	1	1
36	介護事業者のための業務継続計画（BCP）作成セミナー	1	1
37	国分寺市在宅医療・介護連携研修（介護支援専門員現任研修Ⅱ）	1	2
38	重層的支援体制整備事業 令和5年度コーディネーター連絡会	1	1
39	介護現場におけるハラスメント対策説明会	1	1
40	施設ケアマネジメントの本質について	1	2
41	令和6年度介護報酬改定（概要）説明会	1	1
42	東京都看護協会地域包括ケア委員会主催 情報交換会	1	1
43	報酬改定の概要とポイント	1	1
44	リハビリテーション講演会「介護予防のパラダイムシフトと専門職に求められる役割」	1	4
45	令和5年度介護老人保健施設に対する集団指導	1	14
46	令和6年度介護報酬改定ポイント解説セミナー	1	2
47	「俳諧」・「昼夜逆転」認知症専門医から学ぶ！周辺症状に“振り回されない”ケア	1	1
48	第2回プラチナナース施設管理者セミナー	1	1
49	令和5年度東京都老人福祉施設等感染症対策指導者養成研修	1	1
50	2023年度人材マネジメント塾	1	1
計		60	99

○介護老人保健施設 すこやか

内部研修受講		
	研修名等	実施日数 出席延人数
1	事故発生予防と再発の防止	1 7
2	プライバシー保護の取り組み	1 6
3	介護技術（移乗・移動）	1 9
4	熱中症と脱水症	1 9
5	食中毒と手洗い	1 8
6	緊急時の対応（誤嚥・窒息）	1 9
7	肺炎（間質性肺炎含む）と結核の予防と院内感染対策	1 8
8	口腔ケア・義歯・根本虫歯・スポンジブラシの使い方	1 10
9	消化器の使い方と設置場所	11 31
10	介護技術（更衣）	1 8
11	手の機能について	1 8
12	虐待・身体拘束について	1 6

13	接遇	1	6
14	認知症の介護	1	7
15	施設サービス計画書の基本とWINCAREの紹介	1	9
16	脳梗塞とワーファリン	1	8
17	緊急時の対応（意識障害、脳梗塞、脳出血）	1	8
18	ノロウイルス対策のための嘔吐物処理方法	1	7
19	排泄・おむつ交換（実技）	1	7
20	誤嚥性肺炎	1	8
21	インフルエンザ（実践9	1	9
22	高次脳機能障害	1	12
23	「むせる」とは、不顕性誤嚥とは	1	8
24	高齢者虐待	1	8
25	認知症ケア	1	9
26	感染症予防と発生時の対応	1	8
27	レクリエーション ゲームレク、認知症の人の不安を取り除くポイント	1	7
28	介護記録を書く意見について	1	8
29	褥瘡予防	1	8
30	新人研修	2	2
31	倫理及び法令遵守	1	9
32	防災訓練	7	33
33	介護者の健康づくり	1	7
34	食事と栄養	1	8
35	アルツハイマー病（薬）	1	6
36	緊急時の対応（実践） 急変、転倒、救急車要請の判断	4	16
計		56	337

○高齢者在宅サービスセンター ふれあい

外 部 研 修 受 講		
	研修名等	実施日数 出席延人数
1	経営安定化及び介護人材確保の取り組み事例紹介WEBセミナー	1 1
2	地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護に係る集団指導	1 1
3	国分寺市通所事業者連絡会「災害対策研修」	1 2
4	多職種で学ぶライフ加算マネジメント	1 1
5	『実効性のあるBCP』セミナー	1 1
6	国分寺市通所事業者連絡会「認知症ケア」	1 1
7	科学的介護情報システム（LIFE）による科学的介護の推進	1 1
8	感染症・結核講習会	1 1
9	デイが必須で行うべき戦略事例紹介	1 1
10	福祉用具講習会（第2回集合型講習会）	1 1
11	令和6年改正直前 将来を見据えた介護業務のDXとは	1 1
12	押さえておきたい！2024年介護報酬改定のポイント	1 2
13	指定管理者に向けた個人情報保護研修に関する研修	1 1
14	デイサービス研修「2024年度の介護保険制度改正と介護報酬改定」	1 1
15	「つながれ ひろがれ ちいきの輪」実践報告会	1 1
16	気軽に学ぼう！認知症WEBセミナー	3 3
17	生活相談員リスクマネジメント研修会	1 1
18	施設長の必須スキル「稼働率管理」	1 1
19	東京都高齢者施設等のBCP策定支援事業「BCP講座 総集編」	1 1
20	介護事業者のための業務継続計画（BCP）作成セミナー	1 1
21	介護現場におけるハラスメント対策説明会	1 1
22	令和6年度介護報酬改定（概要）説明会	1 1

23	報酬改定の概要とポイント	1	1
24	令和5年度介護老人保健施設に対する集団指導	1	7
25	人財育成・定着に必要なメンタルトレーニング	1	1
26	令和5年度東京都老人福祉施設等感染症対策指導者養成研修	1	1
計		28	36

○高齢者在宅サービスセンター ふれあい

内 部 研 修 受 講			
	研修名等	実施日数	出席延人数
1	移乗サポートロボット勉強会	1	6
2	転倒時の対応	1	7
3	認知症	1	7
4	組織について	2	18
5	ガウンテクニック	1	8
6	ハグ利用者の情報と実施	2	12
7	通所介護予防について	1	7
8	立位の介助について	1	7
9	食中毒・感染症	1	8
10	腰痛ストレッチについて	1	8
11	身体介護	1	8
12	個人情報保護	1	8
13	ノロウイルスについて	1	7
14	身体拘束	2	19
15	避難訓練（利用者を含む）	2	75
16	虐待スピーチロック（言葉の拘束）	1	8
17	ノロウイルス吐物処理方法	2	12
18	嚥下障害	1	7
19	感染症	1	13
20	法令遵守	1	13
21	入浴中の避難訓練	1	8
22	認知症の人の対応	1	8
23	送迎中の事故対応	1	11
24	事故防止	1	10
25	接遇	1	10
計		30	305

◎ すこやか・ふれあいの活動行事

ご利用者が心身とも、健康に過ごすためには「楽しみ」や「生きがい」は欠かせません。すこやか・ふれあいでは、さまざまなレクリエーションや趣味活動及び運動を行いました。体を動かすことで心身機能の維持向上、手先や頭を使うレクリエーション・音楽鑑賞により脳の活性化を図りました。また、利用者同士のふれあいを大切に了一日の活動プログラムを作成し実施しています。敬老会では、長寿の節目を迎えられた方に賀状を手渡しお祝いをしました。

○ 介護老人保健施設 すこやか

活 動 行 事 内 容		実施日数	参加延人数
4月	お花見ドライブで気分転換を図る	8	27
5月	談話室でお茶会を行い気分転換を図る	8	42
6月	七夕飾りを作製し季節を感じ、気分転換を図る	4	34
7月	納涼祭	1	48
8月	共同制作を通し季節の移り変わりを感じる 皆で楽しく暑気払いをする	2	18

9月	敬老会	1	39
10月	運動会	1	47
11月	足浴して心身共にリラックス	13	46
12月	年忘れお楽しみ会	1	41
1月	新年会	1	44
2月	2月の季節感を感じる（節分鬼退治ゲーム）	1	38
3月	お花見ドライブ	3	11
計		44	435

○ 介護老人保健施設 すこやか

ボランティアによる定期活動		実施日数	参加延人数
園芸ボランティア		5	10
敬老会賀状作り		1	2
手作業ボランティア		4	8
はぴねす 歌の教室		7	245
NNガールズ		1	35
書道		1	8
オカリナ麦笛		1	27
車椅子ステーション		17	17
計		37	352

○ 高齢者在宅サービスセンター ふれあい

活動行事内容		実施日数	参加延人数
6月	地域密着型サービス運営推進会議	1	10
8月	夏祭り	1	27
9月	敬老会	1	25
12月	地域密着型サービス運営推進会議（第2回）	1	9
3月	感謝祭	1	28
計		5	99

○ 高齢者在宅サービスセンター ふれあい

ボランティアによる定期活動		実施日数	参加延人数
園芸ボランティア		5	10
敬老会賀状作り		1	2
手作業ボランティア		4	8
計		10	20

○ 高齢者在宅サービスセンター ふれあい

ボランティアによるイベント		実施日数	参加延人数
はぴねす 歌の教室		5	50
NNガールズ		1	11
オカリナ麦笛		1	17
計		7	78

◎ 防災訓練（自衛消防訓練）

施設のご利用者及び職員を対象に、防災訓練を実施しました。災害が起きた時には、日頃の訓練が役に立ちます。いざという時、一人ひとりが慌てず迅速な行動を取ることが重要になります。

○介護老人保健施設 すこやか

実施日	参加延人数
12月13日	9

ふれあい

実施日	参加延人数
10月16日	36
10月21日	39
計	75

◎ 普通救命講習（応急救護訓練）

緊急時の応急処置として、命を守る知識と自主救護能力の向上を目的に、人工呼吸法・心臓蘇生法・AEDの使い方・止血法などを行いました。救急車到着までの応急手当の重要性を習得することができました。

○介護老人保健施設 すこやか

実施日	参加延人数
11月29日	8

ふれあい

実施日	参加延人数
11月29日	8

◎ 施設設備改善

施設内で、ご利用者の生活環境の安全及び維持向上を図るため、年数の経過した設備を入替（導入）しました。

○介護老人保健施設すこやか

（単位：個）

設備改善内容	すこやか	実施時期
ペーパータオルホルダー	1	4月
立ち上がりサポートスタンド	1	4月
マガジンラックメッシュ	1	4月
パルスオキシメーター	50	5月
テーブル	1	5月
リモコンサーキュレーター	1	6月
手首式血圧計	1	7月
やかん 5L	1	7月
ステンレス製ケトル	1	8月
手首式血圧計	1	8月
コードレスマットスイッチ	2	8月
電子体温計	2	10月
電気衣類乾燥機	1	12月
全自動洗濯機	1	1月
デジタルカメラ	1	2月

○高齢者在宅サービスセンターふれあい

（単位：個）

設備改善内容	ふれあい	実施時期
パルスオキシメーター	8	5月
自動血圧計	1	7月
ペーパータオルホルダー	1	7月
電子体温計	2	9月
ドライヤー	3	10月
デジタルカメラ	1	10月
セーフティアームウォーカー	2	11月
電子体温計	2	1月

◎ 介護老人保健施設「すこやか」施設内での新型コロナウイルス感染状況

8月23日「すこやか」介護職員が感染し、8月25日に「すこやか」利用者の感染を確認、その後、9月2日までに、利用者10名、職員5名の感染者が発生しました。

利用者10名については、発症当日及び翌日には、国分寺病院を含む医療機関又は療養施設に入院・入所ができました。

施設内での個室対応（食堂の閉鎖、ディスポーザー食器の使用）、入浴及びリハビリテーションの中止及び東京都の即応援支援チームの派遣による指導をいただくなど感染拡大防止対策を図った結果、約10日間で施設内の感染は治まりました。

◎ 新型コロナウイルス感染拡大防止の対応について

- 全職員に対して、出勤時の検温(検温表記録)・手指の消毒・マスク着用を徹底しました。
- 全職員に対し、「正しい手の洗い方と手指消毒」「マスクの着用を含む咳エチケット」「勤務前の検温」「日常の健康管理」等について指導しました。また各課で、新型コロナウイルス感染症の対応について内部研修も行いました。
- 全職員及び警備・清掃・厨房の委託業者職員に対して、PCR検査(東京都福祉保健局「高齢者施設職員等に対する集中的検査」)を毎週実施しました。さらに看護職、介護職、リハ職、生活相談員など、利用者と直接接する職員については、抗原検査キットによる検査も併せて毎週行いました。
- 「すこやか」では、入所者家族等の面会は、従来のガラス越しでの対面から、4階すこやか入所施設内での対面方式(パーテーションは設置)に変更しました。また、面会時間は20分間に延長し、面会日は水曜日と土曜日各8枠としています。
- 「すこやか」では、自宅からの短期入所(ショートステイ)利用者に、施設入所前に抗原検査キットにて検査を行い、陰性確認後に入所いただきました。
- 「ふれあい」では、利用者送迎車乗車前の検温・手指消毒、到着時の検温・手洗い・マスク着用を徹底しました。
- 利用者及び職員の感染者を早期に発見するため、濃厚接触者(疑い者含む)及び陽性疑い者に対して、随時抗原定性検査キットにて検査を行い、感染拡大・集団感染を防止しています。

収支決算書
(令和5年度)
令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

施設名	国分寺市介護老人保健施設 すこやか
指定管理者名	一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会
指定管理期間	令和5年 4月 1日 から 令和10年 3月 31日

【指定管理業務に係る決算報告】

1. 収入の部 (単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
市補助金	28,000,000	27,943,000	99.8%	
地方公共団体補助金収入	0	666,000		物価高騰等支援対応給付金・サービス提供体制確保補助金
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0	253,000		
事業収入	342,758,000	331,974,636	96.9%	
その他の収入	100,000	888,393	888.4%	※公衆電話・テレビカード・自販機手数料等
実質損失				
収入合計	370,858,000	361,725,029	97.5%	補正後予算に対する達成率は98.4%

2. 支出の部 (単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
人件費	255,472,100	259,961,255	101.8%	
給与・賃金	176,725,000	177,224,878	100.3%	
社会保険料	28,494,600	30,235,289	106.1%	
手当	45,132,000	47,278,960	104.8%	※通勤手当は課税対象
その他	5,120,500	5,222,128	102.0%	※退職引当金・福利厚生費
事務費	2,827,850	2,535,375	89.7%	※
消耗品費	780,250	722,830	92.6%	※
印刷製本費	80,500	10,742	13.3%	※
通信費	675,000	612,038	90.7%	※
使用料及び賃借料	200,450	114,870	57.3%	※
保険料	10,500	3,171	30.2%	※
ファイナンスリース料	732,000	731,487	99.9%	※
その他	349,150	340,237	97.4%	※職員被服費、研修費、会議費
管理費	31,770,500	22,907,459	72.1%	※
光熱水費	31,560,000	22,832,439	72.3%	※
電気料金	12,776,700	8,750,200	68.5%	※
ガス料金	10,075,800	6,542,400	64.9%	※
上下水道料金	8,707,500	7,539,839	86.6%	※
修繕費	210,500	75,020	35.6%	※
事業費	81,368,325	78,554,436	96.5%	※
消耗品費	2,776,000	2,546,158	91.7%	※生活用品、入浴用品等
賃借料	4,460,000	4,176,435	93.6%	※リネンリース等
委託費	45,476,000	44,908,972	98.8%	※給食委託費等
車両費	1,251,575	1,057,158	84.5%	※
材料費	27,309,000	25,764,121	94.3%	※医薬品、給食材料費等
旅費交通費	95,750	101,592	106.1%	※
法人税	145,676	26,867	18.4%	
租税公課	498,511	414,134	83.1%	
その他の支出	1,177,100	1,755,066	149.1%	※諸謝金、支払利息、諸会費、雑費他
実質収益				
支出合計	373,260,062	366,154,592	98.1%	補正後予算に対する達成率は99.2%

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。
消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。
指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。
一般管理費(本社経費)、租税公課は別に算定根拠を示すこと。
【予算の補正】別添補正予算及び増減理由のとおりに記載すること。

【自主事業に係る決算報告】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
自主事業に係る収入	0	0	0.0%	
実質損失		0		
収入合計	0	0	0.0%	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
自主事業に係る支出	0	0	0.0%	
実質収益		0		
支出合計	0	0	0.0%	

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。

消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。

指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。

※収支計算に対する総括・自己評価

令和4年10月より通所リハビリテーションの1日あたりの定員を24名から30名に変更した。そのため、通所リハビリテーションの収入は大きく増加した。また、食費を入所、短期入所は1日100円、通所リハビリは昼食代を40円値上げしたことにより、食費収入は増となった。しかし、人件費、給食委託費や給食材料費、建物管理費等の負担が増え、結果的に4,429千円の赤字となった。稼働率の向上や加算の取得、また経費の削減が課題である。

【指定期間中の状況】

指定管理期間	令和5年 4月 1日 から 令和10年 3月 31日
指定管理費 収入総合計額(円)	0
指定管理費 支出総合計額(円)	0

指定管理費 市提示の総額上限額(円)	0
--------------------	---

指定期間中の 決算の状況	収入	支出	収支
令和5年度	361,725,029	366,154,592	△ 4,429,563
計	361,725,029	366,154,592	△ 4,429,563

指定期間中の 自主事業の収支状況	収入	支出	収支
令和5年度	0	0	0
計	0	0	0

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

＜租税公課＞

	法人会計	すこやか会計
収入印紙	63,800	400
利子税	654	
印紙税・重量税	10,400	
消費税	2,091,000	
合計	2,165,854	400

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計 すこやかへの 按分額	413,734
すこやか会計分	400
合計	414,134

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円
総額	105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・ 按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・ 当該施設の本社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計画書
(令和5年度)
令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日

施設名	国分寺市介護老人保健施設 すこやか
指定管理者名	一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会
指定管理期間	令和5年 4月 1日 から 令和10年 3月 31日

【指定管理業務に係る収支計画】

1. 収入の部 (単位:円)

科目	予算額	摘要
市補助金	28,000,000	
事業収入	342,758,000	
その他の収入	100,000	
収入合計	370,858,000	

2. 支出の部 (単位:円)

科目	予算額	摘要
人件費	255,472,100	
給与・賃金	176,725,000	
社会保険料	28,494,600	
手当	45,132,000	※ 通勤手当は課税対象
その他	5,120,500	※ 退職引当金・福利厚生費
事務費	2,827,850	※
消耗品費	780,250	※
印刷製本費	80,500	※
通信費	675,000	※
使用料及び賃借料	200,450	※
保険料	10,500	※
ファイナンスリース料	732,000	※
その他	349,150	※ 職員被服費・研修費・会議費
管理費	31,770,500	※
光熱水費	31,560,000	※
電気料金	12,776,700	※
ガス料金	10,075,800	※
上下水道料金	8,707,500	※
修繕費	210,500	※
事業費	81,368,325	※
消耗品費	2,776,000	※ 利用者用食器、生活用品(ペーパータオル、洗剤等)
賃借料	4,460,000	※ リハビリ機械・寝具、リネンリース・等
委託費	45,476,000	※ 給食委託費・建物管理等
車両費	1,251,575	※
材料費	27,309,000	※ 給食材料・介護用品(おむつ)・医薬品等
旅費交通費	95,750	※
法人税	145,676	
租税公課	498,511	
その他の支出	1,177,100	※ 諸謝金・支払利息・諸会費・雑費等
支出合計	373,260,062	

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。
消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。
指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。

※法人全体の予算額から指定管理すこやかに係る施策を抽出した額であるため、収入額と支出額が一致していません。

【自主事業に係る収支計画】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額	摘 要
自主事業に係る収入	0	
収入合計	0	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	摘 要
自主事業に係る支出	0	
支出合計	0	

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。
 消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。
 指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。

収支決算書
(令和5年度)
令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

施設名	国分寺市高齢者在宅サービスセンター ふれあい
指定管理者名	一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会
指定管理期間	令和 5年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31 日

【指定管理業務に係る決算報告】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
事業収入	28,070,000	24,439,502	87.1%	
地方公共団体補助金収入		200,000		物価高騰等支援対応給付金
介護職員等処遇改善支援補助金収入		42,000		
その他の収入	1,000	3,009	300.9%	普通預金利息等
実質損失				
収入合計	28,071,000	24,684,511	87.9%	補正後予算に対する達成率は87.2%

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
人件費	38,109,100	36,294,314	95.2%	
給与・賃金	30,033,000	28,537,121	95.0%	
社会保険料	4,420,600	4,185,152	94.7%	
手当	3,276,000	3,208,398	97.9%	※ 通勤手当は課税対象
その他	379,500	363,643	95.8%	※ 退職引当金・福利厚生費
事務費	876,850	768,954	87.7%	※
消耗品費	176,250	153,724	87.2%	※
印刷製本費	10,500	10,742	102.3%	※
通信費	190,000	154,522	81.3%	※
使用料及び賃借料	63,450	35,256	55.6%	※
保険料	10,500	3,171	30.2%	※
ファイナンスリース料	366,000	365,736	99.9%	※
その他	60,150	45,803	76.1%	※ 職員被服費、研修費 会議費
管理費	3,416,500	2,250,122	65.9%	※
光熱水費	3,396,000	2,250,122	66.3%	※
電気料金	1,467,100	879,672	60.0%	※
ガス料金	1,109,800	675,568	60.9%	※
上下水道料金	819,100	694,883	84.8%	※
修繕費	20,500	0	0.0%	※
什器備品購入支出	0	0		※
事業費	7,105,325	6,898,854	97.1%	※
消耗品費	150,000	58,978	39.3%	※ 生活用品・入浴用品等
賃借料	857,000	922,507	107.6%	※ リネンリース等
委託費	4,587,000	4,515,296	98.4%	※ 給食委託費等
車両費	582,575	483,271	83.0%	※
材料費	908,000	907,480	99.9%	※ 給食材料等
旅費交通費	20,750	11,322	54.6%	※
法人税	0	0		
租税公課	0	0	0.0%	
その他の支出	368,100	315,149	85.6%	※支払利息、諸会費、雑費、諸謝金等
実質収益				
支出合計	49,875,875	46,527,393	93.3%	補正後予算に対する達成率は96.9%

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。
消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。
指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。
一般管理費(本社経費)、租税公課は別に算定根拠を示すこと。
【予算の補正】別添補正予算及び増減理由のとおりに

【自主事業に係る決算報告】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
自主事業に係る収入	0	0	0.0%	
実質損失		0		
収入合計	0	0	0.0%	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	予算達成率 (B÷A)	摘 要
自主事業に係る支出	0	0	0.0%	
実質収益		0		
支出合計	0	0	0.0%	

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。

消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。

指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。

※収支計算に対する総括・自己評価

稼働率の低下により、売り上げ減少となった。しかし、人員配置基準を満たすための人員が必要であり、人件費は昨年度とほぼ横ばいとなった。固定費である給食委託費や建物管理費の負担が増えたこと等もあり、結果的に赤字を増幅する結果となった。

【指定期間中の状況】

指定管理期間	令和 5年 4月 1日 から 令和 10年 3月 31 日
指定管理費 収入総合計額(円)	0
指定管理費 支出総合計額(円)	0

指定管理費 市提示の総額上限額(円)	0
--------------------	---

指定期間中の 決算の状況	収入	支出	収支
令和5年度	24,684,511	46,527,393	△ 21,842,882
計	24,684,511	46,527,393	△ 21,842,882

指定期間中の 自主事業の収支状況	収入	支出	収支
令和5年度	0	0	0
計	0	0	0

【一般管理費（本社経費），租税公課の算定根拠】

＜租税公課＞

	法人会計	ふれあい会計
収入印紙	63,800	
利子税	654	
印紙税・重量税	10,400	
消費税	2,091,000	
合計	2,165,854	0

(法人会計の各会計への按分方法)

当年度の課税収入割合により法人会計の経費を按分している

法人会計 ふれあいへの 按分額	0
ふれあい会計分	0
合計	0

※本社経費，租税公課の科目内訳も記載すること。

【記入例】

当該施設経費	20,000,000円
他施設1経費	18,000,000円
他施設2経費	24,000,000円
他施設3経費	24,000,000円
他施設4経費	14,000,000円
本社経費	5,000,000円
総額	105,000,000円

(内訳) 人件費，採用費，研修費，租税公課，減価償却費，広告費を計上。

(算定)

- ・按分率：当該施設経費20,000,000円 / (総額105,000,000円 - 本社経費5,000,000円) = 0.2
- ・当該施設の本社経費：5,000,000円 × 0.2 = 1,000,000円

収支計画書
(令和5年度)
令和5年 4月 1日 から 令和6年 3月 31日

施設名	国分寺市高齢者在宅サービスセンター ふれあい
指定管理者名	一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会
指定管理期間	令和5年 4月 1日 から 令和10年 3月 31日

【指定管理業務に係る収支計画】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額	摘 要
事業収入	28,070,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0	
その他の収入	1,000	
収入合計	28,071,000	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額	摘 要
人件費	38,109,100	
給与・賃金	30,033,000	
社会保険料	4,420,600	
手当	3,276,000	※ 通勤手当は課税対象
その他	379,500	※ 退職引当金・福利厚生費
事務費	876,850	※
消耗品費	176,250	※
印刷製本費	10,500	※
通信費	190,000	※
使用料及び賃借料	63,450	※
保険料	10,500	※
ファイナンスリース料	366,000	※
その他	60,150	※ 職員被服費・研修費・会議費等
管理費	3,416,500	※
光熱水費	3,396,000	※
電気料金	1,467,100	※
ガス料金	1,109,800	※
上下水道料金	819,100	※
修繕費	20,500	※
事業費	7,105,325	※
消耗品費	150,000	※ 生活用品・入浴用品等
賃借料	857,000	※ リネンリース等
委託費	4,587,000	※ 給食委託費等
車両費	582,575	※
材料費	908,000	※ 給食材料等
旅費交通費	20,750	※
法人税	0	
租税公課	0	
その他の支出	368,100	※ 支払利息・諸会費・雑費等
支出合計	49,875,875	

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。
消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。
指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。

※法人全体の予算額から指定管理ふれあいに係る施策を抽出した額であるため、収入額と支出額が一致していません。

【自主事業に係る収支計画】

1. 収入の部

(単位:円)

科目	予算額	摘 要
自主事業に係る収入	0	
収入合計	0	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額 (A)	摘 要
自主事業に係る支出	0	
支出合計	0	

【注意】

科目については、必要に応じて適宜追加修正すること。

消費税課税対象経費については、摘要欄(※印)を表示すること。

指定管理業務に係る決算と自主事業に係る決算は分けて記載すること。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第1号)原案

収入の部

事業		5年度当初	補正額	補正後予算額	備考
事業収益		342,758,000	0	342,758,000	
	施設介護料収入	167,275,000		167,275,000	老健施設介護報酬
	施設利用者負担金収入	22,595,000		22,595,000	老健施設介護報酬利用者負担金
	居宅介護料収入	79,131,000		79,131,000	短期・デイケア介護報酬
	居宅介護利用者負担金収入	12,363,000		12,363,000	短期・デイケア介護報酬利用者負担金
	施設利用者等利用料収入	13,174,000		13,174,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
	施設利用者等食費収入	29,570,000		29,570,000	(入所)
	施設利用者等居住費収入	9,932,000		9,932,000	(入所)
	居宅介護利用者等利用料収入	291,000		291,000	室料・教養娯楽等(短期・デイケア)
	居宅介護利用者等食費収入	7,127,000		7,127,000	(短期・デイケア)
	居宅介護利用者等居住費収入	786,000		786,000	(短期)
	その他の事業収入	514,000		514,000	文書料・主治医意見書・謝礼等
補助金		28,000,000	0	28,000,000	
	国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
雑収入		100,000	0	100,000	
	雑収入	100,000		100,000	テレビカード販売益・自販機手数料等
合 計		370,858,000	0	370,858,000	

5年度当初予算額	370,858,000
補正後予算額	370,858,000
増減率	0.00%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第1号)原案

支出の部(1)

事業	5年度当初	補正額	補正後予算額	備考
給料手当	169,540,000		169,540,000	
臨時雇賃金	51,801,000		51,801,000	短時間パート雇用
法定福利費	28,403,000		28,403,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	6,060,000		6,060,000	医薬品
材料費	21,249,000		21,249,000	食材費・ガーゼ等診療材料費・趣味活動費・おむつ代
福利厚生費	1,102,000		1,102,000	健康診断他
職員被服費	200,000		200,000	制服費用等
研修費	145,000		145,000	研修・図書・研修交通費
会議費	0		0	
旅費交通費	80,000		80,000	出張旅費
通信運搬費	675,000		675,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000		320,000	備品費
消耗品費	3,210,000		3,210,000	印刷・日用消耗品
修繕費	200,000		200,000	設備器具修繕費等
印刷製本費	70,000		70,000	
光熱水料費	31,539,000		31,539,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,229,000		1,229,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,630,000		4,630,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	330,000		330,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課	3,000		3,000	
支払利息	79,000		79,000	
委託費	45,402,000		45,402,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	276,000		276,000	老健協会等
雑費	350,000		350,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
	366,919,000	0	366,919,000	

5年度当初予算額	366,919,000
補正後予算額	366,919,000
増減率	0.00%

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第1号)原案

支出の部(2)

事 業		5年度当初	補正額	補正後予算額	備 考 (管理費按分率)
	役員報酬	27,000		27,000	
	給料手当	488,900		488,900	10.0%
	臨時雇賃金	100		100	10.0%
	法定福利費	91,600		91,600	10.0%
	福利厚生費	10,000		10,000	10.0%
	研修費	3,150		3,150	10.5%
	会議費	1,000		1,000	10.0%
	旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
	通信運搬費			0	
	消耗什器備品費	10,500		10,500	10.5%
	消耗品費	15,750		15,750	10.5%
	修繕費	10,500		10,500	10.5%
	印刷製本費	10,500		10,500	10.5%
	車両費	22,575		22,575	10.5%
	光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
	賃借料	30,450	3,000	33,450	10.5%
	保険料	10,500		10,500	10.0%
	諸謝金	105,500		105,500	10.0%
	租税公課	495,511		495,511	
	法人税等	145,676		145,676	54.3%
	委託料	74,000	48,800	122,800	10.0%
	寄付金			0	10.0%
	支払利息	100		100	
	諸会費			0	
	雑費	10,500		10,500	10.5%
	退職給付引当資産取得支出	3,957,000		3,957,000	80.0%
	退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500		51,500	10.0%
	什器備品購入支出			0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	732,000		732,000	パソコン
小 計		6,341,062	51,800	6,392,862	
合 計		373,260,062	51,800	373,311,862	

5年度当初予算額	373,260,062
補正後予算額	373,311,862
増減率	0.01%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第1号)原案

収入の部

事業	5年度当初	補正額	補正後予算額	備考
事業収益	28,070,000	0	28,070,000	
居宅介護料収入	22,154,000		22,154,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	3,237,000		3,237,000	通所介護報酬利用者負担
介護予防・日常生活支援総合事業収入	426,000		426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	105,000		105,000	
居宅介護利用者等利用料収入	113,000		113,000	日用品・教養娯楽費・限度額オーバー分
居宅介護利用者等食費収入	1,941,000		1,941,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者等利用料収入	3,000		3,000	日用品・教養娯楽費
介護予防・日常生活支援総合事業利用者食費収入	91,000		91,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
合 計	28,071,000	0	28,071,000	

5年度当初予算額	28,071,000
補正後予算額	28,071,000
増減率	0.00%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 ふれあい 補正予算(第1号)原案

支出の部(1)

事 業	5年度当初	補正額	補正後予算額	備 考
給料手当	20,907,000		20,907,000	
臨時雇賃金	11,886,000		11,886,000	
法定福利費	4,329,000		4,329,000	社会保険料事業種負担
医薬品費			0	
材料費	908,000		908,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	180,000		180,000	健康診断他
職員被服費	50,000		50,000	制服費用等
研修費	5,000		5,000	研修・図書・研修交通費
会議費	1,000		1,000	
旅費交通費	5,000		5,000	出張旅費
通信運搬費	190,000		190,000	電話・切手他
消耗什器備品費	60,000		60,000	備品費
消耗品費	240,000		240,000	事務用・日用消耗品 防護服
修繕費	10,000		10,000	設備器具修繕費等
印刷製本費			0	
光熱水料費	3,375,000		3,375,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	560,000		560,000	燃料費・検査費等
賃借料	890,000		890,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	132,000		132,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課			0	
支払利息	40,000		40,000	
委託費	4,513,000		4,513,000	建物管理・給食等委託費等 消費税増税分含む
諸会費	58,000		58,000	東社協会員会費
雑費	20,000		20,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
小計	48,361,000	0	48,361,000	

5年度当初予算額	48,361,000
補正後予算額	48,361,000
増減率	0.0%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第1号)原案

支出の部(2)

事 業	5年度当初	補正額	補正後予算額	備 考 (管理費按分率)
役員報酬	27,000		27,000	
給料手当	488,900		488,900	10.0%
臨時雇賃金	100	0	100	10.0%
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	91,600	0	91,600	10.0%
福利厚生費	10,000	0	10,000	10.0%
研修費	3,150	0	3,150	10.5%
会議費	1,000	0	1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
通信運搬費		0	0	
消耗什器備品費	10,500	0	10,500	10.5%
消耗品費	15,750	0	15,750	10.5%
修繕費	10,500		10,500	10.5%
印刷製本費	10,500		10,500	10.5%
車両費	22,575	0	22,575	10.5%
光熱水料費	21,000	0	21,000	10.5%
賃借料	30,450	3,000	33,450	10.5%
保険料	10,500	0	10,500	10.5%
諸謝金	105,500	0	105,500	10.0%
租税公課	0		0	
法人税等	0		0	30.7%
委託料	74,000	48,800	122,800	10.0%
寄付金		0	0	
支払利息	100		100	
諸会費		0	0	
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	138,000		138,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500	0	51,500	10.0%
ファイナンス・リース債務返済支出	366,000		366,000	パソコン
小 計	1,514,875	51,800	1,566,675	
合 計	49,875,875	51,800	49,927,675	

5年当初予算額	49,875,875
補正後予算額	49,927,675
増減率	0.10%

令和5年度補正予算（第1号）主な増減理由

会計	事業	主な増減理由
公益目的	普及・人材・相談	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	障害	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	公益	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
収益事業	すこやか	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	ふれあい	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	訪問介護	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
	居宅介護	収入) 増減なし。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。
法人		収入) 令和4年度決算に伴う前期繰越収入確定による増。 支出) ホームページ作成委託及びサーバー管理料（保守含む）による増。収入支出補正に伴う次年度繰越額の増。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第2号)原案

収入の部

事業	5年度 第1次補正	補正額	第2次補正後 予算額	備 考
事業収益	342,758,000	▲ 5,020,000	337,738,000	
施設介護料収入	167,275,000		167,275,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,595,000		22,595,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	79,131,000	▲ 4,031,000	75,100,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	12,363,000	▲ 651,000	11,712,000	短期・デイケア介護報酬利用者負担金
施設利用者等利用料収入	13,174,000		13,174,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	29,570,000		29,570,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	9,932,000		9,932,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	291,000		291,000	室料・教養娯楽等(短期・デイケア)
居宅介護利用者等食費収入	7,127,000	▲ 338,000	6,789,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	786,000		786,000	(短期)
その他の事業収入	514,000		514,000	文書料・主治医意見書・謝礼等
補助金	28,000,000	443,000	28,443,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000	▲ 57,000	27,943,000	
地方公共団体補助金収入	0	500,000	500,000	
雑収入	100,000	600,000	700,000	
雑収入	100,000	600,000	700,000	テレビカード販売益・自販機手数料等
合 計	370,858,000	▲ 3,977,000	366,881,000	

5年度第1次補正	370,858,000
補正後予算額	366,881,000
増減率	-1.07%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第2号)原案

支出の部(1)

事業	5年度 第1次補正	補正額	第2次補正後 予算額	備考
給料手当	169,540,000		169,540,000	
臨時雇賃金	51,801,000		51,801,000	短時間パート雇用
法定福利費	28,403,000		28,403,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	6,060,000		6,060,000	医薬品
材料費	21,249,000		21,249,000	食材費・ガーゼ等診療材料費・趣味活動費・おむつ代
福利厚生費	1,102,000		1,102,000	健康診断他
職員被服費	200,000	100,000	300,000	制服費用等
研修費	145,000		145,000	研修・図書・研修交通費
会議費	0		0	
旅費交通費	80,000		80,000	出張旅費
通信運搬費	675,000		675,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000		320,000	備品費
消耗品費	3,210,000		3,210,000	印刷・日用消耗品
修繕費	200,000		200,000	設備器具修繕費等
印刷製本費	70,000		70,000	
光熱水料費	31,539,000		31,539,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,229,000		1,229,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,630,000		4,630,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	330,000		330,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課	3,000		3,000	
支払利息	79,000		79,000	
委託費	45,402,000		45,402,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	276,000		276,000	老健協会等
雑費	350,000	600,000	950,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
	366,919,000	700,000	367,619,000	

5年度第1次補正	366,919,000
補正後予算額	367,619,000
増減率	0.19%

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第2号)原案

支出の部(2)

事業		5年度 第1次補正	補正額	第2次補正後 予算額	備考 (管理費按分率)
	役員報酬	27,000		27,000	
	給料手当	488,900		488,900	10.0%
	臨時雇賃金	100		100	10.0%
	法定福利費	91,600		91,600	10.0%
	福利厚生費	10,000		10,000	10.0%
	研修費	3,150		3,150	10.5%
	会議費	1,000		1,000	10.0%
	旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
	通信運搬費			0	
	消耗什器備品費	10,500		10,500	10.5%
	消耗品費	15,750		15,750	10.5%
	修繕費	10,500		10,500	10.5%
	印刷製本費	10,500		10,500	10.5%
	車両費	22,575		22,575	10.5%
	光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
	賃借料	33,450		33,450	10.5%
	保険料	10,500		10,500	10.0%
	諸謝金	105,500		105,500	10.0%
	租税公課	495,511		495,511	
	法人税等	145,676		145,676	54.3%
	委託料	122,800		122,800	10.0%
	寄付金			0	10.0%
	支払利息	100		100	
	諸会費			0	
	雑費	10,500		10,500	10.5%
	退職給付引当資産取得支出	3,957,000		3,957,000	80.0%
	退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500		51,500	10.0%
	什器備品購入支出			0	
	ファイナンス・リース債務返済支出	732,000		732,000	パソコン
小 計		6,392,862	0	6,392,862	
合 計		373,311,862	700,000	374,011,862	

5年度第1次補正	373,311,862
補正後予算額	374,011,862
増減率	0.19%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第2号)原案

収入の部

事業		5年度 第1次補 正	補正額	第2次補正後 予算額	備 考
事業収益		28,070,000	0	28,070,000	
	居宅介護料収入	22,154,000		22,154,000	通所介護報酬
	居宅介護利用者負担金収入	3,237,000		3,237,000	通所介護報酬利用者負担
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	426,000		426,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	105,000		105,000	
	居宅介護利用者等利用料収入	113,000		113,000	日用品・教養娯楽費・限度額オーバー分
	居宅介護利用者等食費収入	1,941,000		1,941,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	3,000		3,000	日用品・教養娯楽費
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用 者食費収入	91,000		91,000	
補助金		0	200,000	200,000	
	地方公共団体補助金収入		200,000	200,000	
雑収入		1,000	0	1,000	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	
合 計		28,071,000	200,000	28,271,000	

5年度第1次補正	28,071,000
補正後予算額	28,271,000
増減率	0.71%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 ふれあい 補正予算(第2号)原案

支出の部(1)

事業	5年度 第1次補正	補正額	第2次補正後 予算額	備考
給料手当	20,907,000		20,907,000	
臨時雇賃金	11,886,000		11,886,000	
法定福利費	4,329,000		4,329,000	社会保険料事業種負担
医薬品費			0	
材料費	908,000	4,000	912,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	180,000		180,000	健康診断他
職員被服費	50,000		50,000	制服費用等
研修費	5,000		5,000	研修・図書・研修交通費
会議費	1,000		1,000	
旅費交通費	5,000		5,000	出張旅費
通信運搬費	190,000		190,000	電話・切手他
消耗什器備品費	60,000		60,000	備品費
消耗品費	240,000		240,000	事務用・日用消耗品 防護服
修繕費	10,000		10,000	設備器具修繕費等
印刷製本費			0	
光熱水料費	3,375,000		3,375,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	560,000		560,000	燃料費・検査費等
賃借料	890,000		890,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	132,000		132,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課			0	
支払利息	40,000		40,000	
委託費	4,513,000		4,513,000	建物管理・給食等委託費等 消費税増税分含む
諸会費	58,000		58,000	東社協会年会費
雑費	20,000		20,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000	24,000	25,000	
小計	48,361,000	28,000	48,389,000	

5年度第1次補正	48,361,000
補正後予算額	48,389,000
増減率	0.1%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第2号)原案

支出の部(2)

事 業	5年度 第1次補正	補正額	第2次補正後 予算額	備 考 (管理費按分率)
役員報酬	27,000		27,000	
給料手当	488,900		488,900	10.0%
臨時雇賃金	100	0	100	10.0%
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	91,600	0	91,600	10.0%
福利厚生費	10,000	0	10,000	10.0%
研修費	3,150	0	3,150	10.5%
会議費	1,000	0	1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
通信運搬費		0	0	
消耗什器備品費	10,500	0	10,500	10.5%
消耗品費	15,750	0	15,750	10.5%
修繕費	10,500		10,500	10.5%
印刷製本費	10,500		10,500	10.5%
車両費	22,575	0	22,575	10.5%
光熱水料費	21,000	0	21,000	10.5%
賃借料	33,450		33,450	10.5%
保険料	10,500	0	10,500	10.5%
諸謝金	105,500	0	105,500	10.0%
租税公課	0		0	
法人税等	0		0	30.7%
委託料	122,800		122,800	10.0%
寄付金		0	0	
支払利息	100		100	
諸会費		0	0	
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	138,000		138,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500	0	51,500	10.0%
ファイナンス・リース債務返済支出	366,000		366,000	パソコン
小 計	1,566,675	0	1,566,675	
合 計	49,927,675	28,000	49,955,675	

5年度第1次補正	49,927,675
補正後予算額	49,955,675
増減率	0.06%

令和5年度補正予算（第2号）主な増減理由

会計	事業	主な増減理由
公益目的	普及・人材・相談	収入) 増減なし。 支出) あったかい護発行部数増による印刷製本費及び配布委託料の増。 普通救命講習に伴う消耗品費の増。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	障害	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	公益	収入) 市補助金内訳決定に伴う増。 支出) 増減なし。
収益事業	すこやか	収入) 市補助金内訳決定に伴う減。市物価高騰等対応支援給付金による増。通所リハ稼働率修正（80%⇒75%）による減。コロナ感染者等見舞金収入による増 支出) コロナ感染者等支出による増。職員被服費の増。
	ふれあい	収入) 市物価高騰等対応支援給付金による増。 支出) 新聞代金値上げによる増。利用者負担軽減対象者1名による増。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	訪問介護	収入) 市物価高騰等対応支援給付金による増。 支出) 増減なし。
	居宅介護	収入) 市物価高騰等対応支援給付金による増。 支出) 増減なし。
法人		収入) 雇用開発助成金による増。 支出) 収入支出補正に伴う次年度繰越額の減。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第3号)原案

収入の部

事業	5年度 第2次補正	補正額	第3次補正後 予算額	備考
事業収益	337,738,000	0	337,738,000	
施設介護料収入	167,275,000		167,275,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,595,000		22,595,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	75,100,000		75,100,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	11,712,000		11,712,000	短期・デイケア介護報酬利用者負担金
施設利用者等利用料収入	13,174,000		13,174,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	29,570,000		29,570,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	9,932,000		9,932,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	291,000		291,000	室料・教養娯楽等(短期・デイケア)
居宅介護利用者等食費収入	6,789,000		6,789,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	786,000		786,000	(短期)
その他の事業収入	514,000		514,000	文書料・主治医意見書・謝礼等
補助金	28,443,000	0	28,443,000	
国分寺市補助金収入	27,943,000		27,943,000	
地方公共団体補助金収入	500,000		500,000	
雑収入	700,000	0	700,000	
雑収入	700,000		700,000	テレビカード販売益・自販機手数料等
合 計	366,881,000	0	366,881,000	

5年度第2次補正	366,881,000
補正後予算額	366,881,000
増減率	0.00%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第3号)原案

支出の部(1)

事業	5年度 第2次補正	補正額	第3次補正後 予算額	備考
給料手当	169,540,000		169,540,000	
臨時雇賃金	51,801,000		51,801,000	短時間パート雇用
法定福利費	28,403,000		28,403,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	6,060,000		6,060,000	医薬品
材料費	21,249,000		21,249,000	食材費・ガーゼ等診療材料費・趣味活動費・おむつ代
福利厚生費	1,102,000		1,102,000	健康診断他
職員被服費	300,000		300,000	制服費用等
研修費	145,000		145,000	研修・図書・研修交通費
会議費	0		0	
旅費交通費	80,000		80,000	出張旅費
通信運搬費	675,000		675,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000		320,000	備品費
消耗品費	3,210,000		3,210,000	印刷・日用消耗品
修繕費	200,000		200,000	設備器具修繕費等
印刷製本費	70,000		70,000	
光熱水料費	31,539,000		31,539,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,229,000		1,229,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,630,000		4,630,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	330,000		330,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課	3,000		3,000	
支払利息	79,000		79,000	
委託費	45,402,000		45,402,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	276,000		276,000	老健協会等
雑費	950,000		950,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
	367,619,000	0	367,619,000	

5年度第1次補正	367,619,000
補正後予算額	367,619,000
増減率	0.00%

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第3号)原案

支出の部(2)

事業	5年度 第2次補正	補正額	第3次補正後 予算額	備考 (管理費按分率)
役員報酬	27,000		27,000	
給料手当	488,900		488,900	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	91,600		91,600	10.0%
福利厚生費	10,000		10,000	10.0%
研修費	3,150		3,150	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
通信運搬費			0	
消耗什器備品費	10,500		10,500	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	10,500		10,500	10.5%
印刷製本費	10,500	315	10,815	10.5%
車両費	22,575		22,575	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	33,450		33,450	10.5%
保険料	10,500		10,500	10.0%
諸謝金	105,500		105,500	10.0%
租税公課	495,511		495,511	
法人税等	145,676		145,676	54.3%
委託料	122,800		122,800	10.0%
寄付金			0	10.0%
支払利息	100		100	
諸会費			0	
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	3,957,000		3,957,000	80.0%
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500		51,500	10.0%
什器備品購入支出			0	
ファイナンス・リース債務返済支出	732,000		732,000	パソコン
小 計	6,392,862	315	6,393,177	
合 計	374,011,862	315	374,012,177	

5年度第2次補正	374,011,862
補正後予算額	374,012,177
増減率	0.00%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第3号)原案

収入の部

事業		5年度 第2次補正	補正額	第3次補正後 予算額	備考
事業収益		28,070,000	0	28,070,000	
	居宅介護料収入	22,154,000		22,154,000	通所介護報酬
	居宅介護利用者負担金収入	3,237,000		3,237,000	通所介護報酬利用者負担
	介護予防・日常生活支援総合事業 収入	426,000		426,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	105,000		105,000	
	居宅介護利用者等利用料収入	113,000		113,000	日用品・教養娯楽費・限度額オーバー分
	居宅介護利用者等食費収入	1,941,000		1,941,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	3,000		3,000	日用品・教養娯楽費
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用 者食費収入	91,000		91,000	
補助金		200,000	0	200,000	
	地方公共団体補助金収入	200,000		200,000	
雑収入		1,000	0	1,000	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	
合 計		28,271,000	0	28,271,000	

5年度第2次補正	28,271,000
補正後予算額	28,271,000
増減率	0.00%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 ふれあい 補正予算(第3号)原案

支出の部(1)

事 業	5年度 第2次補正	補正額	第3次補正後 予算額	備 考
給料手当	20,907,000		20,907,000	
臨時雇賃金	11,886,000		11,886,000	
法定福利費	4,329,000		4,329,000	社会保険料事業種負担
医薬品費			0	
材料費	912,000		912,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	180,000		180,000	健康診断他
職員被服費	50,000		50,000	制服費用等
研修費	5,000		5,000	研修・図書・研修交通費
会議費	1,000		1,000	
旅費交通費	5,000		5,000	出張旅費
通信運搬費	190,000		190,000	電話・切手他
消耗什器備品費	60,000		60,000	備品費
消耗品費	240,000		240,000	事務用・日用消耗品 防護服
修繕費	10,000		10,000	設備器具修繕費等
印刷製本費			0	
光熱水料費	3,375,000		3,375,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	560,000		560,000	燃料費・検査費等
賃借料	890,000		890,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	132,000		132,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課			0	
支払利息	40,000		40,000	
委託費	4,513,000		4,513,000	建物管理・給食等委託費等 消費税増税分含む
諸会費	58,000		58,000	東社協会員会費
雑費	20,000		20,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
小計	48,389,000	0	48,389,000	

5年度第2次補正	48,389,000
補正後予算額	48,389,000
増減率	0.0%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第3号)原案

支出の部(2)

事業	5年度 第2次補正	補正額	第3次補正後 予算額	備考(管理費按分率)
役員報酬	27,000		27,000	
給料手当	488,900		488,900	10.0%
臨時雇賃金	100	0	100	10.0%
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	91,600	0	91,600	10.0%
福利厚生費	10,000	0	10,000	10.0%
研修費	3,150	0	3,150	10.5%
会議費	1,000	0	1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
通信運搬費		0	0	
消耗什器備品費	10,500	0	10,500	10.5%
消耗品費	15,750	0	15,750	10.5%
修繕費	10,500		10,500	10.5%
印刷製本費	10,500	315	10,815	10.5%
車両費	22,575	0	22,575	10.5%
光熱水料費	21,000	0	21,000	10.5%
賃借料	33,450		33,450	10.5%
保険料	10,500	0	10,500	10.5%
諸謝金	105,500	0	105,500	10.0%
租税公課	0		0	
法人税等	0		0	30.7%
委託料	122,800		122,800	10.0%
寄付金		0	0	
支払利息	100		100	
諸会費		0	0	
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	138,000		138,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500	0	51,500	10.0%
ファイナンス・リース債務返済支出	366,000		366,000	パソコン
小計	1,566,675	315	1,566,990	
合計	49,955,675	315	49,955,990	

5年度第2次補正	49,955,675
補正後予算額	49,955,990
増減率	0.00%

令和5年度補正予算（第3号）主な増減理由

会計	事業	主な増減理由
公益目的	普及・人材・相談	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	障害	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	公益	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
収益事業	すこやか	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	ふれあい	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	訪問介護	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
	居宅介護	収入) 増減なし。 支出) 印刷製本費（封筒）不足による増（法人全体に係るため全会計による按分）
法人		収入) 増減なし。 支出) パソコン買い換え（購入より6年、使用に支障あり）。収入支出補正に伴う次年度繰越額の減。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第4号)原案

収入の部

事業	5年度 第3次補正	補正額	第4次補正後 予算額	備考
事業収益	337,738,000	0	337,738,000	
施設介護料収入	167,275,000		167,275,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,595,000		22,595,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	75,100,000		75,100,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	11,712,000		11,712,000	短期・デイケア介護報酬利用者負担金
施設利用者等利用料収入	13,174,000		13,174,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	29,570,000		29,570,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	9,932,000		9,932,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	291,000		291,000	室料・教養娯楽等(短期・デイケア)
居宅介護利用者等食費収入	6,789,000		6,789,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	786,000		786,000	(短期)
その他の事業収入	514,000		514,000	文書料・主治医意見書・謝礼等
補助金	28,443,000	424,000	28,867,000	
国分寺市補助金収入	27,943,000		27,943,000	
地方公共団体補助金収入	500,000	166,000	666,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0	258,000	258,000	
雑収入	700,000	200,000	900,000	
雑収入	700,000	200,000	900,000	テレビカード販売益・自販機手数料等
合 計	366,881,000	624,000	367,505,000	

5年度第3次補正	366,881,000
補正後予算額	367,505,000
増減率	0.17%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第4号)原案

支出の部(1)

事業	5年度 第3次補正	補正額	第4次補正後 予算額	備考
給料手当	169,540,000	5,000,000	174,540,000	
臨時雇賃金	51,801,000	▲ 1,000,000	50,801,000	短時間パート雇用
法定福利費	28,403,000	1,500,000	29,903,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	6,060,000	▲ 378,000	5,682,000	医薬品
材料費	21,249,000		21,249,000	食材費・ガーゼ等診療材料費・趣味活動費・おむつ代
福利厚生費	1,102,000	118,000	1,220,000	健康診断他
職員被服費	300,000		300,000	制服費用等
研修費	145,000		145,000	研修・図書・研修交通費
会議費	0		0	
旅費交通費	80,000		80,000	出張旅費
通信運搬費	675,000		675,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000		320,000	備品費
消耗品費	3,210,000		3,210,000	印刷・日用消耗品
修繕費	200,000		200,000	設備器具修繕費等
印刷製本費	70,000		70,000	
光熱水料費	31,539,000	▲ 10,214,000	21,325,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,229,000		1,229,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,630,000		4,630,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	330,000		330,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課	3,000		3,000	
支払利息	79,000		79,000	
委託費	45,402,000		45,402,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	276,000		276,000	老健協会等
雑費	950,000	200,000	1,150,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
	367,619,000	▲ 4,774,000	362,845,000	

5年度第3次補正	367,619,000
補正後予算額	362,845,000
増減率	-1.30%

令和5年度 老健すこやか 補正予算(第4号)原案

支出の部(2)

事業	5年度 第3次補正	補正額	第4次補正後 予算額	備考 (管理費按分率)
役員報酬	27,000		27,000	
給料手当	488,900		488,900	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	91,600		91,600	10.0%
福利厚生費	10,000		10,000	10.0%
研修費	3,150		3,150	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
通信運搬費			0	
消耗什器備品費	10,500		10,500	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	10,500		10,500	10.5%
印刷製本費	10,815		10,815	10.5%
車両費	22,575		22,575	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	33,450		33,450	10.5%
保険料	10,500		10,500	10.0%
諸謝金	105,500		105,500	10.0%
租税公課	495,511	▲ 19,020	476,491	
法人税等	145,676		145,676	54.3%
委託料	122,800		122,800	10.0%
寄付金			0	10.0%
支払利息	100		100	
諸会費			0	
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	3,957,000		3,957,000	80.0%
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500		51,500	10.0%
什器備品購入支出			0	
ファイナンス・リース債務返済支出	732,000		732,000	パソコン
小計	6,393,177	▲ 19,020	6,374,157	
合計	374,012,177	▲ 4,793,020	369,219,157	

5年度第3次補正	374,012,177
補正後予算額	369,219,157
増減率	-1.28%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第4号)原案

収入の部

事業	5年度 第3次補 正	補正額	第4次補正後 予算額	備 考
事業収益	28,070,000	0	28,070,000	
居宅介護料収入	22,154,000		22,154,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	3,237,000		3,237,000	通所介護報酬利用者負担
介護予防・日常生活支援総合事業 収入	426,000		426,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	105,000		105,000	
居宅介護利用者等利用料収入	113,000		113,000	日用品・教養娯楽費・限度額オーバー分
居宅介護利用者等食費収入	1,941,000		1,941,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	3,000		3,000	日用品・教養娯楽費
介護予防・日常生活支援総合事業 利用 者食費収入	91,000		91,000	
補助金	200,000	42,000	242,000	
地方公共団体補助金収入	200,000		200,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0	42,000	42,000	
雑収入	1,000	3,000	4,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	0	3,000	3,000	
合 計	28,271,000	45,000	28,316,000	

5年度第3次補正	28,271,000
補正後予算額	28,316,000
増減率	0.16%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 ふれあい 補正予算(第4号)原案

支出の部(1)

事業	5年度 第3次補正	補正額	第4次補正後 予算額	備考
給料手当	20,907,000	▲ 1,000,000	19,907,000	
臨時雇賃金	11,886,000		11,886,000	
法定福利費	4,329,000		4,329,000	社会保険料事業種負担
医薬品費			0	
材料費	912,000	42,000	954,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	180,000		180,000	健康診断他
職員被服費	50,000		50,000	制服費用等
研修費	5,000		5,000	研修・図書・研修交通費
会議費	1,000		1,000	
旅費交通費	5,000		5,000	出張旅費
通信運搬費	190,000		190,000	電話・切手他
消耗什器備品費	60,000		60,000	備品費
消耗品費	240,000		240,000	事務用・日用消耗品 防護服
修繕費	10,000		10,000	設備器具修繕費等
印刷製本費			0	
光熱水料費	3,375,000	▲ 1,073,000	2,302,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	560,000		560,000	燃料費・検査費等
賃借料	890,000	76,000	966,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	132,000		132,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課			0	
支払利息	40,000		40,000	
委託費	4,513,000		4,513,000	建物管理・給食等委託費等 消費税増税分含む
諸会費	58,000		58,000	東社協会会員会費
雑費	20,000		20,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
小計	48,389,000	▲ 1,955,000	46,434,000	

5年度第3次補正	48,389,000
補正後予算額	46,434,000
増減率	-4.0%

令和5年度 ふれあい 補正予算(第4号)原案

支出の部(2)

事 業		5年度 第3次補正	補正額	第4次補正後 予算額	備 考 (管理費按分率)
	役員報酬	27,000		27,000	
	給料手当	488,900		488,900	10.0%
	臨時雇賃金	100	0	100	10.0%
	退職給付費用	0	0	0	
	法定福利費	91,600	0	91,600	10.0%
	福利厚生費	10,000	0	10,000	10.0%
	研修費	3,150	0	3,150	10.5%
	会議費	1,000	0	1,000	10.0%
	旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
	通信運搬費		0	0	
	消耗什器備品費	10,500	0	10,500	10.5%
	消耗品費	15,750	0	15,750	10.5%
	修繕費	10,500		10,500	10.5%
	印刷製本費	10,815	0	10,815	10.5%
	車両費	22,575	0	22,575	10.5%
	光熱水料費	21,000	0	21,000	10.5%
	賃借料	33,450		33,450	10.5%
	保険料	10,500	0	10,500	10.5%
	諸謝金	105,500	0	105,500	10.0%
	租税公課	0		0	
	法人税等	0		0	30.7%
	委託料	122,800		122,800	10.0%
	寄付金		0	0	
	支払利息	100		100	
	諸会費		0	0	
	雑費	10,500		10,500	10.5%
	退職給付引当資産取得支出	138,000		138,000	
	退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500	0	51,500	10.0%
	ファイナンス・リース債務返済支出	366,000		366,000	パソコン
小 計		1,566,990	0	1,566,990	
合 計		49,955,990	▲ 1,955,000	48,000,990	

5年度第3次補正	49,955,990
補正後予算額	48,000,990
増減率	-3.91%

令和5年度補正予算（第4号）主な増減理由

会計	事業	主な増減理由
公益目的	普及・人材・相談	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 人件費：実績調整（増）。
	障害	収入) 増減なし。 支出) 証明書発行手数料の増。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	公益	収入) 増減なし。 支出) 人件費：実績調整。
収益事業	すこやか	収入) 処遇改善支援補助金の増。施設内事故による見舞金の増。 支出) 人件費：実績調整。施設内事故による見舞金の増。医薬品：ジェネリック医薬品による減。光熱水料費：国の補助による減。
	ふれあい	収入) 処遇改善支援補助金の増。インフルエンザワクチン補助金による増。 支出) 人件費：実績調整。光熱水料費：国の補助による減。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	訪問介護	収入) 処遇改善支援補助金の増。 支出) 研修費：オンライン（無料）による減。
	居宅介護	収入) 増減なし。 支出) 人件費：正職の増、臨時職員の減。研修費：オンライン（無料）による減。
法人		収入) 増減なし。 支出) 収入支出補正に伴う次年度繰越額の増。

※租税公課：実績による按分修正。

令和5年度 老健すこやか 流用後予算原案

収入の部

事 業	5年度 第4次補正	補正額	流用後 予算額	備 考
事業収益	337,738,000	0	337,738,000	
施設介護料収入	167,275,000		167,275,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,595,000		22,595,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	75,100,000		75,100,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	11,712,000		11,712,000	短期・デイケア介護報酬利用者負担金
施設利用者等利用料収入	13,174,000		13,174,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	29,570,000		29,570,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	9,932,000		9,932,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	291,000		291,000	室料・教養娯楽等(短期・デイケア)
居宅介護利用者等食費収入	6,789,000		6,789,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	786,000		786,000	(短期)
その他の事業収入	514,000		514,000	文書料・主治医意見書・謝礼等
補助金	28,867,000	0	28,867,000	
国分寺市補助金収入	27,943,000		27,943,000	
地方公共団体補助金収入	666,000		666,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	900,000	0	900,000	
雑収入	900,000		900,000	テレビカード販売益・自販機手数料等
合 計	367,505,000	0	367,505,000	

5年度第3次補正	367,505,000
補正後予算額	367,505,000
増減率	0.00%

* 収入と支出の差額については、他会計から繰り入れ(借入)ます。

令和5年度 老健すこやか 流用後予算原案

支出の部(1)

事業	5年度 第4次補正	補正額	流用後 予算額	備考
給料手当	174,540,000	▲ 1,247,000	173,293,000	
臨時雇賃金	50,801,000		50,801,000	短時間パート雇用
法定福利費	29,903,000	241,000	30,144,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	5,682,000		5,682,000	医薬品
材料費	21,249,000	▲ 487,000	20,762,000	食材費・ガーゼ等診療材料費・趣味活動費・おむつ代
福利厚生費	1,220,000		1,220,000	健康診断他
職員被服費	300,000		300,000	制服費用等
研修費	145,000		145,000	研修・図書・研修交通費
会議費	0		0	
旅費交通費	80,000	6,000	86,000	出張旅費
通信運搬費	675,000		675,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000		320,000	備品費
消耗品費	3,210,000		3,210,000	印刷・日用消耗品
修繕費	200,000		200,000	設備器具修繕費等
印刷製本費	70,000		70,000	
光熱水料費	21,325,000	1,487,000	22,812,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,229,000		1,229,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,630,000		4,630,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	330,000		330,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	社労士謝金
租税公課	3,000		3,000	
支払利息	79,000		79,000	
委託費	45,402,000		45,402,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	276,000		276,000	老健協会等
雑費	1,150,000		1,150,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	25,000		25,000	
	362,845,000	0	362,845,000	

5年度第3次補正	362,845,000
補正後予算額	362,845,000
増減率	0.00%

令和5年度 老健すこやか 流用後予算原案

支出の部(2)

事 業	5年度 第4次補正	補正額	流用後 予算額	備 考 (管理費按分率)
役員報酬	27,000		27,000	
給料手当	488,900		488,900	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	91,600		91,600	10.0%
福利厚生費	10,000		10,000	10.0%
研修費	3,150		3,150	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
通信運搬費	0		0	
消耗什器備品費	10,500		10,500	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	10,500		10,500	10.5%
印刷製本費	10,815		10,815	10.5%
車両費	22,575		22,575	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	33,450		33,450	10.5%
保険料	10,500		10,500	10.0%
諸謝金	105,500		105,500	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	145,676		145,676	54.3%
委託料	122,800		122,800	10.0%
寄付金	0		0	10.0%
支払利息	100		100	
諸会費	0		0	
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	3,957,000		3,957,000	80.0%
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	51,500		51,500	10.0%
什器備品購入支出	0		0	
ファイナンス・リース債務返済支出	732,000		732,000	パソコン
小 計	6,374,157	0	6,374,157	
合 計	369,219,157	0	369,219,157	

5年度第3次補正	369,219,157
補正後予算額	369,219,157
増減率	0.00%