



国健協発第 15 号

令和 7 年 6 月 10 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 亮

令和 6 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の管理に関する事業報
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
こやかの管理に関する協定書第 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 6 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の管理に関する事業報
告
- ② 事業実施状況 指定管理者自己評価票

令和6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
れあいの管理に関する事業報告

一般財団法人 国分寺市健康福祉サービス協会

令和6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。11 月より、市民ニーズの高いリハビリテーションについて、国分寺市公設民営の老人保健施設としてリハビリテーションの強化を図るため、国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあいを廃止し、通所リハビリテーション定員を 30 名から 45 名に変更して事業運営しています。

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 1.7 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（令和 5 年度）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（R7.3 末）※（ ）は兼務

	入所 常勤換算 後の職員数	入所施設担当 (参考) 仕様書	通所 常勤換算 後の職員数	通所施設担当 (参考) 仕様書
医師（施設長）	1 名	1 名	(1 名)	入所施設担当兼務
施設サービス課長	1 名	1 名（兼務可）	(1 名)	入所施設担当兼務
看護職員	7.7 名	5 名以上	2.8 名	1 名以上
介護職員	21.5 名	12 名以上	7.0 名	4 名以上
支援相談員	1 名	1 名	1 名	入所施設担当兼務
介護支援専門員	1 名	1 名（兼務可）	—	—
理学療法士又は作業療法士	5 名	1 名以上	(5 名)	入所施設担当兼務
言語聴覚士	0.7 名	—	(0.7 名)	入所施設担当兼務
管理栄養士	1.3 名	1 名	(1.3 名)	入所施設担当兼務
薬剤師	1 名	1 名	—	—
歯科衛生士	0.2 名	—	—	—
施設管理課長	1 名	1 名（兼務可）	(1 名)	入所施設担当兼務
事務員	2.5 名	1 名以上（兼務可）	(2.5 名)	入所施設担当兼務

※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6年度の年間平均稼働率は89%であり、入所延べ人数は短期入所を含め16,239人、前年度比790人減となり4.6%程度減少しております。要介護度3～5の占める割合は約59%（前年度約66%）でした。

退所者の状況としては、在宅復帰者の割合は約23%と前年度より約3%増加し、医療機関へ退所される方は43%と前年度より約8%減となりました。

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1,303人と前年度1,224人から延べ79人増加となり、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、11月より定員を45人とし、市民ニーズの高い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6,670人（前年度比380人増）で、年間平均稼働率は63%（前年度72%）、月平均利用者数は556人でした。

4. 損益について

入所の稼働率は年間で89%であり、前年度93%から4%利用率が減少しましたが、6年度の介護報酬改定に伴う基本報酬のアップ、また新たな加算取得により、事業収益は微増となっています。通所リハビリテーションは、11月より定員を30人から45人に拡大により、事業収益は約7,000千円の増となっています。新規利用者の確保に向け取り組んでいますが、稼働率が63%と昨年度より9%減となり、人件費や給食管理費、建物管理費等の負担増もあり、更に10月に廃止となった「ふれあい」の繰入金支出のため、結果として、経常収入は374,100千円、経常支出は528,500千円となり、154,398千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、経費削減等の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

今年度は、感染対策を継続しつつ、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

ア活動を行ったほか、市主催のわんぱく学校の児童の訪問など、地域の方々と利用者との交流を実施しました。音楽に合わせ一緒に歌を歌ったり、児童たちが考えたクイズや劇などで楽しみ、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6年度は40の研修を53日間行い、延べ371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（73日115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

地域貢献事業として、11月のクリーン運動に参加しました。

入所施設の面会については、昨年に引き続き4階すこやか入所施設内での対面方式（パーティションは設置）で実施しました。面会日は水曜日及び土曜日（各日8枠）で実施しました。今後、面会方法の見直し等を検討いたします。



納涼祭



わんぱく学校との交流

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月に開催し、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5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。

長年にわたり実施してまいりました通所介護事業「国分寺市高齢者在宅サービスセンターふれあい」につきましても、市民ニーズの高い通所リハビリテーションの強化を図るため、10月末をもって廃止しています。

利用者の皆様には、運営変更のご理解をいただき、拡充した通所リハビリテーションや他のデイサービスへの変更などの手続きを行いました。

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した。11月以降は、通所リハビリテーションに一本化して事業運営しています。

常勤換算後の職員数（R6.10末廃止時）

	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）

※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

3. 稼働率・収益状況について

当施設の令和6年度の平均稼働率（10月末まで）は、6月に廃止することが決まったため、新規利用者を募集しなかったこともあり、35%と低い数値にとどまり、前年度比16%減、年間合計利用者数は907人、前年度比1,332人減少しております。月平均利用者数は129.6人でした。経常収入は126,285千円、経常支出は27,444千円となり、98,841千円の経常収益を計上しました。

廃止の決定により、新規利用の申込みが減少したことや、次の施設へ早めに移行した利用者もあり、稼働率低下の要因となった。委託費等の固定費や配置基準を満たすために人員は据え置きとなり、赤字が増幅する結果となった。赤字分は「他の会計からの繰入金収入」として「すこやか」へ振り替えを行った。

直近3年間の実績推移

利用者数等	令和4年度	令和5年度	令和6年度
稼働率（%）	59	51	35
延利用者人数（人）	2,573	2,239	907
平均介護度	2.1	2.2	2.2

収支	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収入（千円）	28,111	24,685	126,285
経常支出（千円）	46,808	46,527	27,444
損益（千円）	△18,697	△21,842	98,841

※令和6年度の経常収入126,285千円のうち116,093千円は、すこやか会計からの繰入金収入。

ふれあい会計の借入金会計別残高推移（千円）※記載残高は累計値となる

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

※事業廃止に伴い、すこやか会計に振り替えたため、令和6年度残高は皆減。

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、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実施しました。

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。学生ボランティアのレクリエーション活動参加、市内中学生の職場体験学習の受け入れなどもあり、多世代交流も図ることが出来ました。

5. 職員の研修について

当施設（通所リハビリテーションを含む通所施設として実施）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6年度は27の研修を28日間行い、延べ271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、対面での受講もあり合計23回の研修に延べ53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。
通所リハビリテーションについては、地域のリハビリテーションのニーズに対応するため、令和6年11月より定員45人に拡充し、リハビリテーション機能の強化を図りました。

①入所延人数 (単位：人)

月	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計
4	236	300	418	216	65	1,235
5	264	297	402	207	55	1,225
6	235	316	367	264	88	1,270
7	248	323	397	271	59	1,298
8	183	337	379	306	8	1,213
9	133	330	421	286	42	1,212
10	240	288	473	300	52	1,353
11	151	314	446	300	78	1,289
12	114	363	406	278	65	1,226
1	129	374	325	301	47	1,176
2	123	322	315	287	55	1,102
3	166	418	290	375	88	1,337
合計	2,222	3,982	4,639	3,391	702	14,936

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	3	18	15	41	21	98
5	0	0	2	8	23	39	16	88
6	0	0	0	33	18	34	32	117
7	0	0	18	15	48	29	27	137
8	0	0	27	32	25	43	21	148
9	0	0	17	18	13	42	18	108
10	0	0	21	13	14	31	22	101
11	0	0	19	13	12	32	32	108
12	0	0	17	4	8	22	17	68
1	0	0	12	18	13	33	16	92
2	0	0	14	31	11	37	19	112
3	0	4	14	30	24	31	23	126
合計	0	4	164	233	224	414	264	1,303

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	20	27	159	148	80	76	44	554
5	23	29	145	143	89	73	22	524
6	23	25	135	138	85	64	26	496
7	25	29	133	189	83	90	29	578
8	28	28	122	184	90	84	36	572
9	25	26	110	155	95	67	26	504
10	27	21	132	177	104	84	38	583
11	25	22	146	207	94	75	27	596
12	22	24	167	218	95	63	24	613
1	19	19	157	195	91	51	20	552
2	17	18	160	168	81	49	24	517
3	15	13	179	190	87	63	34	581
合計	269	281	1,745	2,112	1,074	839	350	6,670

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。
ふれあいについては、地域のリハビリテーションのニーズに対応するため、令和6年10月末をもって廃止しました。

ふれあい利用延人数

(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	8	33	65	25	15	0	150
5	3	7	30	69	27	19	0	155
6	3	9	25	73	28	9	0	147
7	4	0	25	68	20	8	0	125
8	5	0	30	72	17	8	0	132
9	4	0	34	46	23	0	0	107
10	0	0	30	49	12	0	0	91
合計	23	24	207	442	152	59	0	907

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した。また、通所施設の高齢者在宅サービスセンターふれあい及びすこやか（通所リハビリテーション）では、教員免許取得の為の介護体験受入、介護体験ボランティア、市内中学校の職場体験学習等の受け入れを行いました。

○介護実習生受け入れ状況

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	十文字学園女子大学	8	16

○教員免許取得のための介護体験受入状況

介護体験受入課	すこやか・ふれあい	実施日数	出席延人数
学校名	国立音楽大学	20	20
	昭和女子大学	5	5
	明治学院大学	10	15
	東京福祉大学	5	5
	亜細亜大学	5	5
	日本獣医生命科学大学	5	5
		50	55

○介護体験ボランティアの受入状況

介護体験受入課	すこやか・ふれあい	実施日数	出席延人数
学校名	上半期受入なし		

○一日看護体験学習受入状況

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	都立神代高等学校	1	1

○職場体験学習受入状況

実習生受入課	すこやか・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	2	6
	国分寺市立第五中学校	3	12
		8	24

◎ 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（入所）

外部研修受講			
	研修名等	実施日数	出席延人数
1	「介護報酬改定（詳細）説明会」「介護ロボット・ICT導入支援セミナー」	1	2
2	麻痺側側上肢に関わるための股関節機能	1	1
3	第10回認知症介護実践者研修	6	6
4	2024年介護報酬改定について	1	3
5	介護現場改革促進等事業「公開見学会」	1	1
6	令和6年度栄養管理講習会	4	7
7	栄養士のための介護報酬改定と新しい栄養評価基準について	1	2
8	高齢者虐待と身体拘束の基本的理解と防止のための実践的な取り組み	1	1
9	第14回認知症介護実践者研修	5	5
10	第1回認知症短期集中リハビリテーション研修（医師対象）	2	2

11	令和6年度 介護現場の生産性向上に関する《ビギナーセミナー》	1	2
12	介護施設における自立支援介護の理論と実践	1	3
13	採用力・広報力（入門編）	1	1
14	令和6年度 生産性向上セミナー	1	2
15	BI・日常生活自立度の評価はどのように考えるか	1	2
16	摂食嚥下機能の低下した高齢者の栄養管理	1	1
17	診療報酬改定に基づいた「リハ、栄養、口腔の推進」を考える①	1	1
18	臨床栄養WEBセミナー～高齢者の食欲不振に向き合う～	1	2
19	BCP訓練 令和6年度感染症対策研修・訓練支援事業	1	8
20	2024年度リハビリテーション研修会	1	2
21	第19回認知症介護実践者研修	5	5
22	BCP訓練 感染症対策講演会	1	1
23	高齢者権利擁護研修「高齢者虐待防止研修」【施設居住系サービス】	1	1
24	栄養士のための情報交換会	1	2
25	看取りケア～在宅で最期を迎えるために～	1	1
26	科学的介護情報システムによる科学的介護の推進	1	2
27	入所施設の医療連携を徹底解説～運営基準違反にならないために抑えるべきポイント	1	1
28	令和6年度レジオネラ対策講習会	1	1
29	トラブル対応研修会	1	1
30	介護記録の書き方・活かし方研修会	1	2
31	栄養部会研修会	2	2
32	公開講座「働くことが難しい子をもつ家族のライフプラン」	1	1
33	摂食嚥下機能支援事例検討会	1	2
34	指定管理者に向けた個人情報保護に関する研修	1	2
35	老人保健施設に対する集団指導	1	1
36	地域包括ケア研修兼ACP研修	1	1
37	人材定着に活かせる労務管理術	1	1
38	パーキンソン病Webセミナー	1	1
39	2024年度科学的介護情報システム（LIFE）研修会（実践編）	1	2
40	精神疾患ブラッシュアップ研修	1	2
41	介護支援専門員現任研修Ⅱ	1	1
42	身体拘束適正化研修	1	8
43	医療社会従事者研修会①②	1	2
44	診療報酬改定に基づいた「リハ、栄養、口腔の推進」を考える②	1	2
45	新しい公益法人会計基準オンライン説明会	1	1
46	高齢者施設におけるBCP訓練と研修実施方法	1	1
47	東京都プラチナナース就業継続支援事業 第2回施設管理者セミナー	1	1
48	令和7年度の処遇改善加算と令和6年度補正予算の様式公開	1	1
49	介護・看護を支える方のストーマケアセミナー	1	1
50	生産性向上に関わるICT化と補助金活用	1	2
51	介護老人保健施設における経営情報の見える化に関する説明会	1	2
52	地域ケアにおける疥癬対応	1	1
53	科学的介護情報システム（LIFE）第2回説明会	1	3
54	介護現場におけるハラスメント対策説明会	1	2
55	2024年度人材マネジメント塾	1	1
計		73	115

○介護老人保健施設すこやか（入所）

内部研修受講			
	研修名等	実施日数	出席延人数
1	BCP訓練 災害及び感染症BCPの内容確認	1	8
2	プライバシー保護の取り組み	1	9
3	介護技術（入浴）	1	9
4	緊急時対応（意識障害、脳梗塞、脳出血）、胸骨圧迫心臓マッサージ	1	8

5	施設サービス計画書（ケアプラン）の基本&WINCAREシステムを触ってみよう！	1	8
6	虐待について	1	10
7	口腔の健康状態の評価及び情報共有について	1	7
8	消火器の使い方について	8	32
9	緊急時の対応（誤嚥、窒息）	1	7
10	レクリエーション	1	8
11	熱中症と脱水症	1	7
12	手洗いと食中毒	1	7
13	間質性肺炎について	1	9
14	高齢者の骨折	1	9
15	身体拘束について	1	6
16	介護技術（実技）更衣、自立支援とは	1	9
17	脳梗塞・脳出血・ワーファリン	1	8
18	誤嚥性肺炎	1	9
19	入浴介助の注意点等	1	9
20	利用者とのコミュニケーションについて	1	9
21	失語症について	1	10
22	介護者の健康づくり（ストレスについて）	1	9
23	認知症の介護①	1	7
24	認知症の介護②	1	7
25	安全な口腔ケアの手技	1	7
26	実習指導研修会	1	7
27	新人職員研修	1	2
28	虐待について	1	9
29	プライバシー	1	9
30	介護技術（移動・移乗）	1	9
31	緊急時の対応手段	1	9
32	B C P 訓練 感染症予防と発生時の対応について（ガウンテクニック含む）	2	13
33	倫理及び法令遵守	1	9
34	事故発生又は再発防止	1	8
35	糖尿病	1	7
36	介護・看護を支える方のストーマケア	1	8
37	B C P 訓練 ノロウイルス嘔吐物処理	1	8
38	身体拘束とは	1	7
39	防災訓練	6	30
40	褥瘡予防	1	8
計		53	371

○介護老人保健施設すこやか（通所リハビリテーション）・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	出席延人数
1	「介護報酬改定（詳細）説明会」「介護ロボット・ICT導入支援セミナー」	1
2	2024年介護報酬改定について	2
3	令和6年度国分寺市介護保険サービス事業者旨集団指導	5
4	令和6年度栄養管理講習会	7
5	国分寺市高齢者虐待対応マニュアル勉強会	1
6	B C P 訓練 令和6年度感染症対策研修・訓練支援事業	1
7	2024年度リハビリテーション研修会	1
8	令和6年度「東京都感染対策リーダー養成研修事業」公開講座	3
9	令和6年度高齢者虐待対応研修「住宅における身体拘束の廃止に向けた取り組みについて」	2
10	高齢者権利擁護研修「高齢者虐待防止研修」【居宅介護サービス事業者】	1
11	介護記録の書き方・活かし方研修会	1
12	摂食嚥下機能支援事例検討会	1
13	指定管理者に向けた個人情報保護に関する研修	21

14	老人保健施設に対する集団指導	1	1
15	地域リハビリテーション支援事業「福祉用具と自助具をうまく利用しよう」	1	1
16	精神疾患ブラッシュアップ研修	1	1
17	身体拘束適正化研修	1	3
計		23	53

○介護老人保健施設すこやか（通所リハビリテーション）・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	B C P 訓練 災害及び感染症 B C P の内容確認	1	3
2	組織とは	1	13
3	高齢者の感染症	1	11
4	ストレッチャー移乗、ベッドから車椅子移乗（スライドボード）	1	8
5	身体拘束	1	6
6	身体介護	1	7
7	介護予防・日常生活支援（総合事業）の通所型サービスとは	1	8
8	食中毒について	1	8
9	虐待	1	7
10	高齢者のための熱中症対策・予防策	1	11
11	身体介護 転倒からの立ち上がり	1	9
12	身体介護	1	11
13	災害・防災	1	10
14	組織	1	7
15	災害時対応	2	23
16	誤嚥	1	6
17	コミュニケーション	1	11
18	感染症、吐物処理手順	1	8
19	身体拘束	1	7
20	法令遵守	1	10
21	高齢者虐待	1	7
22	災害時、送迎中の緊急避難場所の確認	1	12
23	防犯対策マニュアル、さすまたの使用方法	1	12
24	認知症ケア	1	8
25	言語障がいのある方とのコミュニケーションのポイント	1	7
26	移乗介助について	1	8
27	B C P 訓練 避難訓練	1	33
計		28	271

◎ すこやか・ふれあいの活動行事

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、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したい一日の活動プログラムを作成し、実施しております。

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（入所）

活動行事内容		実施日数	参加延人数
4月	お花見ドライブ	8	19
5月	外気浴&お茶会	9	34
6月	足浴でリラックス	14	44
7月	納涼祭	1	43
8月	フラダンス体操	1	39
9月	わんぱく学校 多世代交流（市主催）	1	67
	敬老会	1	44

10月	運動会	1	44
11～12月	足浴	10	32
12月	忘年会	1	47
2月	豆まき	1	39
3月	花見ドライブ	4	14
計		52	466

○介護老人保健施設すこやか（入所）

ボランティアによる定期活動・イベント		実施日数	参加延人数
園芸ボランティア		11	22
はぴねす 歌の教室		3	113
リネン交換等		31	31
オカリナ麦笛		1	50
パネルシアター「ピンポンパネル」		1	44
計		47	260

○介護老人保健施設すこやか（通所リハビリテーション）・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会議	1	9
8月	夏祭り	1	27
9月	敬老会	1	30
1月	国分寺市立第四小学校「国分寺学、町探検隊」	1	6
計		4	72

○介護老人保健施設すこやか（通所リハビリテーション）・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・イベント		実施日数	参加延人数
園芸ボランティア		11	22
レクリエーション補助等		18	36
NNガールズ		1	33
オカリナ麦笛		1	37
はぴねす 歌の教室		3	73
計		34	201

○介護老人保健施設すこやか

地域貢献活動		実施日数	参加延人数
車いすステーション登録		23	23
「クリーン運動」参加		1	14
計		24	37

◎ 災害対策訓練（BCP訓練・自衛消防訓練・避難訓練）

施設の利用者及び職員を対象に、入所施設は地震及び火災発生時の避難誘導、初期消火、災害備蓄食料品保管場所及び調理方法の確認を実施しました。通所リハビリ施設は3月に地震を想定した避難訓練を実施しました。

○すこやか入所施設

実施日	参加延人数
8月22日	9

○すこやか通所リハビリ施設

実施日	参加延人数
3月27日	33

◎ 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・止血法などを行う応急救護訓練を9月に実施しました。救急車到着までの応急手当を習得しました。

○介護老人保健施設すこやか（入所）・高齢者在宅サービスセンターふれあい

実施日	参加延人数
9月19日	16

◎ 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、新規導入及び年数の経過した設備を入れ替えました。

○介護老人保健施設すこやか（入所）

	設備改善内容	個数	実施時期
1	ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー	1	4月
2	AED	1	5月
3	電気スチームコンベクションオープン	1	5月
4	モバイルシンク	1	5月
5	暖房便座	1	5月
6	ワイヤレスマイク	1	6月
7	車椅子	2	6月
8	自動フィッティングマットレス	1	6月
9	ストレッチスリムマットレスベット	5	6月
10	アプリワゴン	1	7月
11	乾湿式掃除機	1	7月
12	パワーブレンダー（ミル付きミキサー）	1	9月
13	フードプロセッサ	1	10月
14	サーキュレーター	2	11月
15	耳/額式体温計	3	12月
16	配膳用おぼん	5	12月
17	低床ベッド（スイングアーム付き）	1	12月
18	器械戸棚	1	2月
19	オートクレーブ	1	3月
20	耳/額式体温計	3	3月
21	血圧計	2	3月

○介護老人保健施設すこやか（通所リハビリテーション）・高齢者在宅サービスセンターふれあい

	設備改善内容	個数	実施時期
1	日本版RBMT2023増補版検査セット	1	4月
2	ウォシュレット	1	5月
3	有酸素運動機器	1	5月
4	ワイヤレスマイク	2	5月
5	耳/額式体温計	1	7月
6	温熱療法機器湿式ホットパック	2	8月
7	さすまた	1	10月
8	ヨガボール	24	10月
9	ストップウォッチ	2	10月
10	セラバンド	6	12月
11	シャワーチェア	1	12月
12	温熱療法機器湿式ホットパック	2	12月
13	耳/額式体温計	1	2月
14	温熱療法機器湿式ホットパック	3	3月
15	トレーニング機器	3	3月

◎ 新型コロナウイルス感染症等の感染防止対策

○全職員に対して、出勤時の検温（検温表記録）・手指の消毒・マスク着用を行いました。

○入所施設の面会について、予約制として時間・人数等の制限を実施し感染防止対策を図りました。

収支決算書
(令和6年度)
令和6年 4月 1日 から 令和7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	28,000,000	100.0%	
地方公共団体補助金収入	0	6,038,200		※居住支援補助金・介護支援専門員研修受講料補助金
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000	218,636	84.7%	
事業収入	346,317,000	339,377,411	98.0%	
その他の収入	93,000	466,673	501.8%	※公衆電話・自販機手数料・受取利息等
実質損失				
収入合計	374,668,000	374,100,920	99.8%	補正後予算に対する達成率は94.4%

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	267,483,700	296,032,432	110.7%	
給与・賃金	179,740,700	207,562,198	115.5%	
社会保険料	33,346,700	35,729,581	107.1%	
手当	48,840,000	51,460,114	105.4%	※通勤手当は課税対象
その他	5,556,300	1,280,539	23.0%	※退職引当金・福利厚生費
事務費	2,832,415	2,987,360	105.5%	※
消耗品費	782,855	924,843	118.1%	※
印刷製本費	83,755	20,790	24.8%	※
通信費	717,000	823,117	114.8%	※
使用料及び賃借料	43,350	54,655	126.1%	※
保険料	4,200	28,118	669.5%	※
ファイナンスリース料	752,000	885,279	117.7%	※
その他	449,255	250,558	55.8%	※職員被服費・研修費・会議費
管理費	27,389,105	27,550,665	100.6%	※
光熱水費	27,189,000	27,485,017	101.1%	※
電気料金	10,419,800	10,259,800	98.5%	※
ガス料金	7,790,900	9,421,400	120.9%	※
上下水道料金	8,978,300	7,803,817	86.9%	※
修繕費	200,105	65,648	32.8%	※
事業費	85,641,200	84,022,971	98.1%	※
消耗品費	2,973,000	2,379,302	80.0%	※生活用品・入浴用品等
賃借料	4,484,000	4,593,919	102.5%	※リネンリース等
委託費	47,521,700	48,988,642	103.1%	※給食委託費等
車両費	1,381,750	1,429,211	103.4%	※
材料費	29,185,000	26,546,951	91.0%	※医薬品・給食材料費等
旅費交通費	95,750	84,946	88.7%	※
法人税	20,395	0	0.0%	
租税公課	479,491	390,942	81.5%	
他会計への繰入金支出	0	116,093,193		
その他の支出	1,163,600	1,421,852	122.2%	※諸謝金・諸会費・雑費・車両運搬具等
実質収益				
支出合計	385,009,906	528,499,415	137.3%	補正後予算に対する達成率は99.4%

【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

入所、ショートステイの稼働率は5年度と比較して低下しているが、6年度の介護報酬改定に伴う基本報酬のアップ、また新たな加算取得により、事業収益は微増となった。また、通所リハビリテーションは令和5年11月より定員を30名→45名に増やしたことにより、事業収益が約7百万円の増となった。しかし、人件費や給食管理費、建物管理費等の負担が増えたことに加え、10月に廃止となったふれあいからの繰入金支出のため、大幅な赤字となった。今後もより一層の稼働率アップ、経費削減の努力が必要である。

【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
令和6年度	374,100,920	528,499,415	-154,398,495
計	735,825,949	894,654,007	-158,828,058

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
令和6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	36,950	450
利子税	8,484	158
印紙税・重量税等	17,700	
消費税	2,143,800	
合計	2,206,934	608

(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	390,334
すこやか会計分	608
合計	390,942

※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6年度)
令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000	
事業収入	346,317,000	
その他の収入	93,000	
収入合計	374,668,000	

2. 支出の部

(単位:円)

科目	予算額	摘 要
人件費	267,483,700	
給与・賃金	179,740,700	
社会保険料	33,346,700	
手当	48,840,000	※ 通勤手当は課税対象
その他	5,556,300	※ 退職引当金・福利厚生費
事務費	2,832,415	※
消耗品費	782,855	※
印刷製本費	83,755	※
通信費	717,000	※
使用料及び賃借料	43,350	※
保険料	4,200	※
ファイナンスリース料	752,000	※
その他	449,255	※ 職員被服費・研修費・会議費
管理費	27,389,105	※
光熱水費	27,189,000	※
電気料金	10,419,800	※
ガス料金	7,790,900	※
上下水道料金	8,978,300	※
修繕費	200,105	※
事業費	85,641,200	※
消耗品費	2,973,000	※ 利用者用食器・生活用品(ペーパータオル、洗剤等)
賃借料	4,484,000	※ リハビリ機械・寝具・リネンリース等
委託費	47,521,700	※ 給食委託費・建物管理等
車両費	1,381,750	※
材料費	29,185,000	※ 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	20,395	
租税公課	479,491	
その他の支出	1,163,600	※ 諸謝金・支払利息・諸会費・雑費・車両運搬具等
支出合計	385,009,906	

【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6年度)
令和 6年 4月 1日 から 令和 7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	29,214,000	9,764,811	33.4%	
地方公共団体補助金収入	0	425,500		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	0		
その他の収入	1,000	2,066	206.6%	普通預金利息等
他会計からの繰入金収入	0	116,093,193		すこやかからの繰入金収入
実質損失				
収入合計	29,257,000	126,285,570	431.6%	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	34,522,700	21,401,869	62.0%	
給与・賃金	26,910,700	16,607,509	61.7%	
社会保険料	3,899,700	2,535,743	65.0%	
手当	3,336,000	2,109,117	63.2%	※ 通勤手当は課税対象
その他	376,300	149,500	39.7%	※ 退職引当金・福利厚生費
事務費	892,415	472,533	52.9%	※
消耗品費	165,855	128,075	77.2%	※
印刷製本費	13,755	0	0.0%	※
通信費	190,000	33,361	17.6%	※
使用料及び賃借料	12,350	0	0.0%	※
保険料	4,200	0	0.0%	※
ファイナンスリース料	376,000	280,846	74.7%	※
その他	130,255	30,251	23.2%	※ 職員被服費、研修費 会議費
管理費	2,687,105	1,631,305	60.7%	※
光熱水費	2,677,000	1,631,305	60.9%	※
電気料金	1,046,600	615,088	58.8%	※
ガス料金	803,700	618,462	77.0%	※
上下水道料金	826,700	397,755	48.1%	※
修繕費	10,105	0	0.0%	※
什器備品購入支出	0	0		※
事業費	7,907,200	3,851,094	48.7%	※
消耗品費	150,000	21,163	14.1%	※ 生活用品・入浴用品等
賃借料	964,000	538,580	55.9%	※ リネンリース等
委託費	4,829,700	2,646,682	54.8%	※ 給食委託費等
車両費	835,750	240,589	28.8%	※
材料費	1,107,000	403,934	36.5%	※ 給食材料等
旅費交通費	20,750	146	0.7%	※
法人税	0	0		
租税公課	0	10		
その他の支出	342,600	87,654	25.6%	※支払利息、諸会費、雑費、諸謝金等
実質収益				
支出合計	46,352,020	27,444,465	59.2%	補正後予算に対する達成率は96.4%

【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。
【予算の補正】別添補正予算及び増減理由のとおり

【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6年11月に事業所が廃止となった。そのため廃止前より、新規利用の申し込みが減少したことや、次のデイに早めに移られた利用者もあり、稼働率が低下した要因となった。稼働率は低下したが、委託費等の固定費や配置基準を満たすために人員は据え置きとなり、赤字が増幅する結果となった。赤字分は「他会計からの繰入金収入」としてすこやかへ振り替えた。

【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
令和6年度	126,285,570	27,444,465	98,841,105
計	150,970,081	73,971,858	76,998,223

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
令和6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	36,950	
利子税	8,484	10
印紙税・重量税	17,700	
消費税	2,043,800	
合計	2,106,934	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

※6年度は11月に廃止となったためふれあいへの按分はなし

法人会計	
ふれあいへの 按分額	0
ふれあい会計分	10
合計	10

※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6年度)
令和6年 4月 1日 から 令和7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	29,214,000	
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	
収入合計	29,257,000	

2. 支出の部 (単位:円)

科目	予算額	摘 要
人件費	34,522,700	
給与・賃金	26,910,700	
社会保険料	3,899,700	
手当	3,336,000	※ 通勤手当は課税対象
その他	376,300	※ 退職引当金・福利厚生費
事務費	892,415	※
消耗品費	165,855	※
印刷製本費	13,755	※
通信費	190,000	※
使用料及び賃借料	12,350	※
保険料	4,200	※
ファイナンスリース料	376,000	※
その他	130,255	※ 職員被服費・研修費・会議費等
管理費	2,687,105	※
光熱水費	2,677,000	※
電気料金	1,046,600	※
ガス料金	803,700	※
上下水道料金	826,700	※
修繕費	10,105	※
事業費	7,907,200	※
消耗品費	150,000	※ 生活用品・入浴用品等
賃借料	964,000	※ リネンリース等
委託費	4,829,700	※ 給食委託費等
車両費	835,750	※
材料費	1,107,000	※ 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	342,600	※ 支払利息・諸会費・雑費等
支出合計	46,352,020	

【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6年度 老健すこやか 補正予算(第1号)原案

収入の部

事業	6年度当初	補正額	補正後予算額	備考
事業収益	346,317,000	0	346,317,000	
施設介護料収入	168,048,000		168,048,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,483,000		22,483,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	78,535,000		78,535,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	12,858,000		12,858,000	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	13,196,000		13,196,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	31,886,000		31,886,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	10,376,000		10,376,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	231,000		231,000	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	7,437,000		7,437,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	767,000		767,000	(短期)
その他の事業収入	500,000		500,000	主治医意見書・文書料・謝礼等
補助金	28,258,000	0	28,258,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	93,000	0	93,000	
雑収入	93,000		93,000	自販機手数料等
合 計	374,668,000	0	374,668,000	

6年度当初予算額	374,668,000
補正後予算額	374,668,000
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6年度 老健すこやか 補正予算(第1号)原案

支出の部(1)

事業	6年度当初	補正額	補正後予算額	備考
給料手当	180,076,000		180,076,000	
臨時雇賃金	47,994,000		47,994,000	
法定福利費	33,253,000		33,253,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	5,600,000		5,600,000	医薬品
材料費	23,585,000		23,585,000	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	1,226,000		1,226,000	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	717,000		717,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000		320,000	備品費
消耗品費	3,420,000		3,420,000	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	27,168,000		27,168,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,366,000		1,366,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,520,000		4,520,000	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	
租税公課	3,000		3,000	印紙代
支払利息	59,000		59,000	
委託費	47,440,000		47,440,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	196,000		196,000	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	1,000		1,000	
	378,420,000	0	378,420,000	

6年度当初予算額	378,420,000
補正後予算額	378,420,000
増減率	0.00%

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第1号)原案

支出の部(2)

事業	6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	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	93,700		93,700	10.0%
福利厚生費	1,900		1,900	10.0%
研修費	3,255		3,255	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105		105	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750		15,750	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	4,200	10,710	14,910	10.5%
諸謝金	96,000		96,000	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	20,395		20,395	29.1%
委託料	81,700		81,700	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	4,276,000		4,276,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	52,400		52,400	10.0%
車両運搬具購入支出	120,000		120,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	752,000		752,000	パソコン
小計	6,589,906	10,710	6,600,616	
合計	385,009,906	10,710	385,020,616	

6年度当初予算額	385,009,906
補正後予算額	385,020,616
増減率	0.00%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第1号)原案

収入の部

事業	6年度当初	補正額	補正後予算額	備考
事業収益	29,214,000	0	29,214,000	
居宅介護料収入	23,529,000		23,529,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	3,037,000		3,037,000	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	323,000		323,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	78,000		78,000	
居宅介護利用者等利用料収入	109,000		109,000	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	2,064,000		2,064,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者等利用料収入	1,000		1,000	日用品・教養娯楽費・入浴費
介護予防・日常生活支援総合事業利用者食費収入	73,000		73,000	
補助金	42,000	0	42,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	42,000		42,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
合 計	29,257,000	0	29,257,000	

6年度当初予算額	29,257,000
補正後予算額	29,257,000
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6年度 ふれあい 補正予算(第1号)原案

支出の部(1)

事業	6年度当初	補正額	補正後予算額	備考
給料手当	17,946,000		17,946,000	
臨時雇賃金	11,790,000		11,790,000	
法定福利費	3,806,000		3,806,000	社会保険料事業種負担
材料費	1,107,000		1,107,000	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	120,000		120,000	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
光熱水料費	2,656,000		2,656,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	820,000		820,000	燃料費・検査費等
賃借料	969,000		969,000	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	
支払利息	30,000		30,000	
委託費	4,748,000		4,748,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	52,000		52,000	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	1,000		1,000	
小計	44,889,000	0	44,889,000	

6年度当初予算額	44,889,000
補正後予算額	44,889,000
増減率	0.0%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第1号)原案

支出の部(2)

事業	6年度当初	補正額	補正後予算額	備考 (管理費按分率 総務課作成)
役員報酬	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100	0	100	10.0%
法定福利費	93,700	0	93,700	10.0%
福利厚生費	1,900	0	1,900	10.0%
研修費	3,255	0	3,255	10.5%
会議費	1,000	0	1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105	0	105	10.5%
消耗品費	15,750	0	15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750	0	15,750	10.5%
光熱水料費	21,000	0	21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	4,200	10,710	14,910	10.5%
諸謝金	96,000	0	96,000	10.0%
委託料	81,700		81,700	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	142,000		142,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	52,400	0	52,400	10.0%
ファイナンス・リース債務返済支出	376,000		376,000	パソコン
小計	1,463,020	10,710	1,473,730	
合計	46,352,020	10,710	46,362,730	

6年当初予算額	46,352,020
補正後予算額	46,362,730
増減率	0.02%

令和6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) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	障害 (居宅介護)	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	障害 (重度訪問介護)	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	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) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	ふれあい	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	訪問介護	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
	居宅介護	収入) 増減なし。 支出) 役員賠償責任保険加入による増(按分)。
法人		収入) 事業運営基金積立資産取崩の増。前期繰越収入の減 支出) 増減なし。

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第2号)原案

収入の部

事業	6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	346,317,000	15,236,000	361,553,000	
施設介護料収入	168,048,000		168,048,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,483,000		22,483,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	78,535,000	12,251,000	90,786,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	12,858,000	2,053,000	14,911,000	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	13,196,000		13,196,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	31,886,000		31,886,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	10,376,000		10,376,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	231,000		231,000	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	7,437,000	932,000	8,369,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	767,000		767,000	(短期)
その他の事業収入	500,000		500,000	主治医意見書・文書料・謝礼等
補助金	28,258,000	0	28,258,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	93,000	400,000	493,000	
雑収入	93,000	400,000	493,000	自販機手数料等
合 計	374,668,000	15,636,000	390,304,000	

6年度第1次補正	374,668,000
補正後予算額	390,304,000
増減率	4.17%

* 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6年度 老健すこやか 補正予算(第2号)原案

支出の部(1)

事 業	6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	180,076,000	6,446,000	186,522,000	
臨時雇賃金	47,994,000	4,590,000	52,584,000	
法定福利費	33,253,000	1,306,000	34,559,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	5,600,000		5,600,000	医薬品
材料費	23,585,000	482,000	24,067,000	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	1,226,000	1,069,000	2,295,000	健康診断他
職員被服費	300,000	70,000	370,000	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	717,000	265,000	982,000	電話・切手他
消耗什器備品費	320,000	60,000	380,000	備品費
消耗品費	3,420,000	60,000	3,480,000	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	27,168,000	916,000	28,084,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,366,000	478,000	1,844,000	燃料費・検査費等
賃借料	4,520,000	631,000	5,151,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	330,000	40,000	370,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	3,000		3,000	印紙代
支払利息	59,000	7,000	66,000	
委託費	47,440,000	1,994,000	49,434,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	196,000		196,000	老健協会等
雑費	350,000	400,000	750,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	378,420,000	18,814,000	397,234,000	

6年度第1次補正	378,420,000
補正後予算額	397,234,000
増減率	4.97%

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第2号)原案

支出の部(2)

事 業	6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	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	93,700		93,700	10.0%
福利厚生費	11,500		11,500	10.0%
研修費	3,255		3,255	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105		105	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750		15,750	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	14,910		14,910	10.5%
諸謝金	96,000		96,000	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	20,395		20,395	29.1%
委託料	81,700		81,700	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	5,176,000		5,176,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400		61,400	10.0%
車両運搬具購入支出	120,000		120,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	847,000		847,000	パソコン
小 計	7,614,216	0	7,614,216	
合 計	386,034,216	18,814,000	404,848,216	

6年度第1次補正	386,034,216
補正後予算額	404,848,216
増減率	4.87%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第2号)原案

収入の部

事業		6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		29,214,000	▲ 17,496,000	11,718,000	
	居宅介護料収入	23,529,000	▲ 14,180,000	9,349,000	通所介護報酬
	居宅介護利用者負担金収入	3,037,000	▲ 1,789,000	1,248,000	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	323,000	▲ 184,000	139,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	78,000	▲ 52,000	26,000	
	居宅介護利用者等利用料収入	109,000	▲ 7,000	102,000	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	2,064,000	▲ 1,241,000	823,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	1,000		1,000	日用品・教養娯楽費・入浴費
	介護予防・日常生活支援総合事業 利 用者食費収入	73,000	▲ 43,000	30,000	
補助金		42,000	▲ 42,000	0	
	介護職員等処遇改善支援補助金収入	42,000	▲ 42,000	0	
雑収入		1,000	0	1,000	
	受取利息収入	1,000	0	1,000	
合 計		29,257,000	▲ 17,538,000	11,719,000	

6年度第1次補正	29,257,000
補正後予算額	11,719,000
増減率	-59.94%

* 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6年度 ふれあい 補正予算(第2号)原案

支出の部(1)

事業	6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	17,946,000	▲ 6,446,000	11,500,000	
臨時雇賃金	11,790,000	▲ 4,590,000	7,200,000	
法定福利費	3,806,000	▲ 1,306,000	2,500,000	社会保険料事業種負担
材料費	1,107,000	▲ 648,000	459,000	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	360,000	健康診断他
職員被服費	120,000	▲ 70,000	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	▲ 145,000	45,000	電話・切手他
消耗什器備品費	60,000	▲ 60,000	0	備品費
消耗品費	240,000	▲ 60,000	180,000	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
光熱水料費	2,656,000	▲ 916,000	1,740,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	820,000	▲ 444,000	376,000	燃料費・検査費等
賃借料	969,000	▲ 385,000	584,000	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	▲ 62,000	70,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
支払利息	30,000	▲ 7,000	23,000	
委託費	4,748,000	▲ 2,022,000	2,726,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	52,000		52,000	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	1,000		1,000	
小計	44,889,000	▲ 16,981,000	27,908,000	

6年度第1次補正	44,889,000
補正後予算額	27,908,000
増減率	-37.8%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第2号)原案

支出の部(2)

事 業	6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 総務課作成)
役員報酬	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	93,700		93,700	10.0%
福利厚生費	1,900	9,600	11,500	10.0%
研修費	3,255		3,255	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105		105	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750		15,750	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	14,910		14,910	10.5%
諸謝金	96,000		96,000	10.0%
委託料	81,700		81,700	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	142,000	▲ 60,000	82,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	52,400	9,000	61,400	10.0%
ファイナンス・リース債務返済支出	376,000	▲ 95,000	281,000	パソコン
小 計	1,473,730	▲ 136,400	1,337,330	
合 計	46,362,730	▲ 17,117,400	29,245,330	

6年度第1次補正	46,362,730
補正後予算額	29,245,330
増減率	-36.92%

令和6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」部数の増に伴う印刷製本費及び委託料の単価UP 4.2円⇒4.4円に伴う増。慶弔費の増（各会計按分）。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。福利厚生費（コロナワクチン）の増
	障害 （居宅介護）	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。
	障害 （重度訪問介護）	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。
	公益	収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン）の増
収益事業	すこやか	収入) 通所リハ11月より定員30名⇒45名による増及び稼働率80%⇒75%による減。保険金適用による雑収入の増。 支出) 収入に同じ。慶弔費の増（各会計按分）。福利厚生費（コロナワクチン）の増。処遇改善改善手当が6月より手当から給与に移行し退職給付引当金に変更（増）が生じた。
	ふれあい	収入) 11月事業廃止に伴う減及び稼働率60%⇒40%による減。 支出) 収入に同じ。慶弔費の増（各会計按分）。福利厚生費（コロナワクチン）の増。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。
	訪問介護	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。福利厚生費（コロナワクチン）の増。処遇改善改善手当が6月より手当から給与に移行し退職給付引当金に変更（増）が生じた。
	居宅介護	収入) 増減なし。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。福利厚生費（コロナワクチン）の増。処遇改善改善手当が6月より手当から給与に移行し退職給付引当金に変更（増）が生じた。
法人		収入) 退職手当対象職員退職に伴う退職給付資産取崩。 支出) 慶弔費の増（各会計按分）。福利厚生費（コロナワクチン）の増。退職手当対象職員退職に伴う退職給付の増
※予備費充用		研修用パソコン不具合により、消耗什器備品へ149,000円充用した。

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第3号)原案

収入の部

事業	6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	361,553,000	0	361,553,000	
施設介護料収入	168,048,000		168,048,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,483,000		22,483,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	90,786,000		90,786,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	14,911,000		14,911,000	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	13,196,000		13,196,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	31,886,000		31,886,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	10,376,000		10,376,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	231,000		231,000	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	8,369,000		8,369,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	767,000		767,000	(短期)
その他の事業収入	500,000		500,000	主治医意見書・文書料・謝礼等
補助金	28,258,000	5,992,000	34,250,000	
地方公共団体補助金収入	0	5,992,000	5,992,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	493,000	0	493,000	
雑収入	493,000		493,000	自販機手数料等
合 計	390,304,000	5,992,000	396,296,000	

6年度第2次補正	390,304,000
補正後予算額	396,296,000
増減率	1.54%

* 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6年度 老健すこやか 補正予算(第3号)原案

支出の部(1)

事業	6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	186,522,000	2,410,000	188,932,000	
臨時雇賃金	52,584,000	2,800,000	55,384,000	
法定福利費	34,559,000	782,000	35,341,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	5,600,000		5,600,000	医薬品
材料費	24,067,000		24,067,000	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	2,295,000		2,295,000	健康診断他
職員被服費	370,000		370,000	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	982,000		982,000	電話・切手他
消耗什器備品費	380,000		380,000	備品費
消耗品費	3,480,000		3,480,000	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	28,084,000		28,084,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,844,000		1,844,000	燃料費・検査費等
賃借料	5,151,000		5,151,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	370,000		370,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	3,000		3,000	印紙代
支払利息	66,000	15,000	81,000	
委託費	49,434,000	8,000	49,442,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	196,000		196,000	老健協会等
雑費	750,000		750,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	397,234,000	6,015,000	403,249,000	

6年度第2次補正	397,234,000
補正後予算額	403,249,000
増減率	1.51%

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第3号)原案

支出の部(2)

事業	6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	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	93,700		93,700	10.0%
福利厚生費	11,500		11,500	10.0%
研修費	3,255		3,255	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105		105	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750		15,750	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	14,910		14,910	10.5%
諸謝金	96,000		96,000	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	20,395		20,395	29.1%
委託料	81,700	1,100	82,800	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	5,176,000		5,176,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400		61,400	10.0%
車両運搬具購入支出	120,000		120,000	
什器備品購入支出	0	11,300	11,300	
ファイナンス・リース債務返済支出	847,000	160,000	1,007,000	パソコン
小計	7,614,216	172,400	7,786,616	
合計	404,848,216	6,187,400	411,035,616	

6年度第2次補正	404,848,216
補正後予算額	411,035,616
増減率	1.53%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第3号)原案

収入の部

事業	6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	11,718,000	0	11,718,000	
居宅介護料収入	9,349,000		9,349,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	1,248,000		1,248,000	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	139,000		139,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	26,000		26,000	
居宅介護利用者等利用料収入	102,000		102,000	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	823,000		823,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	1,000		1,000	日用品・教養娯楽費・入浴費
介護予防・日常生活支援総合事業 利 用者食費収入	30,000		30,000	
補助金	0	426,000	426,000	
地方公共団体補助金収入	0	426,000	426,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0		0	
雑収入	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
合 計	11,719,000	426,000	12,145,000	

6年度第2次補正	11,719,000
補正後予算額	12,145,000
増減率	3.64%

* 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6年度 ふれあい 補正予算(第3号)原案

支出の部(1)

事業	6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	11,500,000	370,000	11,870,000	
臨時雇賃金	7,200,000		7,200,000	
法定福利費	2,500,000	56,000	2,556,000	社会保険料事業種負担
材料費	459,000		459,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	360,000		360,000	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	45,000		45,000	電話・切手他
消耗什器備品費	0		0	備品費
消耗品費	180,000		180,000	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
光熱水料費	1,740,000		1,740,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	376,000		376,000	燃料費・検査費等
賃借料	584,000		584,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	70,000		70,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	0	1,000	1,000	
支払利息	23,000		23,000	
委託費	2,726,000		2,726,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	52,000		52,000	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	27,908,000	427,000	28,335,000	

6年度第2次補正	27,908,000
補正後予算額	28,335,000
増減率	1.5%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第3号)原案

支出の部(2)

事 業		6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 総務課作成)
	役員報酬	15,000		15,000	10.0%
	給料手当	495,600		495,600	10.0%
	臨時雇賃金	100		100	10.0%
	法定福利費	93,700		93,700	10.0%
	福利厚生費	11,500		11,500	10.0%
	研修費	3,255		3,255	10.5%
	会議費	1,000		1,000	10.0%
	旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
	消耗什器備品費	105		105	10.5%
	消耗品費	15,750		15,750	10.5%
	修繕費	105		105	10.5%
	印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
	車両費	15,750		15,750	10.5%
	光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
	賃借料	7,350		7,350	10.5%
	保険料	14,910		14,910	10.5%
	諸謝金	96,000		96,000	10.0%
	委託料	81,700	1,100	82,800	10.0%
	支払利息	100		100	10.0%
	雑費	10,500		10,500	10.5%
	退職給付引当資産取得支出	82,000		82,000	
	退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400		61,400	10.0%
	什器備品購入支出	0	11,300	11,300	
	ファイナンス・リース債務返済支出	281,000		281,000	パソコン
小 計		1,337,330	12,400	1,349,730	
合 計		29,245,330	439,400	29,684,730	

6年度第2次補正	29,245,330
補正後予算額	29,684,730
増減率	1.50%

令和6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) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	障害 (居宅介護)	収入) 東京都の支払い通知（処遇改善臨時特別交付金）による増。 支出) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	障害 (重度訪問介護)	収入) 東京都の支払い通知（処遇改善臨時特別交付金）による増。 支出) 増減なし。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	公益	収入) 東京都介護職員居住支援特別手当事業補助金による増。 支出) 東京都介護職員居住支援特別手当による増。
収益事業	すこやか	収入) 東京都介護職員居住支援特別手当事業補助金による増。 支出) 東京都介護職員居住支援特別手当による増。プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。通所リハビリ定員増に伴うパソコンの増設（リース2台）。
	ふれあい	収入) 東京都介護職員居住支援特別手当事業補助金による増。 支出) 東京都介護職員居住支援特別手当による増。プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。決算利息に対する租税公課（利子税）の増。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	訪問介護	収入) 東京都介護職員居住支援特別手当事業補助金による増。 支出) 東京都介護職員居住支援特別手当による増。プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
	居宅介護	収入) 東京都介護職員居住支援特別手当事業補助金による増。 支出) 東京都介護職員居住支援特別手当による増。プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
法人		収入) 増減なし。 支出) プリンター不具合による購入費（管理費按分：委託料&什器備品購入）による増。
※予備費充用		8/30充用（2号補正で説明済）について科目を2つに分けた。

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第4号)原案

収入の部

事業	6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	361,553,000	0	361,553,000	
施設介護料収入	168,048,000		168,048,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,483,000		22,483,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	90,786,000		90,786,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	14,911,000		14,911,000	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	13,196,000		13,196,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	31,886,000		31,886,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	10,376,000		10,376,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	231,000		231,000	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	8,369,000		8,369,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	767,000		767,000	(短期)
その他の事業収入	500,000		500,000	主治医意見書・文書料・謝礼等
補助金	34,250,000	23,000	34,273,000	
地方公共団体補助金収入	5,992,000	23,000	6,015,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	493,000	0	493,000	
雑収入	493,000		493,000	自販機手数料等
合 計	396,296,000	23,000	396,319,000	

6年度第3次補正	396,296,000
補正後予算額	396,319,000
増減率	0.01%

* 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6年度 老健すこやか 補正予算(第4号)原案

支出の部(1)

事業	6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	188,932,000		188,932,000	
臨時雇賃金	55,384,000	12,694,000	68,078,000	
法定福利費	35,341,000		35,341,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	5,600,000		5,600,000	医薬品
材料費	24,067,000		24,067,000	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	2,295,000	▲ 850,000	1,445,000	健康診断他
職員被服費	370,000		370,000	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	982,000		982,000	電話・切手他
消耗什器備品費	380,000		380,000	備品費
消耗品費	3,480,000		3,480,000	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	28,084,000		28,084,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,844,000		1,844,000	燃料費・検査費等
賃借料	5,151,000		5,151,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	370,000		370,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	3,000		3,000	印紙代
支払利息	81,000		81,000	
委託費	49,442,000		49,442,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	196,000		196,000	老健協会等
雑費	750,000		750,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	403,249,000	11,844,000	415,093,000	

6年度第3次補正	403,249,000
補正後予算額	415,093,000
増減率	2.94%

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第4号)原案

支出の部(2)

事 業	6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	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	93,700		93,700	10.0%
福利厚生費	11,500	▲ 1,500	10,000	10.0%
研修費	3,255		3,255	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105		105	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750		15,750	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	14,910		14,910	10.5%
諸謝金	96,000		96,000	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	20,395		20,395	29.1%
委託料	82,800		82,800	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	5,176,000		5,176,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400		61,400	10.0%
車両運搬具購入支出	120,000		120,000	
什器備品購入支出	11,300		11,300	
ファイナンス・リース債務返済支出	1,007,000	▲ 121,000	886,000	パソコン
小 計	7,786,616	▲ 122,500	7,664,116	
合 計	411,035,616	11,721,500	422,757,116	

6年度第3次補正	411,035,616
補正後予算額	422,757,116
増減率	2.85%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第4号)原案

収入の部

事業	6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	11,718,000	0	11,718,000	
居宅介護料収入	9,349,000		9,349,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	1,248,000		1,248,000	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	139,000		139,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	26,000		26,000	
居宅介護利用者等利用料収入	102,000		102,000	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	823,000		823,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	1,000		1,000	日用品・教養娯楽費・入浴費
介護予防・日常生活支援総合事業 利 用者食費収入	30,000		30,000	
補助金	426,000	0	426,000	
地方公共団体補助金収入	426,000		426,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0		0	
雑収入	1,000	2,000	3,000	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
雑収入	0	2,000	2,000	
合 計	12,145,000	2,000	12,147,000	

6年度第3次補正	12,145,000
補正後予算額	12,147,000
増減率	0.02%

* 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6年度 ふれあい 補正予算(第4号)原案

支出の部(1)

事業	6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	11,870,000		11,870,000	
臨時雇賃金	7,200,000		7,200,000	
法定福利費	2,556,000		2,556,000	社会保険料事業種負担
材料費	459,000		459,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	360,000	▲ 165,000	195,000	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	45,000		45,000	電話・切手他
消耗什器備品費	0		0	備品費
消耗品費	180,000		180,000	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
光熱水料費	1,740,000		1,740,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	376,000		376,000	燃料費・検査費等
賃借料	584,000		584,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	70,000		70,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	1,000		1,000	
支払利息	23,000		23,000	
委託費	2,726,000		2,726,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	52,000		52,000	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	1,000		1,000	
小計	28,335,000	▲ 165,000	28,170,000	

6年度第3次補正	28,335,000
補正後予算額	28,170,000
増減率	-0.6%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第4号)原案

支出の部(2)

事 業	6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 総務課作成)
役員報酬	15,000		15,000	10.0%
給料手当	495,600		495,600	10.0%
臨時雇賃金	100		100	10.0%
法定福利費	93,700		93,700	10.0%
福利厚生費	11,500	▲ 1,500	10,000	10.0%
研修費	3,255		3,255	10.5%
会議費	1,000		1,000	10.0%
旅費交通費	15,750		15,750	10.5%
消耗什器備品費	105		105	10.5%
消耗品費	15,750		15,750	10.5%
修繕費	105		105	10.5%
印刷製本費	13,755		13,755	10.5%
車両費	15,750		15,750	10.5%
光熱水料費	21,000		21,000	10.5%
賃借料	7,350		7,350	10.5%
保険料	14,910		14,910	10.5%
諸謝金	96,000		96,000	10.0%
委託料	82,800		82,800	10.0%
支払利息	100		100	10.0%
雑費	10,500		10,500	10.5%
退職給付引当資産取得支出	82,000		82,000	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400		61,400	10.0%
什器備品購入支出	11,300		11,300	
ファイナンス・リース債務返済支出	281,000		281,000	パソコン
小 計	1,349,730	▲ 1,500	1,348,230	
合 計	29,684,730	▲ 166,500	29,518,230	

6年度第3次補正	29,684,730
補正後予算額	29,518,230
増減率	-0.56%

令和6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) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減（法人按分）。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減。
	障害 （居宅介護）	収入) 処遇改善支援補助金（4・5月分）確定に伴う増。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減（法人按分）。
	障害 （重度訪問介護）	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減（法人按分）。
	公益	収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減。
収益事業	すこやか	収入) 介護支援専門員法定研修受講料補助金（東京都3/4・市1/4）の増。 支出) 臨時雇賃金の増。ファイナンスリース不用額の減。福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減。
	ふれあい	収入) 勤労者サービスセンター補助金（インフルエンザ予防接種）の増。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減（法人按分）。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減（法人按分）。
	訪問介護	収入) 処遇改善支援補助金（4・5月分）確定に伴う増。 支出) 自転車修繕料の増。福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減。
	居宅介護	収入) 介護支援専門員法定研修受講料補助金（東京都3/4・市1/4）の増。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減。
法人		収入) 増減なし。 支出) 福利厚生費（コロナワクチン助成）不用額の減（法人按分）。次期繰越収支差額の減
※予備費充用		なし

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第5号)原案

収入の部

事業	6年度 第4次補正	補正額	第5次補正後 予算額	備考
事業収益	361,553,000	0	361,553,000	
施設介護料収入	168,048,000		168,048,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,483,000		22,483,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	90,786,000		90,786,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	14,911,000		14,911,000	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	13,196,000		13,196,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	31,886,000		31,886,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	10,376,000		10,376,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	231,000		231,000	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	8,369,000		8,369,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	767,000		767,000	(短期)
その他の事業収入	500,000		500,000	主治医意見書・文書料・謝礼等
補助金	34,273,000	0	34,273,000	
地方公共団体補助金収入	6,015,000		6,015,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	493,000	0	494,000	
受取利息収入	0	1,000	1,000	
雑収入	493,000		493,000	自販機手数料等
合 計	396,319,000	0	396,320,000	

6年度第4次補正	396,319,000
補正後予算額	396,320,000
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6年度 老健すこやか 補正予算(第5号)原案

支出の部(1)

事業	6年度 第4次補正	補正額	第5次補正後 予算額	備考
給料手当	188,932,000	▲ 2,432,000	186,500,000	
臨時雇賃金	68,078,000	2,922,000	71,000,000	
法定福利費	35,341,000	▲ 1,261,000	34,080,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	5,600,000	▲ 790,000	4,810,000	医薬品
材料費	24,067,000	▲ 734,000	23,333,000	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	1,445,000		1,445,000	健康診断他
職員被服費	370,000		370,000	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	982,000		982,000	電話・切手他
消耗什器備品費	380,000		380,000	備品費
消耗品費	3,480,000		3,480,000	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	28,084,000		28,084,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,844,000	▲ 297,000	1,547,000	燃料費・検査費等
賃借料	5,151,000	▲ 151,000	5,000,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	370,000		370,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	3,000		3,000	印紙代
支払利息	81,000		81,000	
委託費	49,442,000	▲ 142,000	49,300,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	196,000		196,000	老健協会等
雑費	750,000		750,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	415,093,000	▲ 2,885,000	412,208,000	

6年度第4次補正	415,093,000
補正後予算額	412,208,000
増減率	-0.70%

令和6年度 老健すこやか 補正予算(第5号)原案

支出の部(2)

事業	6年度 第4次補正	補正額	第5次補正後 予算額	備考 (管理費按分率)
役員報酬	15,000	15,000	30,000	10.0%
給料手当	495,600	495,600	991,200	10.0%
臨時雇賃金	100	100	200	10.0%
法定福利費	93,700	93,700	187,400	10.0%
福利厚生費	10,000	10,000	20,000	10.0%
研修費	3,255	3,255	6,510	10.5%
会議費	1,000	1,000	2,000	10.0%
旅費交通費	15,750	15,750	31,500	10.5%
消耗什器備品費	105	105	210	10.5%
消耗品費	15,750	15,750	31,500	10.5%
修繕費	105	105	210	10.5%
印刷製本費	13,755	13,755	27,510	10.5%
車両費	15,750	19,950	35,700	10.5%
光熱水料費	21,000	21,000	42,000	10.5%
賃借料	7,350	7,350	14,700	10.5%
保険料	14,910	14,910	29,820	10.5%
諸謝金	96,000	96,000	192,000	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	20,395		20,395	29.1%
委託料	82,800	82,800	165,600	10.0%
支払利息	100	100	200	10.0%
雑費	10,500	10,500	21,000	10.5%
他会計への繰入金支出		116,094,000	116,094,000	
退職給付引当資産取得支出	5,176,000	▲ 5,176,000	0	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400	▲ 61,400	0	10.0%
車両運搬具購入支出	120,000		120,000	
什器備品購入支出	11,300	▲ 11,300	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	886,000		886,000	パソコン
小計	7,664,116	111,762,030	119,426,146	
合計	422,757,116	108,877,030	531,634,146	

6年度第4次補正	422,757,116
補正後予算額	531,634,146
増減率	25.75%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第5号)原案

収入の部

事業	6年度 第4次補正	補正額	第5次補正後 予算額	備考
事業収益	11,718,000	0	11,718,000	
居宅介護料収入	9,349,000		9,349,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	1,248,000		1,248,000	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	139,000		139,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者負担金収益	26,000		26,000	
居宅介護利用者等利用料収入	102,000		102,000	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	823,000		823,000	
介護予防・日常生活支援総合事業 利用者等利用料収入	1,000		1,000	日用品・教養娯楽費・入浴費
介護予防・日常生活支援総合事業 利 用者食費収入	30,000		30,000	
補助金	426,000	0	426,000	
地方公共団体補助金収入	426,000		426,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0		0	
雑収入	3,000	0	3,000	
受取利息収入	1,000		1,000	
雑収入	2,000		2,000	
他会計からの繰入金収入	0	116,094,000	116,094,000	
合 計	12,147,000	116,094,000	128,241,000	

6年度第4次補正	12,147,000
補正後予算額	128,241,000
増減率	955.74%

* 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6年度 ふれあい 補正予算(第5号)原案

支出の部(1)

事業	6年度 第4次補正	補正額	第5次補正後 予算額	備考
給料手当	11,870,000		11,870,000	
臨時雇賃金	7,200,000		7,200,000	
法定福利費	2,556,000		2,556,000	社会保険料事業種負担
材料費	459,000		459,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	195,000		195,000	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	45,000		45,000	電話・切手他
消耗什器備品費	0		0	備品費
消耗品費	180,000		180,000	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
光熱水料費	1,740,000		1,740,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	376,000		376,000	燃料費・検査費等
賃借料	584,000		584,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	70,000		70,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	1,000		1,000	
支払利息	23,000		23,000	
委託費	2,726,000		2,726,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	52,000		52,000	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	28,170,000	0	28,170,000	

6年度第4次補正	28,170,000
補正後予算額	28,170,000
増減率	0.0%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第5号)原案

支出の部(2)

事 業	6年度 第4次補正	補正額	第5次補正後 予算額	備 考 (管理費按分率 総務課作成)
役員報酬	15,000	▲ 15,000	0	10.0%
給料手当	495,600	▲ 495,600	0	10.0%
臨時雇賃金	100	▲ 100	0	10.0%
法定福利費	93,700	▲ 93,700	0	10.0%
福利厚生費	10,000	▲ 10,000	0	10.0%
研修費	3,255	▲ 3,255	0	10.5%
会議費	1,000	▲ 1,000	0	10.0%
旅費交通費	15,750	▲ 15,750	0	10.5%
消耗什器備品費	105	▲ 105	0	10.5%
消耗品費	15,750	▲ 15,750	0	10.5%
修繕費	105	▲ 105	0	10.5%
印刷製本費	13,755	▲ 13,755	0	10.5%
車両費	15,750	▲ 15,750	0	10.5%
光熱水料費	21,000	▲ 21,000	0	10.5%
賃借料	7,350	▲ 7,350	0	10.5%
保険料	14,910	▲ 14,910	0	10.5%
諸謝金	96,000	▲ 96,000	0	10.0%
委託料	82,800	▲ 82,800	0	10.0%
支払利息	100	▲ 100	0	10.0%
雑費	10,500	▲ 10,500	0	10.5%
退職給付引当資産取得支出	82,000	▲ 82,000	0	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	61,400	▲ 61,400	0	10.0%
什器備品購入支出	11,300	▲ 11,300	0	
ファイナンス・リース債務返済支出	281,000	0	281,000	パソコン
小 計	1,348,230	▲ 1,067,230	281,000	
合 計	29,518,230	▲ 1,067,230	28,451,000	

6年度第4次補正	29,518,230
補正後予算額	28,451,000
増減率	-3.62%

令和6年度補正予算（第5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) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	在宅	収入) 増減なし。 支出) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	障害 (居宅介護)	収入) 増減なし。 支出) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	障害 (重度訪問介護)	収入) 増減なし。 支出) 増減なし。
	市受託	収入) 増減なし。 支出) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	公益	収入) 増減なし。 支出) 3カ月のみ職員増に伴う給与の増。
収益事業	すこやか	収入) ふれあい廃止に伴い、普通預金口座の振替による受取利子。 支出) ふれあい廃止（清算）に伴う繰出。常勤職員給料手当等の減。臨時雇賃金の増。医薬品費の減。給食食材費の減。車両費（ガソリン代）の見込み（減）。賃借料（寝具リース等）委託料（産廃物処理費等）の減。退職給付引当金支出の未実施。プリンター購入予算の法人一括計上による減。ふれあい廃止に伴い管理費（按分）をすこやか会計に移行による増。
	ふれあい	収入) ふれあい廃止（清算）に伴うすこやか会計からの繰入。 支出) 退職給付引当金支出の未実施。プリンター購入予算の法人一括計上による減。ふれあい廃止に伴い管理費（按分）をすこやか会計に移行による減。
	障害者センター建物	収入) 増減なし。 支出) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	いずみプラザ建物	収入) 増減なし。 支出) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	訪問介護	収入) 増減なし。 支出) 臨時雇賃金の増。自動車保険料の増。退職給付引当金支出の未実施。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
	居宅介護	収入) 増減なし。 支出) 自動車保険料の増。退職給付引当金支出の未実施。プリンター購入予算の法人一括計上による減。
法人		収入) 退職給付資産取崩収入の増。 支出) 退職給付引当金支出の未実施（按分）。プリンター購入予算の法人一括計上による増。
※予備費充用		なし

令和6年度 老健すこやか 流用後予算原案

収入の部

事業	6年度 第5次補正	補正額	流用後 予算額	備 考
事業収益	361,553,000	0	361,553,000	
施設介護料収入	168,048,000		168,048,000	老健施設介護報酬
施設利用者負担金収入	22,483,000		22,483,000	老健施設介護報酬利用者負担金
居宅介護料収入	90,786,000		90,786,000	短期・デイケア介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	14,911,000		14,911,000	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	13,196,000		13,196,000	室料・教養娯楽・日用品等(入所)
施設利用者等食費収入	31,886,000		31,886,000	(入所)
施設利用者等居住費収入	10,376,000		10,376,000	(入所)
居宅介護利用者等利用料収入	231,000		231,000	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	8,369,000		8,369,000	(短期・デイケア)
居宅介護利用者等居住費収入	767,000		767,000	(短期)
その他の事業収入	500,000		500,000	主治医意見書・文書料・謝礼等
補助金	34,273,000	0	34,273,000	
地方公共団体補助金収入	6,015,000		6,015,000	
国分寺市補助金収入	28,000,000		28,000,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	258,000		258,000	
雑収入	494,000	0	494,000	
受取利息収入	1,000		1,000	
雑収入	493,000		493,000	自販機手数料等
合 計	396,320,000	0	396,320,000	

6年度第5次補正	396,320,000
流用後予算額	396,320,000
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6年度 老健すこやか 流用後予算原案

支出の部(1)

事業	6年度 第5次補正	補正額	流用後 予算額	備考
給料手当	186,500,000	10,000	186,510,000	
臨時雇賃金	71,000,000	494,000	71,494,000	
法定福利費	34,080,000	1,473,000	35,553,000	社会保険料事業種負担
医薬品費	4,810,000		4,810,000	医薬品
材料費	23,333,000	▲ 1,100,000	22,233,000	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	1,445,000		1,445,000	健康診断他
職員被服費	370,000		370,000	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	982,000		982,000	電話・切手他
消耗什器備品費	380,000	▲ 200,000	180,000	備品費
消耗品費	3,480,000	▲ 294,000	3,186,000	印刷・日用消耗品
修繕費	200,000	▲ 10,000	190,000	設備器具修繕費等
印刷製本費	70,000		70,000	
光熱水料費	28,084,000		28,084,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	1,547,000		1,547,000	燃料費・検査費等
賃借料	5,000,000		5,000,000	コピー・リネン・分包機・マット・寝具等リース
保険料	370,000		370,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	3,000		3,000	印紙代
支払利息	81,000		81,000	
委託費	49,300,000	▲ 373,000	48,927,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	196,000		196,000	老健協会等
雑費	750,000		750,000	ボランティア費用等
利用者負担軽減額	1,000		1,000	
	412,208,000	0	412,208,000	

6年度第5次補正	412,208,000
流用後予算額	412,208,000
増減率	0.00%

令和6年度 老健すこやか 流用後予算原案

支出の部(2)

事 業	6年度 第5次補正	補正額	流用後 予算額	備 考 (管理費按分率)
役員報酬	30,000		30,000	10.0%
給料手当	991,200		991,200	10.0%
臨時雇賃金	200		200	10.0%
法定福利費	187,400		187,400	10.0%
福利厚生費	20,000		20,000	10.0%
研修費	6,510		6,510	10.5%
会議費	2,000		2,000	10.0%
旅費交通費	31,500		31,500	10.5%
消耗什器備品費	210		210	10.5%
消耗品費	31,500		31,500	10.5%
修繕費	210		210	10.5%
印刷製本費	27,510		27,510	10.5%
車両費	35,700		35,700	10.5%
光熱水料費	42,000		42,000	10.5%
賃借料	14,700		14,700	10.5%
保険料	29,820		29,820	10.5%
諸謝金	192,000		192,000	10.0%
租税公課	476,491		476,491	
法人税等	20,395		20,395	29.1%
委託料	165,600		165,600	10.0%
支払利息	200		200	10.0%
雑費	21,000		21,000	10.5%
他会計への繰入金支出	116,094,000		116,094,000	
退職給付引当資産取得支出	0		0	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	0		0	10.0%
車両運搬具購入支出	120,000		120,000	
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	886,000		886,000	パソコン
小 計	119,426,146	0	119,426,146	
合 計	531,634,146	0	531,634,146	

6年度第5次補正	531,634,146
流用後予算額	531,634,146
増減率	0.00%

令和6年度 ふれあい 流用後予算原案

収入の部

事業	6年度 第5次補正	補正額	流用後 予算額	備考
事業収益	11,718,000	0	11,718,000	
居宅介護料収入	9,349,000		9,349,000	通所介護報酬
居宅介護利用者負担金収入	1,248,000		1,248,000	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	139,000		139,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	26,000		26,000	
居宅介護利用者等利用料収入	102,000		102,000	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	823,000		823,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用者等利用料収入	1,000		1,000	日用品・教養娯楽費・入浴費
介護予防・日常生活支援総合事業利用者食費収入	30,000		30,000	
補助金	426,000	0	426,000	
地方公共団体補助金収入	426,000		426,000	
介護職員等処遇改善支援補助金収入	0		0	
雑収入	3,000	0	3,000	
受取利息収入	1,000		1,000	
雑収入	2,000		2,000	
他会計からの繰入金収入	116,094,000		116,094,000	
合 計	128,241,000	0	128,241,000	

6年度第5次補正	128,241,000
流用後予算額	128,241,000
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6年度 ふれあい 流用後予算原案

支出の部(1)

事業	6年度 第5次補正	補正額	流用後 予算額	備考
給料手当	11,870,000	343,000	12,213,000	
臨時雇賃金	7,200,000	▲ 343,000	6,857,000	
法定福利費	2,556,000		2,556,000	社会保険料事業種負担
材料費	459,000		459,000	食材費・趣味活動費・行事関係費・食器等
福利厚生費	195,000		195,000	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	45,000		45,000	電話・切手他
消耗什器備品費	0		0	備品費
消耗品費	180,000		180,000	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
光熱水料費	1,740,000		1,740,000	電気・ガス・上下水道料
車両費	376,000		376,000	燃料費・検査費等
賃借料	584,000		584,000	リネン・マット・寝具等リース料 送迎車再リース
保険料	70,000		70,000	賠償保険・自動車保険等
諸謝金	1,000		1,000	
租税公課	1,000		1,000	
支払利息	23,000		23,000	
委託費	2,726,000		2,726,000	建物管理・給食等委託費等
諸会費	52,000		52,000	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	28,170,000	0	28,170,000	

6年度第5次補正	28,170,000
流用後予算額	28,170,000
増減率	0.0%

令和6年度 ふれあい 補正予算(第5号)原案

支出の部(2)

事 業	6年度 第5次補正	補正額	流用後 予算額	備 考 (管理費按分率 総務課作成)
役員報酬	0		0	10.0%
給料手当	0		0	10.0%
臨時雇賃金	0		0	10.0%
法定福利費	0		0	10.0%
福利厚生費	0		0	10.0%
研修費	0		0	10.5%
会議費	0		0	10.0%
旅費交通費	0		0	10.5%
消耗什器備品費	0		0	10.5%
消耗品費	0		0	10.5%
修繕費	0		0	10.5%
印刷製本費	0		0	10.5%
車両費	0		0	10.5%
光熱水料費	0		0	10.5%
賃借料	0		0	10.5%
保険料	0		0	10.5%
諸謝金	0		0	10.0%
委託料	0		0	10.0%
支払利息	0		0	10.0%
雑費	0		0	10.5%
退職給付引当資産取得支出	0		0	
退職給付引当資産取得支出(総務課管理)	0		0	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	281,000		281,000	パソコン
小 計	281,000	0	281,000	
合 計	28,451,000	0	28,451,000	

6年度第5次補正	28,451,000
流用後予算額	28,451,000
増減率	0.00%