

第10期

事業計画書

収支予算書

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

公益財団法人 復康会

も く じ

令和3年度 事業計画書	2
令和3年度 収支予算書	16

令和3年度 事業計画

運営方針

昨年1年間は、世界中が思いもよらない新型コロナウイルス感染拡大に振り回されて日常の営みも混乱を極め、特に医療に携わる職員は、日々コロナ感染予防に神経を使って仕事に臨みました。しかしながら多くの医療機関でクラスターが発生している現状を考えると油断はできない。

3月になってようやくワクチン接種が具体化してきた状況の中で、令和3年度も引き続き全ての法人職員が、コロナ感染予防対策に万全を期す必要がある。

今年度の事業運営の最重要課題は、「健全な経営」のための土台作りである。昨年度も最重点目標だったが、達成は個々の組織により差があり黒字化を達成できない組織もあり、法人全体として目標達成には至っていない。

厳しい医療情勢ではあるが、この最重点目標を達成するため、この現状を把握分析し、対策を立て、実行に移し、黒字化に向けて全職員が「覚悟と努力」をもって邁進していく所存である。

また、救急医療体制の常時対応施設、災害拠点病院認定、専門医養成基幹病院機能は今後も維持運営し、適正な人材配置のため法人内協力体制の構築も今後さらに発展させていく方針である。

さらに、中長期計画の基本方針(1)にある「人間愛に基づき、患者等の視点に立った医療の実践」という観点からも、精神科分野での「行動制限の最小化」に法人として改めて取り組む。個室化が行動制限の増加に連動することなく、行動制限される患者の立場に思いを寄せ、安全確保しながら、医療者として「何が出来るのか」、「何をしなければいけないのか」を常に心がけていく。

重点目標

- (1) 経営黒字化のための収益力の強化、事業計画の達成
- (2) 医療の質の向上、特に行動制限の最小化
- (3) 医療専門職の確保、人材育成、適正な人材配置、職員の活力が生まれる職場環境の構築

公益目的事業

1. 地域に必要な専門分野の医療サービスを提供する事業

以下の病院施設の運営を行う。

- ・沼津中央病院
- ・鷹岡病院
- ・沼津リハビリテーション病院
- ・大手町クリニック
- ・あたみ中央クリニック
- ・富士メンタルクリニック
- ・訪問看護ステーションうしぶせ
- ・訪問看護ステーションふじみ

2. 障害福祉サービス事業

以下の社会復帰施設の運営を行う。

- ・サポートセンターなかせ
- ・サポートセンターいとう
- ・サポートセンターゆめワーク
- ・サポートセンターほっと
- ・サポートセンターひまり
- ・グループホームはまゆう寮
- ・グループホームカーサ岡の宮
- ・グループホームふじみ
- ・グループホームふじみⅡ
- ・グループホームコーポ狩野
- ・就労支援事業所かのん
- ・就労支援事業所ワークショップまごころ
- ・就労支援事業所田方・ゆめワーク

3. 介護サービス事業

以下の介護福祉施設の運営を行う。

- ・通所リハビリテーションうしぶせ
- ・訪問看護ステーションうしぶせ

4. 医師・看護師その他医療スタッフ育成のための学生教育実習及び卒後の臨床研修への協力事業

- ・医師臨床研修制度の充実
- ・看護実習の受託
- ・作業療法士や精神保健福祉士、臨床心理士等の実習・研修の受託
- ・育英資金貸与の充実

5. 専門知識や技術の向上のための研究協力事業

- ・倫理審査委員会の運営
- ・研究活動の拡充
- ・研究協力事業への幅広い参画

6. 無料相談および助言事業

- ・無料相談事業の充実
- ・休日夜間精神医療相談窓口の運営
- ・行政機関、研究機関、職能団体、学術団体等への業務協力
- ・大学・看護学校等、医療教育機関への教育面での協力

7. 保健福祉普及のための啓発事業

- ・認知症疾患医療センターとしての啓発活動
- ・天間地区福祉推進事業への協力
- ・災害対策及び地域防災活動への協力

収益事業

1. 特別の療養環境の提供に関する事業
各病院において、患者の選択による特別の療養環境の提供。
2. 日常生活の支援に関する事業
各病院における、日常生活で必要となる洗濯や金銭管理等の代行業務。
3. 不動産賃貸業
病院内売店、アパート、駐車場並びに静浦ホテル跡地の賃貸を行い、公益目的として行う事業を支える。

その他の事業

1. 福利厚生事業
職員の福利厚生制度の充実

施設整備計画

- (1) 建築設備評価に基づく老朽化対策
- (2) 既存設備の有効活用
- (3) 災害対策、備品類の充実
- (4) 電子カルテの導入検討

職員教育計画

1. 各職種における専門分野の認定資格取得の支援
2. 臨床実習及び看護実習の充実

以上

令和3年度 事業計画

沼津中央病院グループ

運営方針

地域のトップランナーとして、自立促進のケア理念に立脚し、包括的で良質な医療サービスを提供するとともに、時代の要請に応えるべく、優良な医療・保健・福祉人材を育成し、機能的で美しく、魅力的で力強く、かつ謙虚で親身な組織づくりを追求する。

重点目標

1. 人材の育成と対応力の強化
 - 1) 活気があり、雰囲気良く、業務経験機会があり、指導体制が整い、労働条件が良好な職場を実現し、好人材を引き寄せる魅力ある病院を目指す。
 - 2) 働き方改革の中で、個々の働き手が健全で、かつ公私ともに自己実現できるような労働環境を実現する。
 - 3) 困難な業務課題に対しても適切で、かつ個々人が低負担で無理なく対応できるよう組織力を強化し、常に専門的な向上心を高める意欲を喚起できるような職場環境を実現する。
 - 4) 職域に応じて、各個人が標準化されたスキルを体得し、自ら専門性を高め、その特性長所を活かすとともに、特性課題の克服にもつながるよう、効果的な人材育成のための院内教育システムの構築を目指す。
2. 医療サービス向上
 - 1) 地域生活を見据えたケア提供をめざし、切れ目のない包括的なサービス体制を構築する。
 - 2) 地域生活の中で生じる急性の危機状況に即応できるよう、良質で高水準の救急医療サービスを継続的に提供する。
 - 3) あくまで自立促進に立脚し、当事者の権利と可能性を追求した治療理念を基本にケアを提供する。
 - 4) 常に探求心をもってものごとに取り組み、試行や検証等の専門研究的視点を重視し、より確かなエビデンスに基づいたサービスの提供を目指す。
3. 地域に責任を持つ
 - 1) 静岡県東部の精神科医療におけるトップランナーの自覚を保ち、気概と責任感を持って当事者サービスに従事する。
 - 2) 地域社会の様々な分野と連携し、広い視野を持って地域貢献することを意識する。
4. 時代に対応できる経営戦略
 - 1) 少子高齢化等、時代の変化に伴う社会構造や制度・体制の変革に対応できるよう、効率的な病院経営を実現する。
 - 2) 業務を支えている建造物、インフラストラクチャー等、病院資源に対する意識を向上させ、常に感謝の念をもって取り組む。
 - 3) 目標達成のための必要業務数値を各従事者個々人が明確に意識し、ともに協力して無理なく達成できるよう準備し、組織によって取り組む。

● 事業所ごとの活動

1. 沼津中央病院

医療活動

- (1) 法人内外連携による地域包括ケアサービス
 - ・精神科救急医療体制整備事業における常時対応施設と休日夜間電話相談（指定）の継続
 - ・長期入院者が地域で生活できるための基盤活用（セジュール新大橋、法人内グループホームの有効活用）
 - ・地方公共団体による退院後支援への対応と連携強化
 - ・ピアサポーターが様々な場面で活躍できる体制の整備

- ・外来対応の充実（再来の目標数値の達成維持と適正な臨床検査の実施）
- ・訪問看護活動の充実

(2) 多様性への対応

- ・児童思春期精神科診療（浜松医科大学、横浜市立大学との連携）の定着
- ・圏域内総合診療（圏域内地域支援病院等との診療連携 医療連携室機能の発揮）の推進
- ・治療プログラム（ぬま〜ふ、リワーク、摂食障害、心理教育、認知機能リハビリテーション（検討）、協働意思決定（SDM: Shared Decision Making）、フリートークの会（ピア活動））の推進
- ・クロザリルの活用
- ・修正型電気痙攣療法（m-ECT）の運用
- ・行動制限最小化のためのコアストラテジー実践と身体拘束ゼロ化
- ・精神療法の充実
- ・薬剤管理指導の充実
- ・栄養指導の推進
- ・準急性期（3～12 か月）アセスメント手順の確立
- ・LAI の活用
- ・急性期パスの導入
- ・災害派遣精神医療チーム（DPAT: Disaster Psychiatric Assistance Team）の活動と防災委員会との連携
- ・災害拠点精神科病院の体制整備
- ・高齢化をみすえた身体管理技術の維持・向上
- ・デイケア、OT、心理による発達障害への対応の充実

(3) 確かなエビデンスに基づく業務実践

- ・厚生労働科学研究への協力
- ・職域ごと（医師、薬剤師、看護師、精神保健福祉士、医事等）の研究促進（外部での実践報告）
- ・薬剤使用（処方）状況の把握と適正処方の推進（ポリファーマシー加算の件数増加）
- ・レジストリの活用に関する外部発表を目指す

(4) 人材育成と強化、活用

- ・クライシス対応スキル（ディエスカレーション、自殺ハイリスク）の標準化について新人100%、全体で90%履修達成を目指す
- ・医療法、診療報酬に基づく義務研修（リスク、感染、行動制限最小化等）の開催と参加率向上
- ・専門上位資格の取得（可能な限り指定医、専門医取得を目指す）
- ・精神科専門医制度専門研修プログラム研修施設（基幹施設）としての専攻医の育成
- ・研修実態の把握及び外部研修の適正な評価
- ・ボランティアの活用
- ・OJT の充実
- ・公認心理師の活用
- ・医師の働き方改革に向けた体制の整備

施設設備の整備計画

(1) 既存建物設備の維持

- ・計画的な修繕の実施
- ・施設管理の自立性を高め、建物・付属施設・構築物に感謝の念を持ち丁寧に扱うことを心掛ける
- ・薬剤課の移設
- ・デイケアエリアの拡充
- ・旧喫煙室の再整備

(2) 人・環境にやさしい空間の創造

- ・光庭（中庭）の整備
- ・待合・ラウンジ周りの展示物適正管理部門の明確化
- ・節電のみならず、物品購入等に対して更なるコスト意識を持つ

地域貢献活動

(1) 公的機関への協力

- ・国、県、市町村、職能団体、研究機関、学術団体等からの要請応需
- ・大学、看護学校等への講師派遣
- ・実習病院の受託（看護師、薬剤師、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師、事務員等）
- ・他分野（企業等）との連携と貢献

その他の活動

(1) 情報管理の推進

- ・電子カルテシステムの機能向上
- ・人工知能（AI）活用の模索
- ・オンライン環境の整備と充実

(2) 広報活動

- ・ホームページの適時更新及び活用

(3) 適切な感染対策の継続

2. 大手町クリニック

医療活動

- (1) 外来・入院間での円滑で切れ目のない医療ケアの提供
- (2) 安心して医療を受けられる・提供できる環境、体制の整備

施設設備の整備計画

- (1) 診療環境の継続的な改善

地域貢献活動

- (1) 地域の精神保健活動への協力

その他の活動

- (1) 適切な感染対策の継続

3. あたみ中央クリニック

医療活動

- (1) 地域ニーズを担い、スマートな医療体制
 - ・適切な外来診療数の達成（健全化計画：即応、軽症者の受け入れ、患者ニーズと寄り添う）
 - ・感染症の流行状況に応じて、電話再診や長期処方などの収益減となる診療方法の調整を迅速に行う
- (2) 高齢者への治療ケアの、スキルアップと体制充実
 - ・早期認知症の診断スキルアップ
 - ・BPSDの薬物調整スキルアップ
 - ・高齢者施設スタッフと当院スタッフの連携
- (3) 勉強会・研修会の実施、地域施設の見学
 - ・勉強会を4回／年以上の実施
 - ・社会復帰関連施設の見学

地域貢献活動

- (1) 地域の精神保健活動への協力

- ・サポートセンターとの協働

その他の活動

- (1) 適切な感染対策の継続

4. 訪問看護ステーションふじみ（ゆかわ支所）

医療活動

- (1) 地域包括ケアシステムも踏まえた、関係機関との連携強化
- (2) 自立を促し、その人らしさを支える精神科訪問看護スキルの向上

地域貢献活動

- (1) 地域の精神保健活動への協力

施設設備の整備計画

- (1) サーバー、パソコン、プリンター、携帯電話類の計画的な更新

その他の活動

- (1) 適切な感染対策の継続

入院・外来取扱患者数

(定床：270 床)

	入院		外来		デイケア		一般外来計	
	期中延	1日当	期中延	1日当	期中延	1日当	期中延	1日当
沼津中央病院	92,710	254.0	17,287	59.0	9,272	38.0	26,559	97.0
大手町クリニック			20,086	83.0	5,330	25.0	25,416	108.0
あたま中央クリニック			9,310	38.0			9,310	38.0

	訪問看護		作業療法（再掲）	
	期中延	1日当	期中延	1日当
沼津中央病院			18,300	75.0
訪問看護ステーションふじみ	7,325	25.0		

以上

令和3年度 事業計画

鷹岡病院グループ

運営方針

「必要な人、必要な時に、最適な医療を提供する」ことにより社会に貢献し、地域から信頼される精神科医療機関として存続する。

行動目標

「開かれた、選ばれる医療機関」として、利用者の視点に立った医療を実践する。

重点項目

- (1) 利用者の視点に立った良質で安全な医療の提供
- (2) 地域の医療機関・社会資源との更なる連携
- (3) 人材の育成・確保
- (4) 多様な精神疾患への対応
- (5) 災害対策の更なる推進

1. 鷹岡病院

医療活動

- (1) 精神科救急の充実
(圏域での精神科救急事業の継続)(迅速な対応と積極的な受入れ)(圏域の救急医療センターとの連携)(精神科救急病棟のフル稼働)
- (2) 認知症診療の充実
(認知症疾患医療センター事業の推進)
(富士市認知症初期集中支援チームの充実)(認知症サポート医との連携)
- (3) 安全管理体制の強化
(医療事故の原因分析と実効的な対策立案のための体制構築)
- (4) 身体科救急対応医療機関との連携の強化
- (5) クリニカルパスの効果的な運用
- (6) 長期入院患者の地域移行の推進
(クロザリルの使用促進)(多職種連携)
- (7) 多様化する精神疾患への対応の推進
(児童相談所等専門機関との連携)
- (8) うつ・自殺対策への取組みの推進
(紹介システムの再周知及び推進)(自殺未遂者支援ネットワークの構築)
- (9) 利用者参加型医療の推進
- (10) 病棟機能の明確化
- (11) 入院患者担当医師の2人体制導入
- (12) 行動制限最小化への取組みの強化

施設設備の整備計画

- (1) A棟1階空調機器の入替え
- (2) A棟屋上防水工事
- (3) 災害備蓄品の定期更新

地域貢献活動

- (1) 公的機関等の精神保健福祉活動への協力・援助
- (2) 研修医(初期、後期)の教育体制の充実と看護師、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師・臨床心理士教育への協力

- (3) 公的機関、地域企業へのメンタルヘルス分野での協力
- (4) 天間地区福祉推進事業への協力
- (5) 法人内社会復帰事業部への協力
- (6) 富士市医師会事業、職能団体事業への協力
- (7) 地域防災医療計画への協力

その他の活動

- (1) 災害対策（BCPの推進、安否コール[災害安否確認システム]の活用）
- (2) 勤務環境改善の取組み
- (3) 「利用者の視点に立った良質で安全な医療の提供」の資質向上
(接遇及び自殺への危機介入スキル向上への取組み)
- (4) 実践報告及び研究に取組める体制を整備し、情報発信できる人材を育成

2. 富士メンタルクリニック

医療活動

- (1) 新患受け入れ体制の迅速化
- (2) 多職種間連携を強化し、更なる医療の質の向上を目指す
- (3) 訪問看護に関する内部研修の充実を図り、患者満足度の向上を目指す
- (4) デイケアにおいては、季節を感じる行事を実施
(日本開催のオリンピックを実感できる活動を計画する)
- (5) 心理検査の拡充
(診断補助システムの円滑化と発達障害診断のプログラムC-PACKの実施)

施設設備の整備計画

- (1) デイケア室内の喫煙室のリフォーム
- (2) 加湿（冬季）・消臭（通年）装置の配備
- (3) 外来待合室のクロス張替え

その他の活動

- (1) 接遇・院内外との連携の更なる充実とフィードバックの徹底
- (2) ISO9001（令和1年に終了）でのノウハウを活用し効果的な運用
- (3) ホームページの充実
- (4) 他医療機関との連携を更なる充実
- (5) 土曜日午後（休診中）の外来待合室の活用

入院・外来取扱患者数

	入 院		外 来		デイケア		一般外来計	
	期中延	1日当	期中延	1日当	期中延	1日当	期中延	1日当
鷹 岡 病 院	41,975	115.0	22,638	77.0	6,148	25.3	28,786	97.9
富士メンタルクリニック			12,348	42.0	2,867	11.8	15,215	51.8

	訪問看護		作業療法	
	期中延	1日当	期中延	1日当
鷹 岡 病 院	708	2.4	6,948	19.0
富士メンタルクリニック	96	0.3		

令和3年度 事業計画

沼津リハビリテーション病院グループ

運営方針

昨年、世界に大きな変化をもたらした新型コロナウイルス感染症により変化する生活様式にも対応しながら、医療機関として徹底した対策のもと、次の事業を行う。

静岡県東部医療圏域において、脳卒中等の神経疾患・整形外科疾患の回復期リハビリテーション医療及び神経難病などの対応困難例に対するリハビリテーションと医療ケアを基軸とした医療サービスにより、急性期医療を引き継ぐ役割を担い、常に求められる医療機関となることを目指す。

回復期リハビリテーション病棟では、脳卒中を中心とする神経疾患、大腿骨近位部骨折を中心とする外傷を主たる対象としつつ、幅広い疾患や合併症に対応する。高齢者、認知症であってもリハビリテーションの介入の可能な症例には対応するよう努め、急性期病院の後方支援病院として多様な役割を担う。

医療療養病棟では、厚生労働省指定難病である神経疾患を中心として合併症に対応しつつ、在宅ケア例に対するリハビリテーション介入を伴う支援を行う。さらに急性期病院に合併症等で入院した難病例を積極的に受入れ、後方支援の役割を担う。一部難病以外の地域在宅困難例、急性期病院での治療後のリハビリテーション（回復期非適応例）にも対応する。リハビリテーション終了後は積極的に在宅ケア等への移行支援を行う。

地域でのこれらの役割を全うするために必要な人員の確保、設備の充実、技術の向上、経営基盤の安定を目指す。

重点目標

- (1) 病院全体で最低90%以上の病床稼働率を維持し、経営の安定を目指す。
- (2) リハビリテーションの実績指数及び在宅復帰率の向上に努める。
- (3) 地域連携を含む感染対策の実践
- (4) 病院運営に必要な職員の確保及び人材育成に努める。
- (5) 医療水準の向上を目指し、学会・研修会など積極的に参加する。
- (6) 救護病院の体制整備

1. 沼津リハビリテーション病院

医療活動

- (1) 回復期リハビリテーション病棟の機能維持・向上
 - ① 病床稼働率95%を目指す
 - ② リハビリテーション達成機能としてのFIM (functional independence measure) のさらなる改善
 - ③ 自宅復帰率のさらなる改善とそれのための支援の充実
 - ④ 対象患者の高齢化に伴う初期ではない認知症患者に対する対応力の向上
 - ⑤ 急性期病院との円滑な連携の強化。受け入れまでの期間短縮。それに伴う医療リスクの管理強化
 - ⑥ 福祉施設・行政機関・サードライン病院との連携強化
- (2) 医療療養病棟の機能改善
 - ① 長期療養を主目的とせず、合併症の管理・リハビリテーションの提供を中心とする在宅医療支援機能を強化する。退院支援の強化・入院期間の適正化を目指し、在宅・他院からの入院受け入れを積極的に行う
 - ② 医療区分2・3患者層の受け入れ割合の維持
 - ③ 医療レベルの改善・機器設備の拡充

④ 急性期病院との連携強化。回復期リハ非適応対象の受け入れ推進

施設設備の整備計画

- (1) 感染防止に必要な設備の整備
- (2) 中庭含む外構の整備と院内アメニティ改善の検討
- (3) 職員駐車場整備（本部案件）

地域貢献活動

- (1) 月1回の沼津医師会からの一次救急輪番対応への協力
- (2) 専門学校等の臨床実習の受け入れ継続
- (3) リハビリテーション・看護における研究会・レクチャーの院内開催の継続（院外参加者のさらなる受け入れ）
- (4) QC活動の推進と発表会へ積極的参加
- (5) 災害時の救護病院としての役割を担う

その他の活動

- (1) 必要な人材確保と人材育成
- (2) 働き方改革への対応
- (3) あらゆる災害を前提とした対策の推進
- (4) 電子カルテ導入の検討

2. 訪問看護ステーションうしぶせ

医療活動

- (1) 地域医療機関との幅広い連携を強化し、在宅医療の推進に積極的に貢献する
- (2) 疾患・年齢を問わず、種々の重複障害患者にも積極的に対応する
- (3) 可能な限り24時間対応を維持し、対象患者数の増加を目指す

地域貢献活動

- (1) 看護学校の実習受け入れ機関として学生指導に尽力する
- (2) 時間外対応の強化

入院・外来・通所リハビリテーション及び訪問看護取扱患者数

(定床：106床)

	入院		外来		通所リハビリ		訪問リハビリ		訪問看護	
	期中延	1日当	期中延	1日当	期中延	1日当	期中延	1月当	期中延	1日当
沼津リハビリテーション病院	35,405	97.0	11,070	45.0	5,407.5	17.5	48	4.0		
訪問看護ステーションうしぶせ									6,180	20.0

以上

令和3年度 事業計画

本部・社会復帰事業部

運営方針

厳しい経営環境の下、令和2年度は、コスト意識の浸透と事務の効率化に向けた意識改革を推進してきたが、計数的には更に悪化傾向にある。鷹岡病院に関しては、業態向上に向けて沼津中央病院からの応援やプロジェクトチームを立ち上げての助言等により、令和2年度のなかばより事業収益は改善方向にあるが、結果的に当初予算を大きく下回る見込みである。

本部の業態に関しては運用収益が大きく見込めない中、事務局として①本部と病院間での事務職員の人事交流を積極的に進め、本部と支部との良好な人間関係を図りつつ事務知識の更なる習得に努め、風通しの良い本部支部の一体化した事務作業の効率的推進を目指す。②長年の懸案事項である、毎月手作業で多大な時間を費やしていた勤怠管理のシステム化に着手する。③連続5期収益状況が上がらない状況下、赤字体質を打破するために理事長が法人全体骨子の中で話された通り、法人全体として適正人員配置について前年同様本部主導で見直しを図りつつ、経営課題である人件費率の改善（法人平均72%目標）に繋げていく。④従来の取引先の見直しと廉価な物への代替交渉と見積もり合わせの徹底、補助金対応への注力。

社会復帰事業部においては、新型コロナウイルス感染拡大により日常の変化を余儀なくされた利用者の生活、事業所の運営から学び、新しい生活様式に対する支援の安定を図りたい。

また、限られた人材でより良いサービス提供を行うため、職員1人1人が利用者支援のチームとして役割を意識し、地域との協働に努める。

1. 本部事務局

重点目標

- ① 事務処理の効率化及び能力アップ
- ② 適正な人員配置の見直しと人件費率の改善
- ③ 経費削減

(1) 事務処理の効率化と能力アップ

- ① 事務職員の本部支部間の人事交流
- ② 勤怠管理のシステム化に向けた準備
- ③ 個々人の自己啓発に向けた環境整備

(2) 適切な人員配置の見直しと人件費率の改善

法人全体の適正配置職員の見直しによる人件費率の改善
(法人平均人件費率目標 72%)

(3) 経費削減

物品購入の廉価な物への代替及び大型設備、工事の見積もり合わせの徹底、補助金対応注力

(4) その他の事項

- ① 遊休資産（特に静浦ホテル跡地）の効率的運用

2. 社会復帰事業部

重点目標

- ① 利用者の特性や希望を踏まえ、住み慣れた地域での生活が継続できるよう、総合的なサービスを提供
- ② 障害福祉サービス等報酬改定に伴う各障害福祉サービス運営の見直しと適正化の検討
- ③ 職員のスキルアップと法人内外で活躍できる中核人材の育成

(1) 相談支援・地域活動支援センター事業

- ① 主に計画相談におけるコスト意識を前提とした制度理解をし、目の前の個別ケースから課題意識を持った関わりを行い、個々の相談支援専門員のスキルアップを目指す。
- ② 基幹相談支援センター等、各市町単位の動向を意識し各相談支援専門員が積極的・主体的に圏域・地域の中核を担う人材として自立支援協議会等へ参画する。
- ③ 各相談支援専門員がピアサポーターとの協働を意識し、医療機関との連携が必須となる地域移行支援の活用を通して、法人内の人材育成を目的とした専門職種での共有をしていく。
- ④ 地域活動支援センターにおいては、コロナ禍で新たな生活様式が求められる中、憩いの場及び仲間づくりの場などの機能が果たせるよう創意工夫し、ピア活動やボランティア育成にも努めていく。

(2) グループホーム（共同生活援助事業）

- ① 関係機関と密な連携を図り、必要な社会資源をスムーズに利用できるように努め、利用者の主体性・個別性に配慮した支援を実施する。
- ② 待機者の多い事業所については、待機者の現状把握に努める。必要に応じて関係機関と連携し、他事業所の利用の可能性も検討することによって、待機期間がなるべく長期化しないように意識して取り組む。その際には当事者不在にならぬよう留意する。
- ③ 利用が進まない事業所については、当事者や関係機関に事業所の持つ機能の理解を図りながら、地域の持つニーズを査定しつつ役割の可能性を柔軟に試行する。
- ④ 地域清掃や防災訓練などの地域行事に参加して地域住民との役割を担う。また、近隣住民と交流を深め、精神障害者や精神保健福祉に対する理解を図る。災害等の有事の際には地域において互助・共助を意識し活動をする。

(3) 就労支援事業（B型）

- ① 関係機関と連携を図りながら利用者の確保に努め、且つ利用者が安定して利用継続できるように個別の特性に応じた支援体制を築く。
- ② 職員は研修参加や事業所における勉強会を通じて自己研鑽に励み、障害特性の理解を深めるとともに虐待防止に努める。
- ③ 地域の企業に協力を頂き、施設外就労や施設外支援を活用し、一般就労支援に取り組む。また、就労後の定着支援も積極的に行う。
- ④ 地域自立支援協議会等に参画し、障害者雇用に関する普及啓発及び理解ある一般企業の開拓に取り組む。

施設整備の整備計画

(1) 施設整備の整備計画

なし

地域貢献活動

(1) 精神保健福祉分野における公的機関への協力

- ・ 大学及び専門学校、各種研修会への講師派遣による人財育成の協力
- ・ 各地域の自立支援協議会では協議委員や部会員として協力し、障害者支援の中核的な役割を担う
- ・ 圏域スーパーバイザー事業受託
- ・ 精神障害者雇用推進アドバイザー

(2) 地域に必要な事業の検討

- ・ ピアサポート連絡会（当事者グループ）活動支援

社会復帰事業部各施設 取扱利用者数

種 別	施設名		定 員	1 日当
サポートセンター	ゆめワーク	相談	—————	5 件
		活動	—————	6 名
		計画作成	—————	9 件／月
	なかせ	相談	—————	28 件
		計画作成	—————	22 件／月
	いとう	相談	—————	15 件
		活動	—————	10 名
		計画作成	—————	25 件／月
	ほっと	相談	—————	20 件
		計画作成	—————	34 件／月
	ひまり	相談	—————	15 件
計画作成		—————	33 件／月	
グループホーム	はまゆう寮		9 名	8 名
	カーサ岡の宮		10 名	7 名
	ふじみ		11 名	9 名
	ふじみⅡ		5 名	1 名
	コーポ狩野		20 名	18 名
就労継続支援 B 型	かのん		20 名	21.8 名
	ワークショップまごころ		20 名	16 名
	田方・ゆめワーク		20 名	16 名

以上

公益財団法人 復康会
令和3年度 収支予算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(正味財産増減計算書)

(単位：千円)

科目名	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内訳)
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	14,225	11,687	2,538	
特定資産受取利息	14,225	11,687	2,538	
事業収益	5,194,240	4,907,782	286,458	
医業収入	4,886,267	4,604,295	281,972	
入院収入	3,848,280	3,631,585	216,695	
外来収入	870,119	811,916	58,203	
介護サービス事業収入	84,246	81,662	2,584	
室料収入	37,943	37,707	236	
減免損	0	0	0	
保険調整増減	0	▲ 454	454	
医療受託事業収入	45,679	41,879	3,800	
自立支援費等収入	307,973	303,487	4,486	
訓練等給付費収入	187,186	182,314	4,872	
サービス利用計画作成収入	0	0	0	
地域相談支援給付費収入	1,730	541	1,189	
計画相談支援給付費収入	29,761	26,153	3,608	
福祉受託事業収入	89,296	94,479	▲ 5,183	
受取補助金等	42,720	57,313	▲ 14,593	
補助金収入(国庫)	0	500	▲ 500	
補助金収入(県市町)	14,449	19,049	▲ 4,600	
補助金収入(その他)	0	0	0	
助成金収入(国庫)	0	2,735	▲ 2,735	
助成金収入(県市町)	0	2,284	▲ 2,284	
助成金収入(その他)	0	0	0	
受取補助金等振替額	28,271	32,745	▲ 4,474	
受取寄附金	2,873	3,473	▲ 600	
寄付金収入	0	600	▲ 600	
受取寄付金振替額	2,873	2,873	0	
為替差益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
雑収益	109,336	110,820	▲ 1,484	
受取洗濯料	10,154	10,259	▲ 105	
患者外給食収入	12,777	12,746	31	
就労支援事業収入	27,018	27,670	▲ 652	
家賃収入	17,597	17,497	100	
受取利息配当金	1,598	1,466	132	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収入	40,192	41,182	▲ 990	
経常収益計	5,363,394	5,091,075	272,319	
(2) 経常費用				
事業費	5,384,289	5,270,269	114,020	
(材料費)	397,153	373,468	23,685	
薬品費	217,220	199,504	17,716	
医療消耗備品費	2,562	2,507	55	
診療材料費	57,266	60,171	▲ 2,905	
給食材料費	120,105	111,286	8,819	
(給与費)	4,042,507	3,927,628	114,879	
給料	2,782,762	2,704,681	78,081	
賞与	644,625	618,110	26,515	
雑給	0	0	0	
退職給付費用	125,292	122,226	3,066	
法定福利費	488,724	481,610	7,114	
育英費	1,104	1,001	103	
(一般経費)	923,328	945,957	▲ 22,629	
福利厚生費	40,407	33,023	7,384	
弔慰金	0	2,500	▲ 2,500	
旅費交通費	10,512	8,035	2,477	
通信費	12,926	12,977	▲ 51	
消耗品費	37,831	39,195	▲ 1,364	
消耗備品費	7,050	7,620	▲ 570	
会議費	2,989	1,188	1,801	
光熱水費	105,722	104,022	1,700	
修理費	30,219	38,508	▲ 8,289	
賃借料	41,926	42,205	▲ 279	
リース料	25,023	24,594	429	
検査委託費	12,511	12,491	20	
寝具委託費	28,526	27,127	1,399	
損害保険料	10,503	10,772	▲ 269	
交際費	984	936	48	
諸会費	4,568	4,591	▲ 23	
租税公課	71,545	71,898	▲ 353	
広告費	3,356	3,388	▲ 32	

科目名	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内訳)
減価償却費	296,491	316,996	▲ 20,505	
図書費	5,512	5,815	▲ 303	
研究費	1,000	1,000	0	
保守管理費	101,541	96,172	5,369	
車両経費	6,862	7,262	▲ 400	
コンピュータ費	14,334	14,804	▲ 470	
業務委託費	41,974	42,349	▲ 375	
為替差損	0	0	0	
交流費	306	0	306	
雑費	8,710	16,489	▲ 7,779	
(その他経費)	21,301	23,216	▲ 1,915	
支払利息	353	406	▲ 53	
患者外給食材料費	0	0	0	
就労支援事業材料費	12,162	11,968	194	
就労利用者配分金	8,022	7,867	155	
寄附金	764	904	▲ 140	
徴収不能損失	0	1,860	▲ 1,860	
雑損失	0	1	▲ 1	
創立記念事業費	0	210	▲ 210	
医業外雑費	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
管理費	51,126	46,184	4,942	
(給与費)	23,312	15,859	7,453	
給料(管)	11,132	5,599	5,533	
賞与(管)	2,230	1,366	864	
雑給(管)	0	0	0	
役員報酬(管)	8,441	8,508	▲ 67	
退職給付費用(管)	0	0	0	
法定福利費(管)	1,509	386	1,123	
育英費(管)	0	0	0	
(一般経費)	16,453	18,800	▲ 2,347	
福利厚生費(管)	48	66	▲ 18	
弔慰金(管)	0	0	0	
旅費交通費(管)	71	79	▲ 8	
通信費(管)	107	106	1	
消耗品費(管)	63	143	▲ 80	
消耗備品費(管)	100	100	0	
会議費(管)	15	17	▲ 2	
光熱水費(管)	68	72	▲ 4	
修理費(管)	100	100	0	
賃借料(管)	9,262	11,271	▲ 2,009	
リース料(管)	33	33	0	
検査委託費(管)	0	0	0	
寝具委託費(管)	0	0	0	
損害保険料(管)	180	168	12	
交際費(管)	618	49	569	
諸会費(管)	142	142	0	
租税公課(管)	1,552	1,608	▲ 56	
広告費(管)	2	2	0	
減価償却費(管)	2,165	2,824	▲ 659	
図書費(管)	22	21	1	
研究費(管)	0	0	0	
保守管理費(管)	1,113	1,113	0	
車両経費(管)	18	18	0	
コンピュータ費(管)	316	279	37	
業務委託費(管)	220	385	▲ 165	
為替差損(管)	0	0	0	
雑費(管)	238	204	34	
(その他経費)	11,361	11,525	▲ 164	
支払利息(管)	0	0	0	
患者外給食材料費(管)	10,658	10,672	▲ 14	
寄附金(管)	103	103	0	
徴収不能損失(管)	0	0	0	
雑損失(管)	0	0	0	
創立記念事業費(管)	0	0	0	
医業外雑費(管)	600	750	▲ 150	
有価証券運用損(管)	0	0	0	
経常費用計	5,435,415	5,316,453	118,962	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 72,021	▲ 225,378	153,357	
基本財産評価損益等	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 72,021	▲ 225,378	153,357	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	

科目名	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要(積算内訳)
固定資産評価益	0	0	0	
固定資産評価益	0	0	0	
前期損益修正益	0	1,250	▲ 1,250	
前期損益修正益	0	1,250	▲ 1,250	
区分間資産移管収益	0	2,453	▲ 2,453	
区分間資産移管収益	0	2,453	▲ 2,453	
経常外収益計	0	3,703	▲ 3,703	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	1,949	▲ 1,949	
固定資産除却損	0	1,949	▲ 1,949	
固定資産寄附額	0	0	0	
固定資産寄附額	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	
解体費用	0	4,518	▲ 4,518	
建物解体費	0	4,518	▲ 4,518	
前期損益修正損	0	25,358	▲ 25,358	
前期損益修正損	0	25,358	▲ 25,358	
区分間資産移管費用	0	2,453	▲ 2,453	
区分間資産移管費用	0	2,453	▲ 2,453	
経常外費用計	0	34,278	▲ 34,278	
当期経常外増減額	0	▲ 30,575	30,575	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 72,021	▲ 255,953	183,932	
他会計振替額の部	0	0	0	
他会計振替額①(支)	0	0	0	
他会計振替額②(支)	0	0	0	
他会計振替額③(支)	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 72,021	▲ 255,953	183,932	
法人税、住民税及び事業税	3,358	3,358	0	
法人税等調整額	0	0	0	
過年度法人税等調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 75,379	▲ 259,311	183,932	
一般正味財産期首残高	9,433,855	9,693,166	▲ 259,311	
一般正味財産期末残高	9,358,476	9,433,855	▲ 75,379	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等(指)	13,783	28,241	▲ 14,458	
補助金収入(指国庫)	550	550	0	
補助金収入(指県市町)	13,233	27,641	▲ 14,408	
補助金収入(指その他)	0	0	0	
助成金収入(指国庫)	0	0	0	
助成金収入(指県市町)	0	0	0	
助成金収入(指その他)	0	50	▲ 50	
受取寄付金等(指)	0	0	0	
寄付金収入(指)	0	0	0	
固定資産受贈益(指)	0	0	0	
固定資産受贈益(指)	0	0	0	
基本財産評価損益等(指)	0	0	0	
基本財産評価損益等(指)	0	0	0	
基本財産評価損益等(指)	0	0	0	
特定資産評価損益等(指)	0	0	0	
一般正味財産への振替額	31,144	35,618	▲ 4,474	
一般正味財産への振替額	31,144	35,618	▲ 4,474	
当期指定正味財産増減額	▲ 17,361	▲ 7,377	▲ 9,984	
指定正味財産期首残高	644,624	652,001	▲ 7,377	
指定正味財産期末残高	627,263	644,624	▲ 17,361	
III 正味財産期末残高	9,985,739	10,078,479	▲ 92,740	

公益財団法人 復康会
令和3年度 収支予算内訳書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

(正味財産増減計算書)

(単位：千円)

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業						法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計
	公益事業	小計①	収益事業1 差額室料	収益事業2 受取洗濯料等	収益事業3 不動産賃貸	収益共通	その他事業 福利厚生	小計②			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	14,225	14,225	0	0	0	0	0	0	0	0	14,225
特定資産受取利息	14,225	14,225	0	0	0	0	0	0	0	0	14,225
事業収益	5,138,141	5,138,141	37,943	18,156	0	0	0	56,099	0	0	5,194,240
医業収入	4,830,168	4,830,168	37,943	18,156	0	0	0	56,099	0	0	4,886,267
入院収入	3,830,124	3,830,124	0	18,156	0	0	0	18,156	0	0	3,848,280
外来収入	870,119	870,119	0	0	0	0	0	0	0	0	870,119
介護サービス事業収入	84,246	84,246	0	0	0	0	0	0	0	0	84,246
室料収入	0	0	37,943	0	0	0	0	37,943	0	0	37,943
減免損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険調整増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医療受託事業収入	45,679	45,679	0	0	0	0	0	0	0	0	45,679
自立支援費等収入	307,973	307,973	0	0	0	0	0	0	0	0	307,973
訓練等給付費収入	187,186	187,186	0	0	0	0	0	0	0	0	187,186
サービス利用計画作成収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	1,730	1,730	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730
計画相談支援給付費収入	29,761	29,761	0	0	0	0	0	0	0	0	29,761
福祉受託事業収入	89,296	89,296	0	0	0	0	0	0	0	0	89,296
受取補助金等	42,598	42,598	0	64	58	0	0	122	0	0	42,720
補助金収入(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金収入(県市町)	14,449	14,449	0	0	0	0	0	0	0	0	14,449
補助金収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入(国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入(県市町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金収入(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	28,149	28,149	0	64	58	0	0	122	0	0	28,271
受取寄附金	2,873	2,873	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	2,873	2,873	0	0	0	0	0	0	0	0	2,873
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	71,612	71,612	0	19,754	20,332	0	0	40,086	12,777	▲ 15,139	109,336
受取洗濯料	0	0	0	10,154	0	0	0	10,154	0	0	10,154
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,777	0	12,777
就労支援事業収入	27,018	27,018	0	0	0	0	0	0	0	0	27,018
家賃収入	888	888	0	0	16,709	0	0	16,709	0	0	17,597
受取利息配当金	1,598	1,598	0	0	0	0	0	0	0	0	1,598
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	26,969	26,969	0	9,600	3,623	0	0	13,223	0	0	40,192
経常収益計	5,269,449	5,269,449	37,943	37,974	20,390	0	0	96,307	12,777	▲ 15,139	5,363,394
(2) 経常費用 事業費	5,368,029	5,368,029	0	21,020	7,614	2,609	156	31,399	0	▲ 15,139	5,384,289

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業						法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計	
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益共通	その他事業	小計②				
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生					
(材料費)	397,066	397,066	0	87	0	0	0	0	87	0	0	397,153
薬品費	217,220	217,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,220
医療消耗備品費	2,562	2,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562
診療材料費	57,179	57,179	0	87	0	0	0	0	87	0	0	57,266
給食材料費	120,105	120,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,105
(給与費)	4,034,227	4,034,227	0	8,280	0	0	0	0	8,280	0	0	4,042,507
給料	2,777,171	2,777,171	0	5,591	0	0	0	0	5,591	0	0	2,782,762
賞与	642,970	642,970	0	1,655	0	0	0	0	1,655	0	0	644,625
雑給	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	125,292	125,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,292
法定福利費	487,690	487,690	0	1,034	0	0	0	0	1,034	0	0	488,724
育英費	1,104	1,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104
(一般経費)	900,409	900,409	0	12,653	7,501	2,609	156	22,919	0	0	0	923,328
福利厚生費	40,270	40,270	0	36	0	0	101	137	0	0	0	40,407
弔慰金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	10,512	10,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,512
通信費	12,905	12,905	0	0	21	0	0	21	0	0	0	12,926
消耗品費	37,508	37,508	0	303	20	0	0	323	0	0	0	37,831
消耗備品費	6,850	6,850	0	0	200	0	0	200	0	0	0	7,050
会議費	2,989	2,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989
光熱水費	105,351	105,351	0	155	216	0	0	371	0	0	0	105,722
修理費	30,019	30,019	0	0	200	0	0	200	0	0	0	30,219
賃借料	41,482	41,482	0	0	444	0	0	444	0	0	0	41,926
リース料	23,950	23,950	0	1,073	0	0	0	1,073	0	0	0	25,023
検査委託費	12,511	12,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,511
寝具委託費	28,526	28,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,526
損害保険料	10,475	10,475	0	0	28	0	0	28	0	0	0	10,503
交際費	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984
諸会費	4,508	4,508	0	0	60	0	0	60	0	0	0	4,568
租税公課	65,584	65,584	0	122	3,221	2,609	9	5,961	0	0	0	71,545
広告費	3,356	3,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356
減価償却費	293,752	293,752	0	123	2,570	0	46	2,739	0	0	0	296,491
図書費	5,512	5,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,512
研究費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
保守管理費	98,626	98,626	0	2,422	493	0	0	2,915	0	0	0	101,541
車両経費	6,862	6,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,862
コンピュータ費	14,304	14,304	0	30	0	0	0	30	0	0	0	14,334
業務委託費	33,586	33,586	0	8,388	0	0	0	8,388	0	0	0	41,974
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交流費	306	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306
雑費	8,681	8,681	0	1	28	0	0	29	0	0	0	8,710
(その他経費)	36,327	36,327	0	0	113	0	0	113	0	▲ 15,139	0	21,301
支払利息	240	240	0	0	113	0	0	113	0	0	0	353
患者外給食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業材料費	12,162	12,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,162
就労利用者配分金	8,022	8,022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,022
寄附金	764	764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764
徴収不能損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
創立記念事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医業外雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業						法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益共通	その他事業	小計②			
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,126	0	51,126
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	23,312	0	23,312
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,132	0	11,132
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,230	0	2,230
雑給(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	8,441	0	8,441
退職給付費用(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509	0	1,509
育英費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	16,453	0	16,453
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	48
弔慰金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	71
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	107	0	107
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	68	0	68
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	9,262	0	9,262
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	33
検査委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寝具委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	180
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	618	0	618
諸会費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	142
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,552	0	1,552
広告費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,165	0	2,165
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22
研究費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113	0	1,113
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	316	0	316
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	220
為替差損(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	238	0	238
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,361	0	11,361
支払利息(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,658	0	10,658
寄附金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103
徴収不能損失(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
創立記念事業費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医薬外雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
経常費用計	5,368,029	5,368,029	0	21,020	7,614	2,609	156	31,399	51,126	▲ 15,139	5,435,415
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 98,580	▲ 98,580	37,943	16,954	12,776	▲ 2,609	▲ 156	64,908	▲ 38,349	0	▲ 72,021
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業					法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計	
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益共通	その他事業				小計②
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 98,580	▲ 98,580	37,943	16,954	12,776	▲ 2,609	▲ 156	64,908	▲ 38,349	▲ 72,021	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分間資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用											
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産寄附額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産寄附額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
解体費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物解体費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期損益修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
区分間資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 98,580	▲ 98,580	37,943	16,954	12,776	▲ 2,609	▲ 156	64,908	▲ 38,349	▲ 72,021	
他会計振替額の部	32,532	32,532	▲ 18,972	0	0	▲ 61,706	156	▲ 80,522	29,018	▲ 18,972	
他会計振替額①(支)	▲ 32,532	▲ 32,532	18,972	0	0	13,560	0	32,532	0	0	
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	156	▲ 156	0	0	0	
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	29,018	0	29,018	▲ 29,018	0	
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 66,048	▲ 66,048	18,971	16,954	12,776	▲ 64,315	0	▲ 15,614	▲ 9,331	▲ 90,993	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,358	0	3,358	0	3,358	
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 66,048	▲ 66,048	18,971	16,954	12,776	▲ 67,673	0	▲ 18,972	▲ 9,331	▲ 94,351	
一般正味財産期首残高	8,742,198	8,742,198	238,244	177,861	212,653	▲ 717,577	3,157	▲ 85,662	549,444	9,205,980	
一般正味財産期末残高	8,676,150	8,676,150	257,215	194,815	225,429	▲ 785,250	3,157	▲ 104,634	540,113	9,111,629	
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等(指)	13,783	13,783	0	0	0	0	0	0	0	13,783	
補助金収入(指国庫)	550	550	0	0	0	0	0	0	0	550	
補助金収入(指県市町)	13,233	13,233	0	0	0	0	0	0	0	13,233	
補助金収入(指その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入(指国庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金収入(指県市町)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

勘定科目	公益事業		収益事業及びその他事業						法人会計	内部取引控除	内部取引 控除後合計
	公益事業	小計①	収益事業1	収益事業2	収益事業3	収益共通	その他事業	小計②			
			差額室料	受取洗濯料等	不動産賃貸		福利厚生				
助成金収入(指その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金等(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等(指)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	31,022	31,022	0	64	58	0	0	122	0	0	31,144
一般正味財産への振替額	31,022	31,022	0	64	58	0	0	122	0	0	31,144
当期指定正味財産増減額	▲ 17,239	▲ 17,239	0	▲ 64	▲ 58	0	0	▲ 122	0	0	▲ 17,361
指定正味財産期首残高	641,770	641,770	0	1,491	1,363	0	0	2,854	0	0	644,624
指定正味財産期末残高	624,531	624,531	0	1,427	1,305	0	0	2,732	0	0	627,263
III 正味財産期末残高	9,300,681	9,300,681	257,215	196,242	226,734	▲ 785,250	3,157	▲ 101,902	540,113	0	9,738,892

令和3年度 収支予算書

法人名	公益財団法人復康会
事業・会計	総括（会計区分）

<収支計算書>

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1137 基本財産運用収入	0	0	0	
8501 基本財産利息収入	0	0	0	
1138 特定資産運用収入	14,225	11,687	2,538	
8502 特定資産利息収入	14,225	11,687	2,538	
1140 事業収入	5,194,240	4,907,782	286,458	
1141 業 業 収入	4,886,267	4,604,295	281,972	
8503 入院収入	3,848,280	3,631,585	216,695	
8504 外来収入	870,119	811,916	58,203	
8505 介護サービス事業収入	84,246	81,662	2,584	
8506 室 料 収入	37,943	37,707	236	
8507 減 免 損	0	0	0	
8508 保 険 調 整 増 減	0	△454	454	
8530 医療受託事業収入	45,679	41,879	3,800	
1143 自立支援費等収入	307,973	303,487	4,486	
8509 介護給付費収入	0	0	0	
8510 訓練等給付費収入	187,186	182,314	4,872	
8511 サービス利用計画作成収入	0	0	0	
7117 地域相談支援給付費収入	1,730	541	1,189	
7116 計画相談支援給付費収入	29,761	26,153	3,608	
8512 福祉受託事業収入	89,296	94,479	△5,183	
1148 補助金等収入	28,232	53,409	△25,177	
8513 補助金収入(国庫)	550	1,050	△500	
8514 補助金収入(県市町)	27,682	46,690	△19,008	
8515 補助金収入(その他)	0	50	△50	
8516 助成金収入(国庫)	0	2,735	△2,735	
8517 助成金収入(県市町)	0	2,284	△2,284	
8518 助成金収入(その他)	0	0	0	
8520 寄 付 金 収 入	0	600	△600	
1147 為 替 差 益	0	0	0	
8535 為 替 差 益	0	0	0	
1146 事業外収入	124,475	128,448	△3,973	
8522 受 取 洗 濯 料	10,154	10,259	△105	
8523 患者外給食収入	12,777	12,746	31	
8524 就労支援事業収入	27,018	27,670	△652	
8525 家 賃 収 入	17,597	17,497	100	
8526 受取利息配当金	1,598	1,466	132	
7115 有価証券運用益	0	0	0	
8810 区分間資産移管収益	0	2,453	△2,453	
8527 雑 収 入	40,192	41,182	△990	
8528 本部経費負担金収入	15,139	15,175	△36	
7114 地域活動支援センター利用者活動収入	0	0	0	
1150 他会計繰入金収入	0	0	0	

法人名	公益財団法人復康会
事業・会計	総括（会計区分）

<収支計算書>

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8901 他 会 繰 入 金 取 入	0	0	0	
1151 事 業 活 動 収 入 計	5,361,172	5,101,326	259,846	
2. 事 業 活 動 支 出				
1153 事 業 費 支 出	5,106,295	4,973,823	132,472	
1154 (材 料 費)	397,153	373,468	23,685	
9601 医 薬 品 購 入 支 出	217,220	199,504	17,716	
9602 医 療 消 耗 備 品 費	2,562	2,507	55	
9603 診 療 材 料 購 入 支 出	57,266	60,171	△2,905	
9604 給 食 材 料 購 入 支 出	120,105	111,286	8,819	
1156 (給 与 費)	4,042,507	3,925,127	117,380	
9605 給 料	2,782,762	2,704,681	78,081	
9606 賞 与	644,625	615,609	29,016	
9607 雑 給	0	0	0	
9609 退 職 給 付 費 用	125,292	122,226	3,066	
9610 法 定 福 利 費	488,724	481,610	7,114	
9611 育 英 費	1,104	1,001	103	
1158 (一 般 経 費)	630,195	632,319	△2,124	
9612 福 利 厚 生 費	40,407	33,023	7,384	
9613 弔 慰 金	0	2,500	△2,500	
9614 旅 費 交 通 費	10,512	8,035	2,477	
9615 通 信 費	12,926	12,977	△51	
9616 消 耗 品 費	37,831	39,195	△1,364	
9617 消 耗 備 品 費	7,050	7,620	△570	
9618 会 議 費	2,989	1,188	1,801	
9619 光 熱 水 費	105,722	104,022	1,700	
9620 修 理 費	30,219	38,508	△8,289	
9621 貸 借 料	41,926	42,205	△279	
9654 リ ー ス 料	25,023	24,594	429	
9622 検 査 委 託 費	12,511	12,491	20	
9623 寝 具 委 託 費	28,526	27,127	1,399	
9624 損 害 保 険 料	10,503	10,772	△269	
9625 交 際 費	984	936	48	
9626 諸 会 費	4,568	4,591	△23	
9627 租 税 公 課	74,903	75,256	△353	
9628 広 告 費	3,356	3,388	△32	
9630 図 書 費	5,512	5,815	△303	
9631 研 究 費	1,000	1,000	0	
9632 保 守 管 理 費	101,541	96,172	5,369	
9633 車 両 経 費	6,862	7,262	△400	
9634 コ ン ピ ュ ー タ 費	14,334	14,804	△470	
9635 業 務 委 託 費	41,974	42,349	△375	
9651 為 替 差 損	0	0	0	
9652 交 流 費	306	0	306	
9636 雑 費	8,710	16,489	△7,779	

法人名	公益財団法人復康会
事業・会計	総括（会計区分）

<収支計算書>

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
1160 (そ の 他 経 費)	36,440	42,909	△6,469	
9637 支 払 利 息	353	406	△53	
9639 就 労 支 援 事 業 材 料 費	12,162	11,968	194	
9640 就 労 利 用 者 配 分 金	8,022	7,867	155	
9642 寄 附 金 支 出	764	904	△140	
9643 徴 収 不 能 損 失	0	1,860	△1,860	
9644 雑 損 失	0	1	△1	
9645 創 立 記 念 事 業 費	0	210	△210	
9646 医 業 外 雑 費	0	0	0	
9647 本 部 経 費 負 担 金 支 出	15,139	15,175	△36	
9648 有 価 証 券 運 用 損	0	0	0	
9608 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 利 用 者 活 動 材 料 費	0	0	0	
9629 地 域 活 動 支 援 セ ン タ ー 利 用 者 配 分 金	0	0	0	
9650 建 物 解 体 費	0	4,518	△4,518	
1163 管 理 費 支 出	48,961	43,483	5,478	
1164 (給 与 費)	23,312	15,982	7,330	
9705 給 料 (管)	11,132	5,599	5,533	
9706 賞 与 (管)	2,230	1,489	741	
9707 雑 給 (管)	0	0	0	
9708 役 員 報 酬 (管)	8,441	8,508	△67	
9709 退 職 給 付 費 用 (管)	0	0	0	
9710 法 定 福 利 費 (管)	1,509	386	1,123	
9711 育 英 費 (管)	0	0	0	
1166 (一 般 経 費)	14,288	15,976	△1,688	
9712 福 利 厚 生 費 (管)	48	66	△18	
9713 弔 慰 金 (管)	0	0	0	
9714 旅 費 交 通 費 (管)	71	79	△8	
9715 通 信 費 (管)	107	106	1	
9716 消 耗 品 費 (管)	63	143	△80	
9717 消 耗 備 品 費 (管)	100	100	0	
9718 会 議 費 (管)	15	17	△2	
9719 光 熱 水 費 (管)	68	72	△4	
9720 修 理 費 (管)	100	100	0	
9721 賃 借 料 (管)	9,262	11,271	△2,009	
9754 リ ー ス 料 (管)	33	33	0	
9722 検 査 委 託 費 (管)	0	0	0	
9723 寝 具 委 託 費 (管)	0	0	0	
9724 損 害 保 険 料 (管)	180	168	12	
9725 交 際 費 (管)	618	49	569	
9726 諸 会 費 (管)	142	142	0	
9727 租 税 公 課 (管)	1,552	1,608	△56	
9728 広 告 費 (管)	2	2	0	
9730 図 書 費 (管)	22	21	1	
9731 研 究 費 (管)	0	0	0	

法人名	公益財団法人復康会
事業・会計	総括（会計区分）

<収支計算書>

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
9732 保守管理費(管)	1,113	1,113	0	
9733 車両経費(管)	18	18	0	
9734 コンピュータ費(管)	316	279	37	
9735 業務委託費(管)	220	385	△165	
9750 為替差損(管)	0	0	0	
9736 雑費(管)	238	204	34	
1168(その他経費)	11,361	11,525	△164	
9737 支払利息(管)	0	0	0	
9738 患者外給食材料費(管)	10,658	10,672	△14	
9742 寄附金支出(管)	103	103	0	
9743 徴収不能損失(管)	0	0	0	
9744 雑損失(管)	0	0	0	
9745 創立記念事業費(管)	0	0	0	
9746 医業外雑費(管)	600	750	△150	
9748 有価証券運用損(管)	0	0	0	
1210 事業外支出	0	2,453	△2,453	
9811 区分間資産移管費用	0	2,453	△2,453	
1172 他会計への繰入金支出	0	0	0	
9901 他会計繰入金支出①	0	0	0	
9902 他会計繰入金支出②	0	0	0	
9903 他会計繰入金支出③	0	0	0	
1171 事業活動支出計	5,155,256	5,019,759	135,497	
1173 事業活動収支差額	205,916	81,567	124,349	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1174 基本財産取崩収入	0	0	0	
7201 土地売却収入	0	0	0	
7202 定期預金取崩収入	0	0	0	
1176 固定資産売却収入	0	0	0	
9801 固定資産売却収入	0	0	0	
1178 敷金保証金戻り収入	0	379	△379	
8217 敷金保証金戻り収入	0	379	△379	
1179 預り敷金収入	0	0	0	
8219 預り敷金収入	0	0	0	
1180 投資有価証券売却収入	0	0	0	
7244 投資有価証券売却収入	0	0	0	
1175 長期前払い費用戻り収入	0	0	0	
8220 長期前払い費用戻り収入	0	0	0	
1181 投資活動収入計	0	379	△379	
2. 投資活動支出				
1182 基本財産取得支出	0	0	0	
9201 土地取得支出	0	0	0	
9202 定期預金取得支出	0	0	0	
1184 固定資産取得支出	161,978	168,098	△6,120	

法人名	公益財団法人復康会
事業・会計	総括（会計区分）

<収支計算書>

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
9206 土 地 購 入 支 出	0	0	0	
9207 建 物 購 入 支 出	29,700	3,427	26,273	
9208 建物付属設備購入支出	47,850	115,231	△67,381	
9209 構 築 物 購 入 支 出	9,280	534	8,746	
9210 医 療 機 械 購 入 支 出	20,997	21,806	△809	
9211 機 械 装 置 購 入 支 出	16,671	0	16,671	
9214 車 両 購 入 支 出	3,700	100	3,600	
9212 什器備品購入支出	31,085	26,692	4,393	
9213 研究用備品購入支出	0	0	0	
9221 ソフトウェア購入支出	2,695	308	2,387	
9215 建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0	
9216 電話加入権取得支出	0	0	0	
1186 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	300	300	0	
9217 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	300	300	0	
1187 預 り 敷 金 支 出	0	0	0	
9219 預 り 敷 金 支 出	0	0	0	
1183 長 期 前 払 費 用 支 出	0	0	0	
9220 長 期 前 払 費 用 支 出	0	0	0	
1188 投 資 活 動 支 出 計	162,278	168,398	△6,120	
1189 投 資 活 動 収 支 差 額	△162,278	△168,019	5,741	
III 財 務 活 動 収 支 の 部				
1. 財 務 活 動 収 入				
1190 借 入 金 収 入	0	0	0	
8307 短 期 借 入 金 収 入	0	0	0	
8401 長 期 借 入 金 収 入	0	0	0	
1194 引 当 金 戻 り 収 入	125,287	133,332	△8,045	
8308 賞 与 引 当 金 戻 り 収 入	0	0	0	
8402 退 職 給 付 引 当 金 繰 入 収 入	125,287	133,332	△8,045	
1191 長 期 貸 付 金 戻 り 収 入	1,103	1,151	△48	
8218 長 期 貸 付 金 戻 り 収 入	1,103	1,151	△48	
1193 特 定 資 産 取 崩 収 入	91,579	89,868	1,711	
8203 退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	91,579	89,868	1,711	
8204 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	0	0	
8205 減 価 償 却 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	0	0	
1192 特 別 収 入	0	△7,509	7,509	
8804 前 期 損 益 修 正 益	0	△7,509	7,509	
1195 財 務 活 動 収 入 計	217,969	216,842	1,127	
2. 財 務 活 動 支 出				
1197 借 入 金 返 済 支 出	4,114	4,061	53	
9307 短 期 借 入 金 返 済 支 出	4,114	4,061	53	
9401 長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	0	0	
1202 リ ー ス 債 務 返 済 支 出	0	0	0	
9309 短 期 リ ー ス 債 務 返 済 支 出	0	0	0	
1198 引 当 金 取 崩 支 出	91,579	89,868	1,711	

法人名	公益財団法人復康会
事業・会計	総括（会計区分）

<収支計算書>

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額 (補正後)	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
9402 退職給付引当金取崩支出	91,579	89,868	1,711	
9308 賞与引当金取崩支出	0	0	0	
1199 長期貸付金支出	1,333	1,800	△467	
9218 長期貸付金支出	1,333	1,800	△467	
1201 特定資産取得支出	125,287	210,237	△84,950	
9203 退職給付引当資産取得支出	125,287	210,237	△84,950	
9204 投資有価証券取得支出	0	0	0	
9205 減価償却積立資産取得支出	0	0	0	
1230 特別支出	0	16,599	△16,599	
9222 前期損益修正損	0	16,599	△16,599	
1203 財務活動支出計	222,313	322,565	△100,252	
1204 財務活動収支差額	△4,344	△105,723	101,379	
IV 予備費支出	20,000	20,000	0	
当期補正収支差額	0	0	0	
当期収支差額	19,294	△212,175	231,469	
前期繰越収支差額	3,008,498	2,719,085	289,413	
次期繰越収支差額	3,027,792	2,506,910	520,882	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れの予定の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入れの予定		<input type="checkbox"/>	あり	<input checked="" type="checkbox"/>	なし
事業 番号	借入先	金額		使 途	

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input checked="" type="checkbox"/>	あり	<input type="checkbox"/>	なし
事業 番号	設備投資の内容	支出又は収入の 予定額		資金調達方法 又は取得資金の使途	
公1	(沼津中央病院)	(67,476千円)			
	薬局移設(1階から2階へ)	15,400千円		自己資金	
	薬局移設後1階事務所工事	5,500千円		"	
	デイケア増設	8,800千円		"	
	ポンプ室扉改修工事	2,255千円		"	
	屋上送排風機更新工事	11,565千円		"	
	1号・2号ポンプインバータ	706千円		"	
	水封式吸引装置(マニホールド室)更新	4,400千円		"	
	AI導入	3,000千円		"	
	生ごみ処理機	3,850千円		"	
	パソコン入れ替え費用	12,000千円		"	
	(大手町クリニック)	(600千円)			
	パソコン入れ替え費用	600千円		自己資金	
	(あたま中央クリニック)	(400千円)			
	パソコン入れ替え費用	400千円		自己資金	
	(訪問看護ステーションふじみ)	(3,342千円)			
	パソコン入れ替え費用	400千円		自己資金	
	プリンター	247千円		"	
	ウインケア更新	2,695千円		"	
	(鷹岡病院)	(16,132千円)			
	A棟1階空調機更新	14,080千円		自己資金	
	モニター用送信機3台	1,155千円		"	
	ノートパソコン4台	600千円		"	
	包丁まな板殺菌庫	297千円		"	
	(富士メンタルクリニック)	(182千円)			
	デスクトップパソコン	182千円		自己資金	
	(沼津リハビリテーション病院)	(66,967千円)			
	アウトレット(医療ガス供給)増設	4,620千円		自己資金	

	屋根補修	22,220千円	自己資金
	病棟感染症対策工事(隔離室)	3,190千円	"
	外構工事(アスファルト整備)	9,280千円	"
	FPDシステム	14,080千円	"
	内視鏡消毒装置	2,305千円	"
	全自動血球計数器	1,870千円	"
	歩行訓練用体重免荷装置	800千円	"
	体組成計	285千円	"
	有酸素トレーニング機器	331千円	"
	エクササイズミラー	171千円	"
	電動ベッド	1,815千円	"
	病棟タンス	4,000千円	"
	観察用カメラ	2,000千円	"
	(訪問看護ステーションうしぶせ)	(1,694千円)	
	請求システム(クラウド型)	1,694千円	自己資金
	(社会復帰事業部)	(3,700千円)	
	車両購入	3,700千円	自己資金
	(本部)	(371千円)	
	PAS及び高圧Kビル更新工事	371千円	自己資金
管	(本部)	(1,114千円)	
	PAS及び高圧Kビル更新工事	1,114千円	自己資金
	計	161,978千円	