

第 1 4 期

事 業 計 画 書
収 支 予 算 書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 日

公益財団法人 復 康 会

も く じ

令和 7 年度 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

令和 7 年度 収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 6

令和7年度事業計画

運営方針

公益財団法人復康会は、令和5年度より第5次中長期経営計画を新たにスタートさせた。令和7年度はこの中間点、ちょうど折り返しとなる。

第5次中長期経営計画は、第4次計画の反省から、「掲げるだけの目標ではなく実効性を求める」ことを強調したうえ、「患者」から「利用者」へサービス概念を変革すること、「人権意識」の向上、人的資本経営の考え方の採用、全法人的な経営参画を特徴としている。

当法人の主な業態は対人サービスである。精神医療の領域では、国連委員会からの勧告を受け、人権擁護が強化されるよう関連法（精神保健福祉法）が改正された。当法人としてはかねてより質の高いケアサービスを提供してきたところであるが、令和6年度は新たな手続きによる業務増に追われ、法改正の主旨である人権擁護に関して引き続き高い意識をもって継続的に取り組むとともに、業務の円滑化との両立が肝要である。

令和6年度に、当法人が業界に先駆けて賃上げを実施できたことは、健全な経営を回復できたことの証であり、その根拠となる法人職員の尽力に感謝したい。一方で、診療報酬の引き上げは世間の賃上げに見合う規模にあらず、人材不足も深刻化する中、業界全体としての苦境が否めない。第5次計画に掲げた各職員の全法人的な経営へのさらなる理解と参画が不可欠であり、人材を資本として評価・活用する人的資本経営の浸透を深め、制度への反映を探ることが重要である。

引き続き社会の情勢をしっかりと見据え、困難を克服し、確実な成果にこだわり、時代に適応する人を育て、法人運営をさらに推進することにより、理念である「愛・信頼・貢献」の実現を目指したい。

重点目標(第5次中長期経営計画における重点課題を踏襲)

1. 良質な医療・福祉サービスの展開
 - 1) 地域に責任を持った包括的で継続的な医療・福祉サービスの提供
 - 2) 公平で敏感な即応型医療の実践
 - 3) 適切で整合な仕事の探求
 - 4) 人権意識と当事者中心理念の浸透
2. マネジメント体制の強化
 - 1) 持続的な人材の確保・活用・育成とそのための体制構築
 - 2) 合理的な経営計画と法人運営による組織の健全化
3. 全組織的な経営参画
 - 1) 個々の職員による経営意識の向上
 - 2) 法人内各領域の有機的協働による機能的・効率的な組織支援

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
- ・サポートセンターりりぶ
- ・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。

- ・訪問看護ステーションうしぶせ
- ・看護小規模多機能型居宅介護事業所汐かぜ

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
- ・奨学金貸与の充実

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
- ・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

アパート、駐車場並びに静浦ホテル跡地の賃貸

4. 病院売店事業

各病院内の売店事業を行い、公益事業を支える。

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と既存設備の有効活用

2. 災害対策、備品類の充実

3. 電子カルテシステム更新、導入

4. 相談支援記録システムの更新

運営方針

地域共生社会の実現に向け、信頼され、選ばれる医療機関として、あらゆるニーズに専門的に応需できるよう、責任感・気概・志をもって当事者とともに使命に取り組むとともに、安全で質の高いサービスを提供し続けられるよう、自己を高め、他者を信頼し、社会に貢献していく。

重点目標

1. 人的資本経営のための人材育成と対応力の強化
 - 1) 好人材を引き寄せられるよう、良好な労働条件、豊富な業務経験機会、充実した指導体制が整い、雰囲気良く、活気があり、魅力ある職場を実現する。
 - 2) 働き方改革への対応を通じ、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職場環境および体制を充実させる。
 - 4) 職域に応じ、まずは各個人が標準化されたスキルを体得し、そこからさらにステップアップして専門性を高め、課題も克服できるよう、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) 常に地域生活を見据え、包括的で切れ目がなく、統合的で公平なサービス体制を構築してケアを提供する。
 - 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、良質で高水準の精神科救急医療サービスを継続的に提供する。
 - 3) 当事者視点に立脚し、自立の促進によって権利と可能性を追求するケア理念に基づき、サービス提供する。
 - 4) 常に探求心をもってものごとに取り組む、より確かなエビデンスと合理性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中核的医療機関としての自覚を保ち、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. 合理的かつ組織的な経営実践
 - 1) 限られた人的資源を有効に活用し、組織がその目的や目標を無理なく達成できるよう、各従事者個々人が数値目標を明確に意識し、ともに協力・準備して業務に従事する。
 - 2) 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、効率的かつ合理的な病院経営を実現する。
 - 3) 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、常に感謝の念を持つとともに、持続可能な開発目標に応じた設備運用を行う。

● 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の継続的な指定と運用
 - ・医療と保健福祉の連動による包括的地域サービスの展開および地域共生社会への貢献
 - ・退院支援・退院後支援（社会資源との連携や行政事業等による取り組み）の充実
 - ・診療パフォーマンスの向上（適正な診療件数・ニーズへの応需）
 - ・入院外医療サービスの強化（包括的ケアマネジメント等）

(2) 多様なニーズへの対応

- ・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）
- ・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）
- ・治療プログラム（ぬま〜ふ、リワークおよび就労支援プログラム、摂食障害、心理教育、急性期作業療法、協働意思決定（SDM: Shared Decision Making）、栄養指導）の活用
- ・クロザピンの組織的活用（適応判断のシステム化と計画的導入による安全性の確保）
- ・修正型電気痙攣療法（m-ECT）の運用
- ・持効性注射剤（デポ剤）の活用
- ・適正な薬物療法とそのための組織的な取り組み
- ・隔離・身体拘束最小化の継続
- ・精神療法の充実
- ・災害派遣精神医療チーム（DPAT: Disaster Psychiatric Assistance Team）の活動支援と災害拠点精神科病院の運用
- ・ピア活動の更なる推進

(3) 法令とエビデンスに基づく標準医療の推進

- ・適切で正しい必要法令の理解と運用
- ・標準的な治療の体得と推進
- ・厚生労働科学研究への協力
- ・職域ごとの研究推進
- ・レジストリの活用
- ・治験の推進

(4) 人材育成と強化、活用

- ・人権意識の向上
- ・クライシス対応スキル（ディエスカレーション、自殺ハイリスク等）の標準化
- ・定例研修（リスク、感染、行動制限最小化、虐待防止等）の開催
- ・専門上位資格の取得
- ・働き方改革への対応
- ・精神科専門医制度 専門研修プログラム研修基幹施設の運用
- ・ボランティアの活用
- ・奨学金制度の活用
- ・教育機関との連携による安定した人材確保

施設設備の整備計画

(1) 既存建物設備の維持

- ・修繕計画に基づく維持保全
- ・設備更新（空調、電気、衛生等）
- ・電子カルテの更新

(2) 人・環境にやさしい空間の創造

- ・癒し・休憩のとれる環境づくり（中庭の整備）
- ・地球環境に配慮した設備管理（SDGsの取り組み）

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、臨床心理士、調理師等）
- ・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

- ・情報システムの適時更新・評価（カルテ、栄養、検査、薬剤、医事、院内情報管理）
- ・情報セキュリティ対策の強化
- ・医療 DX への取り組み
- ・人工知能（AI）活用の検討

(2) 広報活動

- ・情報発信機能の強化（ホームページの充実）

(3) 感染症への対応

- ・新興感染症を見据えた体制の構築

(4) 組織の健全化

- ・法令の順守
- ・内部通報システムの運用
- ・第三者評価の実施

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
- (2) 電子カルテの更新

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
- (2) 高齢者への治療ケアのスキルアップと体制充実
- (3) 勉強会・研修会の実施、地域施設の見学

施設設備の整備計画

- (1) 電子カルテの更新

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

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) カルテ増加に伴う書庫の整備

その他の活動

- (1) 適切な感染対策の継続
- (2) 医療 DX への取り組み（レセプト電算）

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	16,115	55.0	8,262	34.0	24,377	89.0
大手町クリニック			20,412	84.0	4,374	18.0	24,786	102.0
あたみ中央クリニック			7,644	39.0			7,644	39.0

	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			18,468	76.0
訪問看護ステーション ふじみ	6,739	23.0		

鷹岡病院グループ

運営方針

- 1 「必要な人に、必要な時に、人権および当事者視点に配慮し良質なサービスを提供する」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。
- 2 法人内外の連携を深め、全組織的な取り組みを実施し組織力の強化を図っていく。
- 3 健全な経営を実現するために、職員全体で目標に向かい取り組んでいく。

重点項目

- 1 利用者の視点に立った良質で安全な医療・福祉サービスの提供
 - ・多様な精神疾患に対応できる体制
 - ・地域に責任を持ったサービスの提供と地域連携の推進する
 - ・人権意識と当事者中心理念の浸透
- 2 マネジメント体制の強化
 - ・次世代を担う人材の確保・活用・育成と、そのための体制整備
 - ・法令順守と社会の変化に対応したルールの見直し
- 3 全組織的な経営参画
 - ・職員各々が経営意識を持ち健全な経営の実現
 - ・各領域における協力による組織力の強化

1. 鷹岡病院

医療活動

(1)精神科救急の充実

- ・富士圏域の精神科救急基幹病院として責任を待った医療の維持・推進
- ・精神科救急急性期医療入院料算定基準のクロザリルの件数確保
- ・迅速な対応と積極的な受入れ
- ・富士圏域の救急医療センターとの連携

(2)自治体の指定等による拠点機能の確立

- ・認知症疾患医療センター事業の継続
- ・富士市認知症初期集中支援事業の継続
- ・静岡県認知症の人をみんなで支える地域づくり推進事業の継続
- ・富士圏域の認知症サポート医との連携の継続
- ・富士市災害時医療特殊病院
- ・DPAT

(3)病棟機能の再編並びに稼働率の確保

- ・病床利用適正化プロジェクトチーム及び制限緩和検討チームによる取り組みの継続と入退院調整会議における患者の調整
- ・精神科療養病棟入院料の施設基準の見直し検討
- ・圏内医療機関への入院患者紹介及びクロザリル適応患者紹介の依頼

(4)電子カルテの令和7年度導入

- ・院内ネットワークの敷設と電源の確保
- ・サーバー室の設置

(5)訪問看護数増加対策

- ・医師、看護師、PSW等の連携による退院前訪問看護の推進及び退院後の訪問看護の確実な実施
- ・外来患者・退院患者の訪問看護対象者の洗い出し
- ・多職種による訪問看護の実施の遂行

(6)デイケア利用者の増加対策

- ・送迎ルートの見直しの実施
- ・グループホーム等に訪問し利用者の確保
- ・プログラムの見直しの実施

- (7)行動制限最小化への取り組みの強化
 - ・研修会への参加
- (8)安全管理体制の強化
 - ・医療事故の原因分析のレベルアップ
 - ・再発防止策の有効性の確実な評価
- (9)身体科救急対応医療機関との連携の強化
- (10)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
- (11)うつ・自殺対策への取組みの推進
 - ・富士市紹介システムの再周知及び推進
 - ・富士圏域自殺未遂者支援ネットワークの構築
- (12)虐待防止への取組推進
 - ・内部通報制度の活用
 - ・定期的な研修会の実施

施設設備の整備計画

- (1)電子カルテの導入
- (2)電子カルテネットワーク敷設
- (3)全自動錠剤分包機の更新
- (4)栄養システムの更新
- (5)PACS システムの更新
- (6)調理場エアコンの更新
- (7)心電計の更新
- (8)角釜立体炊飯器の更新
- (9)デイケア送迎車の更新
- (10)病棟ベットの一部更新
- (11)サーバー室の整備

地域貢献活動

- (1)国・自治体・公的機関等への協力・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)天間地区福祉推進事業への協力
- (4)法人内社会復帰事業部への協力
- (5)富士市医師会事業、職能団体事業への協力
- (6)地域防災医療計画への協力

その他の活動

- (1)コンプライアンス遵守の徹底と管理
- (2)情報管理体制の強化
- (3)業務体制見直しによる効率化
- (4)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)
- (5)人材確保と活用・育成の体制構築

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)人材の活用・育成体制の構築
- (4)デイケアにおいては、季節を感じる所内行事を実施し、利用者の満足度の向上を

- 目指す
(5) 心理検査の拡充（診断補助システムの円滑化）

施設設備の整備計画

- (1) 電子カルテの導入

その他の活動

- (1) 接遇・院内外との連携のさらなる充実とフィードバックの徹底
(2) ISO9001（令和元年度に終了）でのノウハウを活用し効果的な運用を行う
(3) ホームページの充実
(4) 他医療機関の連携と更なる充実

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	45,625	125.0	24,020	82.0	6,650	27.4	30,670	109.4
富士メンタルクリニック			14,357	49.0	2,916	12.0	17,273	58.9

	訪問看護		作業療法	
	期中延	1日当	期中延	1日当
鷹 岡 病 院	1,290	4.4	11,520	39.3
富士メンタルクリニック	60	0.2		

沼津リハビリテーション病院グループ

運営方針

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 92.5%以上の病床稼働率維持による経営の安定
- (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
- (3) 在宅支援事業の強化（訪問看護・看護小規模多機能型居宅介護の充実）
- (4) 感染対策の徹底
- (5) 病院運営に必要な職員の確保及び人材の育成
- (6) 医療水準向上のための学会・研修会などへの積極的参加
- (7) 診療報酬改定及び各種制度改正への対応
- (8) 各種システムの更新及び DX の推進

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 94.4%を確保する
 - 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しない合併症の管理・リハビリテーションの提供を中心とした在宅医療支援機能の強化
 - ② 在宅・他院からの積極的な入院受け入れによる入院期間の適正化および退院支援の強化
 - ③ 医療区分 2・3 患者層の受け入れ割合の維持
 - ④ 医療レベルの改善・機器設備の拡充
 - ⑤ 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) 院内ネットワーク環境の整備及び各種システムの更新
- (2) 低周波治療器・筋電計の導入
- (3) 電動ベット等の更新
- (4) 血液ガス分析器の更新
- (5) 空調設備の更新
- (6) 建物の補修・改修工事
- (7) 外構の整備

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) 新興感染症対策（ワクチン接種）及びVRE（バンコマイシン耐性腸球菌）研究への協力
- (5) 沼津市短期集中予防サービスの提供を検討

その他の活動

- (1) 必要な人材確保と人材育成
- (2) 医師を含む働き方改革への対応
- (3) 職員健康管理体制の整備
- (4) 院内情報等におけるDX（Digital Transformation）の推進
- (5) あらゆる災害を前提とした対策の推進
- (6) QC活動の推進と発表会へ積極的参加

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による在宅医療の積極的推進
- (2) 疾患・年齢を問わない種々の重複障害患者への積極的対応
- (3) 24時間対応の維持と対象患者数の増加

地域貢献活動

- (1) 看護学校等の積極的実習受け入れ
- (2) 地域のニーズに応えるための時間外対応の強化

3. 看護小規模多機能型居宅介護事業所汐かぜ

在宅支援活動

- (1) 要介護状態の利用者が住み慣れた地域で本人の望まれる生活の実現を支援
- (2) 「通い」「泊り」「訪問」サービスの円滑な提供（職員確保及び教育）
- (3) 医療処置が必要な利用者・在宅での看取りの利用者の対応力を養う
- (4) リハビリ職員の専門性を活かした日常生活動作訓練の提供
- (5) 緊急ショート利用の柔軟な対応
- (6) 家族のレスパイト対応

地域貢献活動

- (1) 地域住民代表者との意見交換（運営会議の実施）
- (2) 地域住民との自発的な活動・地域イベントの参加

入院・外来・訪問リハビリテーション患者数

(定床：106 床)

沼津リハビリテーション病院	入院		外来		訪問リハビリ	
	期中延	1 日当	期中延	1 日当	期中延	1 日当
	35,770	98.0	7,776	32.0	608	2.5

訪問看護取扱患者数・看護小規模多機能型居宅介護利用者数

	訪問看護		看護小規模多機能	
	期中延	1 日当	期中延	1 日当
訪問看護ステーション う し ぶ せ	5,698	18.5		
看護小規模多機能型居宅介護 汐 か ぜ			5,822	16.0

本部・社会復帰事業部グループ

1. 本部

運営方針

組織力を強化し、経営の健全性を維持し、収益性を向上させる体制に変革していく。

重点目標

- ① ガバナンス強化
 - 経営計画、事業計画に対する検証強化
 - 予算実績進捗管理の深化→職員への情報発信
- ② システム化推進
 - 医療D Xの推進
 - キャッシュレス化の推進
 - 情報管理体制の強化
- ③ 適正な人事・労務管理
 - 人的資本経営に向けた人事制度の改定
 - 適正な労務管理の浸透
 - 採用活動の集中化
- ④ 収益力の強化
 - 共同購入・外部委託等の経費削減策の策定
 - 病院売店事業の推進
 - 新たな収益事業の検討

2. 社会復帰事業部

運営方針（事業部）

誰もが自分らしく暮らす事の出来る地域共生社会の実現を目指す。そのために障害者、特に精神障害について専門的見地からのかかわりを通して人・資源・地域を繋ぎ、障害者に寄り添う包括的な支援を行う。また、地域や障害者の状況に合わせた事業運営と、先を見据えた事業展開を全職員とともにデザインする事で、チーム意識ややりがいを持てるような組織の強化に取り組む。

重点目標

- ① 相談支援事業の再編による集中化と効率化
一元化準備室の立ち上げ、一元化、利用者への利便性
 - ② ピアスタッフの真価が発揮できる環境づくり
受入れ体制と統括者の設置
 - ③ 災害・感染対策の強化と地域共同による事業展開
防災訓練、行事参加、地域連携会議の実施、地域・圏域自立支援協議会への参画
 - ④ 教育研修を通じた人材育成や人材確保対策を強化
義務的研修、対応等の研修
- (1) 相談支援・地域活動支援センター事業
- ① 各相談支援専門員が社会・制度の変化等に対する高い意識を持ち、地域の実情に合わせた相談支援事業所の体制を主体的に整備し、目の前の利用者・関係機関から求められる役割を果たす。
 - ② 相談支援体制の整備・地域活動支援センターの活動等を一体的にピアスタッフ・ピアサポーターとの協働の機会として考え実践する。
 - ③ 災害時も含めた緊急時の体制を強化することを通して、相談支援事業所全体としてのフォロー体制を整備する。
 - ④ 他法人も含めた地域全体での人材育成の観点を持ち、地域の中核人材として主体的に各自立

支援協議会の活動に参画する。

(2) グループホーム（共同生活援助事業）

- ① 感染及び防災対策を随時見直し、事業継続可能な体制を構築するとともに、利用者・職員が安心して過ごせる職場環境を整備する。
- ② 利用者それぞれの状況を見ながら、個人にあった支援ができるように職員間できちんと情報共有をし、より良い支援ができるようにスキルアップを目指していく。また、将来的な希望などを本人と共有し、実現に向けて支援を行うことができるようにする。
- ③ 地域でのお祭りや清掃活動、防災訓練などに参加し、地域に積極的に出る機会を持ち、地域住民としての役割を果たせるようにする。

(3) 就労支援事業（B型）

- ① 利用者が安心安定して利用継続できるよう、ピアスタッフや関係機関との連携を図りつつ、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内での勉強会を通じて自己研鑽に励み、障害特性や就労支援の理解を深めるとともに、ハラスメント及び虐待の防止に努める。
- ③ 市の社会福祉大会など地域活動に積極的に参画し、自主製品の売り上げ及び工賃向上に努めるとともに、障害者福祉に関する普及啓発に取り組む。
- ④ システム変更・キャッシュレス導入・工賃支払いを振り込みに変更することで、利用者のサービス向上と共に、業務改善に取り組み職員のワークライフバランス向上を目指す。

施設整備計画

- ① ワークショップまごころ、はまゆう寮、サポートセンターなかせ、サポートセンターひまりの移転検討
- ② 老朽化した施設、設備の修繕
- ③ 相談支援記録システムの更新

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材育成の協力
- ・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
- ・行政、関係団体からの委員活動等、要請があれば検討し、協力していく。

(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

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	—————	8 件
		活動	—————	4.2 名
		計画作成	—————	30.8 件／月
	なかせ	相談	—————	28 件
		計画作成	—————	44.4 件／月
	りりぶ	相談	—————	15 件
		活動	—————	6.3 名
		計画作成	—————	37.5 件／月
	ほっと	相談	—————	20 件
		計画作成	—————	34.4 件／月
	ひまり	相談	—————	15 件
		計画作成	—————	44.0 件／月
グループホーム	はまゆう寮		9 名	8.8 名
	カーサ岡の宮		10 名	7.8 名
	ふじみ		10 名	5.5 名
	コーポ狩野		18 名	16.2 名
就労継続支援 B 型	かのん		20 名	20.0 名
	ワークショップまごころ		20 名	16.0 名
	田方・ゆめワーク		20 名	14.2 名

以上

公益財団法人 復康会
令和7年度 収支予算書
(令和7年4月1日～令和8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	18,163	15,246	2,917	
特定資産受取利息	18,163	15,246	2,917	
事業収益	5,518,202	5,346,293	171,909	
医業収入	5,183,085	5,008,937	174,148	
入院収入	4,125,529	3,963,175	162,354	
外来収入	884,547	881,635	3,012	
介護サービス事業収入	96,053	81,525	14,528	
室料収入	35,731	40,339	▲ 4,608	
医療受託事業収入	41,225	42,363	▲ 1,138	
自立支援費等収入	335,117	337,356	▲ 2,239	
訓練等給付費収入	181,200	197,987	▲ 16,787	
地域相談支援給付費収入	1,134	907	227	
計画相談支援給付費収入	49,959	39,820	10,139	
福祉受託事業収入	102,824	98,642	4,182	
受取補助金等	38,929	38,554	375	
補助金収入(県市町)	8,836	8,836	0	
受取補助金等振替額	30,093	29,718	375	
受取寄附金	2,869	2,869	0	
受取寄付金振替額	2,869	2,869	0	
雑収益	155,379	114,799	40,580	
受取洗濯料	8,890	9,072	▲ 182	
患者外給食収入	13,395	13,030	365	
就労支援事業収入	28,641	27,982	659	
家賃収入	13,464	15,420	▲ 1,956	
受取利息配当金	6,521	2,369	4,152	
雑収入	84,468	46,926	37,542	
経常収益計	5,733,542	5,517,761	215,781	
(2) 経常費用				
事業費	5,806,228	5,549,804	256,424	
(材料費)	463,539	439,555	23,984	
薬品費	261,090	248,443	12,647	
医療消耗備品費	2,032	2,382	▲ 350	
診療材料費	60,195	59,824	371	
給食材料費	140,222	128,906	11,316	
(給与費)	4,228,498	4,111,862	116,636	
給料	2,946,753	2,832,405	114,348	
賞与	641,497	642,259	▲ 762	
退職給付費用	115,127	117,329	▲ 2,202	
法定福利費	522,481	517,949	4,532	
奨学金	2,640	1,920	720	
(一般経費)	1,089,589	976,026	113,563	
福利厚生費	39,767	38,786	981	
旅費交通費	14,091	11,415	2,676	
通信費	12,664	12,586	78	
消耗品費	61,451	37,046	24,405	
消耗備品費	7,826	7,122	704	
会議費	3,650	3,072	578	
光熱水費	151,105	134,211	16,894	
修理費	29,946	33,034	▲ 3,088	
賃借料	44,800	38,068	6,732	
リース料	29,445	31,342	▲ 1,897	
検査委託費	12,382	11,444	938	
寝具委託費	28,267	27,797	470	
損害保険料	12,543	12,526	17	
交際費	953	991	▲ 38	
諸会費	4,432	4,238	194	
租税公課	76,553	77,252	▲ 699	
広告費	3,085	3,039	46	
減価償却費	297,408	267,931	29,477	
図書費	5,094	5,077	17	
保守管理費	126,540	100,279	26,261	
車両経費	6,988	7,429	▲ 441	
コンピュータ費	26,491	24,180	2,311	
業務委託費	83,479	78,434	5,045	
交流費	175	320	▲ 145	
雑費	10,454	8,407	2,047	
(その他経費)	24,602	22,361	2,241	
支払利息	125	125	0	
就労支援事業材料費	12,395	10,143	2,252	
就労利用者配分金	11,371	11,382	▲ 11	
寄附金	711	711	0	

科 目 名	予算額	前年度予算	差引増減額	摘要（積算内訳）
管理費	43,703	44,223	▲ 520	
（給与費）	11,195	11,860	▲ 665	
給料（管）	5,144	5,223	▲ 79	
賞与（管）	1,364	1,364	0	
役員報酬（管）	3,669	4,258	▲ 589	
法定福利費（管）	1,018	1,015	3	
（一般経費）	20,319	20,900	▲ 581	
福利厚生費（管）	42	40	2	
旅費交通費（管）	40	30	10	
通信費（管）	85	98	▲ 13	
消耗品費（管）	81	162	▲ 81	
消耗備品費（管）	40	13	27	
会議費（管）	496	354	142	
光熱水費（管）	119	83	36	
修理費（管）	35	6	29	
賃借料（管）	10,402	10,728	▲ 326	
リース料（管）	58	72	▲ 14	
損害保険料（管）	332	162	170	
交際費（管）	300	295	5	
諸会費（管）	112	112	0	
租税公課（管）	1,409	1,425	▲ 16	
広告費（管）	20	20	0	
減価償却費（管）	2,772	2,995	▲ 223	
図書費（管）	6	7	▲ 1	
保守管理費（管）	1,219	1,092	127	
車両経費（管）	37	141	▲ 104	
コンピュータ費（管）	977	1,362	▲ 385	
業務委託費（管）	1,672	1,672	0	
雑費（管）	65	31	34	
（その他経費）	12,189	11,463	726	
患者外給食材料費（管）	11,486	10,760	726	
寄附金（管）	103	103	0	
医薬外雑費（管）	600	600	0	
経常費用計	5,849,931	5,594,027	255,904	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 116,389	▲ 76,266	▲ 40,123	
当期経常増減額	▲ 116,389	▲ 76,266	▲ 40,123	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
前期損益修正損	0	2,730	▲ 2,730	
前期損益修正損	0	2,730	▲ 2,730	
経常外費用計	0	2,730	▲ 2,730	
当期経常外増減額	0	▲ 2,730	2,730	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 116,389	▲ 78,996	▲ 37,393	
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	▲ 116,389	▲ 78,996	▲ 37,393	
法人税、住民税及び事業税	3,376	3,378	▲ 2	
当期一般正味財産増減額	▲ 119,765	▲ 82,374	▲ 37,391	
一般正味財産期首残高	9,360,375	9,442,749	▲ 82,374	
一般正味財産期末残高	9,240,610	9,360,375	▲ 119,765	
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	33,020	32,645	375	
一般正味財産への振替額	33,020	32,645	375	
当期指定正味財産増減額	▲ 33,020	▲ 32,645	▲ 375	
指定正味財産期首残高	534,761	567,406	▲ 32,645	
指定正味財産期末残高	501,741	534,761	▲ 33,020	
III 正味財産期末残高	9,742,351	9,895,136	▲ 152,785	

公益財団法人 復康会
令和7年度 収支予算内訳書

(令和7年4月1日～令和8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											
特定資産運用益	18,163	18,163	0	0	0	0	0	0	0	0	18,163
特定資産受取利息	18,163	18,163	0	0	0	0	0	0	0	0	18,163
事業収益	5,466,857	5,466,857	35,731	15,614	0	0	0	51,345	0	0	5,518,202
医業収入	5,131,740	5,131,740	35,731	15,614	0	0	0	51,345	0	0	5,183,085
入院収入	4,109,915	4,109,915	0	15,614	0	0	0	15,614	0	0	4,125,529
外来収入	884,547	884,547	0	0	0	0	0	0	0	0	884,547
介護サービス事業収入	96,053	96,053	0	0	0	0	0	0	0	0	96,053
室料収入	0	0	35,731	0	0	0	0	35,731	0	0	35,731
医療受託事業収入	41,225	41,225	0	0	0	0	0	0	0	0	41,225
自立支援費等収入	335,117	335,117	0	0	0	0	0	0	0	0	335,117
訓練等給付費収入	181,200	181,200	0	0	0	0	0	0	0	0	181,200
地域相談支援給付費収入	1,134	1,134	0	0	0	0	0	0	0	0	1,134
計画相談支援給付費収入	49,959	49,959	0	0	0	0	0	0	0	0	49,959
福祉受託事業収入	102,824	102,824	0	0	0	0	0	0	0	0	102,824
受取補助金等	38,807	38,807	0	64	58	0	0	122	0	0	38,929
補助金収入(県市町)	8,836	8,836	0	0	0	0	0	0	0	0	8,836
受取補助金等振替額	29,971	29,971	0	64	58	0	0	122	0	0	30,093
受取寄附金	2,869	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	2,869
受取寄付金振替額	2,869	2,869	0	0	0	0	0	0	0	0	2,869
雑収益	158,769	158,769	675	23,518	51,876	0	0	76,069	13,395	▲ 92,854	155,379
受取洗濯料	0	0	0	8,890	0	0	0	8,890	0	0	8,890
患者外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	13,395	0	13,395
就労支援事業収入	28,641	28,641	0	0	0	0	0	0	0	0	28,641
家賃収入	0	0	0	0	13,464	0	0	13,464	0	0	13,464
受取利息配当金	6,521	6,521	0	0	0	0	0	0	0	0	6,521
雑収入	30,753	30,753	675	14,628	38,412	0	0	53,715	0	0	84,468
本部経費負担金収入	92,854	92,854	0	0	0	0	0	0	0	▲ 92,854	0
経常収益計	5,685,465	5,685,465	36,406	39,196	51,934	0	0	127,536	13,395	▲ 92,854	5,733,542
(2) 経常費用											
事業費	5,825,960	5,825,960	0	17,705	50,988	4,274	155	73,122	0	▲ 92,854	5,806,228
(材料費)	463,539	463,539	0	0	0	0	0	0	0	0	463,539
薬品費	261,090	261,090	0	0	0	0	0	0	0	0	261,090
医療消耗備品費	2,032	2,032	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032
診療材料費	60,195	60,195	0	0	0	0	0	0	0	0	60,195
給食材料費	140,222	140,222	0	0	0	0	0	0	0	0	140,222
(給与費)	4,203,415	4,203,415	0	9,129	15,954	0	0	25,083	0	0	4,228,498
給料	2,927,551	2,927,551	0	6,181	13,021	0	0	19,202	0	0	2,946,753
賞与	638,107	638,107	0	1,757	1,633	0	0	3,390	0	0	641,497
退職給付費用	115,127	115,127	0	0	0	0	0	0	0	0	115,127
法定福利費	519,990	519,990	0	1,191	1,300	0	0	2,491	0	0	522,481
奨学金	2,640	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640
(一般経費)	1,041,550	1,041,550	0	8,576	35,034	4,274	155	48,039	0	0	1,089,589
福利厚生費	39,429	39,429	0	36	202	0	100	338	0	0	39,767

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				
旅費交通費	14,091	14,091	0	0	0	0	0	0	0	0	14,091
通信費	12,471	12,471	0	0	193	0	0	193	0	0	12,664
消耗品費	35,951	35,951	0	330	25,170	0	0	25,500	0	0	61,451
消耗備品費	6,626	6,626	0	0	1,200	0	0	1,200	0	0	7,826
会議費	3,650	3,650	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650
光熱水費	150,624	150,624	0	235	246	0	0	481	0	0	151,105
修理費	28,355	28,355	0	0	1,591	0	0	1,591	0	0	29,946
賃借料	44,356	44,356	0	0	444	0	0	444	0	0	44,800
リース料	28,053	28,053	0	1,392	0	0	0	1,392	0	0	29,445
検査委託費	12,382	12,382	0	0	0	0	0	0	0	0	12,382
寝具委託費	28,267	28,267	0	0	0	0	0	0	0	0	28,267
損害保険料	12,500	12,500	0	0	43	0	0	43	0	0	12,543
交際費	953	953	0	0	0	0	0	0	0	0	953
諸会費	4,372	4,372	0	0	60	0	0	60	0	0	4,432
租税公課	69,243	69,243	0	118	2,909	4,274	9	7,310	0	0	76,553
広告費	3,085	3,085	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085
減価償却費	294,810	294,810	0	326	2,226	0	46	2,598	0	0	297,408
図書費	5,094	5,094	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094
保守管理費	125,788	125,788	0	33	719	0	0	752	0	0	126,540
車両経費	6,988	6,988	0	0	0	0	0	0	0	0	6,988
コンピュータ費	26,461	26,461	0	30	0	0	0	30	0	0	26,491
業務委託費	77,425	77,425	0	6,054	0	0	0	6,054	0	0	83,479
交流費	175	175	0	0	0	0	0	0	0	0	175
雑費	10,401	10,401	0	22	31	0	0	53	0	0	10,454
(その他経費)	117,456	117,456	0	0	0	0	0	0	0	▲ 92,854	24,602
支払利息	125	125	0	0	0	0	0	0	0	0	125
就労支援事業材料費	12,395	12,395	0	0	0	0	0	0	0	0	12,395
就労利用者配分金	11,371	11,371	0	0	0	0	0	0	0	0	11,371
寄附金	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	711
本部経費負担金支出	92,854	92,854	0	0	0	0	0	0	0	▲ 92,854	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,703	0	43,703
(給与費)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,195	0	11,195
給料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,144	0	5,144
賞与(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364	0	1,364
役員報酬(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	3,669	0	3,669
法定福利費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018	0	1,018
(一般経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	20,319	0	20,319
福利厚生費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0	42
旅費交通費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
通信費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	85	0	85
消耗品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	81	0	81
消耗備品費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
会議費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	496	0	496
光熱水費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	119
修理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	35	0	35
賃借料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	10,402	0	10,402
リース料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	58
損害保険料(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	332	0	332
交際費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
諸会費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112
租税公課(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,409	0	1,409
広告費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20

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				
減価償却費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	2,772	0	2,772
図書費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6
保守管理費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219	0	1,219
車両経費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	37
コンピュータ費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	977	0	977
業務委託費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672	0	1,672
雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0	65
(その他経費)	0	0	0	0	0	0	0	0	12,189	0	12,189
患者外給食材料費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	11,486	0	11,486
寄附金(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	103
医業外雑費(管)	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
経常費用計	5,825,960	5,825,960	0	17,705	50,988	4,274	155	73,122	43,703	▲ 92,854	5,849,931
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 140,495	▲ 140,495	36,406	21,491	946	▲ 4,274	▲ 155	54,414	▲ 30,308	0	▲ 116,389
当期経常増減額	▲ 140,495	▲ 140,495	36,406	21,491	946	▲ 4,274	▲ 155	54,414	▲ 30,308	0	▲ 116,389
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 140,495	▲ 140,495	36,406	21,491	946	▲ 4,274	▲ 155	54,414	▲ 30,308	0	▲ 116,389
他会計振替額の部	27,284	27,284	▲ 18,203	0	0	▲ 32,990	155	▲ 51,038	23,754	0	0
他会計振替額①(支)	▲ 27,284	▲ 27,284	18,203	0	0	9,081	0	27,284	0	0	0
他会計振替額②(支)	0	0	0	0	0	155	▲ 155	0	0	0	0
他会計振替額③(支)	0	0	0	0	0	23,754	0	23,754	▲ 23,754	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	▲ 113,211	▲ 113,211	18,203	21,491	946	▲ 37,264	0	3,376	▲ 6,554	0	▲ 116,389
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	3,376	0	3,376	0	0	3,376
当期一般正味財産増減額	▲ 113,211	▲ 113,211	18,203	21,491	946	▲ 40,640	0	0	▲ 6,554	0	▲ 119,765
一般正味財産期首残高	8,676,564	8,676,564	321,481	252,335	250,223	▲ 684,983	3,157	142,213	541,598	0	9,360,375
一般正味財産期末残高	8,563,353	8,563,353	339,684	273,826	251,169	▲ 725,623	3,157	142,213	535,044	0	9,240,610
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	32,898	32,898	0	64	58	0	0	122	0	0	33,020
一般正味財産への振替額	32,898	32,898	0	64	58	0	0	122	0	0	33,020
当期指定正味財産増減額	▲ 32,898	▲ 32,898	0	▲ 64	▲ 58	0	0	▲ 122	0	0	▲ 33,020
指定正味財産期首残高	532,396	532,396	0	1,233	1,132	0	0	2,365	0	0	534,761
指定正味財産期末残高	499,498	499,498	0	1,169	1,074	0	0	2,243	0	0	501,741
III 正味財産期末残高	9,062,851	9,062,851	339,684	274,995	252,243	▲ 725,623	3,157	144,456	535,044	0	9,742,351

令和7年度 収支予算書

Page: 1

法人名	公益財団法人復興会
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	補 要 (積 算 内 訳)
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1138 特定資産運用収入	18,163	15,246	2,917	
8502 特定資産利息収入	18,163	15,246	2,917	
1140 事業収入	5,518,202	5,346,293	171,909	
1141 医療収入	5,183,085	5,008,937	174,148	
8503 入院収入	4,125,529	3,963,175	162,354	
8504 外来収入	884,547	881,535	3,012	
8505 介護サービス事業収入	96,053	81,525	14,528	
8506 室料収入	35,731	40,339	△4,608	
8530 医療受託事業収入	41,225	42,363	△1,138	
1143 自立支援費等収入	335,117	337,356	△2,239	
8510 訓練等給付費収入	181,200	197,987	△16,787	
7117 地域相談支援給付費収入	1,134	907	227	
7116 計画相談支援給付費収入	49,959	39,820	10,139	
8512 福祉受託事業収入	102,824	98,642	4,182	
1148 補助金等収入	8,836	8,836	0	
8514 補助金収入（県市町）	8,836	8,836	0	
1146 事業外収入	248,233	201,073	47,160	
8522 受取洗濯料	8,890	9,072	△182	
8523 患者外給食収入	13,395	13,030	365	
8524 就労支援事業収入	28,641	27,982	659	
8525 家賃収入	13,464	15,420	△1,956	
8526 受取利息配当金	6,521	2,369	4,152	
8527 雑収入	84,468	46,926	37,542	
8528 本部経費負担金収入	92,854	86,274	6,580	
1151 事業活動収入計	5,793,434	5,571,448	221,986	
2. 事業活動支出				
1153 事業費支出	5,605,050	5,371,525	233,525	
1154 (材料費)	463,539	439,555	23,984	
9601 医薬品購入支出	261,090	248,443	12,647	
9602 医療消耗備品費	2,032	2,382	△350	
9603 診療材料購入支出	60,195	59,824	371	
9604 給食材料購入支出	140,222	128,906	11,316	
1156 (給与費)	4,228,498	4,111,862	116,636	
9605 給料	2,946,753	2,832,405	114,348	
9606 賞与	641,497	642,259	△762	
9609 退職給付費用	115,127	117,329	△2,202	
9610 法定福利費	522,481	517,949	4,532	
9611 奨学金	2,640	1,920	720	
1158 (一般経費)	795,557	711,473	84,084	
9612 福利厚生費	39,767	38,786	981	
9614 旅費交通費	14,091	11,415	2,676	
9615 通信費	12,664	12,586	78	

法人名	公益財団法人復興会
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)
9616 消 耗 品 費	61,451	37,046	24,405	
9617 消 耗 備 品 費	7,826	7,122	704	
9618 会 議 費	3,650	3,072	578	
9619 光 熱 水 費	151,105	134,211	16,894	
9620 修 理 費	29,946	33,034	△3,088	
9621 賃 借 料	44,800	38,068	6,732	
9654 リ ー ス 料	29,445	31,342	△1,897	
9622 検 査 委 託 費	12,382	11,444	938	
9623 寝 具 委 託 費	28,267	27,797	470	
9624 損 害 保 険 料	12,543	12,526	17	
9625 交 際 費	953	991	△38	
9626 諸 会 費	4,432	4,238	194	
9627 租 税 公 課	79,929	80,630	△701	
9628 広 告 費	3,085	3,039	46	
9630 図 書 費	5,094	5,077	17	
9632 保 守 管 理 費	126,540	100,279	26,261	
9633 車 両 経 費	6,988	7,429	△441	
9634 コ ン ピ ュ ー タ 費	26,491	24,180	2,311	
9635 業 務 委 託 費	83,479	78,434	5,045	
9652 交 流 費	175	320	△145	
9636 雑 費	10,454	8,407	2,047	
1160 (そ の 他 経 費)	117,456	108,635	8,821	
9637 支 払 利 息	125	125	0	
9639 就労支援事業材料費	12,395	10,143	2,252	
9640 就労利用者配分金	11,371	11,382	△11	
9642 寄 附 金 支 出	711	711	0	
9647 本部経費負担金支出	92,854	86,274	6,580	
1163 管 理 費 支 出	40,931	41,228	△297	
1164 (給 与 費)	11,195	11,860	△665	
9705 給 料 (管)	5,144	5,223	△79	
9706 賞 与 (管)	1,364	1,364	0	
9708 役 員 報 酬 (管)	3,689	4,258	△569	
9710 法 定 福 利 費 (管)	1,018	1,015	3	
1166 (一 般 経 費)	17,547	17,905	△358	
9712 福 利 厚 生 費 (管)	42	40	2	
9714 旅 費 交 通 費 (管)	40	30	10	
9715 通 信 費 (管)	85	98	△13	
9716 消 耗 品 費 (管)	81	162	△81	
9717 消 耗 備 品 費 (管)	40	13	27	
9718 会 議 費 (管)	496	354	142	
9719 光 熱 水 費 (管)	119	83	36	
9720 修 理 費 (管)	35	6	29	
9721 賃 借 料 (管)	10,402	10,728	△326	
9754 リ ー ス 料 (管)	58	72	△14	

法人名	公益財団法人復興会
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)
9724 損 害 保 険 料 (管)	332	162	170	
9725 交 際 費 (管)	300	295	5	
9726 諸 会 費 (管)	112	112	0	
9727 租 税 公 課 (管)	1,409	1,425	△16	
9728 広 告 費 (管)	20	20	0	
9730 図 書 費 (管)	6	7	△1	
9732 保 守 管 理 費 (管)	1,219	1,092	127	
9733 車 両 経 費 (管)	37	141	△104	
9734 コ ン プ ュ ー タ 費 (管)	977	1,362	△385	
9735 業 務 委 託 費 (管)	1,672	1,672	0	
9736 雑 費 (管)	65	31	34	
1168 (そ の 他 経 費)	12,189	11,463	726	
9738 患者外給食材料費(管)	11,486	10,760	726	
9742 寄 附 金 支 出 (管)	103	103	0	
9746 医 業 外 雑 費 (管)	600	600	0	
1171 事 業 活 動 支 出 計	5,645,981	5,412,753	233,228	
1173 事 業 活 動 収 支 差 額	147,453	158,695	△11,242	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
1178 敷金保証金戻り収入	250	580	△330	
8217 敷金保証金戻り収入	250	580	△330	
1181 投 資 活 動 収 入 計	250	580	△330	
2. 投資活動支出				
1184 固 定 資 産 取 得 支 出	597,725	506,556	91,169	
9207 建 物 購 入 支 出	12,550	26,051	△13,501	
9208 建物付属設備購入支出	104,096	141,928	△37,832	
9209 構 築 物 購 入 支 出	4,894	20,768	△15,874	
9210 医 療 機 械 購 入 支 出	40,524	35,538	4,986	
9211 機 械 装 置 購 入 支 出	21,800	25,124	△3,324	
9212 什 器 備 品 購 入 支 出	162,068	241,373	△79,305	
9221 ソフトウェア購入支出	251,793	15,774	236,019	
1186 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	250	580	△330	
9217 敷 金 ・ 保 証 金 支 出	250	580	△330	
1188 投 資 活 動 支 出 計	597,975	507,136	90,839	
1189 投 資 活 動 収 支 差 額	△597,725	△506,556	△91,169	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
1194 引 当 金 戻 り 収 入	121,271	122,826	△1,555	
8402 退職給付引当金繰入収入	121,271	122,826	△1,555	
1191 長 期 貸 付 金 戻 り 収 入	2,640	2,170	470	
8218 長 期 貸 付 金 戻 り 収 入	2,640	2,170	470	
1193 特 定 資 産 取 崩 収 入	448,450	145,991	302,459	
8203 退職給付引当資産取崩収入	88,450	145,991	△57,541	
8205 減価償却積立資産取崩収入	360,000	0	360,000	

法人名	公益財団法人復興会
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)
1195 財 務 活 動 収 入 計	572,361	270,987	301,374	
2. 財務活動支出				
1198 引 当 金 取 崩 支 出	88,450	145,991	△57,541	
9402 退職給付引当金取崩支出	88,450	145,991	△57,541	
1199 長 期 貸 付 金 支 出	960	2,920	△1,960	
9218 長 期 貸 付 金 支 出	960	2,920	△1,960	
1201 特 定 資 産 取 得 支 出	421,397	122,826	298,571	
9203 退職給付引当資産取得支出	121,271	122,826	△1,555	
9205 減価償却積立資産取得支出	300,126	0	300,126	
1230 特 別 支 出	0	2,730	△2,730	
9222 前 期 損 益 修 正 損	0	2,730	△2,730	
1203 財 務 活 動 支 出 計	510,807	274,467	236,340	
1204 財 務 活 動 収 支 差 額	61,554	△3,480	65,034	
IV 予備費支出	50,000	20,000	30,000	
当 期 収 支 差 額	△438,718	△371,341	△67,377	
前 期 繰 越 収 支 差 額	2,623,524	2,994,865	△371,341	
次 期 繰 越 収 支 差 額	2,184,806	2,623,524	△438,718	

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		なし		
事業	借入先		金額	用途
区分 番号				
			円	

(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		あり		
事業	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
区分 番号				
公	1	本館4階屋上防水更新工事	3,000,000 円	当期収益より調達
公	2	本館5階屋上押さえコン補修 防水更新工事	2,750,000 円	当期収益より調達
公	3	本館1階空調機更新工事	12,815,000 円	当期収益より調達
公	4	本館4階コメディカル手洗器	110,000 円	当期収益より調達
公	5	病棟自動施錠ドアノブ交換	3,000,000 円	当期収益より調達
公	6	2病棟勤務室全熱交換器更新 工事	1,064,000 円	当期収益より調達
公	7	1病棟処置室全熱交換器更新 工事	669,000 円	当期収益より調達
公	8	本館5階講義室・食堂吸排気 フード更新	1,265,000 円	当期収益より調達
公	9	消防設備(スプリンクラー) 不良機器更新	763,000 円	当期収益より調達
公	10	消防設備(自動火災報知)不 良機器更新	1,085,000 円	当期収益より調達
公	11	消防設備(非常放送)不良機 器更新	871,000 円	当期収益より調達
公	12	消防設備(防火・防排煙)不良 機器更新	361,000 円	当期収益より調達
公	13	消防設備(避難器具)不良機 器更新	1,430,000 円	当期収益より調達
公	14	屋上高架水槽内部ポリウレ ア止水工事	5,797,000 円	当期収益より調達
公	15	受水槽更新工事	58,300,000 円	資産取得資金(No.1 沼津中央病院本館(管理棟) 建替資産)一部取崩
公	16	5階機械室集中監視盤設置	20,000,000 円	当期収益より調達
公	17	自動錠剤分包機	11,110,000 円	当期収益より調達

公	18	1病棟特浴ベッド新規入替え	4,774,000 円	当期収益より調達
公	19	パルス波治療器「サイマトロン」更新	4,158,000 円	当期収益より調達
公	20	サーバー関連機器	16,895,000 円	当期収益より調達
公	21	電子カルテ用ノートパソコン(64)	17,731,000 円	当期収益より調達
公	22	電子カルテ用デスクトップパソコン(58)	17,541,000 円	当期収益より調達
公	23	レーザープリンター(27)	1,886,000 円	当期収益より調達
公	24	電子カルテ用ネットワークプレイス	9,878,000 円	当期収益より調達
公	25	体育館音響室エアコン	214,000 円	当期収益より調達
公	26	ティーサーバー交換(2病棟・5階食堂)	500,000 円	当期収益より調達
公	27	院内ラン ファイルサーバー	770,000 円	当期収益より調達
公	28	電子カルテ用ノートパソコン(8)	2,222,000 円	当期収益より調達
公	29	電子カルテ用デスクトップパソコン(7)	2,122,000 円	当期収益より調達
公	30	レーザープリンター(6)	419,000 円	当期収益より調達
公	31	電子カルテ用ノートパソコン(2)	556,000 円	当期収益より調達
公	32	電子カルテ用デスクトップパソコン(5)	1,517,000 円	当期収益より調達
公	33	レーザープリンター(4)	279,000 円	当期収益より調達
公	34	電子カルテシステム	43,600,000 円	当期収益より調達
公	35	医事会計システム	11,407,000 円	当期収益より調達
公	36	精神科専門療法	2,095,000 円	当期収益より調達
公	37	C a s e B a n k	2,095,000 円	当期収益より調達
公	38	調剤支援システム	4,763,000 円	当期収益より調達
公	39	栄養管理システム	330,000 円	当期収益より調達
公	40	P A C S (画像システム)	330,000 円	当期収益より調達
公	41	検査システム	330,000 円	当期収益より調達
公	42	電子処方箋対応システム	544,000 円	当期収益より調達
公	43	情報共有サービス対応システム	2,723,000 円	当期収益より調達
公	44	次世代型ファイアウォール(ランサムウェア対策)	660,000 円	当期収益より調達
公	45	次世代型エンドポイント(ランサムウェア対策)	698,000 円	当期収益より調達
公	46	栄養管理システム(京セラ)	5,108,000 円	当期収益より調達

公	47	小遣いシステム更新	195,000 円	当期収益より調達
公	48	臨床検査システム「ALCS」	5,940,000 円	当期収益より調達
公	49	PACS（医用画像管理システム）更新	8,800,000 円	当期収益より調達
公	50	電子カルテシステム	17,181,000 円	当期収益より調達
公	51	医事会計システム	1,382,000 円	当期収益より調達
公	52	精神科専門療法	1,255,000 円	当期収益より調達
公	53	C a s e B a n k	2,011,000 円	当期収益より調達
公	54	電子処方箋対応システム	544,000 円	当期収益より調達
公	55	情報共有サービス対応システム	2,723,000 円	当期収益より調達
公	56	次世代型ファイアウォール（ランサムウェア対策）	660,000 円	当期収益より調達
公	57	次世代型エンドポイント（ランサムウェア対策）	696,000 円	当期収益より調達
公	58	電子カルテシステム	17,126,000 円	当期収益より調達
公	59	医事会計システム	1,382,000 円	当期収益より調達
公	60	精神科専門療法	1,261,000 円	当期収益より調達
公	61	C a s e B a n k	2,018,000 円	当期収益より調達
公	62	電子処方箋対応システム	544,000 円	当期収益より調達
公	63	情報共有サービス対応システム	2,723,000 円	当期収益より調達
公	64	次世代型ファイアウォール（ランサムウェア対策）	660,000 円	当期収益より調達
公	65	次世代型エンドポイント（ランサムウェア対策）	696,000 円	当期収益より調達
公	66	全自動錠剤分包機	10,050,000 円	当期収益より調達
公	67	PACSシステム	3,465,000 円	当期収益より調達
公	68	心電計	1,518,000 円	当期収益より調達
公	69	調理場エアコン	3,100,000 円	当期収益より調達
公	70	自立支援3モーターベット	180,000 円	当期収益より調達
公	71	食堂用シンク	100,000 円	当期収益より調達
公	72	病棟用ベット	2,100,000 円	当期収益より調達
公	73	電子カルテサーバーエアコン	500,000 円	当期収益より調達
公	74	電子カルテ電源工事	1,000,000 円	当期収益より調達
公	75	電子カルテネットワーク	15,862,000 円	当期収益より調達

公	76	電子カルテネットワーク	1,053,000 円	当期収益より調達
公	77	ノートパソコン（1台）	200,000 円	当期収益より調達
公	78	電子カルテ（サーバー関連機器）	14,082,000 円	当期収益より調達
公	79	電子カルテ（PC関連機器）	32,450,000 円	当期収益より調達
公	80	電子カルテ（サーバー関連機器）	7,804,000 円	当期収益より調達
公	81	電子カルテ（PC関連機器）	2,865,000 円	当期収益より調達
公	82	角型立体炊飯器	1,430,000 円	当期収益より調達
公	83	栄養システムシステム	6,270,000 円	当期収益より調達
公	84	電子カルテシステム	39,509,000 円	当期収益より調達
公	85	電子カルテ（医事会計システム）	11,409,000 円	当期収益より調達
公	86	電子カルテ（精神科専門療法）	2,193,000 円	当期収益より調達
公	87	電子カルテ（CaseBank）	1,715,000 円	当期収益より調達
公	88	電子カルテ（HomeBank）	200,000 円	当期収益より調達
公	89	電子カルテ（調剤支援システム）	13,127,000 円	当期収益より調達
公	90	電子カルテ（栄養管理システム）	330,000 円	当期収益より調達
公	91	電子カルテ（PACS）	330,000 円	当期収益より調達
公	92	電子カルテ（次世代型ファイアウォール）	1,980,000 円	当期収益より調達
公	93	電子カルテ（次世代型エンドポイント）	2,200,000 円	当期収益より調達
公	94	電子カルテ（情報共有サービス）	2,475,000 円	当期収益より調達
公	95	電子カルテシステム	14,708,000 円	当期収益より調達
公	96	電子カルテ（医事会計システム）	3,308,000 円	当期収益より調達
公	97	電子カルテ（精神科専門療法）	1,234,000 円	当期収益より調達
公	98	電子カルテ（CaseBank）	1,585,000 円	当期収益より調達
公	99	電子カルテ（HomeBank）	1,585,000 円	当期収益より調達
公	100	エントランス 補修改装工事	6,800,000 円	当期収益より調達
公	101	ガス給湯器 更新	1,270,000 円	当期収益より調達
公	102	エアコン 更新	11,000,000 円	当期収益より調達
公	103	外構壁工事	4,894,000 円	当期収益より調達
公	104	乾燥機能付き内視鏡保管庫	2,350,000 円	当期収益より調達

公	105	昇降式平行棒	539,000 円	当期収益より調達
公	106	低周波治療器機・筋電計	1,080,000 円	当期収益より調達
公	107	血液ガス分析器 更新	1,155,000 円	当期収益より調達
公	108	たっちあっぷセット	325,000 円	当期収益より調達
公	109	電動ベット 更新	1,180,000 円	当期収益より調達
公	110	食器保管庫 更新	880,000 円	当期収益より調達
公	111	車椅子	474,000 円	当期収益より調達
公	112	PC	1,375,000 円	当期収益より調達
公	113	MEDIC DIETシステム更新	2,605,000 円	当期収益より調達
公	114	医薬品在庫システム 更新	350,000 円	当期収益より調達
公	115	天井埋込エアコン	2,148,000 円	当期収益より調達
公	116	天井埋込エアコン	2,148,000 円	当期収益より調達
公	117	ドウコンディショナー（ホイロ）	1,800,000 円	当期収益より調達
公	118	コピー機	491,000 円	当期収益より調達
公	119	コピー機	491,000 円	当期収益より調達
公	120	ルームエアコン	163,000 円	当期収益より調達
公	121	ルームエアコン	200,000 円	当期収益より調達
公	122	ルームエアコン	779,000 円	当期収益より調達
公	123	ルームエアコン	779,000 円	当期収益より調達
公	124	相談支援記録システム	2,200,000 円	当期収益より調達