

平成 28 年度
事業報告及び決算書

社会福祉法人 湯寿会

平成 29 年 2 月 7 日	5 名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 評議員選任・解任委員の選任 ・ 評議員の推薦 ・ 評議員選任・解任委員会の開催
平成 29 年 3 月 24 日	5 名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 29 年度事業計画 ・ 平成 29 年度資金収支予算 ・ 定款細則の制定

< 役員 の 状 況 > (平成 29 年 3 月 31 日現在)

役職	氏名	兼職先	法人との取引
理事長	酒井悌次郎		
理事	前 哲雄	川北町町長	無
理事	山先 守夫	川北町議会議員	無
理事	近藤 博	能美市議会議員	無
理事	倉元 正順	能美市議会議員	無
理事	前田 英夫		
理事	北浦 龍也		
監事	山岡 正見	川北町副町長	無
監事	伴場 博夫	能美市社会福祉協 議会事務局長	無
監事	橋場 和彦	能美市会計管理者	無

理事の倉元正順氏、監事の橋場和彦氏は、平成 29 年 3 月 31 日を以って辞任しております。

<評議員選任・解任委員会の開催状況> (定数4名)
 平成29年4月1日から設置、運営する評議員会の評議員7名の選任

開催日	参加者	議題
平成29年2月15日	4名	評議員の選任

<職員数の推移> (平均年齢41.2歳、平均勤続年数12年)
 新たな人材の確保が難しく、介護老人福祉施設では配置基準も厳しい状況です。
 労働環境の改善、効率化も含めて検討して行きます。

	前期末	当期増加	当期減少	当期末
正規職員	56	1	4	53
契約職員	3	1	1	3
パートタイム職員	20	7	6	21
合計	79	9	11	77

<収支・収益状況>
 食材料費や消耗品等、物価は年々上昇していますが経費の節減に努め、例年とあまりかわらない支出ではありましたが、在宅サービスでの利用者の減少、介護度の軽度化等で減収となり、資金収支差額は前年度より減額致しました。

・ 資金収支の状況 (事業活動収支のみ)

(単位：円)

	26年度	27年度	28年度
事業活動収入	465,095,337	446,843,957	444,349,442
事業活動支出	384,400,297	384,168,483	384,223,935
事業活動 資金収支差額	80,695,040	62,675,474	60,125,507

・ 法人の収益状況

(単位：円)

	26年度	27年度	28年度
当期増減差額	51,449,552	33,523,347	30,911,839
純資産	1,725,856,174	1,729,136,250	1,729,804,818

<介護老人福祉施設>

例年よりも入所・退所される方が10名程度多い1年であり、全く稼働しないベッドの空床の日数が多くなりました。ただ、利用者が入院しても長期的な入院にならなかったこともあって年間の稼働率は96%でした。また、退所者のうち半数以上の18名が延命措置を希望せずに施設での終末を迎えるターミナルケアを希望し、お亡くなりになりました。

26年から継続して行っている利用者の生活機能の回復、自立性を高める目的の「利用者の日中おむつ0名」は、目標の0名までにはまだ程遠いですが、職員一同が目標に向かって取組みを継続して行きます。

<居宅介護支援事業所>

開設2年目となり毎月の利用者数も大幅に増加しましたが、目標としている利用者の半数の約170名と少ない状況でございました。施設周辺の利用者がまだまだ少ないことから啓発運動を積極的に行い、利用者の増加に努めます。また、地域包括ケアシステムの整備が進められている中、法人の要として地域と接点を持つ会議に参加しており、この先も地域福祉の充実、発展に努めて行きます。

<短期入所生活介護>

突発的な利用に介護老人福祉施設の空床を利用し、多くの方が利用できるように対応しましたが、利用者の急な体調不良や入院等で利用を中止されることも多く、年間をとおしての稼働率は例年とあまりかわらない76%でございました。

<通所介護>

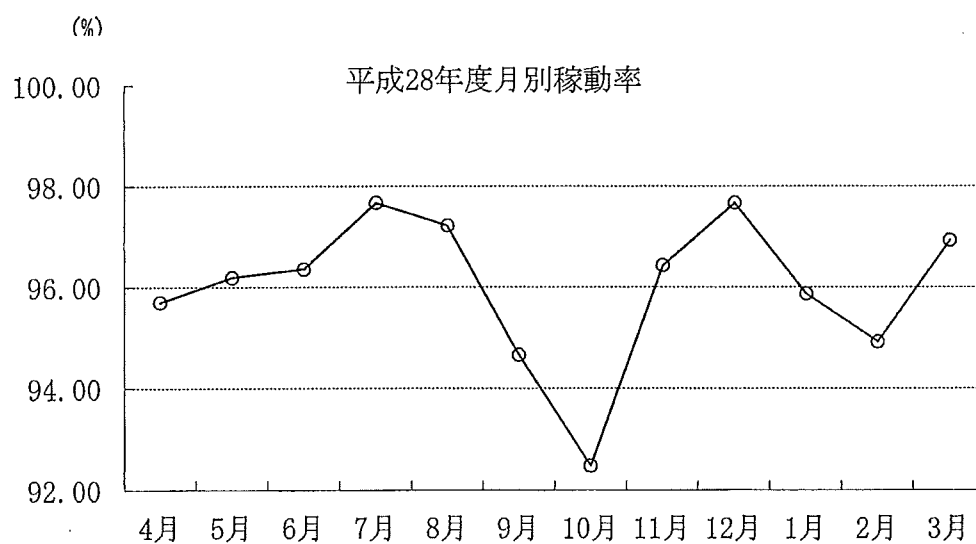
27年度末から10月頃までは1日20名程度の方が利用していましたが、11月以降、利用者の状態悪化で入院される方や他施設へ入所される方、亡くなる方等で利用者数が大きく減少し、27年度よりも約240名以上少ない5,666名（稼働率73.0%）でした。今後の法改正も視野に入れて、新たな利用者が獲得できるような方針を検討して行きます。また、花見、海風浴、紅葉、雪の四季の変化を感じることができる行事を行い、買物、外食を定期的に行い、利用者が楽しみを持てるようなサービスを提供して参りました。

1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

(ア) 平成28年度施設利用状況

(単位：人)

	在所	入院（外泊）	定員	空床	稼働率	退所者
4月	2,871	98	100	31	95.70	2
5月	2,982	52	100	66	96.19	5
6月	2,891	79	100	30	96.36	2
7月	3,028	49	100	23	97.67	4
8月	3,014	39	100	47	97.22	2
9月	2,840	105	100	55	94.66	3
10月	2,867	157	100	76	92.48	4
11月	2,893	40	100	67	96.43	3
12月	3,028	48	100	24	97.67	1
1月	2,972	75	100	53	95.87	3
2月	2,658	80	100	62	94.92	2
3月	3,005	76	100	19	96.93	2
合計	35,049	898	1,200	553	96.02	33



(イ) 市町村別入所者数 (平成29年3月31日現在)
(単位:人)

		能美市	川北町	その他	計
入所者数	男	9	0	0	9
	女	85	6	0	91
	計	94	6	0	100

(ウ) 入所・退所経路 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)
(単位:人)

	新規入所経路					退所経路					
	自宅	施設		病院	計	死亡			病院	他施設	計
		老健	その他			病院	ターミナル	施設			
男	3	1	0	0	4	2	2	0	0	0	4
女	11	9	4	6	30	5	16	2	6	0	29
計	14	10	4	6	34	7	18	2	6	0	33

(エ) 入所・退所時介護度 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)
(単位:人)

介護度	1	2	3	4	5	合計	平均介護度
入所時	0	1	15	12	6	34	3.68
退所時	0	2	4	10	17	33	4.27

(オ) 利用者要介護別状況一覧
(単位:人)

介護度	1	2	3	4	5	平均介護度
H28.3.31 現在	5	8	29	33	24	3.64
H29.3.31 現在	2	8	34	32	24	3.68

(カ) 年齢別入所者数 (平成28年3月31日現在)

	75歳未満	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	合計	平均年齢	最高年齢	最低年齢
男	1	1	0	3	4	0	0	9	86.6	94	69
女	3	5	7	25	30	14	7	91	90.1	105	62
合計	4	6	7	28	34	14	7	100	89.9		

(キ) 日常生活状況（平成29年3月31日現在）

（単位：人）

項目	歩行			食事			入浴			排泄			着脱衣			おむつ	
	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	日中無し	夜間なし
実数	7	24	69	47	27	26	0	49	51	4	59	37	4	30	66	83	4

(ク) 経管食状況一覧（平成28年3月31日～平成29年3月31日現在）

（単位：人）

年	経管食
平成28年3月31日	2
平成29年3月31日	1

(ケ) 主要処遇の状況

施設利用者が自立した日常生活を送れるように支援するため、排泄ケアを見直し「日中のおむつ着用率ゼロ」に向けた取組みを行う。

実践内容	課題
<ul style="list-style-type: none"> 水分、食事、排泄、運動等のケアの基礎知識を学習し、勉強会を開催、知識を深める 利用者の水分摂取量を多くし、自然排泄を促進させて、排泄の習慣を取り戻してもらう。 排泄時にトイレ誘導を行い、歩行訓練等で活動量の増加と自立した排泄が行えるように支援する。 	<ul style="list-style-type: none"> 個別に添ったトイレ誘導の実施と1日あたりの目標値の水分量の摂取に努める。 食事も自立して食していただくために常食化にして、食べる楽しみも味わっていただけるようにする。

(サ) クラブ活動報告

	実施回数	
筆の会	11回/年	筆を使い、上肢等の機能維持と精神的な安らぎを図る。
生け花クラブ	10回/年	花を生け、上肢等の機能維持と精神的な安らぎを図る。
押し花の会	11回/年	押し花を作りながら、精神的な安らぎを図る。
懐メロ会	11回/年	懐かしい曲を歌い、精神的な安らぎを図る。
法話会	12回/年	法話を聞き、精神的な安らぎを図る。

2 湯寿園ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

平成28年度事業実績

(単位：人)

	介護度1	介護度2	介護度3	介護度4	介護度5	合計
4月	5	3	4	1	1	14
5月	5	3	3	2	1	14
6月	5	3	3	1	0	12
7月	4	4	4	1	0	13
8月	5	4	3	1	0	13
9月	6	4	2	2	0	14
10月	6	4	2	2	0	14
11月	4	5	2	2	0	13
12月	4	5	1	2	0	12
1月	4	4	1	1	0	10
2月	7	9	2	3	1	22
3月	6	9	2	2	1	20
合計	61	57	29	20	4	171

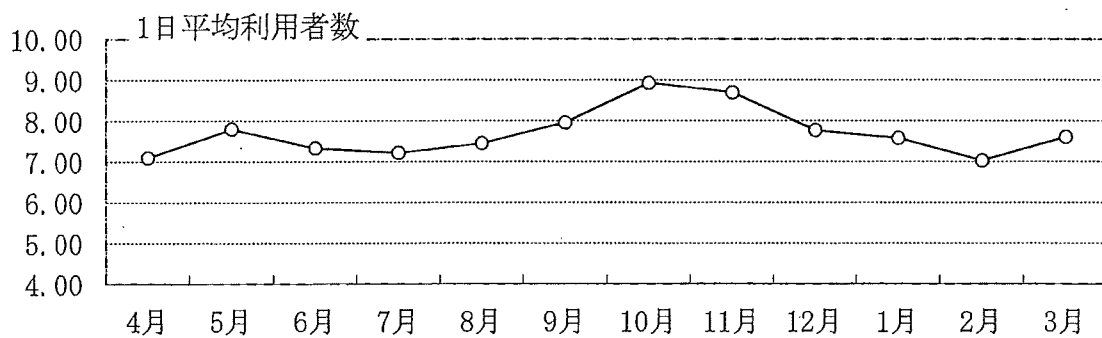
	利用者数	
	月平均	延人数
27年度	8.5名	102名
28年度	14.25名	171名

3 湯寿園ショートステイ（短期入所生活介護）

平成28年度利用実績

(単位：人)

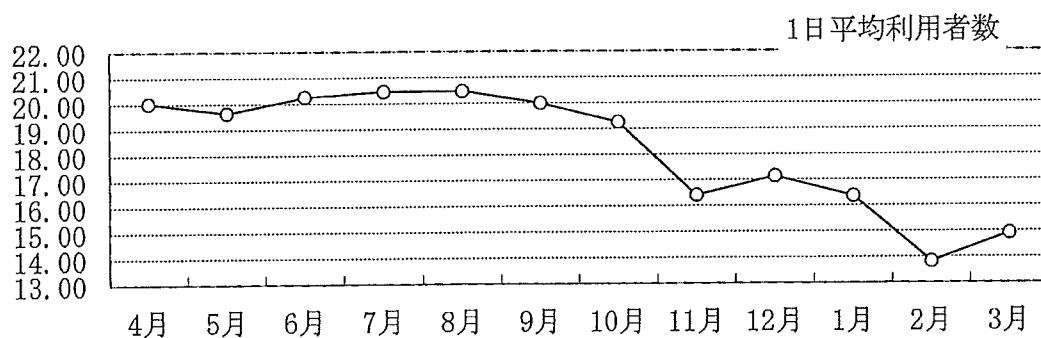
月	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	平均 利用者 数
4月	0	2	39	88	42	11	31	213	7.10
5月	0	2	49	117	46	12	16	242	7.80
6月	0	4	53	89	39	20	15	220	7.33
7月	0	0	42	102	34	40	6	224	7.22
8月	0	0	58	111	26	30	6	231	7.45
9月	0	0	61	123	25	24	6	239	7.96
10月	0	5	67	121	26	50	8	277	8.93
11月	0	0	44	125	25	54	13	261	8.70
12月	0	0	43	117	35	28	18	241	7.77
1月	0	0	48	107	47	25	8	235	7.58
2月	0	0	36	77	43	35	6	197	7.03
3月	0	0	50	106	35	36	9	236	7.61
合計	0	13	590	1,283	423	365	142	2,816	7.71



4 湯寿園デイサービスセンター（通所介護事業）

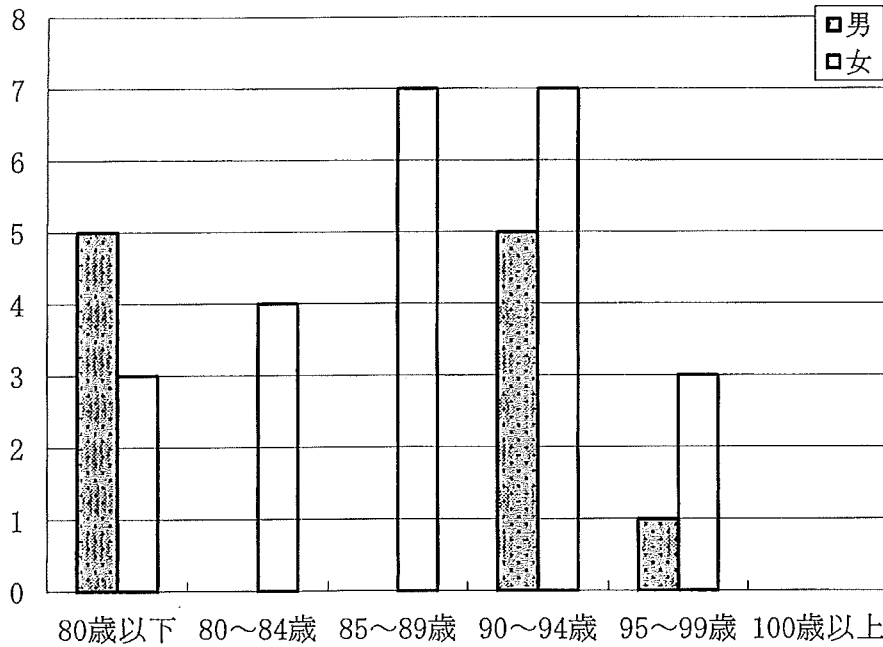
(ア) 平成28年度デイサービスの利用実績 (単位：人)

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	平均 利用者 数
4月	0	17	160	230	79	0	35	521	20.03
5月	0	17	162	233	76	1	22	511	19.65
6月	0	23	164	239	54	30	17	527	20.26
7月	0	15	145	255	52	33	32	532	20.46
8月	0	14	165	264	50	26	34	553	20.48
9月	0	12	132	229	81	32	34	520	20.00
10月	0	9	138	215	73	31	35	501	19.26
11月	0	8	142	179	42	32	24	427	16.42
12月	0	9	150	151	58	42	36	446	17.15
1月	0	7	139	123	64	29	31	393	16.37
2月	0	6	129	104	47	17	29	332	13.83
3月	0	9	154	138	57	9	36	403	14.92
合計	0	146	1,780	2,360	733	282	365	5,666	18.27



(イ) 年齢別利用者数 (平成29年3月現在)

区分 性別	80歳以下	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上	合計	平均年齢	最高年齢	最低年齢
	男	5	0	0	5	1				
女	3	4	7	7	3	0	24	87.2	99	70
合計	8	4	7	12	4	0	35	86.0		



(ウ) 日常生活状況 (平成29年3月現在)

(単位：人)

項目 性別	歩行			食事			排泄			入浴			認知症		
	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	自立	一部介助	全介助	無し	軽・中度	高度
男	8	2	1	9	2	0	7	2	2	5	4	2	2	8	1
女	14	7	3	22	1	1	12	10	2	4	18	2	3	19	2
合計	22	9	4	31	3	1	19	12	4	9	22	4	5	27	3

財産目録

平成29年3月31日現在

資産・負債の内訳	内訳	金額
I 資産の内訳		
1 流動資産		
①現金預金		
現金	現金手許有高	39,100
預金	北國銀行	137,332,121
	能美農業協同組合	133,277,313
	根上農業協同組合	2,266,604
	郵便事業	4,503,147
	鶴来信用金庫	286,366
		277,665,551
②定期預金	能美農業協同組合	9,100,000
③事業未収金	介護報酬等	64,991,168
④未収補助金	結核予防事業	31,856
⑤未収収益	預貯金利息等	0
⑥立替金	利用者見舞金立替	270,000
		270,000
流動資産合計(A)		352,097,675
2 固定資産		
①基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造R-フィング葺地下1階付平屋建(4090.68㎡)	534,571,558
	木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(74.52㎡)	1
	鉄骨亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(102.60㎡)	3,476,858
		538,048,417
定期預金	能美農業協同組合	10,000,000
		10,000,000
基本財産合計(a)		548,048,417
②その他の固定資産		
建物	物置	1
		1
構築物	駐車場・温室ハウス	2,508,319
		2,508,319
建物付属設備	空調設備等	140,525,229
		140,525,229
車輛運搬具	車輛・リクライニング車椅子	2,191,514
		2,191,514
器具及び備品	電気製品・事務用機器・介護用機器・その他	29,477,031
		29,477,031
権利	電話債券	149,968
		149,968
ソフトウェア	パソコンソフト	4,704,661
		4,704,661
建設積立資産	能美農業協同組合	240,900,000
	根上農業協同組合	359,000,000
		599,900,000
備品積立資産	能美農業協同組合	1,900,000
		1,900,000
人件費積立資産	能美農業協同組合	24,000,000
	鶴来信用金庫	45,000,000
		69,000,000
その他固定資産合計(b)		850,356,723
固定資産合計(B) = (a) + (b)		1,398,405,140
資産合計(C) = (A) + (B)		1,750,502,815
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	給食材料費等	13,389,493
		13,389,493
未払費用	職員給与・社会保険料(事業所負担分)等	4,348,964
		4,348,964
職員預り金	所得税・社会保険料(個人負担分)等	2,959,540
		2,959,540
流動負債合計(c)		20,697,997
2 固定負債		
		0
固定負債合計(d)		0
負債合計(D) = (c) + (d)		20,697,997
差引純資産額(E) = (C) - (D)		1,729,804,818

貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産			
現金預金	352,097,675	287,926,088	64,171,587
事業未収金	286,804,651	221,660,632	65,144,019
事業未収金	64,991,168	66,120,500	△ 1,129,332
未収補助金	31,856	29,956	1,900
未収収益	0	0	0
立替金	270,000	115,000	155,000
固定資産			
基本財産	1,398,405,140	1,455,784,439	△ 57,379,299
建物	548,048,417	586,214,051	△ 38,165,634
建物	538,048,417	576,214,051	△ 38,165,634
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	850,356,723	869,570,388	△ 19,213,665
建物	1	1	0
構築物	2,508,319	2,979,039	△ 470,720
建物付属設備	140,625,229	155,186,977	△ 14,661,748
車輛運搬費	2,191,514	155,570	2,035,944
器具及び備品	29,477,031	29,057,199	419,832
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	4,704,661	1,241,634	3,463,027
建設積立資産	599,900,000	599,900,000	0
備品積立資産	1,900,000	11,900,000	△ 10,000,000
人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0
資産の部合計	1,750,502,815	1,743,710,527	6,792,288

貸借対照表

平成29年3月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債			
事業未払金	20,697,997	14,574,277	6,123,720
未払費用	13,389,493	7,592,982	5,796,511
職員預り金	4,348,964	4,075,777	273,187
	2,959,540	2,905,518	54,022
負債の部合計	20,697,997	14,574,277	6,123,720
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	419,608,447	449,851,718	△ 30,243,271
その他の積立金	670,800,000	680,800,000	△ 10,000,000
建設積立金	599,900,000	599,900,000	0
備品積立金	1,900,000	11,900,000	△ 10,000,000
人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
次期繰越活動増減差額	639,396,371	598,484,532	40,911,839
次期繰越活動増減差額	639,396,371	598,484,532	40,911,839
(うち当期活動増減差額)	30,911,839	33,523,347	△ 2,611,508
純資産の部合計	1,729,804,818	1,729,136,250	668,568
負債及び純資産の部合計	1,750,502,815	1,743,710,527	6,792,288

資金収支計算書
(自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29年3月31日)

(単位: 円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
介護保険事業収入	418,240,000	441,966,862	△23,726,862	
施設介護料収入	278,150,000	289,869,870	△11,719,870	特養(96.0%)、居宅介護事業(171人)
介護報酬収入	246,400,000	260,738,976	△14,338,976	
利用者負担金収入(公費)	4,900,000	296,664	4,603,336	生活保護者公費負担(1名)
利用者負担金収入(一般)	26,850,000	28,834,230	△1,984,230	特養利用者負担
居宅介護料収入	56,340,000	65,014,005	△8,674,005	通所(稼動73.0%)、短期(稼動76.9%)
(介護報酬収入)	50,480,000	57,671,243	△7,191,243	
介護報酬収入	50,350,000	57,061,412	△6,711,412	要介護者報酬(国)
介護予防報酬収入	130,000	609,831	△479,831	介護予防者報酬(国)
(利用者負担金収入)	5,860,000	7,342,762	△1,482,762	
介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
介護負担金収入(一般)	5,610,000	7,239,023	△1,629,023	要介護利用者負担
介護予防負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
介護予防負担金収入(一般)	210,000	103,739	106,261	要支援利用者負担
利用者等利用料収入	83,470,000	86,795,015	△3,325,015	
施設サービス利用料収入	940,000	860,600	79,400	理髪代
居宅介護サービス利用料収入	40,000	27,315	12,685	オムツ代(デイサービス)、理髪等
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	0	10,000	
食費収入(公費)	28,450,000	24,907,440	3,542,560	食事公費負担分
食費収入(一般)	23,020,000	28,467,280	△5,447,280	食事代
居住費収入(公費)	15,600,000	14,414,220	1,185,780	居住費公費負担分
居住費収入(一般)	15,400,000	18,118,160	△2,718,160	特養・短期部屋代
その他の利用料収入	10,000	0	10,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収	120,000	107,940	12,060	
事業費収入	100,000	86,352	13,648	
事業費負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業費負担金収入(一般)	10,000	21,588	△11,588	
その他の事業収入	160,000	180,032	△20,032	
補助金事業収入	20,000	31,856	△11,856	利用者結核予防事業補助金
市町村特別事業収入	10,000	0	10,000	
受託事業収入	120,000	148,176	△28,176	認定調査委託料
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	150,000	457,400	△307,400	寄附金
受取利息配当金収入	1,210,000	1,278,978	△68,978	預貯金利息等
その他の収入	140,000	646,202	△506,202	
受入研修費収入	100,000	103,000	△3,000	実習受入費
利用者等外給食費収入	10,000	51,520	△41,520	実習生食事代
雑収入	30,000	491,682	△461,682	
事業活動収入計(1)	419,740,000	444,349,442	△24,609,442	
人件費支出	304,100,000	288,187,133	15,912,867	
役員報酬支出	1,000,000	688,000	312,000	役員報酬
職員給料支出	183,100,000	171,765,766	11,334,234	職員給与、諸手当
職員賞与支出	56,400,000	54,458,874	1,941,126	賞与(実績3.95月/年+α)
非常勤職員給与支出	23,500,000	22,344,792	1,155,208	嘱託医、パートタイム労働者
派遣職員費支出	0	0	0	派遣職員費用
退職給付支出	3,200,000	2,986,600	213,400	福祉医療機構、中小企業退職共済
法定福利費支出	36,900,000	35,943,101	956,899	社会保険料、労災等
事業費支出	80,200,000	70,848,439	9,351,561	
給食費支出	31,980,000	28,442,295	3,537,705	給食材料費
介護用品費支出	8,810,000	8,809,602	398	オムツ、おしり拭き等
医薬品費支出	490,000	354,881	135,119	医薬品代
保健衛生費支出	1,830,000	1,343,704	486,296	理髪、利用者健康診断費用
被服費支出	220,000	144,720	75,280	利用者衣類等
教養娯楽費支出	1,130,000	729,959	400,041	行事費用、新聞代等
水道光熱費支出	18,770,000	16,331,822	2,438,178	電気、水道、源泉使用料金
消耗器具備品費支出	6,450,000	5,573,659	876,341	ペーパータオル等、消耗品
保険料支出	1,500,000	1,021,170	478,830	自動車任意保険、事業者賠償責任保険等
賃借料支出	7,360,000	6,735,783	624,217	自動車リース、冷蔵庫等
車輛費支出	1,540,000	1,353,824	186,176	自動車燃料費、車検代、修理費等
雑支出	120,000	7,020	112,980	
事務費支出	30,560,000	24,878,363	5,681,637	
福利厚生費支出	2,400,000	1,977,380	422,620	職員健康診断費用、福利厚生費
職員被服費支出	750,000	569,292	180,708	職員制服代等
旅費交通費支出	100,000	43,000	57,000	旅費交通費
研修研究費支出	950,000	464,810	485,190	研修費用

資金収支計算書
(自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	支出				
	事務消耗品費支出	1,300,000	883,802	416,198	机、椅子、消耗品費用等
	印刷製本費支出	240,000	129,999	110,001	印刷費用
	修繕費支出	6,600,000	5,491,472	1,108,528	外灯修理、ファンコイル修理
	通信運搬費支出	830,000	672,824	157,176	電話代、郵便代
	会議費支出	120,000	25,855	94,145	理事会等会議費用
	広報費支出	480,000	75,120	404,880	広報費用
	業務委託費支出	12,700,000	11,107,131	1,592,869	清掃委託、夜警委託費用等
	手数料支出	340,000	245,822	94,178	各種手数料
	租税公課支出	150,000	46,700	103,300	印紙、証紙代
	保守料支出	2,600,000	2,374,574	225,426	消防設備、厨房設備、空調設備保守等
	渉外費支出	300,000	289,948	10,052	慶弔費等
	諸会費支出	530,000	478,350	51,650	能美市社協、ケアマネ連絡会等の会費
	雑支出	170,000	2,284	167,716	
	利用者負担軽減額	480,000	0	480,000	
	その他の支出	320,000	310,000	10,000	
	利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	実習生等給食食材料費
	雑支出	310,000	300,000	10,000	予備費より30万(熊本震災寄付金)
	事業活動支出計 (2)	415,660,000	384,223,935	31,436,065	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,080,000	60,125,507	△56,045,507	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,400,000	12,077,640	2,322,360	
	車輦運搬具取得支出	2,600,000	2,492,640	107,360	送迎車輦(NV200)
器具及び備品取得支出	5,800,000	4,800,600	999,400	電動ベッド(10台)、監視カメラ一式	
ソフトウェア取得支出	6,000,000	4,784,400	1,215,600	介護・会計・給与ソフト更新	
施設整備等支出計 (5)	14,400,000	12,077,640	2,322,360		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△14,400,000	△12,077,640	△2,322,360		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	備品積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	備品購入の為取崩し
	その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0		
予備費支出 (10)	1,500,000	0	1,200,000	△30万その他の支出(雑費)へ充当	
	△300,000				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,520,000	58,047,867	△59,567,867		
前期末支払資金残高 (12)		273,351,811	△273,351,811		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	△1,520,000	331,399,678	△332,919,678		

事業活動計算書
(自平成28年4月1日～至平成29年3月31日)

(単位：円)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	441,966,862	444,901,261	△2,934,399
	施設介護料収益	289,869,870	296,314,310	△6,444,440
	介護報酬収益	260,738,976	266,607,960	△5,868,984
	利用者負担金収益(公費)	296,664	531,204	△234,540
	利用者負担金収益(一般)	28,834,230	29,175,146	△340,916
	居宅介護料収益	65,014,005	66,854,190	△1,840,185
	(介護報酬収益)	57,671,243	59,260,331	△1,589,088
	介護報酬収益	57,061,412	57,783,640	△722,228
	介護予防報酬収益	609,831	1,476,691	△866,860
	(利用者負担金収益)	7,342,762	7,593,859	△251,097
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	7,239,023	7,397,800	△158,777
	介護予防負担金収益(公費)	0	0	0
	介護予防負担金収益(一般)	103,739	196,059	△92,320
	利用者等利用料収益	86,795,015	81,606,145	5,188,870
	施設サービス利用料収益	860,600	803,400	57,200
	居宅介護サービス利用料収益	27,315	72,435	△45,120
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	食費収益(公費)	24,907,440	28,767,190	△3,859,750
	食費収益(一般)	28,467,280	24,965,060	3,502,220
	居住費収益(公費)	14,414,220	10,708,680	3,705,540
	居住費収益(一般)	18,118,160	16,289,380	1,828,780
	その他の利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	107,940	0	107,940
	事業費収益	86,352	0	86,352
	事業費負担金収益(公益)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	21,588	0	21,588	
その他の事業収益	180,032	126,616	53,416	
補助金事業収益	31,856	29,956	1,900	
市町村特別事業収益	0	0	0	
受託事業収益	148,176	96,660	51,516	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	457,400	807,900	△350,500	
サービス活動収益計(1)	442,424,262	445,709,161	△3,284,899	
サービス活動増減の部	人件費	288,187,133	289,473,801	△1,286,668
	役員報酬	688,000	672,000	16,000
	職員給料	171,765,766	173,187,900	△1,422,134
	職員賞与	54,458,874	55,870,523	△1,411,649
	非常勤職員給与	22,344,792	20,284,795	2,059,997
	派遣職員費	0	343,984	△343,984
	退職給付費用	2,986,600	3,170,700	△184,100
	法定福利費	35,943,101	35,943,899	△798
	事業費	70,848,439	71,307,725	△459,286
	給食費	28,442,295	28,461,221	△18,926
	介護用品費	8,809,602	8,474,679	334,923
	医薬品費	354,881	427,285	△72,404
	保健衛生費	1,343,704	1,281,140	62,564
	被服費	144,720	109,020	35,700
	教養娯楽費	729,959	790,768	△60,809
	水道光熱費	16,331,822	16,798,634	△466,812
	消耗器具備品費	5,573,659	5,915,457	△341,798
	保険料	1,021,170	646,790	374,380
	賃借料	6,735,783	7,211,917	△476,134
	車両費	1,363,824	1,178,178	175,646
	雑費	7,020	12,636	△5,616
	事務費	24,878,363	23,384,029	1,494,334
	福利厚生費	1,977,380	1,963,996	13,384
	職員被服費	569,292	274,437	294,855
	旅費交通費	43,000	40,000	3,000
	研修研究費	464,810	919,500	△454,690

事業活動計算書
(自平成28年4月1日～至平成29年3月31日)

(単位：円)

科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	費用			
	事務消耗品費	883,802	709,388	174,414
	印刷製本費	129,999	42,120	87,879
	修繕費	5,491,472	4,880,670	610,802
	通信運搬費	672,824	630,170	42,654
	会議費	25,855	7,565	18,290
	広報費	75,120	204,627	△129,507
	業務委託費	11,107,131	10,378,072	729,059
	手数料	245,822	266,608	△20,786
	租税公課	46,700	47,700	△1,000
	保守料	2,374,574	2,320,574	54,000
	渉外費	289,948	231,523	58,425
	諸会費	478,350	453,525	24,825
	雑費	2,284	13,554	△11,270
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	59,456,921	59,395,387	61,534
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,243,271	△30,243,271	0
サービス活動費用計(2)	413,127,585	413,317,671	△190,086	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,296,677	32,391,490	△3,094,813	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,278,978	985,822	293,156
	その他のサービス活動外収益	646,202	148,974	497,228
	受入研修費収益	103,000	105,000	△2,000
	利用者等外給食収益	51,520	0	51,520
	雑収益	491,682	43,974	447,708
	サービス活動外収益計(4)	1,925,180	1,134,796	790,384
	費用			
	その他のサービス活動外費用	310,000	2,928	307,072
	利用者等外給食費	10,000	2,928	7,072
雑損失	300,000	0	300,000	
サービス活動外費用計(5)	310,000	2,928	307,072	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,615,180	1,131,868	483,312	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,911,857	33,523,358	△2,611,501	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18	11	7
	車輛運搬具売却損・処分損	4	6	△2
	器具及び備品売却損・処分損	4	5	△1
ソフトウェア売却損・処分損	10	0	10	
特別費用計(9)	18	11	7	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18	△11	△7	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,911,839	33,523,347	△2,611,508	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	598,484,532	719,661,185	△121,176,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	629,396,371	753,184,532	△123,788,161
	その他の積立金取崩額(14)	10,000,000	2,200,000	7,800,000
	備品積立金取崩額	10,000,000	2,200,000	7,800,000
	その他の積立金積立額(15)	0	156,900,000	△156,900,000
	建設積立金積立額	0	106,900,000	△106,900,000
	備品積立金積立額	0	5,000,000	△5,000,000
人件費積立金積立額	0	45,000,000	△45,000,000	
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	639,396,371	598,484,532	40,911,839	