

平成 29 年度  
事業報告及び決算

社会福祉法人 湯寿会



## 事業報告

平成 29 年度の運営につきましては、利用者一人一人が自立した日常生活が送れるように生活機能の回復を目標にサービスの提供に努めて参りました。また、衛生管理には十分注意を払い、昨年、一昨年の教訓を生かして、施設内でインフルエンザ、感染性胃腸炎等の感染症が蔓延することがないように、利用者が安全で安心した生活を送っていただけるように支援して参りました。

生産労働人口の減少等により新たな人材の確保が難しいことから、少しでも離職者を減らせるようにワークライフバランスを支援する取り組みとして、子育て期間中でも働けることができるように労働環境の改善・整備を推進しました。これからも働きやすい環境の整備に努めて参ります。

地域の方々が気軽に集えるように認知症カフェを開催し、地域住民との情報交換、認知症の予防や相談等の活動を行いました。定期的な開催ができず、地域貢献の活動についての課題も残りました。改正社会福祉法では社会福祉法人に地域貢献が義務付けられており、更なる地域貢献活動を積極的に推進して参ります。

< 役員 の 状 況 > (平成 30 年 3 月 31 日現在)

役職	氏名	兼職先	法人との取引
理事長	北浦 龍也		
業務執行理事	前田 英夫		
理事	南野 隆	小売業	無
理事	山内 孝志	NPO 法人能美市作業所連合理事長	無
理事	高木 雅宣	会社役員	無
理事	吉田 健造		

監事	木村 龍雄		
監事	井出 善昭	会社役員	無

任期 平成 29 年 6 月 15 日～平成 30 年度会計に関する定時評議員会の終結の時  
まで

<理事会開催状況>

開催日	出席者数	議案
平成 29 年 5 月 29 日	6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 28 年度事業報告及び収支決算の認定について</li> <li>新理事、監事について</li> <li>評議員会の開催について</li> <li>経理規程の変更について</li> </ul>
平成 29 年 6 月 16 日	6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長及び業務執行理事の選定について</li> <li>役員及び評議員の報酬等について</li> <li>給与規程の変更について</li> </ul>
平成 29 年 6 月 26 日	みなし決議	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会福祉充実計画の策定</li> </ul>
平成 29 年 9 月 21 日	6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>育児・介護休業等に関する規程の変更について</li> <li>経理規程の変更について</li> <li>平成 29 年度補正予算について</li> </ul>
平成 29 年 12 月 21 日	6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>給与規程の変更について</li> </ul>
平成 30 年 3 月 13 日	6 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 30 年度事業計画について</li> <li>平成 30 年度資金収支予算について</li> <li>運営規程の変更について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul>

<評議員の状況> (平成 30 年 3 月 31 日現在)

氏名	備考	役員との親族関係の有無
梁 喜代一	(社福) 陽翠水理事	無

村田 貞男		無
谷 幸一	湯谷町町会長	無
西井 直江	能美市社会福祉協議会 評議員	無
宮下 憲正		無
中村和喜夫	湯寿園家族代表	無
西川 忠之	湯寿園嘱託医	無

任期 平成 29 年 4 月 1 日から平成 32 年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで

<評議員会開催状況>

開催日	出席者数	議案
平成 29 年 6 月 15 日	7 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 28 年度事業報告及び決算について</li> <li>理事、監事について</li> <li>役員及び評議員の報酬等に関する規程について</li> </ul>
平成 29 年 6 月 29 日	みなし決議	<ul style="list-style-type: none"> <li>社会福祉充実計画の策定</li> </ul>
平成 30 年 3 月 27 日	4 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>平成 30 年度事業計画及び資金収支予算について</li> </ul>

<職員数の推移> (平均年齢 43.8 歳、平均勤続年数 11.5 年)

	前期末	当期増加	当期減少	当期末
正規職員	53	2	2	53
契約職員	3	1	0	4
パートタイム職員	21	0	5	16
合計	77	3	7	73

<収支・資産状況>

・ 資金収支の状況（事業活動収支のみ）

（単位：円）

	27 年度	28 年度	29 年度
事業活動収入	446,843,957	444,349,442	437,507,896
事業活動支出	384,168,483	384,223,935	390,976,337
事業活動 資金収支差額	62,675,474	60,125,507	46,531,559

・ 法人の資産状況

（単位：円）

	27 年度	28 年度	29 年度
当期増減差額	33,523,347	30,911,839	17,922,977
純資産	1,729,136,250	1,729,804,818	1,717,484,524

# 1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

平成29年度を振り返ると、年間を通して入院患者が多くなりましたが、長期間入院されることが少なかったことと28年度よりも退所者が少なく、効率的に入退所を行えたこと等の理由で、稼働率は前年度同様の96%でありました。また、26年度から生活機能の回復及び自立性を高める目的の「日中のおむつ着用率ゼロ」の取り組みは、1日1,500キロカロリーの常食の摂取、1日1,500mlの水分摂取、歩行訓練、自然排便を促すことに力を注いで参りました。その結果として、介護度が改善し、在宅復帰した方が3名おられました。また、介護度の軽減、在宅復帰までとはいきませんが、歩行器で歩くようになる等、生活機能の回復や自立性の向上、何より豊かな表情へと変化が見られた方が増えたことが取り組みの成果ではなかったと考えております。

(ア) 平成29年度施設利用状況

(単位：人)

	在所	入院（外泊）	空床	計	稼働率	退所者
4月	2,909	91	0	3,000	96.96	0
5月	2,995	92	13	3,100	96.61	3
6月	2,899	57	44	3,000	96.63	3
7月	2,994	103	3	3,100	96.58	2
8月	2,897	165	38	3,100	93.45	2
9月	2,890	104	6	3,000	96.33	2
10月	2,944	100	56	3,100	94.96	3
11月	2,888	89	23	3,000	96.26	1
12月	3,004	83	13	3,100	96.90	1
1月	2,943	134	23	3,100	94.93	2
2月	2,719	66	15	2,800	97.10	1
3月	2,969	109	22	3,100	95.77	2
合計	35,051	1,193	256	36,500	96.03	22

※平成29年9月6日～ 措置入所者1名（在籍中）

	在籍者	稼働率
平成26年度	35,207人	96.30%
平成27年度	35,266人	96.34%
平成28年度	35,049人	96.02%
平成29年度	35,051人	96.03%

(イ) 市町村別入所者数 (平成30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	10	0	0	10
	女	85	5	0	90
	計	95	5	0	100

(ウ) 入所・退所経路 (平成29年4月1日～平成30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	在宅	計
		老健	その他			病院	ターミナル	施設				
男	1	1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	1
女	16	2	0	2	20	4	5	2	7	0	3	21
計	17	3	0	2	22	4	5	2	8	0	3	22

(エ) 入所・退所時介護度 (平成29年4月1日～平成30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	0	9	8	5	22	3.82
退所時	0	1	5	4	12	22	4.23

(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
H29.3.31 現在	2	8	34	32	24	3.68
H30.3.31 現在	4	6	37	35	18	3.57

(カ) 年齢別入所者数 (平成30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	2	1	3	1	2	0	10	85.7	95	70
女	3	8	7	20	25	24	3	90	89.8	105	63
合計	4	10	8	23	26	26	3	100	89.4		



(キ) 日常生活状況（平成30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	5	39	56	52	15	33	0	7	93	4	3	93	2	5	93	80	5

(ク) 経管食状況一覧（平成28年3月31日～平成30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
平成30年3月31日	0

(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
<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> </ul>

(サ) クラブ活動報告

	実施回数	
筆の会	11回	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	7回	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	12回	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	懐かしい曲を歌い、精神的な安らぎを図る。
法話会	12回	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）

開設から3年が経過し、パンフレットの配布や関連事業所等への啓発運動を積極的に行ったことから、利用者数は増加致しました。

地域包括ケアシステムの構築が進められている中、様々な利用者ニーズに添ったサービスをコーディネートして、安全で安心した在宅生活を送れるように支援を行いました。また、地域との接点を持つ会議には積極的に参加し、他業種、他事業所との関係づくりの構築と地域福祉の向上に努めて参りました。

平成29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	8	8	0	1	0	17
5月	9	8	0	2	0	19
6月	8	8	0	2	2	20
7月	10	8	0	3	1	22
8月	10	7	1	1	2	21
9月	10	7	1	2	2	22
10月	11	7	2	3	2	25
11月	10	7	1	2	4	24
12月	13	7	1	2	4	27
1月	13	6	1	1	4	25
2月	12	6	1	1	3	23
3月	12	7	2	2	3	26
合計	126	86	10	22	27	271

	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
29年度	22.58名	271名

### 3 湯寿園ショートステイ（短期入所生活介護）

利用頻度の高い方が介護サービス付き高齢者賃貸住宅へ入所する等で利用率が伸びない状況にありますが、居宅介護支援事業所と連携を図りながら、長期滞在も含めた対応を検討して行きます。

平成29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	0	45	125	40	13	6	229	7.63
5月	0	0	49	99	49	16	6	219	7.06
6月	0	0	44	90	52	23	6	215	7.16
7月	0	0	62	110	43	33	6	254	8.19
8月	0	0	45	104	58	20	8	235	7.58
9月	0	0	53	110	50	17	7	237	7.90
10月	0	0	48	109	56	23	6	242	7.80
11月	0	0	39	94	53	15	15	216	7.20
12月	0	0	52	69	61	10	14	206	6.64
1月	0	0	36	76	65	28	10	215	6.93
2月	0	0	33	77	84	20	6	220	7.85
3月	0	0	49	72	86	20	6	233	7.51
合計	0	0	555	1,135	697	238	96	2,721	7.45

	利用者数	平均利用者
平成26年度	2,893人	7.92人
平成27年度	2,802人	7.65人
平成28年度	2,816人	7.71人
平成29年度	2,721人	7.45人

## 4 湯寿園デイサービスセンター（通所介護事業）

年間を通して季節（花見、海、紅葉、雪）を感じることでできる行事や外食に出かけるなど、社会との接点を感じる取組み、軽体操やレクリエーション等を通して、自立した生活を送ることを重点にサービスを提供して参りました。ただ、短期入所生活介護と同じく利用頻度の高い利用者が自宅での生活が難しく介護サービス付き高齢者賃貸住宅に入所する等で延べ利用者数は大幅に減少しました。今後も新たな利用者の獲得ができるように機能訓練の強化等を含む、特色のあるサービスが提供できるように検討して参ります。

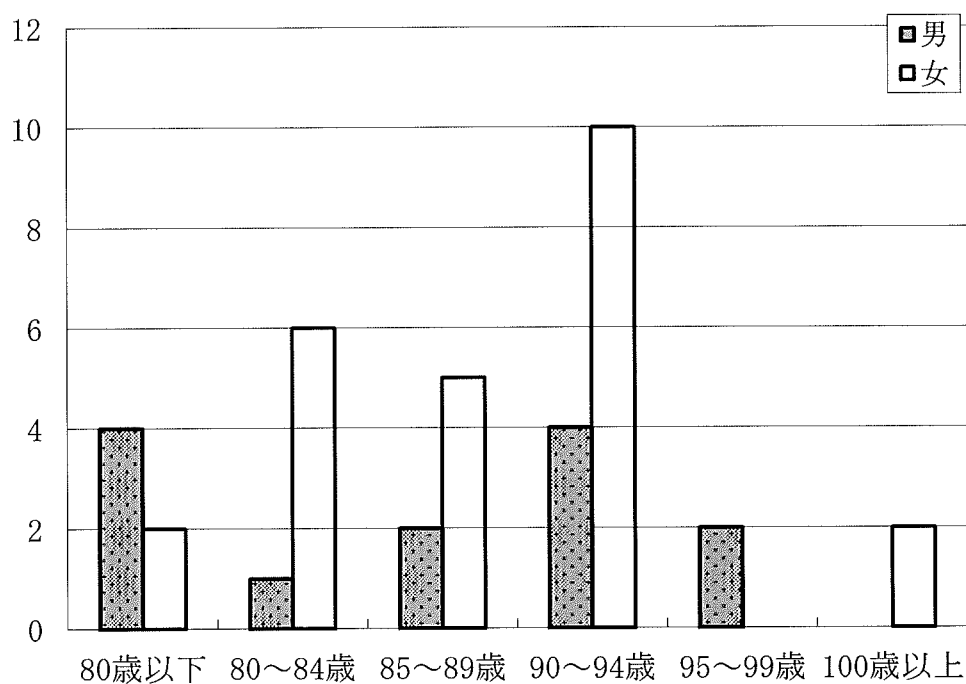
(ア) 平成29年度デイサービスの利用実績 (単位：人)

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	7	153	116	54	10	29	369	14.76
5月	0	9	163	105	53	31	35	396	14.66
6月	0	8	168	131	51	35	33	426	16.38
7月	0	8	179	124	60	31	33	435	16.73
8月	0	8	187	136	70	14	43	458	16.96
9月	0	7	194	117	68	17	53	456	17.53
10月	0	8	191	131	85	30	41	486	18.69
11月	0	8	198	123	73	18	74	494	19.00
12月	0	4	193	119	75	15	54	460	17.69
1月	0	8	177	120	66	10	45	426	17.75
2月	0	7	152	79	50	10	33	331	15.76
3月	0	9	225	102	69	16	37	458	16.96
合計	0	91	2,180	1,403	774	237	510	5,195	16.92

	利用数	平均利用者
平成26年度	5,686人	18.34人
平成27年度	5,898人	19.02人
平成28年度	5,666人	18.27人
平成29年度	5,195人	16.92人

(イ) 年齢別利用者数 (平成30年3月現在)

区分 性別	年齢						合計	平均年齢	最高年齢	最低年齢
	80歳以下	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95～99歳	100歳以上				
男	4	1	2	4	2	0	13	84.9	98	68
女	2	6	5	10	0	2	25	87.9	102	70
合計	6	7	7	14	2	2	38	86.9		



(ウ) 日常生活状況 (平成30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	9	2	2	11	2	0	9	2	2	6	5	2	1	12	0
女	14	9	2	23	2	0	12	10	3	6	18	1	0	22	3
合計	23	11	4	34	4	0	21	12	5	12	23	3	1	34	3



# 財産目録

平成30年3月31日現在

資産・負債の内訳	内訳	金額
<b>I 資産の内訳</b>		
<b>1 流動資産</b>		
①現金預金		
現金	現金手許有高	35,000
預金	北國銀行	59,131,113
	能美農業協同組合	162,873,751
	根上農業協同組合	2,835,847
	郵便局	6,618,369
	鶴来信用金庫	308,334
		231,767,414
②定期預金		
	能美農業協同組合	50,000,000
	鶴来信用金庫	50,000,000
		100,000,000
③事業未収金		
	介護報酬等	64,973,379
		64,973,379
④未収補助金		
	結核予防事業	30,180
		30,180
⑤未収収益		
	預貯金利息等	0
		0
⑥立替金		
	利用者見舞金立替	10,000
		10,000
<b>流動資産合計(A)</b>		<b>396,815,973</b>
<b>2 固定資産</b>		
①基本財産		
建物		
	鉄筋コンクリート造ルーフینگ 葺地下1階付平屋建(4090.68㎡)	499,779,729
	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㎡)	3,216,033
		502,995,763
定期預金		
	能美農業協同組合	10,000,000
		10,000,000
<b>基本財産合計(a)</b>		<b>512,995,763</b>
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	2,037,599
		2,037,599
建物付属設備		
	空調設備等	125,863,481
		125,863,481
車輛運搬具		
	車輛・リクライニング車椅子	1,729,491
		1,729,491
器具及び備品		
	電気製品・事務用機器・介護用機器・その他	25,804,435
		25,804,435
権利		
	電話債券	149,968
		149,968
ソフトウェア		
	パソコンソフト	3,747,781
		3,747,781
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	1,200,000
		1,200,000
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
<b>その他固定資産合計(b)</b>		<b>829,432,756</b>
<b>固定資産合計(B) = (a) + (b)</b>		<b>1,342,428,519</b>
<b>資産合計(C) = (A) + (B)</b>		<b>1,739,244,492</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		
	給食材料費等	9,900,212
		9,900,212
未払費用		
	職員給与・社会保険料(事業所負担分)等	6,718,445
		6,718,445
職員預り金		
	所得税・社会保険料(個人負担分)等	5,141,311
		5,141,311
<b>流動負債合計(c)</b>		<b>21,759,968</b>
<b>2 固定負債</b>		
		0
		0
<b>固定負債合計(d)</b>		<b>0</b>
<b>負債合計(D) = (c) + (d)</b>		<b>21,759,968</b>
<b>差引純資産額(E) = (C) - (D)</b>		<b>1,717,484,524</b>

## 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	396,815,973	352,097,675	44,718,298
現金預金	331,802,414	286,804,651	44,997,763
事業未収金	64,973,379	64,991,168	△ 17,789
未収補助金	30,180	31,856	△ 1,676
未収収益	0	0	0
立替金	10,000	270,000	△ 260,000
固定資産	1,342,428,519	1,398,405,140	△ 55,976,621
基本財産	512,995,763	548,048,417	△ 35,052,654
建物	502,995,763	538,048,417	△ 35,052,654
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	829,432,756	850,356,723	△ 20,923,967
建物	1	1	0
構築物	2,037,599	2,508,319	△ 470,720
建物付属設備	125,863,481	140,525,229	△ 14,661,748
車輛運搬費	1,729,491	2,191,514	△ 462,023
器具及び備品	25,804,435	29,477,031	△ 3,672,596
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	3,747,781	4,704,661	△ 956,880
建設積立資産	599,900,000	599,900,000	0
備品積立資産	1,200,000	1,900,000	△ 700,000
人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0
資産の部合計	1,739,244,492	1,750,502,815	△ 11,258,323



## 貸借対照表

平成30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	21,759,968	20,697,997	1,061,971
事業未払金	9,900,212	13,389,493	△ 3,489,281
未払費用	6,718,445	4,348,964	2,369,481
職員預り金	5,141,311	2,959,540	2,181,771
<b>負債の部合計</b>	<b>21,759,968</b>	<b>20,697,997</b>	<b>1,061,971</b>
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	389,365,176	419,608,447	△ 30,243,271
その他の積立金	670,100,000	670,800,000	△ 700,000
建設積立金	599,900,000	599,900,000	0
備品積立金	1,200,000	1,900,000	△ 700,000
人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
次期繰越活動増減差額	658,019,348	639,396,371	18,622,977
次期繰越活動増減差額	658,019,348	639,396,371	18,622,977
(うち当期活動増減差額)	17,922,977	30,911,839	△ 12,988,862
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,717,484,524</b>	<b>1,729,804,818</b>	<b>△ 12,320,294</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,739,244,492</b>	<b>1,750,502,815</b>	<b>△ 11,258,323</b>

資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30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	418,920,000	436,287,831	△17,367,831	
施設介護料収入	279,380,000	288,435,574	△9,055,574	介護老人福祉施設、居宅介護支援事業
介護報酬収入	251,560,000	259,565,915	△8,005,915	施設：35,051名 居宅：271名
利用者負担金収入(公費)	120,000	410,748	△290,748	
利用者負担金収入(一般)	27,700,000	28,458,911	△758,911	
居宅介護料収入	54,130,000	60,442,971	△6,312,971	短期入所、通所介護(要支援含まず)
(介護報酬収入)	48,570,000	53,719,541	△5,149,541	短期：2,721名 通所：5,104名
介護報酬収入	48,470,000	53,719,541	△5,249,541	
介護予防報酬収入	100,000	0	100,000	
(利用者負担金収入)	5,560,000	6,723,430	△1,163,430	
介護負担金収入(公費)	110,000	0	110,000	
介護負担金収入(一般)	5,390,000	6,723,430	△1,333,430	
介護予防負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
介護予防負担金収入(一般)	50,000	0	50,000	
利用者等利用料収入	84,990,000	86,830,710	△1,840,710	
施設サービス利用料収入	950,000	806,000	144,000	散髪代
居宅介護サービス利用料収入	70,000	21,980	48,020	通所でのオムツ代等
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)	23,100,000	22,841,260	258,740	食費保険負担分
食費収入(一般)	28,860,000	30,622,450	△1,762,450	食費自己負担分
居住費収入(公費)	12,300,000	13,435,640	△1,135,640	部屋代保険負担分
居住費収入(一般)	19,700,000	19,103,380	596,620	部屋代自己負担分
その他の利用料収入		0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	270,000	432,240	△162,240	通所介護(要支援)
事業費収入	230,000	374,608	△144,608	通所：91名
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)	30,000	57,632	△27,632	総合事業自己負担分

収入

事業活動による収支

資金収支計算書  
(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
その他の事業収入	150,000	146,336	3,664	
補助金事業収入	20,000	30,180	△10,180	利用者結核予防補助金
受託事業収入	120,000	116,156	3,844	能美市事業受託
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
経常経費寄附金収入	150,000	135,540	14,460	寄付金収入
受取利息配当金収入	980,000	987,708	△7,708	利息収入
その他の収入	150,000	96,817	53,183	
受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	実習生研修受入費用
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	実習生等の食費自己負担分
雑収入	40,000	46,817	△6,817	電気代(自動販売機用)等
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>420,200,000</b>	<b>437,507,896</b>	<b>△17,307,896</b>	
人件費支出	317,000,000	290,492,381	26,507,619	役員、職員等の人件費
役員報酬支出	3,500,000	1,735,000	1,765,000	役員報酬
職員給料支出	183,100,000	176,157,353	6,942,647	職員給与(常勤職員)
職員賞与支出	63,400,000	53,126,977	10,273,023	職員賞与(常勤)
非常勤職員給与支出	25,600,000	20,866,006	4,733,994	職員給与(非常勤職員)
派遣職員費支出	500,000	249,156	250,844	派遣職員(ダイ運転手)
退職給付支出	3,000,000	2,747,000	253,000	福祉医療機構、中小企業退職共済
法定福利費支出	37,900,000	35,610,889	2,289,111	社会保障費等(協会けんぽ等)
事業費支出	79,490,000	73,492,121	5,997,879	利用者の直接処遇に係る支出
給食費支出	31,740,000	28,352,402	3,387,598	食材費
介護用品費支出	9,270,000	8,953,818	316,182	ホム、ウェットティッシュ等の介護用品
医薬品費支出	470,000	233,891	236,109	医薬品等
保健衛生費支出	1,800,000	1,261,884	538,116	健康診断、理髪代等
被服費支出	720,000	583,632	136,368	ベッドマットレス等
教養娯楽費支出	1,190,000	1,108,676	81,324	行事費用、新聞等
水道光熱費支出	18,180,000	18,142,319	37,681	電気、水道等
消耗器具備品費支出	6,160,000	5,600,730	559,270	ペーパータオル等の消耗品
				支出
事業活動による収支				

資金収支計算書

(自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
保険料支出	1,580,000	1,399,370	180,630	事業者賠償保険、自動車任意保険等
賃借料支出	6,780,000	6,579,566	200,434	冷蔵庫リース代等
車輦費支出	1,480,000	1,253,801	226,199	自動車ガソリン、修理代等
雑支出	120,000	22,032	97,968	
<b>事務費支出</b>	<b>37,450,000</b>	<b>26,988,907</b>	<b>10,461,093</b>	<b>利用者の直接処遇以外の費用</b>
福利厚生費支出	2,500,000	1,929,543	570,457	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	760,000	557,281	202,719	職員制服代
旅費交通費支出	100,000	43,000	57,000	研修旅費、交通費
研修研究費支出	1,150,000	398,008	751,992	研修費用
事務消耗品費支出	1,540,000	1,398,939	141,061	コピー用紙、書庫、椅子等の事務用品
印刷製本費支出	300,000	222,433	77,567	封筒印刷等
修繕費支出	9,250,000	3,588,327	5,661,673	ファンコイル、給湯管、電磁弁等修理
通信運搬費支出	765,000	626,525	138,475	切手、ケーブルテレビ等
会議費支出	180,000	3,574	176,426	会議費用
広報費支出	510,000	119,009	390,991	チラシ等
業務委託費支出	16,500,000	14,789,589	1,710,411	経営コンサルト、清掃、宿直夜警等
手数料支出	340,000	246,870	93,130	振込、書類発行等の手数料、
租税公課支出	120,000	52,700	67,300	印紙、重量税
保守料支出	2,435,000	2,374,574	60,426	空調設備、電気設備、消防設備等
渉外費支出	300,000	153,000	147,000	慶弔費等
諸会費支出	530,000	478,000	52,000	社協、ケアマネ連絡会等の各種会費
雑支出	170,000	7,535	162,465	
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>480,000</b>	<b>0</b>	<b>480,000</b>	
<b>その他の支出</b>	<b>20,000</b>	<b>2,928</b>	<b>17,072</b>	
利用者等外給食費支出	10,000	2,928	7,072	利用者以外の食費
雑支出	10,000	0	10,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>434,440,000</b>	<b>390,976,337</b>	<b>43,463,663</b>	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△14,240,000	46,531,559	△60,771,559	

支出

事業活動による収支

資金収支計算書  
 (自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,900,000	3,575,232	1,324,768	
建物取得支出	3,000,000	2,948,616	51,384	役員室改修費用
器具及び備品取得支出	1,900,000	626,616	1,273,384	応接セット、パソコン (2台)
施設整備等支出計 (5)	4,900,000	3,575,232	1,324,768	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,900,000	△3,575,232	△1,324,768	
積立資産取崩収入	1,900,000	700,000	1,200,000	
備品積立資産取崩収入	1,900,000	700,000	1,200,000	
その他の活動収入計 (7)	1,900,000	700,000	1,200,000	
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)	1,900,000	700,000	1,200,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	委託費 (社会福祉充実計画策定等) ~-100万
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,240,000	43,656,327	△60,896,327	
前期末支払資金残高 (12)	331,399,678	331,399,678	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	314,159,678	375,056,005	△60,896,327	

資金収支明細書  
(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計	本部	湯寿園	ショートステイ	デイサービス
介護保険事業収入	436,287,831	0	367,643,660	27,345,678	41,298,493
施設介護料収入	288,435,574	0	288,435,574	0	0
介護報酬収入	259,565,915	0	259,565,915	0	0
利用者負担金収入(公費)	410,748	0	410,748	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,458,911	0	28,458,911	0	0
居宅介護料収入	60,442,971	0	0	21,882,458	38,560,513
(介護報酬収入)	53,719,541	0	0	19,607,902	34,111,639
介護報酬収入	53,719,541	0	0	19,607,902	34,111,639
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	6,723,430	0	0	2,274,556	4,448,874
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,723,430	0	0	2,274,556	4,448,874
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	86,830,710	0	79,061,750	5,463,220	2,305,740
施設サービス利用料収入	806,000	0	806,000	0	0
居宅介護サービス利用料収入	21,980	0	0	5,200	16,780
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	22,841,260	0	22,377,470	463,790	0
食費収入(一般)	30,622,450	0	25,632,940	2,700,550	2,288,960
居住費収入(公費)	13,435,640	0	13,075,150	360,490	0
居住費収入(一般)	19,103,380	0	17,170,190	1,933,190	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	432,240	0	0	0	432,240
事業費収入	374,608	0	0	0	374,608
事業費負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
事業費負担金収入(一般)	57,632	0	0	0	57,632
その他の事業収入	146,336	0	146,336	0	0
事業活動による収支					
収入					

資金収支明細書  
(自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計	本部	湯寿園	ショートステイ	デイサービス
補助金事業収入	30,180	0	30,180	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	116,156	0	116,156	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	135,540	0	75,820	0	59,720
受取利息配当金収入	987,708	0	729,697	92,150	165,861
その他の収入	96,817	0	94,817	0	2,000
受入研修費収入	50,000	0	50,000	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	46,817	0	44,817	0	2,000
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>437,507,896</b>	<b>0</b>	<b>368,543,994</b>	<b>27,437,828</b>	<b>41,526,074</b>
人件費支出	290,492,381	1,735,000	247,553,979	16,142,579	25,060,823
役員報酬支出	1,735,000	1,735,000	0	0	0
職員給料支出	176,157,353	0	152,092,835	10,228,565	13,835,953
職員賞与支出	53,126,977	0	46,444,778	2,993,781	3,688,418
非常勤職員給与支出	20,866,006	0	15,429,590	907,225	4,529,191
派遣職員費支出	249,156	0	0	0	249,156
退職給付支出	2,747,000	0	2,444,000	149,000	154,000
法定福利費支出	35,610,889	0	31,142,776	1,864,008	2,604,105
事業費支出	73,492,121	0	62,068,009	4,485,176	6,938,936
給食費支出	28,352,402	0	25,236,384	1,699,643	1,416,375
介護用品費支出	8,953,818	0	8,282,199	623,663	47,956
医薬品費支出	233,891	0	198,064	15,041	20,786
保健衛生費支出	1,261,884	0	1,256,684	5,200	0
被服費支出	583,632	0	378,432	0	205,200
教養娯楽費支出	1,108,676	0	605,297	10,308	493,071
水道光熱費支出	18,142,319	0	16,032,347	1,082,611	1,027,361
消耗器具備品費支出	5,600,730	0	4,748,342	306,344	546,044
収入					
支出					
事業活動による収支					

資金収支明細書  
(自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計	本部	湯寿園	ショートステイ	デイサービス
保険料支出	1,399,370	0	940,686	99,348	359,336
賃借料支出	6,579,566	0	3,953,378	572,355	2,053,833
車輜費支出	1,253,801	0	414,164	70,663	768,974
雑支出	22,032	0	22,032	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>26,988,907</b>	<b>943,174</b>	<b>21,322,894</b>	<b>1,328,041</b>	<b>3,394,798</b>
福利厚生費支出	1,929,543	0	1,672,605	108,404	148,534
職員被服費支出	557,281	0	483,125	11,502	62,654
旅費交通費支出	43,000	0	43,000	0	0
研修研究費支出	398,008	0	325,208	54,500	18,300
事務消耗品費支出	1,398,939	0	1,145,944	13,731	239,264
印刷製本費支出	222,433	0	191,988	24,127	6,318
修繕費支出	3,588,327	0	2,824,139	343	763,845
通信運搬費支出	626,525	0	522,094	28,379	76,052
会議費支出	3,574	3,574	0	0	0
広報費支出	119,009	0	119,009	0	0
業務委託費支出	14,789,589	939,600	11,310,549	878,996	1,660,444
手数料支出	246,870	0	191,463	17,358	38,049
租税公課支出	52,700	0	6,000	0	46,700
保守料支出	2,374,574	0	1,918,740	183,701	272,133
渉外費支出	153,000	0	139,000	7,000	7,000
諸会費支出	478,000	0	428,000	0	50,000
雑支出	7,535	0	2,030	0	5,505
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
その他の支出	2,928	0	2,928	0	0
利用者等外給食費支出	2,928	0	2,928	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>390,976,337</b>	<b>2,678,174</b>	<b>330,947,810</b>	<b>21,955,796</b>	<b>35,394,557</b>
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,531,559	△2,678,174	37,596,184	5,482,032	6,131,517

事業活動による収支



資金収支明細書  
(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計	本部	湯寿園	シヨートステイ	デイサービス
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	3,575,232	0	3,441,312	0	133,920
建物取得支出	2,948,616	0	2,948,616	0	0
器具及び備品取得支出	626,616	0	492,696	0	133,920
施設整備等支出計 (5)	3,575,232	0	3,441,312	0	133,920
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,575,232	0	△3,441,312	0	△133,920
積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	0	0
備品積立資産取崩収入	700,000	0	700,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	3,980,000	3,980,000	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	4,680,000	3,980,000	700,000	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,980,000	0	3,980,000	0	0
その他の活動支出計 (8)	3,980,000	0	3,980,000	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	700,000	3,980,000	△3,280,000	0	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,656,327	1,301,826	30,874,872	5,482,032	5,997,597
前期末支払資金残高 (12)	331,399,678	0	167,124,991	96,269,773	68,004,914
当期末支払資金残高 (11)+(12)	375,056,005	1,301,826	197,999,863	101,751,805	74,002,511
支出					
その他の活動による収支					

事業活動計算書  
 (自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30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)
介護保険事業収益	436,287,831	441,966,862	△5,679,031
施設介護料収益	288,435,574	289,869,870	△1,434,296
介護報酬収益	259,565,915	260,738,976	△1,173,061
利用者負担金収益(公費)	410,748	296,664	114,084
利用者負担金収益(一般)	28,458,911	28,834,230	△375,319
居宅介護料収益	60,442,971	65,014,005	△4,571,034
(介護報酬収益)	53,719,541	57,671,243	△3,951,702
介護報酬収益	53,719,541	57,061,412	△3,341,871
介護予防報酬収益	0	609,831	△609,831
(利用者負担金収益)	6,723,430	7,342,762	△619,332
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,723,430	7,239,023	△515,593
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)	0	103,739	△103,739
利用者等利用料収益	86,830,710	86,795,015	35,695
施設サービス利用料収益	806,000	860,600	△54,600
居宅介護サービス利用料収益	21,980	27,315	△5,335
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)	22,841,260	24,907,440	△2,066,180
食費収益(一般)	30,622,450	28,467,280	2,155,170
居住費収益(公費)	13,435,640	14,414,220	△978,580
居住費収益(一般)	19,103,380	18,118,160	985,220
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	432,240	107,940	324,300
事業費収益	374,608	86,352	288,256
事業費負担金収益(公益)	0	0	0
収益			

事業活動計算書  
 (自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30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)
事業費負担金収益(一般)	57,632	21,588	36,044
その他の事業収益	146,336	180,032	△33,696
補助金事業収益	30,180	31,856	△1,676
市町村特別事業収益	0	0	0
受託事業収益	116,156	148,176	△32,020
その他の事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	135,540	457,400	△321,860
サービス活動収益計(1)	436,423,371	442,424,262	△6,000,891
人件費	290,492,381	288,187,133	2,305,248
役員報酬	1,735,000	688,000	1,047,000
職員給料	176,157,353	171,765,766	4,391,587
職員賞与	53,126,977	54,458,874	△1,331,897
非常勤職員給与	20,866,006	22,344,792	△1,478,786
派遣職員費	249,156	0	249,156
退職給付費用	2,747,000	2,986,600	△239,600
法定福利費	35,610,889	35,943,101	△332,212
事業費	73,492,121	70,848,439	2,643,682
給食費	28,352,402	28,442,295	△89,893
介護用品費	8,953,818	8,809,602	144,216
医薬品費	233,891	354,881	△120,990
保健衛生費	1,261,884	1,343,704	△81,820
被服費	583,632	144,720	438,912
教養娯楽費	1,108,676	729,959	378,717
水道光熱費	18,142,319	16,331,822	1,810,497
消耗器具備品費	5,600,730	5,573,659	27,071
保険料	1,399,370	1,021,170	378,200
賃借料	6,579,566	6,735,783	△156,217

サービス活動増減の部

事業活動計算書  
(自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30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)
車輻費	1,253,801	1,353,824	△100,023
雑費	22,032	7,020	15,012
<b>事務費</b>	<b>26,988,907</b>	<b>24,878,363</b>	<b>2,110,544</b>
福利厚生費	1,929,543	1,977,380	△47,837
職員被服費	557,281	569,292	△12,011
旅費交通費	43,000	43,000	0
研修研究費	398,008	464,810	△66,802
事務消耗品費	1,398,939	883,802	515,137
印刷製本費	222,433	129,999	92,434
修繕費	3,588,327	5,491,472	△1,903,145
通信運搬費	626,525	672,824	△46,299
会議費	3,574	25,855	△22,281
広報費	119,009	75,120	43,889
業務委託費	14,789,589	11,107,131	3,682,458
手数料	246,870	245,822	1,048
租税公課	52,700	46,700	6,000
保守料	2,374,574	2,374,574	0
渉外費	153,000	289,948	△136,948
諸会費	478,000	478,350	△350
雑費	7,535	2,284	5,251
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	58,851,848	59,456,921	△605,073
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)	419,581,986	413,127,585	6,454,401
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,841,385	29,296,677	△12,455,292
費用			
費用			
サービス活動増減の部			

事業活動計算書

(自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30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)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	987,708	1,278,978	△291,270
	その他のサービス活動外収益	96,817	646,202	△549,385
	受入研修費収益	50,000	103,000	△53,000
	利用者等外給食収益	0	51,520	△51,520
	雑収益	46,817	491,682	△444,865
	サービス活動外収益計(4)	1,084,525	1,925,180	△840,655
	その他のサービス活動外費用	2,928	310,000	△307,072
	利用者等外給食費	2,928	10,000	△7,072
	雑損失	0	300,000	△300,000
	サービス活動外費用計(5)	2,928	310,000	△307,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,597	1,615,180	△533,583	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,922,982	30,911,857	△12,988,875	
収益	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	5	18	△13
	車輛運搬具売却損・処分損	5	4	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	ソフトウェア売却損・処分損	0	10	△10
	特別費用計(9)	5	18	△13
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△18	13
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,922,977	30,911,839	△12,988,862
	前期繰越活動増減差額(12)	639,396,371	598,484,532	40,911,839
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,319,348	629,396,371	27,922,977
	その他の積立金取崩額(14)	700,000	10,000,000	△9,300,000
備品積立金取崩額	700,000	10,000,000	△9,300,000	
その他の積立金積立額(15)	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
備品積立金積立額	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0	
繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	658,019,348	639,396,371	18,622,977

事業活動明細書  
 (自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計		本部		シヨートステイ		デイサービス	
介護保険事業収益	436,287,831	0	367,643,660	27,345,678	41,298,493			
施設介護料収益	288,435,574	0	288,435,574	0	0			
介護報酬収益	259,565,915	0	259,565,915	0	0			
利用者負担金収益(公費)	410,748	0	410,748	0	0			
利用者負担金収益(一般)	28,458,911	0	28,458,911	0	0			
居宅介護料収益	60,442,971	0	0	21,882,458	38,560,513			
(介護報酬収益)	53,719,541	0	0	19,607,902	34,111,639			
介護報酬収益	53,719,541	0	0	19,607,902	34,111,639			
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0			
(利用者負担金収益)	6,723,430	0	0	2,274,556	4,448,874			
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0			
介護負担金収益(一般)	6,723,430	0	0	2,274,556	4,448,874			
介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0			
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0			
利用者等利用料収益	86,830,710	0	79,061,750	5,463,220	2,305,740			
施設サービス利用料収益	806,000	0	806,000	0	0			
居宅介護サービス利用料収益	21,980	0	0	5,200	16,780			
介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	0	0	0			
食費収益(公費)	22,841,260	0	22,377,470	463,790	0			
食費収益(一般)	30,622,450	0	25,632,940	2,700,550	2,288,960			
居住費収益(公費)	13,435,640	0	13,075,150	360,490	0			
居住費収益(一般)	19,103,380	0	17,170,190	1,933,190	0			
その他の利用料収益	0	0	0	0	0			
介護予防・日常生活支援総合事業収	432,240	0	0	0	432,240			
事業費収益	374,608	0	0	0	374,608			
事業費負担金収益(公益)	0	0	0	0	0			

サービス活動増減の部

事業活動明細書  
 (自 平成29年4月1日 ~ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計	本部	湯寿園	ショートステイ	デイサービス
事業費負担金収益 (一般)	57,632	0	0	0	57,632
その他の事業収益	146,336	0	146,336	0	0
補助金事業収益	30,180	0	30,180	0	0
市町村特別事業収益	0	0	0	0	0
受託事業収益	116,156	0	116,156	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	135,540	0	75,820	0	59,720
<b>サービス活動収益計 (1)</b>	<b>436,423,371</b>	<b>0</b>	<b>367,719,480</b>	<b>27,345,678</b>	<b>41,358,213</b>
人件費	290,492,381	1,735,000	247,553,979	16,142,579	25,060,823
役員報酬	1,735,000	1,735,000	0	0	0
職員給料	176,157,353	0	152,092,835	10,228,565	13,835,953
職員賞与	53,126,977	0	46,444,778	2,993,781	3,688,418
非常勤職員給与	20,866,006	0	15,429,590	907,225	4,529,191
派遣職員費	249,156	0	0	0	249,156
退職給付費用	2,747,000	0	2,444,000	149,000	154,000
法定福利費	35,610,889	0	31,142,776	1,864,008	2,604,105
<b>事業費</b>	<b>73,492,121</b>	<b>0</b>	<b>62,068,009</b>	<b>4,485,176</b>	<b>6,938,936</b>
給食費	28,352,402	0	25,236,384	1,699,643	1,416,375
介護用品費	8,953,818	0	8,282,199	623,663	47,956
医薬品費	233,891	0	198,064	15,041	20,786
保健衛生費	1,261,884	0	1,256,684	5,200	0
被服費	583,632	0	378,432	0	205,200
教養娯楽費	1,108,676	0	605,297	10,308	493,071
水道光熱費	18,142,319	0	16,032,347	1,082,611	1,027,361
消耗器具備品費	5,600,730	0	4,748,342	306,344	546,044
保険料	1,399,370	0	940,686	99,348	359,336
賃借料	6,579,566	0	3,953,378	572,355	2,053,833
収益					
費用					
サービス活動増減の部					

事業活動明細書  
(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

科目	合計	本部	湯寿園	ショートステイ	デイサービス
車輜費	1,253,801	0	414,164	70,663	768,974
雑費	22,032	0	22,032	0	0
事務費	26,988,907	943,174	21,322,894	1,328,041	3,394,798
福利厚生費	1,929,543	0	1,672,605	108,404	148,534
職員被服費	557,281	0	483,125	11,502	62,654
旅費交通費	43,000	0	43,000	0	0
研修研究費	398,008	0	325,208	54,500	18,300
事務消耗品費	1,398,939	0	1,145,944	13,731	239,264
印刷製本費	222,433	0	191,988	24,127	6,318
修繕費	3,588,327	0	2,824,139	343	763,845
通信運搬費	626,525	0	522,094	28,379	76,052
会議費	3,574	3,574	0	0	0
広報費	119,009	0	119,009	0	0
業務委託費	14,789,589	939,600	11,310,549	878,996	1,660,444
手数料	246,870	0	191,463	17,358	38,049
租税公課	52,700	0	6,000	0	46,700
保守料	2,374,574	0	1,918,740	183,701	272,133
渉外費	153,000	0	139,000	7,000	7,000
諸会費	478,000	0	428,000	0	50,000
雑費	7,535	0	2,030	0	5,505
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	58,851,848	0	53,604,492	93,500	5,153,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,243,271	0	△27,470,024	0	△2,773,247
サービス活動費用計 (2)	419,581,986	2,678,174	357,079,350	22,049,296	37,775,166
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	16,841,385	△2,678,174	10,640,130	5,296,382	3,583,047
費用					
サービス活動増減の部					



事業活動明細書

(自 平成29年4月1日 ～ 至 平成30年3月31日)

(単位：円)

サービス活動外増減の部	科目	合計	本部	湯寿園	ショートステイ	デイサービス
収益	受取利息配当金収益	987,708	0	729,697	92,150	165,861
	その他のサービス活動外収益	96,817	0	94,817	0	2,000
	受入研修費収益	50,000	0	50,000	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0
	雑収益	46,817	0	44,817	0	2,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,084,525	0	824,514	92,150	167,861
	その他のサービス活動外費用	2,928	0	2,928	0	0
	利用者等外給食費	2,928	0	2,928	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	2,928	0	2,928	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,081,597	0	821,586	92,150	167,861	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	17,922,982	△2,678,174	11,461,716	5,388,532	3,750,908	
収益	サービス区分間繰入金収益	3,980,000	3,980,000	0	0	0
	特別収益計 (8)	3,980,000	3,980,000	0	0	0
費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	0
	車輛運搬器具売却損・処分損	5	0	5	0	0
サービス区分間繰入金費用	3,980,000	0	3,980,000	0	0	
特別費用計 (9)	3,980,005	0	3,980,005	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5	3,980,000	△3,980,005	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,922,977	1,301,826	7,481,711	5,388,532	3,750,908	
前期繰越活動増減差額 (12)	639,396,371	0	452,581,134	96,759,422	90,055,815	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	657,319,348	1,301,826	460,062,845	102,147,954	93,806,723	
その他の積立金取崩額 (15)	700,000	0	700,000	0	0	
備品積立金取崩額	700,000	0	700,000	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	658,019,348	1,301,826	460,762,845	102,147,954	93,806,723	

## 計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ・満期保有目的の証券等一償却原価法
    - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - (2) 固定資産の減却の方法
    - ・定額法
  - (3) 引当金の計上基準額
    - ・該当なし

- 2 重要な会計方針の変更
  - 変更なし

- 3 法人で採用する退職給付制度
  - ・独立行政法人福祉医療機構の退職手当共済
  - ・独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済

- 4 法人が作成する計算書類とサービス区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 湯寿会拠点計算書類
  - (2) 拠点区分資金収支明細書
  - (3) 拠点区分事業活動明細書
    - ※拠点区分におけるサービス区分の内容
    - 湯寿会拠点（社会福祉事業）
    - 「本部」
    - 「特別養護老人ホーム湯寿園」
    - 「湯寿園ショートステイ」
    - 「湯寿園デイサービスセンター」

- 5 基本財産の内容及び金額  
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	538,048,417	2,948,616	38,001,270	502,995,763
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	548,048,417	2,948,616	38,001,270	512,995,763

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金取崩額

- ・建物（基本財産） 27,750,003 円
- ・建物付属設備 2,075,954 円
- ・器具及び備品 417,314 円

7 担保に供している資産  
該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

名称	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,247,571,257	744,575,494	502,995,763
建物	309,000	308,999	1
構築物	6,511,203	4,473,604	2,037,599
建物付属設備	196,420,340	70,556,859	125,863,481
車輛運搬具	10,364,953	8,635,462	1,729,491
器具及び備品	76,053,193	50,248,758	25,804,435
権利	149,968	0	149,968
ソフトウェア	4,784,400	1,036,619	3,747,781
合計	1,542,164,314	879,835,795	662,328,519

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当なし

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11 重要な後発債務  
該当なし

12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項  
該当なし