

# 社会福祉法人湯寿会

「平成30年度 事業報告及び

会計書類・財産目録」資料

# 事業報告

平成30年度の湯寿会の課題は、大きく5の課題がありました。

まず、1つ目の課題は、特養及びデイサービスの浴室増築・改修工事の完成でありました。運営しながらの工事であるため、安全第一に進めてまいりました。年度を跨ぐ工事となりましたが、年度内には増築された浴室へのスムーズな移行ができ、新たな機械浴槽、リフトの導入で職員の介護負担の軽減を図ることができました。

2つ目の課題は市からも要請がありました訪問介護事業所の立ち上げです。立ち上げにあたっては「医療社団泉之杉会」のご協力もあり平成31年4月1日からの開設ができ、今後は在宅で介護されている地域住民の支えとなるような事業を展開してまいります。

3つ目は介護職員の確保についてです。年度中は思うように確保できず、逆に正規職員が休職、パート職員への転換、産休という状況となりましたが、職員の頑張りやパート職員の雇用で何とか対応してまいりました。新年度には、紹介コンサルティング業者を活用しながらではありますが、4月には2名の正規職員を採用することができ、この先、3名の正規職員の確保の目途もたち、今後は質の高い介護サービスの提供を目指してまいります。また、契約職員やパート職員の資格取得の支援についても継続し、正規職員への道を開くことで安定した職員確保を図ってまいりたいと考えております。

4つ目は、改正社会福祉法では地域貢献は社会福祉法人としての責務となっています。湯寿会としての地域貢献は、これまでの介護者教室や出前講座の開催してまいりましたが、新たな取り組みとしてデイサービスの車両を「NPO法人えんがわ」に貸出し、同法人が、高齢

者の買い物支援に使用することで、地域貢献に繋がってまいりました。今後もそうした地域貢献に寄与する公的団体には積極的に車両の貸出しをしてまいりたいと考えております。

最後の5つ目は、感染症の蔓延を防ぐという課題でしたが、12月末に特養内で発症したインフルエンザは、2月初めまで尾を引きご利用者、職員合わせて40人余りが感染いたしました。ショートステイ利用の一時停止や家族等の面会を制限せざるを得ない状況となりました。こうした状況でありましたので、特養及びショートステイの稼働率も下がり、それに連動し収入も減収となりました。今後は、施設内でのインフルエンザ等の感染症を発生させない対応、加えて発生した時の対応について再検討し、園内に感染症が蔓延することがないような対策を再構築していきたいと考えております。

< 役員 の 状 況 >

(平成31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30年6月7日	6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 専決処分した事項の報告について</li> <li>・ 平成29年度事業報告及び収支決算の認定について</li> <li>・ 就業規則の変更について</li> <li>・ 給与規程の変更について</li> <li>・ 旅費規程の変更について</li> <li>・ 評議員会の開催について</li> </ul>
平成30年7月5日	6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 特別養護老人ホーム湯寿園 浴室増築改修工事入札について</li> <li>・ 特別養護老人ホーム湯寿園 浴室増築改修工事指名競争入札業者選定について</li> <li>・ 平成30年度資金収支補正予算について</li> </ul>
平成30年8月1日	みなし決議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 工事請負契約の締結について</li> </ul>
平成30年9月13日	6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成30年度資金収支補正予算について</li> <li>・ 役員及び評議員の報酬に関する規程について</li> </ul>
平成30年11月8日	みなし決議	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入浴機器購入のための指名競争入札の実施について</li> </ul>
平成30年12月10日	6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成30年度資金収支補正予算について</li> <li>・ 物品購入契約について</li> <li>・ 定款の変更について</li> <li>・ 評議員会の開催について</li> </ul>
平成31年1月29日	6名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 訪問介護運営規程の制定について</li> <li>・ 平成30年度資金収支補正予算について</li> </ul>

平成 31年 3 月 19 日	5 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 30 年度資金収支補正予算について</li> <li>・ 事業委譲に関する契約について</li> <li>・ 訪問介護運営規程の変更について</li> <li>・ 経理規程の変更について</li> <li>・ 就業規則の変更について</li> <li>・ 平成 30 年度特別養護老人ホーム湯寿園 浴室増築改修工事請負契約の変更について</li> <li>・ 平成 31 年度事業計画について</li> <li>・ 平成 31 年度資金収支予算について</li> <li>・ 評議員会の開催について</li> </ul>
-----------------	-----	--

<評議員の状況 >

(平成 31 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		無
西川 忠之	湯寿園嘱託医	無

任期 平成 29 年 4 月 1 日から令和 2 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 30 年 6 月 21 日	7 名	・ 平成 29 年度事業報告及び決算について
平成 30 年 12 月 20 日	7 名	・ 定款の変更について

平成 31 年 3 月 19 日	7 名	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 平成 31 年度事業計画について</li> <li>・ 平成 31 年度資金収支予算について</li> </ul>
------------------	-----	--

<職員数の推移> (平均年齢 46.1 歳、平均勤続年数 10.8 年)

	前期末	当期増加	当期減少	当期末
正規職員	51	1	3	49
契約職員	5	3	0	8
パートタイム職員	18	8	6	20
合計	74	12	7	77

<収支・資産状況>

- ・ 資金収支の状況 (事業活動収支のみ)

(単位：円)

	28 年度	29 年度	30 年度
事業活動収入	444,349,442	437,507,896	438,726,420
事業活動支出	384,223,935	390,976,337	410,995,140
事業活動 資金収支差額	60,125,507	46,531,559	27,731,280

- ・ 法人の資産状況

(単位：円)

	28 年度	29 年度	30 年度
当期増減差額	30,911,839	17,922,977	△ 883,373
純資産	1,729,804,818	1,717,484,524	1,688,349,755

## 1. 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

平成30年度の特養の稼働率は、93.76%で過去5年と比べても著しく低い状況となりました。原因としては、先にも述べたとおりインフルエンザの蔓延が一番の要因と考えられます。12月に発症したインフルエンザは、1月に蔓延状態となり、入院者も増加し加えて同月の退所者が8人となり終息が見込めるまでは入所を控えなければならない状況にありました。また、1年を通しこれまでで最も多い35人の退所があったため、入所対応が追い付かない状況となったことも稼働率の低下につながる要因となりました。一方、処遇面においては、7月より介護職員を2つのグループに分け、「個別」対応と「利用者の選択」を尊重した介護を目指し、新たな取り組みを始めました。昨年まで排泄の自立ということで「日中のおむつ着用率ゼロ」を目指す取り組みを行ってきましたが一律対応でなく、それぞれの利用者の評価を行い着用の有無を決定するように変更いたしました。

（ア）平成30年度施設利用状況

月	在所	入院 (外泊)	空床	計	稼働率 (%)	入所者	退所者
4月	2,887	94	19	3,000	96.23	1	3
5月	2,989	82	29	3,100	96.41	3	3
6月	2,872	97	31	3,000	95.73	3	2
7月	2,975	113	12	3,100	95.96	1	0
8月	2,891	183	26	3,100	93.25	2	2
9月	2,856	126	18	3,000	95.20	2	2
10月	2,934	142	24	3,100	94.64	3	4
11月	2,746	202	52	3,000	91.53	2	3
12月	2,889	194	17	3,100	93.19	2	1
1月	2,764	190	146	3,100	89.16	1	8
2月	2,586	136	78	2,800	92.35	5	3
3月	2,836	73	191	3,100	91.48	5	4
合計	34,225	1,632	643	36,500	93.76	30	35

	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%
平成30年度	34,225人	93.76%

(イ) 市町村別入所者数 (平成 31 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	12	0	0	12
	女	78	5	0	83
	計	90	5	0	95

(ウ) 入所・退所経路 (平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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	4	0	0	1	5	1	2	0	1	0	0	4
女	15	5	0	5	25	9	6	3	10	1	2	31
計	19	5	0	6	30	10	8	3	11	1	2	35

(エ) 入所・退所時介護度 (平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 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	16	10	3	30	3.50
退所時	0	0	7	13	15	35	4.22

(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
H30.3.31 現在	4	6	37	35	18	3.57
H31.3.31 現在	4	6	31	28	26	3.69



(カ) 年齢別入所者数 (平成 31 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	2	1	3	3	0	12	86.8	96	71
女	2	4	9	15	35	17	1	83	89.8	100	64
合計	3	6	11	16	38	20	1	95	89.4		

(キ) 日常生活状況 (平成 31 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	18	17	60	41	24	30	2	48	45	9	47	39	9	45	41	76	19

(ク) 経管食入所者は、平成 30 年 3 月 31 日以降おりません。

(ケ) クラブ活動報告

(単位：人)

	実施回数	活動内容
筆の会	10 回	園外講師の指導の下、筆を使用し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	9 回	園外講師の指導の下、生け花を行うことで、上肢等の機能維持と精神的な安らぎを図る。
押し花の会	9 回	園外講師の指導の下、押し花を使つての作品を作り、精神的な安らぎを図る。
懐メロ会	8 回	オルガンの伴奏に合わせて、懐かしい曲を歌うことで、精神的な安らぎを図る。
法話会	10 回	小松仏教青年会の僧侶による法話を聞き、精神的な安らぎを図る。

## 2 湯寿園ケアプランセンター（居宅介護支援事業所）

開設から4年が経過し、地域住民の方や関連事業所等には概ね認知され、安定した利用者の確保が見込めるようになりました。市が推進する地域包括ケアシステムを具現化するための専門部会であるメモリーケアネットワーク能美に積極的に参加し、地域医療介護施設事業所との連携を図り利用者拡大を進めてまいりました。また、住み慣れた地域で安全で安心した生活を送ることができるよう利用者の意向に沿ったサービスのコーディネートに努めてまいりました。

(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	12	6	3	2	2	25
5月	11	9	3	2	3	28
6月	10	8	4	2	3	27
7月	10	8	4	2	2	26
8月	10	7	3	2	3	25
9月	10	5	3	2	3	23
10月	11	7	3	2	2	25
11月	11	6	3	2	2	24
12月	12	5	4	1	3	25
1月	12	3	4	0	3	22
2月	12	6	2	1	2	23
3月	12	5	2	2	2	23
合計	133	75	38	20	30	296

年度	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
30年度	24.66名	296名

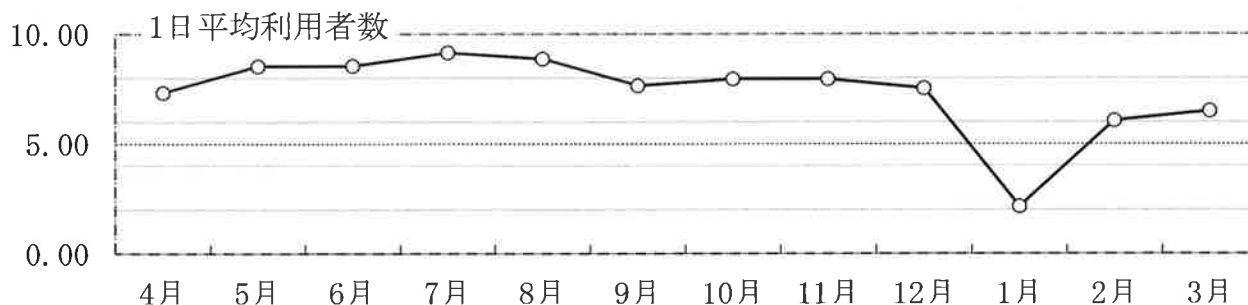
### 3 湯寿園ショートステイ（短期入所生活介護）

ショートステイの利用者数は12月までは順調に推移していましたが、特養での12月末のインフルエンザの発症後、1月後半までは、受け入れを止めていたため1月は極端に利用者数が少なくなっています。今後、居宅介護支援事業所と連携を図りながら、特養利用者の入院時の空きベッド等を活用し、長期滞在も含めた対応を検討していきたい。

平成30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	31	70	92	21	6	220	7.33
5月	0	6	49	79	93	32	6	265	8.54
6月	0	30	41	93	81	6	6	257	8.56
7月	0	0	56	111	106	5	6	284	9.16
8月	0	0	62	107	91	2	13	275	8.87
9月	0	1	36	82	101	0	10	230	7.66
10月	0	1	49	77	114	0	6	247	7.96
11月	0	0	59	83	87	4	6	239	7.96
12月	0	0	49	49	120	13	3	234	7.54
1月	0	0	19	19	29	0	0	67	2.16
2月	0	0	31	57	72	4	6	170	6.07
3月	0	0	29	51	106	10	6	202	6.51
合計	0	38	511	878	1,092	97	74	2,690	7.36



	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
平成30年度	2,690人	7.36人

## 4 湯寿園デイサービスセンター（通所介護事業）

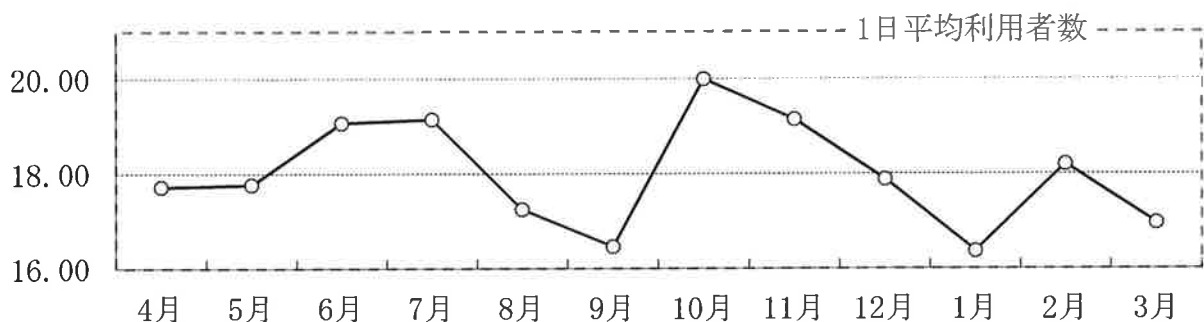
当センターの運営方針としては、年間を通し四季を感じることでできる外出を取り入れ、利用者が食べたい食事を自己選択し外食に出かけるなど、利用者の希望を組み入れたサービスを実施するとともに軽体操やレクリエーション等を通してADLの維持を図り、住み慣れた地域で自立した生活を送ることのできるよう介護サービスを提供して参りました。

利用実績は、平均 18.01 人で目標としていた 18 人をクリアーし、昨年より 1.1 人改善しております。今後、新たな利用者の獲得ができるよう機能訓練の強化等を含む魅力ある自立支援を中心に据えたサービスが提供できるよう努力してまいります。

(ア) 平成 30 年度デイサービスの利用実績

(単位：人)

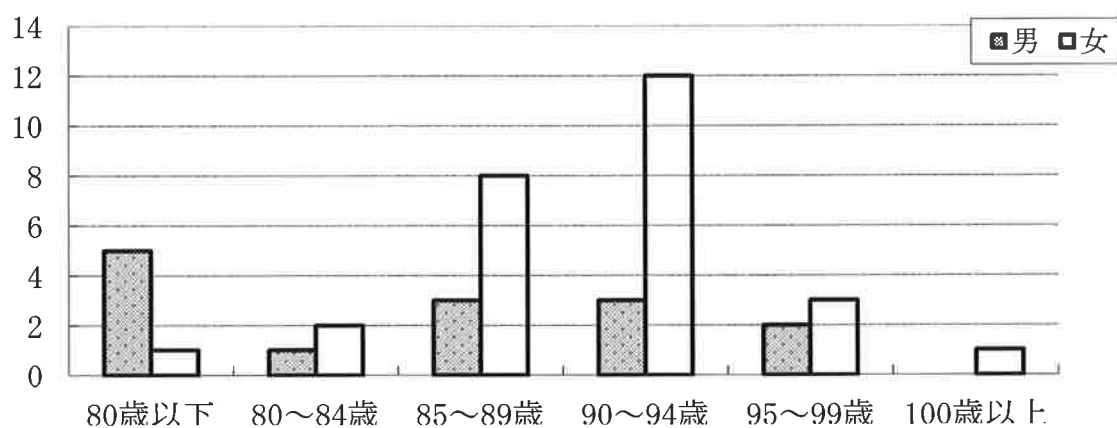
月	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	合計	平均利用者数
4月	2	9	209	111	71	21	20	443	17.72
5月	5	8	211	137	84	17	18	480	17.77
6月	7	7	209	141	92	21	19	496	19.07
7月	6	9	223	142	88	13	17	498	19.15
8月	5	8	204	125	85	18	21	466	17.25
9月	4	7	198	113	71	17	18	428	16.46
10月	0	8	210	189	95	28	10	540	20.00
11月	0	6	193	160	96	24	19	498	19.15
12月	0	8	193	129	90	10	17	447	17.88
1月	0	0	167	113	96	0	17	393	16.37
2月	0	0	195	127	89	7	19	437	18.20
3月	0	0	205	131	79	7	19	441	16.96
合計	29	70	2,417	1,618	1,036	183	214	5,567	18.01



	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
平成 30 年度	5,567 人	18.01 人

(イ) 年齢別利用者数

区分 性別	年齢区分						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	5	1	3	3	2	0	14	83.9	99	70
女	1	2	8	12	3	1	27	89.5	101	72
合計	6	3	11	15	5	1	41	88.4		



(ウ) 日常生活状況 (平成 31 年 3 月現在)

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	10	3	1	13	1	0	8	4	2	4	9	1	3	10	1
女	19	6	2	26	1	0	15	10	2	1	24	2	1	24	2
合計	29	9	3	39	2	0	23	14	4	5	33	3	4	34	3



# 財産目録

平成31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>		
1 流動資産		
①現金預金		
現金	現金手許有高	21,705
預金	北國銀行	22,718,707
	能美農業協同組合	116,303,984
	根上農業協同組合	3,400,095
	郵便局	9,001,285
	鶴来信用金庫	378,180
②定期預金	能美農業協同組合	50,000,000
③事業未収金	介護報酬等	63,170,619
④未収補助金	結核予防事業	31,186
	<b>流動資産合計(A)</b>	<b>265,025,761</b>
2 固定資産		
①基本財産		
建物	鉄筋コンクリート造 <sup>ルーフ</sup> ینگ 葺地下1階付平屋建(4090.68㎡)	464,567,101
	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㎡)	2,955,208
定期預金	能美農業協同組合	10,000,000
	<b>基本財産合計(a)</b>	<b>477,522,310</b>
②その他の固定資産		
構築物	駐車場・温室ハウス	1,566,879
建物付属設備	空調設備等	111,201,733
車輛運搬具	リフト付き車輛・リクライニング 車椅子	10,352,704
器具及び備品	電気製品・事務用機器・介護用機器・その他	45,642,451
権利	電話債券	149,968
ソフトウェア	パソコンソフト	7,360,651
長期前払費用	自動車リサイクル料金	42,840
建設仮勘定	建設仮勘定	178,383,600
建設積立資産	能美農業協同組合	223,900,000
	根上農業協同組合	359,000,000
備品積立資産	能美農業協同組合	4,700,000
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
	<b>その他固定資産合計(b)</b>	<b>1,011,300,826</b>
	<b>固定資産合計(B) = (a) + (b)</b>	<b>1,488,823,136</b>
	<b>資産合計(C) = (A) + (B)</b>	<b>1,753,848,897</b>
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
事業未払金	給食材料費等	30,780,255
未払費用	職員給与・社会保険料(事業所負担分)等	7,867,611
預り金	増築工事契約保証金	21,384,000
職員預り金	所得税・社会保険料(個人負担分)等	5,467,276
	<b>流動負債合計(c)</b>	<b>65,499,142</b>
2 固定負債		0
	<b>固定負債合計(d)</b>	<b>0</b>
	<b>負債合計(D) = (c) + (d)</b>	<b>65,499,142</b>
	<b>差引純資産額(E) = (C) - (D)</b>	<b>1,688,349,755</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	265,025,761	396,815,973	△ 131,790,212
現金預金	201,823,956	331,802,414	△ 129,978,458
事業未収金	63,170,619	64,973,379	△ 1,802,760
未収補助金	31,186	30,180	1,006
立替金	0	10,000	△ 10,000
固定資産	1,488,823,136	1,342,428,519	146,394,617
基本財産	477,522,310	512,995,763	△ 35,473,453
建物	467,522,310	502,995,763	△ 35,473,453
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	1,011,300,826	829,432,756	181,868,070
建物	0	1	△ 1
構築物	1,566,879	2,037,599	△ 470,720
建物付属設備	111,201,733	125,863,481	△ 14,661,748
車輛運搬費	10,352,704	1,729,491	8,623,213
器具及び備品	45,642,451	25,804,435	19,838,016
権利	149,968	149,968	0
ソフトウェア	7,360,651	3,747,781	3,612,870
長期前払費用	42,840	0	42,840
建設仮勘定	178,383,600	0	178,383,600
建設積立資産	582,900,000	599,900,000	△ 17,000,000
備品積立資産	4,700,000	1,200,000	3,500,000
人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,753,848,897</b>	<b>1,739,244,492</b>	<b>14,604,405</b>



## 貸借対照表

平成31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	65,499,142	21,759,968	43,739,174
事業未払金	30,780,255	9,900,212	20,880,043
未払費用	7,867,611	6,718,445	1,149,166
預り金	21,384,000	0	21,384,000
職員預り金	5,467,276	5,141,311	325,965
<b>負債の部合計</b>	<b>65,499,142</b>	<b>21,759,968</b>	<b>43,739,174</b>
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	361,113,780	389,365,176	△ 28,251,396
その他の積立金	656,600,000	670,100,000	△ 13,500,000
建設積立金	582,900,000	599,900,000	△ 17,000,000
備品積立金	4,700,000	1,200,000	3,500,000
人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
次期繰越活動増減差額	670,635,975	658,019,348	12,616,627
次期繰越活動増減差額	670,635,975	658,019,348	12,616,627
(うち当期活動増減差額)	△ 883,373	17,922,977	△ 18,806,350
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,688,349,755</b>	<b>1,717,484,524</b>	<b>△ 29,134,769</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,753,848,897</b>	<b>1,739,244,492</b>	<b>14,604,405</b>

資金収支計算書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	433,140,000	437,157,063	△4,017,063	
施設介護料収入	291,070,000	290,254,850	815,150	介護老人福祉施設、居宅介護支援事業
介護報酬収入	262,280,000	260,897,958	1,382,042	施設：286,750,770円 居宅：3,504,080円
利用者負担金収入(公費)	460,000	578,213	△118,213	
利用者負担金収入(一般)	28,330,000	28,778,679	△448,679	
居宅介護料収入	56,480,000	61,251,109	△4,771,109	短期入所、通所介護
(介護報酬収入)	50,800,000	54,286,103	△3,486,103	短期：21,281,709円 通所39,969,400円
介護報酬収入	50,750,000	54,130,968	△3,380,968	
介護予防報酬収入	50,000	155,135	△105,135	
(利用者負担金収入)	5,680,000	6,965,006	△1,285,006	
介護負担金収入(公費)	40,000	0	40,000	
介護負担金収入(一般)	5,620,000	6,940,286	△1,320,286	
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)	10,000	24,720	△14,720	
利用者等利用料収入	84,940,000	84,912,875	27,125	
施設サービス利用料収入	940,000	787,800	152,200	散髪代
居宅介護サービス利用料収入	30,000	23,885	6,115	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)	22,020,000	22,181,370	△161,370	食費保険負担分
食費収入(一般)	29,940,000	30,157,200	△217,200	食費自己負担分
居住費収入(公費)	13,240,000	13,148,010	91,990	部屋代保険負担分
居住費収入(一般)	18,760,000	18,614,610	145,390	部屋代自己負担分
その他の利用料収入	0	0	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	470,000	458,490	11,510	総合事業(スマイルゼイ)
事業費収入	410,000	412,641	△2,641	
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)	50,000	45,849	4,151	総合事業自己負担分
その他の事業収入	180,000	279,739	△99,739	
収入				
事業活動による収支				

資金収支計算書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
補助金事業収入	30,000	31,186	△1,186	利用者結核予防補助金
市町村特別事業収入	20,000	189,421	△169,421	短期入所特例事業
受託事業収入	120,000	59,132	60,868	認定調査受託事業等
その他の事業収入	10,000	0	10,000	
<b>経常経費寄附金収入</b>	<b>150,000</b>	<b>184,260</b>	<b>△34,260</b>	寄付金収入
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>950,000</b>	<b>1,011,245</b>	<b>△61,245</b>	利息収入
<b>その他の収入</b>	<b>90,000</b>	<b>373,852</b>	<b>△283,852</b>	
受入研修費収入	50,000	127,000	△77,000	実習生研修受入費用
利用者等外給食費収入	10,000	34,960	△24,960	実習生等の食費自己負担分
雑収入	30,000	211,892	△181,892	電気代(自動販売機用)等
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>434,330,000</b>	<b>438,726,420</b>	<b>△4,396,420</b>	
<b>人件費支出</b>	<b>310,820,000</b>	<b>304,550,458</b>	<b>6,269,542</b>	<b>役員、職員等の人件費</b>
役員報酬支出	2,300,000	1,827,500	472,500	役員報酬
職員給料支出	186,900,000	183,173,922	3,726,078	職員給与(常勤職員)
職員賞与支出	56,200,000	56,133,097	66,903	職員賞与(常勤)
非常勤職員給与支出	23,100,000	22,465,474	634,526	職員給与(非常勤職員)
派遣職員費支出	900,000	508,032	391,968	派遣職員(ダイ運転手)
退職給付支出	2,920,000	2,652,500	267,500	福祉医療機構、中小企業退職共済
法定福利費支出	38,500,000	37,789,933	710,067	社会保障費等(協会けんぽ等)
<b>事業費支出</b>	<b>82,100,000</b>	<b>75,662,960</b>	<b>6,437,040</b>	<b>利用者の直接処遇に係る支出</b>
給食費支出	31,800,000	29,052,917	2,747,083	食材費
介護用品費支出	9,240,000	8,731,844	508,156	ホムツ、ウエットティッシュ等の介護用品
医薬品費支出	460,000	307,645	152,355	医薬品等
保健衛生費支出	1,800,000	1,261,056	538,944	健康診断、理髪代等
被服費支出	450,000	95,400	354,600	マットレス代等
教養娯楽費支出	1,100,000	690,870	409,130	行事費用、新聞等
水道光熱費支出	20,570,000	20,505,360	64,640	電気、水道等
燃料費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	5,700,000	5,187,391	512,609	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30年4月1日 ～ 至 平成31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	1,980,000	1,962,200	17,800	事業者賠償保険、自動車任意保険等
賃借料支出	6,990,000	6,396,306	593,694	車両、厨房機器リース代等
車輻費支出	1,790,000	1,471,971	318,029	自動車ガソリン及び修理費用等
雑支出	120,000	0	120,000	
<b>事務費支出</b>	<b>36,620,000</b>	<b>30,771,722</b>	<b>5,848,278</b>	<b>利用者の直接処遇以外の費用</b>
福利厚生費支出	2,600,000	2,038,005	561,995	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	780,000	663,581	116,419	職員制服代
旅費交通費支出	150,000	38,000	112,000	研修旅費、交通費
研修研究費支出	3,550,000	2,181,700	1,368,300	研修費用
事務消耗品費支出	1,110,000	981,151	128,849	コピー用紙、書庫、椅子等の事務用品
印刷製本費支出	390,000	116,100	273,900	封筒印刷等
修繕費支出	5,170,000	3,143,502	2,026,498	空調機、給湯器、電磁弁等修理
通信運搬費支出	750,000	651,354	98,646	切手、ケーブルテレビ等
会議費支出	210,000	193	209,807	会議費用
広報費支出	250,000	2,176	247,824	チラシ等
業務委託費支出	16,040,000	15,955,851	84,149	経営コンサルト、清掃、宿直夜警等
手数料支出	1,600,000	1,400,900	199,100	振込、書類発行等の手数料、
租税公課支出	350,000	293,000	57,000	印紙、重量税
保守料支出	2,670,000	2,601,374	68,626	空調設備、電気設備、消防設備等
渉外費支出	300,000	227,060	72,940	慶弔費等
諸会費支出	530,000	477,775	52,225	社協、ケアマネ連絡会等の各種会費
雑支出	170,000	0	170,000	
<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>10,000</b>	<b>10,000</b>	
利用者等外給食費支出	10,000	10,000	0	利用者以外(実習生等)の食費
雑支出	10,000	0	10,000	
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>430,040,000</b>	<b>410,995,140</b>	<b>19,044,860</b>	
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>4,290,000</b>	<b>27,731,280</b>	<b>△23,441,280</b>	

事業活動による収支

資金収支計算書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31年3月31日)

(単位：円)

科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
収入				
固定資産売却収入	10,000	57,180	△47,180	
車輛運搬具売却収入	10,000	57,180	△47,180	
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>10,000</b>	<b>57,180</b>	<b>△47,180</b>	
支出				
固定資産取得支出	221,890,000	216,817,846	5,072,154	
車輛運搬具取得支出	11,500,000	9,584,746	1,915,254	車両5台(バン1台、軽4台)、除雪機
器具及び備品取得支出	27,200,000	24,070,500	3,129,500	機械浴槽(2台)、入浴リフト、ベッド10台等
ソフトウエア取得支出	4,800,000	4,779,000	21,000	人事考課ソフト等
建設仮勘定取得支出	178,390,000	178,383,600	6,400	
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>221,890,000</b>	<b>216,817,846</b>	<b>5,072,154</b>	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△221,880,000</b>	<b>△216,760,666</b>	<b>△5,119,334</b>	
収入				
積立資産取崩収入	40,500,000	39,500,000	1,000,000	
備品積立資産取崩収入	23,500,000	22,500,000	1,000,000	各種備品購入のため
建設積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	機械浴槽、入浴リフト購入のため
<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>40,500,000</b>	<b>39,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	
支出				
積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	
備品積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0	今後の備品購入のための積み立て
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>26,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>14,500,000</b>	<b>13,500,000</b>	<b>1,000,000</b>	
<b>予備費支出(10)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△204,590,000</b>	<b>△175,529,386</b>	<b>△29,060,614</b>	
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>375,056,005</b>	<b>375,056,005</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>170,466,005</b>	<b>199,526,619</b>	<b>△29,060,614</b>	

資金収支明細書  
(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	437,157,063	0	367,321,268	26,865,040	42,970,755
施設介護料収入	290,254,850	0	290,254,850	0	0
介護報酬収入	260,897,958	0	260,897,958	0	0
利用者負担金収入(公費)	578,213	0	578,213	0	0
利用者負担金収入(一般)	28,778,679	0	28,778,679	0	0
居宅介護料収入	61,251,109	0	0	21,281,709	39,969,400
(介護報酬収入)	54,286,103	0	0	19,071,907	35,214,196
介護報酬収入	54,130,968	0	0	18,916,772	35,214,196
介護予防報酬収入	155,135	0	0	155,135	0
(利用者負担金収入)	6,965,006	0	0	2,209,802	4,755,204
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	6,940,286	0	0	2,185,082	4,755,204
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)	24,720	0	0	24,720	0
利用者等利用料収入	84,912,875	0	76,976,100	5,393,910	2,542,865
施設サービス利用料収入	787,800	0	787,800	0	0
居宅介護サービス利用料収入	23,885	0	0	7,800	16,085
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)	22,181,370	0	21,651,260	530,110	0
食費収入(一般)	30,157,200	0	25,027,240	2,603,180	2,526,780
居住費収入(公費)	13,148,010	0	12,746,160	401,850	0
居住費収入(一般)	18,614,610	0	16,763,640	1,850,970	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	458,490	0	0	0	458,490
事業費収入	412,641	0	0	0	412,641
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)	45,849	0	0	0	45,849
その他の事業収入	279,739	0	90,318	189,421	0
収入					
事業活動による収支					

資金収支明細書  
(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	31,186	0	31,186	0	0
市町村特別事業収入	189,421	0	0	189,421	0
受託事業収入	59,132	0	59,132	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
<b>経常経費寄附金収入</b>	184,260	0	165,900	0	18,360
<b>受取利息配当金収入</b>	1,011,245	0	849,314	88,634	73,297
<b>その他の収入</b>	373,852	0	364,132	1,410	8,310
受入研修費収入	127,000	0	127,000	0	0
利用者等外給食費収入	34,960	0	34,960	0	0
雑収入	211,892	0	202,172	1,410	8,310
<b>事業活動収入計 (1)</b>	<b>438,726,420</b>	<b>0</b>	<b>368,700,614</b>	<b>26,955,084</b>	<b>43,070,722</b>
<b>人件費支出</b>	304,550,458	1,827,500	259,202,851	16,621,582	26,898,525
役員報酬支出	1,827,500	1,827,500	0	0	0
職員給料支出	183,173,922	0	159,031,181	10,387,461	13,755,280
職員賞与支出	56,133,097	0	48,570,391	3,198,360	4,364,346
非常勤職員給与支出	22,465,474	0	16,112,344	927,150	5,425,980
派遣職員費支出	508,032	0	0	0	508,032
退職給付支出	2,652,500	0	2,354,500	149,000	149,000
法定福利費支出	37,789,933	0	33,134,435	1,959,611	2,695,887
<b>事業費支出</b>	75,662,960	0	62,071,717	4,919,964	8,671,279
給食費支出	29,052,917	0	26,145,520	1,742,395	1,165,002
介護用品費支出	8,731,844	0	8,094,095	607,054	30,695
医薬品費支出	307,645	0	276,254	20,629	10,762
保健衛生費支出	1,261,056	0	1,253,256	7,800	0
被服費支出	95,400	0	94,500	0	900
教養娯楽費支出	690,870	0	517,621	10,178	163,071
水道光熱費支出	20,505,360	0	15,746,156	1,483,091	3,276,113
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	5,187,391	0	4,568,950	287,891	330,550
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
支出					

資金収支明細書  
(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	1,962,200	0	1,097,901	212,609	651,690
賃借料支出	6,396,306	0	3,982,017	419,170	1,995,119
車輜費支出	1,471,971	0	295,447	129,147	1,047,377
雑支出	0	0	0	0	0
<b>事務費支出</b>	<b>30,771,722</b>	<b>2,149,393</b>	<b>25,025,226</b>	<b>1,429,754</b>	<b>2,167,349</b>
福利厚生費支出	2,038,005	0	1,749,575	115,259	173,171
職員被服費支出	663,581	0	581,532	19,116	62,933
旅費交通費支出	38,000	0	38,000	0	0
研修研究費支出	2,181,700	0	1,948,500	91,100	142,100
事務消耗品費支出	981,151	0	850,332	15,603	115,216
印刷製本費支出	116,100	0	89,100	23,868	3,132
修繕費支出	3,143,502	0	2,699,945	30,825	412,732
通信運搬費支出	651,354	0	547,678	30,329	73,347
会議費支出	193	193	0	0	0
広報費支出	2,176	0	2,176	0	0
業務委託費支出	15,955,851	2,149,200	12,187,596	851,053	768,002
手数料支出	1,400,900	0	1,347,163	18,060	35,677
租税公課支出	293,000	0	224,600	31,400	37,000
保守料支出	2,601,374	0	2,107,254	203,141	290,979
渉外費支出	227,060	0	224,000	0	3,060
諸会費支出	477,775	0	427,775	0	50,000
雑支出	0	0	0	0	0
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計 (2)</b>	<b>410,995,140</b>	<b>3,976,893</b>	<b>346,309,794</b>	<b>22,971,300</b>	<b>37,737,153</b>
<b>事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>27,731,280</b>	<b>△3,976,893</b>	<b>22,390,820</b>	<b>3,983,784</b>	<b>5,333,569</b>

事業活動による収支



資金収支明細書  
(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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
収入					
固定資産売却収入	57,180	0	57,180	0	0
車輜運搬具売却収入	57,180	0	57,180	0	0
施設整備等収入計 (4)	57,180	0	57,180	0	0
固定資産取得支出	216,817,846	0	207,960,236	4,545,710	4,311,900
車輜運搬具取得支出	0	0	0	0	0
建物付属設備支出	0	0	0	0	0
車輜運搬具取得支出	9,584,746	0	8,065,196	1,519,550	0
器具及び備品取得支出	24,070,500	0	16,732,440	3,026,160	4,311,900
権利取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウエア取得支出	4,779,000	0	4,779,000	0	0
建設仮勘定取得支出	178,383,600	0	178,383,600	0	0
施設整備等支出計 (5)	216,817,846	0	207,960,236	4,545,710	4,311,900
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△216,760,666	0	△207,903,056	△4,545,710	△4,311,900
積立資産取崩収入	39,500,000	0	34,500,000	4,000,000	1,000,000
備品積立資産取崩収入	22,500,000	0	17,500,000	4,000,000	1,000,000
建設積立資産取崩収入	17,000,000	0	17,000,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	2,675,067	2,675,067	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	42,175,067	2,675,067	34,500,000	4,000,000	1,000,000
積立資産支出	26,000,000	0	21,000,000	4,000,000	1,000,000
備品積立資産支出	26,000,000	0	21,000,000	4,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	2,675,067	0	2,675,067	0	0
その他の活動支出計 (8)	28,675,067	0	23,675,067	4,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,500,000	2,675,067	10,824,933	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)	△175,529,386	△1,301,826	△174,687,303	△561,926	1,021,669
前期末支払資金残高 (12)	375,056,005	1,301,826	197,999,863	101,751,805	74,002,511
当期末支払資金残高 (11)+(12)	199,526,619	0	23,312,560	101,189,879	75,024,180
支出					
その他の活動による収支					

事業活動計算書

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	437,157,063	436,287,831	869,232
施設介護料収益	290,254,850	288,435,574	1,819,276
介護報酬収益	260,897,958	259,565,915	1,332,043
利用者負担金収益(公費)	578,213	410,748	167,465
利用者負担金収益(一般)	28,778,679	28,458,911	319,768
居宅介護料収益	61,251,109	60,442,971	808,138
(介護報酬収益)	54,286,103	53,719,541	566,562
介護報酬収益	54,130,968	53,719,541	411,427
介護予防報酬収益	155,135	0	155,135
(利用者負担金収益)	6,965,006	6,723,430	241,576
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,940,286	6,723,430	216,856
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)	24,720	0	24,720
利用者等利用料収益	84,912,875	86,830,710	△1,917,835
施設サービス利用料収益	787,800	806,000	△18,200
居宅介護サービス利用料収益	23,885	21,980	1,905
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)	22,181,370	22,841,260	△659,890
食費収益(一般)	30,157,200	30,622,450	△465,250
居住費収益(公費)	13,148,010	13,435,640	△287,630
居住費収益(一般)	18,614,610	19,103,380	△488,770
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	458,490	432,240	26,250
事業費収益	412,641	374,608	38,033
事業費負担金収益(公益)	0	0	0
事業費負担金収益(一般)	45,849	57,632	△11,783
収益			
サービス活動増減の部			

事業活動計算書  
(自平成30年4月1日～至平成31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)
その他の事業収益	279,739	146,336	133,403
補助金事業収益	31,186	30,180	1,006
市町村特別事業収益	189,421	0	189,421
受託事業収益	59,132	116,156	△57,024
その他の事業収益	0	0	0
<b>経常経費寄附金収益</b>	<b>184,260</b>	<b>135,540</b>	<b>48,720</b>
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>437,341,323</b>	<b>436,423,371</b>	<b>917,952</b>
<b>人件費</b>	<b>304,550,458</b>	<b>290,492,381</b>	<b>14,058,077</b>
役員報酬	1,827,500	1,735,000	92,500
職員給料	183,173,922	176,157,353	7,016,569
職員賞与	56,133,097	53,126,977	3,006,120
非常勤職員給与	22,465,474	20,866,006	1,599,468
派遣職員費	508,032	249,156	258,876
退職給付費用	2,652,500	2,747,000	△94,500
法定福利費	37,789,933	35,610,889	2,179,044
<b>事業費</b>	<b>75,662,960</b>	<b>73,492,121</b>	<b>2,170,839</b>
給食費	29,052,917	28,352,402	700,515
介護用品費	8,731,844	8,953,818	△221,974
医薬品費	307,645	233,891	73,754
保健衛生費	1,261,056	1,261,884	△828
被服費	95,400	583,632	△488,232
教養娯楽費	690,870	1,108,676	△417,806
水道光熱費	20,505,360	18,142,319	2,363,041
消耗器具備品費	5,187,391	5,600,730	△413,339
保険料	1,962,200	1,399,370	562,830
賃借料	6,396,306	6,579,566	△183,260
サービス活動増減の部			
収益			

事業活動計算書  
(自平成30年4月1日～至平成31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)
車輜費	1,471,971	1,253,801	218,170
雑費	0	22,032	△22,032
<b>事務費</b>	<b>30,771,722</b>	<b>26,988,907</b>	<b>3,782,815</b>
福利厚生費	2,038,005	1,929,543	108,462
職員被服費	663,581	557,281	106,300
旅費交通費	38,000	43,000	△5,000
研修研究費	2,181,700	398,008	1,783,692
事務消耗品費	981,151	1,398,939	△417,788
印刷製本費	116,100	222,433	△106,333
修繕費	3,143,502	3,588,327	△444,825
通信運搬費	651,354	626,525	24,829
会議費	193	3,574	△3,381
広報費	2,176	119,009	△116,833
業務委託費	15,955,851	14,789,589	1,166,262
手数料	1,400,900	246,870	1,154,030
租税公課	293,000	52,700	240,300
保守料	2,601,374	2,374,574	226,800
渉外費	227,060	153,000	74,060
諸会費	477,775	478,000	△225
雑費	0	7,535	△7,535
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,923,182	58,851,848	△1,928,666
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,251,396	△30,243,271	1,991,875
サービス活動費用計(2)	439,656,926	419,581,986	20,074,940
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,315,603	16,841,385	△19,156,988

費用  
サービス活動増減の部

事業活動計算書

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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	1,011,245	987,708	23,537
その他のサービス活動外収益	373,852	96,817	277,035
受入研修費収益	127,000	50,000	77,000
利用者等外給食収益	34,960	0	34,960
雑収益	211,892	46,817	165,075
サービス活動外収益計(4)	1,385,097	1,084,525	300,572
その他のサービス活動外費用	10,000	2,928	7,072
利用者等外給食費	10,000	2,928	7,072
雑損失	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	10,000	2,928	7,072
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,375,097	1,081,597	293,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 940,506	17,922,982	△18,863,488
固定資産売却益	57,180	0	57,180
車輛運搬器具売却益	57,180	0	57,180
特別収益計(8)	57,180	0	57,180
固定資産売却損・処分損	47	5	42
建物売却損・処分損	1	0	1
車輛運搬器具売却損・処分損	3	5	△2
器具及び備品売却損・処分損	43	0	43
特別費用計(9)	47	5	42
特別増減差額(10)=(8)-(9)	57,133	△5	57,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 883,373	17,922,977	△18,806,350
前期繰越活動増減差額(12)	658,019,348	639,396,371	18,622,977
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	657,135,975	657,319,348	△183,373
その他の積立金取崩額(14)	39,500,000	700,000	38,800,000
建設積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000
備品積立金取崩額	22,500,000	700,000	21,800,000
その他の積立金積立額(15)	26,000,000	0	26,000,000
備品積立金積立額	26,000,000	0	26,000,000
次期繰越活動増減差額(16)=(13)+(14)-(15)	670,635,975	658,019,348	12,616,627

事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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
介護保険事業収益	437,157,063	0	367,321,268	26,865,040	42,970,755
施設介護料収益	290,254,850	0	290,254,850	0	0
介護報酬収益	260,897,958	0	260,897,958	0	0
利用者負担金収益(公費)	578,213	0	578,213	0	0
利用者負担金収益(一般)	28,778,679	0	28,778,679	0	0
居宅介護料収益	61,251,109	0	0	21,281,709	39,969,400
(介護報酬収益)	54,286,103	0	0	19,071,907	35,214,196
介護報酬収益	54,130,968	0	0	18,916,772	35,214,196
介護予防報酬収益	155,135	0	0	155,135	0
(利用者負担金収益)	6,965,006	0	0	2,209,802	4,755,204
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,940,286	0	0	2,185,082	4,755,204
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)	24,720	0	0	24,720	0
利用者等利用料収益	84,912,875	0	76,976,100	5,393,910	2,542,865
施設サービス利用料収益	787,800	0	787,800	0	0
居宅介護サービス利用料収益	23,885	0	0	7,800	16,085
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)	22,181,370	0	21,651,260	530,110	0
食費収益(一般)	30,157,200	0	25,027,240	2,603,180	2,526,780
居住費収益(公費)	13,148,010	0	12,746,160	401,850	0
居住費収益(一般)	18,614,610	0	16,763,640	1,850,970	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	458,490	0	0	0	458,490
事業費収益	412,641	0	0	0	412,641
事業費負担金収益(公益)	0	0	0	0	0
収益					
サービス活動増減の部					

事業活動明細書  
(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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)	45,849	0	0	0	45,849
その他の事業収益	279,739	0	90,318	189,421	0
補助金事業収益	31,186	0	31,186	0	0
市町村特別事業収益	189,421	0	0	189,421	0
受託事業収益	59,132	0	59,132	0	0
その他の事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	184,260	0	165,900	0	18,360
<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>437,341,323</b>	<b>0</b>	<b>367,487,168</b>	<b>26,865,040</b>	<b>42,989,115</b>
人件費	304,550,458	1,827,500	259,202,851	16,621,582	26,898,525
役員報酬	1,827,500	1,827,500	0	0	0
職員給料	183,173,922	0	159,031,181	10,387,461	13,755,280
職員賞与	56,133,097	0	48,570,391	3,198,360	4,364,346
非常勤職員給与	22,465,474	0	16,112,344	927,150	5,425,980
派遣職員費	508,032	0	0	0	508,032
退職給付費用	2,652,500	0	2,354,500	149,000	149,000
法定福利費	37,789,933	0	33,134,435	1,959,611	2,695,887
<b>事業費</b>	<b>75,662,960</b>	<b>0</b>	<b>62,071,717</b>	<b>4,919,964</b>	<b>8,671,279</b>
給食費	29,052,917	0	26,145,520	1,742,395	1,165,002
介護用品費	8,731,844	0	8,094,095	607,054	30,695
医薬品費	307,645	0	276,254	20,629	10,762
保健衛生費	1,261,056	0	1,253,256	7,800	0
被服費	95,400	0	94,500	0	900
教養娯楽費	690,870	0	517,621	10,178	163,071
水道光熱費	20,505,360	0	15,746,156	1,483,091	3,276,113
燃料費	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	5,187,391	0	4,568,950	287,891	330,550
保険料	1,962,200	0	1,097,901	212,609	651,690
賃借料	6,396,306	0	3,982,017	419,170	1,995,119
サービス活動増減の部					
収益					
費用					

事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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
車輻費	1,471,971	0	295,447	129,147	1,047,377
雑費	0	0	0	0	0
<b>事務費</b>	<b>30,771,722</b>	<b>2,149,393</b>	<b>25,025,226</b>	<b>1,429,754</b>	<b>2,167,349</b>
福利厚生費	2,038,005	0	1,749,575	115,259	173,171
職員被服費	663,581	0	581,532	19,116	62,933
旅費交通費	38,000	0	38,000	0	0
研修研究費	2,181,700	0	1,948,500	91,100	142,100
事務消耗品費	981,151	0	850,332	15,603	115,216
印刷製本費	116,100	0	89,100	23,868	3,132
修繕費	3,143,502	0	2,699,945	30,825	412,732
通信運搬費	651,354	0	547,678	30,329	73,347
会議費	193	193	0	0	0
広報費	2,176	0	2,176	0	0
業務委託費	15,955,851	2,149,200	12,187,596	851,053	768,002
手数料	1,400,900	0	1,347,163	18,060	35,677
租税公課	293,000	0	224,600	31,400	37,000
保守料	2,601,374	0	2,107,254	203,141	290,979
渉外費	227,060	0	224,000	0	3,060
諸会費	477,775	0	427,775	0	50,000
雑費	0	0	0	0	0
<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>減価償却費</b>	<b>56,923,182</b>	<b>0</b>	<b>51,609,950</b>	<b>322,246</b>	<b>4,990,986</b>
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△28,251,396</b>	<b>0</b>	<b>△25,478,149</b>	<b>0</b>	<b>△2,773,247</b>
<b>サービス活動費用計 (2)</b>	<b>439,656,926</b>	<b>3,976,893</b>	<b>372,431,595</b>	<b>23,293,546</b>	<b>39,954,892</b>
<b>サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)</b>	<b>△2,315,603</b>	<b>△3,976,893</b>	<b>△4,944,427</b>	<b>3,571,494</b>	<b>3,034,223</b>

費用  
サービス活動増減の部



事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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
受取利息配当金収益	1,011,245	0	849,314	88,634	73,297
その他のサービス活動外収益	373,852	0	364,132	1,410	8,310
受入研修費収益	127,000	0	127,000	0	0
利用者等外給食収益	34,960	0	34,960	0	0
雑収益	211,892	0	202,172	1,410	8,310
サービス活動外収益計 (4)	1,385,097	0	1,213,446	90,044	81,607
支払利息	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	10,000	0	10,000	0	0
利用者等外給食費	10,000	0	10,000	0	0
雑損失	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	10,000	0	10,000	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,375,097	0	1,203,446	90,044	81,607
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△940,506	△3,976,893	△3,740,981	3,661,538	3,115,830
固定資産売却却益	57,180	0	57,180	0	0
車輜運搬具売却益	57,180	0	57,180	0	0
サービス区分間繰入金収益	2,675,067	2,675,067	0	0	0
特別収益計 (8)	2,732,247	2,675,067	57,180	0	0
固定資産売却損・処分損	47	0	45	0	2
建物売却損・処分損	1	0	1	0	0
車輜運搬具売却損・処分損	3	0	2	0	1
器具及び備品売却損・処分損	43	0	42	0	1
サービス区分間繰入金費用	2,675,067	0	2,675,067	0	0
特別費用計 (9)	2,675,114	0	2,675,112	0	2
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	57,133	2,675,067	△2,617,932	0	△2
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△883,373	△1,301,826	△6,358,913	3,661,538	3,115,828

事業活動明細書

(自 平成30年4月1日 ~ 至 平成31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
前期繰越活動増減差額 (12)	658,019,348	1,301,826	460,762,845	102,147,954	93,806,723
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	657,135,975	0	454,403,932	105,809,492	96,922,551
その他の積立金取崩額 (15)	39,500,000	0	34,500,000	4,000,000	1,000,000
建設積立金取崩額	17,000,000	0	17,000,000	0	0
備品積立金取崩額	22,500,000	0	17,500,000	4,000,000	1,000,000
その他の積立金積立額 (16)	26,000,000	0	21,000,000	4,000,000	1,000,000
備品積立金積立額	26,000,000	0	21,000,000	4,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	670,635,975	0	467,903,932	105,809,492	96,922,551

## 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（該当なし）
  - ・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）
  - ・退職給付引当金
  - ・賞与引当金

### 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	502,995,763	0	35,473,453	467,522,310
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	512,995,763	0	35,473,453	477,522,310

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） 25,758,128 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	467,522,310
構築物	6,511,203	4,944,324	1,566,879
建物付属設備	196,420,340	85,218,607	111,201,733
車輛運搬具	15,795,934	5,443,230	10,352,704
器具及び備品	90,224,616	44,582,165	45,642,451
権利	149,968	0	149,968
ソフトウェア	9,563,400	2,202,749	7,360,651
長期前払費用	42,840	0	42,840
建設仮勘定	178,383,600	0	178,383,600
合計	1,566,236,718	886,966,569	643,796,696

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