

令和 2 年度 事業報告及び決算書

社会福祉法人 湯寿会

事業報告

法人の経営理念である「思いやりのある、温かい心で、質の高い介護サービスの提供」に基づき、利用者個人の尊厳と安心して利用できるサービスの提供に努め、地域と共に歩む園づくりを目標に、「1、個人の尊厳ある日常生活の保持と質の高いサービスの提供」「2、利用者の意向を十分尊重し、誰でも安心して利用できる総合的なサービスの提供」「3、地域福祉の拠点として、開かれた施設づくりと地域福祉の推進」「4、安定した経営基盤と活力ある施設運営」の四つを念頭に職員一丸となり取り組みました。

1、個人の尊厳ある日常生活の保持と質の高いサービスの提供

① ケアプラン・健康管理

ご利用者様へのサービス提供の基本となるケアプランでは、カンファレンス会議を定期的に開催し、各ご利用者様の一日の流れやサービス提供の記録、食事や体重の変化などデータの共有化を図ると共に、ご家族様やご利用者様の意向に沿ったプランの作成、記録やモニタリング、多職種連携による適切な支援を行いました。

② 介護

日常生活の中でご利用者様の生活習慣や価値観を大切にし、各職種の専門性を活かし、食事や入浴、排せつなど個々の身体機能に合わせた支援に取り組みました。

③ 行事等

花見など四季折々の行事や趣味の活動を通して、ゆとりと安らぎ、楽しみのある暮らしへの支援を進めてきましたが、新型コロナウイルス感染症拡大のリスクを避けるため、全ての行事を見直すと共に規模を縮小し開催いたしました。

2、利用者の意向を十分尊重し、誰でも安心して利用できる総合的なサービスの提供

① 安心安全な介護と事故防止

介護事故の防止はもとより、不適切な事例の検証や検討、初心を忘れることなく介護や看護・機能訓練など技術の向上について研修し、事故防止と職員の資質向上を推進することで入所して良かったと言ってもらえるサービスの提供に努めました。

3、地域福祉の拠点として、開かれた施設づくりと地域福祉の推進

① 家族会や各種団体等との連携

ご利用者様への面会や相談事の対応はもとより、家族会や自治会、ボランティアとの

連携など各種行事や奉仕活動を通して、開かれた信頼される施設づくりにこれまで努めてきましたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から外部との交流は取りやめ、リモート面会を実施しました。

② 社会貢献活動、関係機関との連携

NPO法人への車両貸与や市内の社会福祉法人連絡会へ参加し、福祉教育や福祉の魅力発信事業など、地域貢献のための活動に努めました。

4、安定した経営基盤と活力ある施設運営

① 人材の確保

多くの介護施設の悩みである職員の確保については、ハローワークや人材紹介会社等へ依頼していますが、充足するまでには至らない状況が続いています。しかしながら、令和3年度には新卒者を含む2名の職員を採用しました。また、人事管理制度は職務と役割に応じた考課要素を定め評価を実施すると共に、働きやすい環境づくりと職員のやる気を引き出すことができる運用を目指します。

② 経営基盤の安定化

経営基盤安定化のため、介護職員処遇改善加算の1並びに介護職員等特定処遇改善加算を取得し、介護報酬の増額に向けた取り組みに努めました。しかしながら全国的な新型コロナウイルス感染症拡大等の影響から一部ご利用者様の減少が見られており、感染が続く当分の間は、非常に厳しい状況が続くものと思われます。

最後に、全国的、世界的に猛威を振るう新型コロナウイルスについてですが、湯寿会関係者から幸い感染者を出しておりません。しかし、いったんウイルスが施設内に入ってしまうと集団感染となる可能性が高くなります。今後も感染者を出さないためにご利用者様をはじめご家族様に様々な面でご不便をお掛けすることと思いますが、ご理解を頂くと共に、できる限りの感染防止対策を講じ、安全安心な施設運営に職員一丸となって取り組んでまいります。

< 役員の状況 > (令和3年3月31日現在)

役職	氏名	兼職先	法人との取引
理事長	前田 英夫		無
業務執行理事	北浦 龍也		無
理事	南野 隆	小売業	無
理事	北野 哲	農業	無
理事	宮田 俊英		無
理事	北村精一郎		無
監事	木村 龍雄		無
監事	中川 和信		無

任期 令和2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	議題・議案
令和2年6月8日	6名	・ 令和元年度事業報告及び会計書類・財産目録の認定について ・ 令和2年度資金収支補正予算について ・ 定款の変更について ・ 就業規則の変更について ・ 給与規程の変更について ・ 評議員会の開催について
令和2年9月25日	6名	・ 令和2年度上半期の運営状況
令和2年12月17日	6名	・ 専決事項について ・ 令和2年度資金収支補正予算について ・ 就業規則の変更について

令和3年3月16日	6名	・ 専決事項について ・ 給与規程の変更について ・ 令和3年度事業計画について ・ 令和3年度資金収支予算について ・ 理事の候補について ・ 評議員会の開催について
令和3年3月29日	6名	・ 施設長の選任及び解任について

<評議員の状況>（令和3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	湯谷町元町会長	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 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
令和2年6月18日	7名	・ 令和元年度事業報告及び会計書類・財産目録の認定について ・ 定款の変更について ・ 監事の選任について

令和 3 年 3 月 25 日	7 名	・ 令和 3 年度事業計画について ・ 令和 3 年年度資金収支予算について ・ 理事の選任について
-----------------	-----	--

<職員数の推移>（平均年齢 48 歳、平均勤続年数 11 年）

	前期末	当期増加	当期減少	当期末
正規職員	53	1	4	50
契約職員	10	5	4	11
パートタイム職員	22	3	3	22
合計	85	9	11	83

<収支・資産状況>

- ・ 資金収支の状況（事業活動収支のみ）

（単位：円）

	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度
事業活動収入	438,726,420	447,099,863	487,107,151
事業活動支出	410,995,140	438,246,153	438,478,852
事業活動 資金収支差額	27,731,280	8,853,710	48,628,299

- ・ 法人の資産状況

（単位：円）

	平成 30 年度	令和元年度	令和 2 年度
当期増減差額	△883,373	△35,823,061	3,880,058
純資産	1,688,349,755	1,627,630,264	1,607,522,212

1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言から始まった令和2年度は、感染経路を断つという観点から面会の中止や行事の中止等、各種活動を制限しながらの運営となり、ご利用者様はもとよりご家族様・ご親族様にご心配とご迷惑をお掛けしました。今後もこのような状況が続くことが予想されますので、感染対策に留意し、新たな活動方法も模索しながら取り組んで参ります。

このような状況の中、職員は介護の原点となる基本介護を今一度見直す機会と捉え、ADL（日常生活動作）の向上を目標として、ご利用者様の思いに寄り添う介護をケアプランに位置付け実践することに努めて参りました。また、感染予防対策におきましても3密の回避や手洗い、消毒の徹底、マスク及びフェイスシールドの着用等、新型コロナウイルス等を持ち込まないためにマニュアルを見直しました。

今後も日々変化する情報を的確にとらえ、職員間で情報を共有することで、ご利用者様の安全が確保できるように全力を尽くしてまいります。

（ア）令和2年度事業実績

（単位：人）

	在所	入院（外泊）	空床	稼働率	入所者	退所者
4月	2,910	75	15	97.0	1	0
5月	2,987	113	0	96.4	0	0
6月	2,824	163	13	94.1	1	1
7月	2,928	147	25	94.5	2	4
8月	2,963	108	29	95.6	3	1
9月	2,921	73	6	97.4	0	1
10月	2,974	80	46	95.9	2	3
11月	2,837	113	50	94.6	2	3
12月	2,967	59	74	95.7	3	2
1月	2,914	93	93	94.0	0	1
2月	2,568	146	86	91.7	1	0
3月	2,924	108	68	94.3	3	3
合計	34,717	1,278	505	95.1	18	19

	在籍者	稼働率
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%
令和1年度	34,052人	93.03%
令和2年度	34,717人	95.11%

(イ) 市町村別入所者数（令和3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	15	0	0	15
	女	80	3	0	83
	計	95	3	0	98

(ウ) 入所・退所経路（令和2年4月1日～令和3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	3	3	0	0	6	3	2	0	2	0	0	7
女	4	4	3	1	12	4	5	0	2	1	0	12
計	7	7	3	1	18	7	7	0	4	1	0	19

(エ) 入所・退所時介護度（令和2年4月1日～令和3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	8	7	2	18	3.55
退所時	1	0	5	4	9	19	4.00

(オ) 要介護別状況一覧

（単位：人）

介護度	1	2	3	4	5	平均介護
R2.3.31 現在	2	6	27	34	30	3.84
R3.3.31 現在	1	4	27	32	34	3.95

(カ) 年齢別入所者数（令和3年3月31日現在）

	79歳未満	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	4	7	2	1	1	0	15	82.9	98	72
女	9	8	26	20	17	3	83	89.0	102	66
合計	13	15	28	21	18	3	98	88.1		

(キ) 日常生活状況（令和3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
実数	6	14	78	35	27	36	0	39	59	3	12	83	2	23	73	55

(ク) 経管食状況一覧（平成29年3月31日～令和3年3月31日現在）

（単位：人）

年	経管食
平成29年3月31日	1
平成30年3月31日	0
平成31年3月31日	0
令和2年3月31日	0
令和3年3月31日	0

(サ) クラブ活動報告

	実施回数	活動内容
筆の会	0	コロナウイルス感染症の影響で活動中止
生け花クラブ	0	コロナウイルス感染症の影響で活動中止
押し花の会	0	コロナウイルス感染症の影響で活動中止
懐メロ会	0	コロナウイルス感染症の影響で活動中止
法話会	0	コロナウイルス感染症の影響で活動中止

2 湯寿園ケアプランセンター（居宅介護支援事業）

事業開始から6年が経過し、湯寿園ケアプランセンターの運営が地域住民や介護サービス事業所などに認知され、新規の依頼は徐々に増えてきました。しかし、新型コロナウイルスの影響などから介護認定者数が減少したことで、非常に厳しい運営状況となりました。今後は居宅サービスと連携を一層強化し、地域の福祉拠点として誰もが安心した生活が送れるようにサービスの提供に努めて参ります。

令和2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	21	13	2	2	4	42
5月	22	13	2	2	4	43
6月	23	14	1	2	5	45
7月	23	15	2	1	4	45
8月	21	14	1	0	4	40
9月	23	14	2	0	2	41
10月	23	9	4	2	4	42
11月	23	7	5	4	4	43
12月	21	8	5	3	4	41
1月	21	6	5	4	4	40
2月	19	6	4	5	4	38
3月	20	7	4	3	4	38
合計	260	126	37	28	47	498

	利用者数		職員数
	延人数	月平均	
平成28年度	171名	14.2名	1
平成29年度	271名	22.5名	1
平成30年度	296名	24.6名	1
令和1年度	528名	44.0名	2
令和2年度	498名	41.5名	2

3 湯寿園ショートステイ（短期入所生活介護）

介護老人福祉施設と同様に感染防止に努めながらの運営となりましたが、比較的長くご利用される方や新規にご利用される方が多く、また、突発的なご利用にも柔軟に対応したことなどから、目標（6人/日）よりも多くご利用いただきました。

令和2年度事業実績

（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	42	107	32	23	0	204	6.80
5月	0	0	46	114	31	16	0	207	6.67
6月	0	0	50	89	48	11	0	198	6.60
7月	0	3	45	81	79	17	0	225	7.25
8月	0	0	39	95	28	22	0	184	5.93
9月	0	0	30	100	49	49	0	228	7.60
10月	0	0	42	112	70	26	0	250	8.06
11月	0	0	51	113	67	21	0	252	8.40
12月	0	0	25	128	58	18	0	229	7.38
1月	0	0	24	128	80	22	0	254	8.19
2月	0	0	29	119	48	28	0	224	8.00
3月	0	0	36	119	52	30	8	245	7.90
合計	0	3	459	1,305	642	283	8	2,700	7.39

	利用者数	平均利用者
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
令和1年度	2,367人	6.46人
令和2年度	2,700人	7.39人

4 湯寿園デイサービスセンター

新型コロナウイルスの感染防止のため行事に制限が必要となりましたが、館内において楽しく四季を感じることができる行事を実施してきました。また、昨年の7月からはご利用者様のADL（日常生活動作）の維持、向上を図る目的で軽体操やレクリエーションの充実はもとより個人の状況に応じた機能訓練にも力を注ぐなど、サービスの向上に努めて参りました。しかし、年明けからご利用者様の他施設への入所や入院などが重なり、前年度より利用者数は減少いたしました。

今後も「来てよかった。また行きたい。」と思っていただけるよう自立支援を中心に更なる魅力アップに努めて参ります。

令和2年度事業実績

(単位：人)

月	要介護度							合計	1日平均
	支援1	支援2	介護1	介護2	介護3	介護4	介護5		
4月	0	8	152	197	43	40	36	476	18.30
5月	0	9	154	193	48	34	37	475	18.26
6月	0	8	159	203	61	31	28	490	18.84
7月	0	0	157	190	72	39	40	498	18.44
8月	0	0	106	176	83	52	39	456	17.53
9月	0	0	124	167	105	63	37	496	19.07
10月	0	0	142	167	120	63	40	532	19.70
11月	5	0	129	144	117	46	37	478	19.12
12月	5	0	121	142	95	58	35	456	17.53
1月	4	0	79	107	76	27	43	336	14.00
2月	4	0	67	111	57	25	35	299	12.45
3月	1	0	83	121	46	30	39	320	11.85
合計	19	25	1,473	1,918	923	508	446	5,312	17.13

	利用数	平均利用者
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
令和1年度	5,358人	17.22人
令和2年度	5,312人	17.13人

5 湯寿園訪問介護ステーション

開設時より登録者が増加したことで目標（2,350人）となる利用者数は達成できました。少しずつではありますが地域に認知されてきたと感じています。

ご利用者様の高齢化に伴って、身体面や精神面に衰えや疾病が目立ってきており、日常生活における介護サービスの割合も増加しています。このような状況でより良いサービスを心掛けご利用者様の立場に沿ったサービスが提供できるように努めて参ります。

令和2年度事業実績

月	登録者数 (人)	身体介護		身体生活		生活援助		合計	
		回数 (人)	時間 (分)	回数 (人)	時間 (分)	回数 (人)	時間 (分)	回数 (人)	時間 (分)
4月	17	148	6,152	72	4,548	5	295	225	10,995
5月	17	157	6,683	68	4,312	4	236	229	11,231
6月	18	146	6,514	67	4,193	4	236	217	10,943
7月	18	148	6,692	72	5,028	5	295	225	12,015
8月	16	130	5,930	72	5,058	4	236	206	11,224
9月	15	126	5,694	63	4,497	4	236	193	10,427
10月	15	176	8,984	63	4,497	5	295	244	13,776
11月	15	151	6,259	62	4,438	5	295	218	10,992
12月	15	144	5,616	58	4,262	4	236	206	10,114
1月	16	116	4,834	59	4,411	4	236	179	9,481
2月	16	139	6,141	54	4,086	3	177	196	10,404
3月	16	138	6,143	70	5,180	3	177	211	11,500
合計	194	1,719	75,642	780	54,510	50	2,950	2,549	133,102

年度	延人数（人）	延時間（分）
令和1年度	2,094	106,418
令和2年度	2,549	133,102

財産目録
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		169,111,847
現金		61,262
普通預金	能美農業協同組合等	169,050,585
事業未収金	介護報酬等	70,954,031
未収補助金	結核予防事業等	31,646
流動資産合計		240,097,524
2 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	湯谷町乙88番地1、4、他5筆	122,000,000
建物	湯寿園、車庫(2戸)	535,955,450
建物付属設備	空調、給湯設備等	164,473,538
定期預金	能美農業協同組合	10,000,000
基本財産合計		832,428,988
(2) その他の固定資産		
構築物	湯寿園駐車場整備工事等	13,569,784
車輛運搬具	キャラバンコーチ等	9,482,559
器具及び備品	ストレッチャー等、	33,495,240
権利	電話債券	149,968
ソフトウェア	ほのぼの会計 他9件	4,164,125
建設積立資産	能美、根上農業協同組合	410,000,000
備品積立資産	能美農業協同組合	17,600,000
人件費積立資産	能美農業協同組合、はくさん信用金庫	69,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金	86,460
その他の固定資産合計		557,548,136
固定資産合計		1,389,977,124
資産合計		1,630,074,648
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	食材料費等	9,490,886
未払費用	職員給与、社会保険料等	9,517,503
預り金	振込手数料、労務士源泉所得税等	4,581
職員預り金	職員源泉所得税、社会保険料等	3,529,466
仮受金	石川県交付金返金額	10,000
流動負債合計		22,552,436
2 固定負債		
負債合計		22,552,436
差引純資産		1,607,522,212

湯寿園拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	240,097,524	306,616,572	△ 66,519,048	流動負債	22,552,436	16,708,033	5,844,403
現金預金	169,111,847	236,847,839	△ 67,735,992	事業未払金	9,490,886	7,202,564	2,288,322
事業未収金	70,954,031	69,739,559	1,214,472	未払費用	9,517,503	5,950,878	3,566,625
未収補助金	31,646	29,174	2,472	預り金	4,581	1,021	3,560
				職員預り金	3,529,466	3,553,570	△ 24,104
				仮受金	10,000		10,000
固定資産	1,389,977,124	1,337,721,725	52,255,399	固定負債			
基本財産	832,428,988	885,890,524	△ 53,461,536	負債の部合計	22,552,436	16,708,033	5,844,403
土地	122,000,000	122,000,000	0	純資産の部			
建物	700,428,988	753,890,524	△ 53,461,536	基本金			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	312,229,240	336,217,350	△ 23,988,110
その他の固定資産	557,548,136	451,831,201	105,716,935	その他の積立金	496,600,000	383,000,000	113,600,000
構築物	13,569,784	12,680,998	888,786	建設積立金	410,000,000	299,900,000	110,100,000
車輜運搬具	9,482,559	9,954,469	△ 471,910	備品積立金	17,600,000	14,100,000	3,500,000
器具及び備品	33,495,240	40,524,515	△ 7,029,275	人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	798,692,972	908,412,914	△ 109,719,942
ソフトウェア	4,164,125	5,447,971	△ 1,283,846	(うち当期活動増減差額)	3,880,058	△ 35,823,061	39,703,119
建設積立資産	410,000,000	299,900,000	110,100,000				
備品積立資産	17,600,000	14,100,000	3,500,000				
人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
長期前払費用	86,460	73,280	13,180	純資産の部合計	1,607,522,212	1,627,630,264	△ 20,108,052
資産の部合計	1,630,074,648	1,644,338,297	△ 14,263,649	負債及び純資産の部合計	1,630,074,648	1,644,338,297	△ 14,263,649

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	470,330,000	486,031,481	△ 15,701,481	
施設介護料収入	312,200,000	313,377,632	△ 1,177,632	介護老人福祉施設
介護報酬収入	280,800,000	281,539,595	△ 739,595	95.1人/日
利用者負担金収入(公費)	300,000	1,088,039	△ 788,039	
利用者負担金収入(一般)	31,100,000	30,749,998	350,002	
居宅介護料収入	66,720,000	77,243,789	△ 10,523,789	
(介護報酬収入)	59,900,000	68,366,761	△ 8,466,761	短期入所生活介護
介護報酬収入	59,850,000	68,351,056	△ 8,501,056	7.3人/日
介護予防報酬収入	50,000	15,705	34,295	通所介護(総合事業含む)
(利用者負担金収入)	6,820,000	8,877,028	△ 2,057,028	17.1人/日
介護負担金収入(公費)	30,000		30,000	訪問介護
介護負担金収入(一般)	6,770,000	8,875,283	△ 2,105,283	2,549人/年
介護予防負担金収入(公費)	10,000		10,000	
介護予防負担金収入(一般)	10,000	1,745	8,255	
居宅介護支援介護料収入	7,300,000	5,766,940	1,533,060	居宅介護支援事業
居宅介護支援介護料収入	7,300,000	5,766,940	1,533,060	498人/年
介護予防・日常生活支援総合事業収入	170,000	186,200	△ 16,200	総合事業(スマイルデイサービス)
事業費収入	150,000	167,580	△ 17,580	0.6人/月
事業負担金収入(公費)	10,000		10,000	
事業負担金収入(一般)	10,000	18,620	△ 8,620	
事業活動による収入				
事業活動による収入				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
利用者等利用料収入	83,720,000	87,377,843	△ 3,657,843	
施設サービス利用料収入	940,000	470,400	469,600	理髪代
居宅介護サービス利用料収入	40,000	18,648	21,352	通所でのおむつ代等
食費収入(公費)	110,000		110,000	食費
食費収入(一般)	28,400,000	29,585,742	△ 1,185,742	
食費収入(特定)	23,510,000	24,523,868	△ 1,013,868	
居住費収入(公費)	110,000		110,000	部屋代
居住費収入(一般)	16,900,000	17,433,055	△ 533,055	
居住費収入(特定)	13,700,000	15,346,130	△ 1,646,130	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000		10,000	
その他の事業収入	320,000	2,079,077	△ 1,759,077	
補助金事業収入(公費)	40,000	1,807,646	△ 1,767,646	感染症緊急支援事業等
市町村特別事業収入(公費)	170,000	152,961	17,039	訪問介護サービス利用者支援事業等
受託事業収入(公費)	110,000	118,470	△ 8,470	認定調査受託料
(保険等査定減)	△ 100,000		△ 100,000	
経常経費寄附金収入	150,000	327,900	△ 177,900	寄附金収入
受取利息配当金収入	430,000	440,081	△ 10,081	利息収入
その他の収入	140,000	307,689	△ 167,689	
受入研修費収入	100,000	35,000	65,000	実習生受入費用 (35
利用者等外給食費収入	10,000	540	9,460	
雑収入	30,000	272,149	△ 242,149	
雑収入	30,000	272,149	△ 242,149	労働局助成金、自動販売機電気代
事業活動収入計(1)	471,050,000	487,107,151	△ 16,057,151	

事業活動による収支

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
人件費支出	346,000,000	335,445,753	10,554,247	
役員報酬支出	3,300,000	3,125,000	175,000	役員人件費
職員給料支出	205,000,000	198,187,901	6,812,099	職員給与
職員賞与支出	63,800,000	63,072,342	727,658	賞与・一時金
非常勤職員給与支出	27,400,000	26,426,027	973,973	非常勤給与
退職給付支出	3,000,000	2,720,440	279,560	中小企業退職共済、福祉医療機構
法定福利費支出	43,500,000	41,914,043	1,585,957	社会保障費等（協会けんぽ等）
事業費支出	83,580,000	73,593,262	9,986,738	
給食費支出	31,980,000	27,952,396	4,027,604	食材料費
介護用品費支出	9,780,000	8,654,467	1,125,533	おむつ、おしりふき等の介護用品費
医薬品費支出	460,000	271,590	188,410	医薬品等
保健衛生費支出	1,700,000	679,600	1,020,400	利用者健康診断、理髪代等
被服費支出	150,000	38,313	111,687	マットレスカバー代等
教養娯楽費支出	1,100,000	456,581	643,419	行事に係る費用
水道光熱費支出	20,480,000	20,090,874	389,126	電気、水道代
燃料費支出	100,000		100,000	灯油等
消耗器具備品費支出	9,060,000	8,338,001	721,999	マスク、手袋等の消耗品
保険料支出	1,760,000	1,524,740	235,260	事業者賠償保険等の各種保険料
賃借料支出	4,630,000	3,851,989	778,011	厨房機器リース代等
車輦費支出	2,270,000	1,734,711	535,289	自動車ガソリン、修理代等
雑支出	110,000		110,000	
事務費支出	39,870,000	29,439,297	10,430,703	
福利厚生費支出	3,100,000	2,264,428	835,572	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	2,050,000	1,723,252	326,748	職員制服代
事業活動による収支				
支出				

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
旅費交通費支出	280,000	84,700	195,300	研修旅費、交通費
研修研究費支出	910,000	370,400	539,600	研修費用
事務消耗品費支出	1,550,000	1,441,380	108,620	コピー用紙、書庫等の事務用品
印刷製本費支出	200,000	180,400	19,600	封筒印刷等
修繕費支出	5,900,000	3,657,544	2,242,456	
通信運搬費支出	930,000	861,005	68,995	切手、電話、携帯、ケーブルテレビ等
会議費支出	100,000	514	99,486	会議費用
広報費支出	780,000	774,297	5,703	職員募集チラシ等
業務委託費支出(事務)	18,150,000	13,829,262	4,320,738	清掃、宿日直(シルバー)等
手数料支出	1,150,000	962,227	187,773	職員紹介料、振込手数料等
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	土地賃借料(職員駐車場)
租税公課支出	250,000	120,450	129,550	印紙、自動車重量税
保守料支出	3,320,000	2,307,338	1,012,662	電気設備保守、機械設備保守等
渉外費支出	230,000	133,000	97,000	慶弔費等
諸会費支出	560,000	489,100	70,900	介護老人福祉施設協議会等の各種会費
雑支出	170,000		170,000	
雑支出	170,000		170,000	
利用者負担軽減額	480,000		480,000	
その他の支出	20,000	540	19,460	
利用者等外給食費支出	10,000	540	9,460	実習生の食費
雑支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	469,950,000	438,478,852	31,471,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,100,000	48,628,299	△ 47,528,299	

事業活動による収支

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	8,530,000	7,391,750	1,138,250	
支出	建物附属設備取得支出	140,000	132,000	8,000	分煙パネル
	構築物取得支出	1,860,000	1,853,500	6,500	看板(2箇所)
	車輛運搬具取得支出	4,000,000	3,439,120	560,880	送迎車両
	器具及び備品取得支出	1,760,000	1,197,130	562,870	パソコン(2台)、テレビ等
	ソフトウェア取得支出	770,000	770,000	0	クラウドメールシステム
	施設整備等支出計(5)	8,530,000	7,391,750	1,138,250	
その他の活動による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,530,000	△ 7,391,750	△ 1,138,250	
	積立資産取崩収入	8,530,000	7,400,000	1,130,000	
支出	備品積立資産取崩収入	8,530,000	7,400,000	1,130,000	固定資産取得のため
	その他の活動収入計(7)	8,530,000	7,400,000	1,130,000	
	積立資産支出	121,000,000	121,000,000	0	
	建設積立資産支出	110,100,000	110,100,000	0	建替え、改修などへの積立
	備品積立資産支出	10,900,000	10,900,000	0	備品などの購入のための積立
	その他の活動支出計(8)	121,000,000	121,000,000	0	
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 112,470,000	△ 113,600,000	1,130,000	
		1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 121,400,000	△ 72,363,451	△ 49,036,549	
前期末支払資金残高(12)		199,526,619	289,908,539	△ 90,381,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)		78,126,619	217,545,088	△ 139,418,469	

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	486,031,481	445,728,509	40,302,972
施設介護料収益	313,377,632	288,859,525	24,518,107
介護報酬収益	281,539,595	259,880,815	21,658,780
利用者負担金収益(公費)	1,088,039	604,009	484,030
利用者負担金収益(一般)	30,749,998	28,374,701	2,375,297
居宅介護料収益	77,243,789	66,724,221	10,519,568
(介護報酬収益)	68,366,761	59,074,266	9,292,495
介護報酬収益	68,351,056	59,003,067	9,347,989
介護予防報酬収益	15,705	71,199	△ 55,494
(利用者負担金収益)	8,877,028	7,649,955	1,227,073
介護負担金収益(一般)	8,875,283	7,643,204	1,232,079
介護予防負担金収益(一般)	1,745	6,751	△ 5,006
居宅介護支援介護料収益	5,766,940	6,153,720	△ 386,780
居宅介護支援介護料収益	5,766,940	6,153,720	△ 386,780
介護予防・日常生活支援総合事業収益	186,200	71,380	114,820
事業費収益	167,580	64,242	103,338
事業負担金収益(一般)	18,620	7,138	11,482
利用者等利用料収益	87,377,843	83,623,465	3,754,378
施設サービス利用料収益	470,400	787,800	△ 317,400
居宅介護サービス利用料収益	18,648	26,545	△ 7,897
食費収益(公費)			
サービス活動増減の部			

勘定科目		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	収益			
	食費収益(一般)	29,585,742	28,320,430	1,265,312
	食費収益(特定)	24,523,868	24,360,760	163,108
	居住費収益(公費)			
	居住費収益(一般)	17,433,055	17,303,380	129,675
	居住費収益(特定)	15,346,130	12,824,550	2,521,580
	その他の事業収益	2,079,077	296,198	1,782,879
	補助金事業収益(公費)	1,807,646	29,174	1,778,472
	市町村特別事業収益(公費)	152,961	103,708	49,253
	受託事業収益(公費)	118,470		118,470
	その他の事業収益		163,316	△ 163,316
	経常経費寄附金収益	327,900	287,950	39,950
	サービス活動収益計(1)	486,359,381	446,016,459	40,342,922
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	335,445,753	331,442,178	4,003,575
	役員報酬	3,125,000	2,880,000	245,000
	職員給料	198,187,901	198,154,323	33,578
	職員賞与	63,072,342	59,855,008	3,217,334
	非常勤職員給与	26,426,027	25,685,927	740,100
	退職給付費用	2,720,440	3,227,000	△ 506,560
	法定福利費	41,914,043	41,639,920	274,123
	事業費	73,593,262	73,125,573	467,689
	給食費	27,952,396	27,008,976	943,420
	介護用品費	8,654,467	8,693,125	△ 38,658
	医薬品費	271,590	274,897	△ 3,307
	保健衛生費	679,600	1,223,988	△ 544,388
	被服費	38,313	56,066	△ 17,753

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
教養娯楽費	456,581	686,663	△ 230,082
水道光熱費	20,090,874	20,554,087	△ 463,213
消耗器具備品費	8,338,001	6,381,282	1,956,719
保険料	1,524,740	1,528,330	△ 3,590
賃借料	3,851,989	4,830,784	△ 978,795
車輦費	1,734,711	1,887,375	△ 152,664
事務費	29,439,297	33,674,046	△ 4,234,749
福利厚生費	2,264,428	2,555,654	△ 291,226
職員被服費	1,723,252	740,408	982,844
旅費交通費	84,700	124,300	△ 39,600
研修研究費	370,400	380,640	△ 10,240
事務消耗品費	1,441,380	2,041,739	△ 600,359
印刷製本費	180,400	222,910	△ 42,510
修繕費	3,657,544	4,511,025	△ 853,481
通信運搬費	861,005	748,030	112,975
会議費	514	193	321
広報費	774,297	260,785	513,512
業務委託費(事務)	13,829,262	16,089,949	△ 2,260,687
手数料	962,227	2,414,496	△ 1,452,269
土地・建物賃借料	240,000		240,000
租税公課	120,450	219,800	△ 99,350
保守料	2,307,338	2,643,587	△ 336,249
渉外費	133,000	204,620	△ 71,620
諸会費	489,100	483,750	5,350
雑費		32,160	△ 32,160
サービス活動増減の部			
費用			

勘定科目		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	減価償却費	68,736,351	69,573,196	△ 836,845
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,988,110	△ 24,896,430	908,320
	サービス活動費用計(2)	483,226,553	482,918,563	307,990
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,132,828	△ 36,902,104	40,034,932
	受取利息配当金収益	440,081	941,316	△ 501,235
	その他のサービス活動外収益	307,689	142,088	165,601
	受入研修費収益	35,000	95,000	△ 60,000
	利用者等外給食収益	540	460	80
	雑収益	272,149	46,628	225,521
	雑収益	272,149	46,628	225,521
	サービス活動外収益計(4)	747,770	1,083,404	△ 335,634
	その他のサービス活動外費用	540	4,356	△ 3,816
	利用者等外給食費	540	4,356	△ 3,816
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	540	4,356	△ 3,816
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	747,230	1,079,048	△ 331,818
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,880,058	△ 35,823,056	39,703,114
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損		5	△ 5
	車輜運搬具売却損・処分損		1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損		4	△ 4
	特別費用計(9)	0	5	△ 5
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 5	5
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,880,058	△ 35,823,061	39,703,119

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
前期繰越活動増減差額(12)	908,412,914	670,635,975	237,776,939
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	912,292,972	634,812,914	277,480,058
基本金取崩額(14)			
その他の積立金取崩額(15)	7,400,000	370,600,000	△ 363,200,000
建設積立金取崩額		283,000,000	△ 283,000,000
備品積立金取崩額	7,400,000	5,600,000	1,800,000
土地積立金取崩額		82,000,000	△ 82,000,000
その他の積立金積立額(16)	121,000,000	97,000,000	24,000,000
建設積立金積立額	110,100,000		110,100,000
備品積立金積立額	10,900,000	15,000,000	△ 4,100,000
土地積立金積立額		82,000,000	△ 82,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	798,692,972	908,412,914	△ 109,719,942

湯寿園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別高齢老人ホーム湯寿園	湯寿園ショートステイ	湯寿園デイサービス	湯寿園訪問介護			
介護保険事業収入		399,739,667	27,791,876	47,204,760	11,295,178	486,031,481		486,031,481
施設介護料収入		313,377,632				313,377,632		313,377,632
介護報酬収入		281,539,595				281,539,595		281,539,595
利用者負担金収入(公費)		1,088,039				1,088,039		1,088,039
利用者負担金収入(一般)		30,749,998				30,749,998		30,749,998
居宅介護料収入			22,244,420	43,857,530	11,141,839	77,243,789		77,243,789
(介護報酬収入)			19,609,299	38,711,816	10,045,646	68,366,761		68,366,761
介護報酬収入			19,593,594	38,711,816	10,045,646	68,351,056		68,351,056
介護報酬収入			15,705			15,705		15,705
介護予防報酬収入								
(利用者負担金収入)			2,635,121	5,145,714	1,096,193	8,877,028		8,877,028
介護負担金収入(一般)			2,633,376	5,145,714	1,096,193	8,875,283		8,875,283
介護予防負担金収入(一般)			1,745			1,745		1,745
居宅介護支援介護料収入		5,766,940				5,766,940		5,766,940
居宅介護支援介護料収入		5,766,940				5,766,940		5,766,940
介護予防・日常生活支援総合事業収入				186,200		186,200		186,200
事業費収入				167,580		167,580		167,580
事業負担金収入(一般)				18,620		18,620		18,620
利用者等利用料収入		78,949,979	5,547,456	2,880,030	378	87,377,843		87,377,843
施設サービス利用料収入		470,400				470,400		470,400
居宅介護サービス利用料収入			2,400	15,870	378	18,648		18,648
食費収入(一般)		24,026,814	2,694,768	2,864,160		29,585,742		29,585,742
食費収入(特定)		23,967,500	556,368			24,523,868		24,523,868
居住費収入(一般)		15,563,510	1,869,545			17,433,055		17,433,055
居住費収入(特定)		14,921,755	424,375			15,346,130		15,346,130
その他の事業収入		1,645,116		281,000	152,961	2,079,077		2,079,077
補助金事業収入(公費)		1,526,646		281,000		1,807,646		1,807,646
市町村特別事業収入(公費)					152,961	152,961		152,961
受託事業収入(公費)		118,470				118,470		118,470
経常経費寄附金収入	6,000	267,900	4,000	50,000		327,900		327,900
受取利息配当金収入		440,081				440,081		440,081
その他の収入		307,689				307,689		307,689
受入研修費収入		35,000				35,000		35,000
利用者等外給食費収入		540				540		540
雑収入		272,149				272,149		272,149
雑収入		272,149				272,149		272,149
事業活動収入計(1)	6,000	400,755,337	27,795,876	47,254,760	11,295,178	487,107,151		487,107,151

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養老ホーム湯寿園	湯寿園ショートステイ	湯寿園デイサービス	湯寿園訪問介護			
人件費支出	3,125,000	274,566,452	16,398,186	32,907,578	8,448,537	335,445,753		335,445,753
役員報酬支出	3,125,000					3,125,000		3,125,000
職員給料支出		165,550,132	10,132,896	17,723,606	4,781,267	198,187,901		198,187,901
職員賞与支出		52,801,445	3,311,978	5,190,229	1,768,690	63,072,342		63,072,342
非常勤職員給与支出		18,767,697	843,100	6,011,850	803,380	26,426,027		26,426,027
退職給付支出		2,272,080	154,360	174,000	120,000	2,720,440		2,720,440
法定福利費支出		35,175,098	1,955,852	3,807,893	975,200	41,914,043		41,914,043
事業費支出	124,650	60,380,548	4,321,143	8,051,407	715,514	73,593,262		73,593,262
給食費支出		24,880,019	1,675,640	1,396,737		27,952,396		27,952,396
介護用品費支出		8,120,134	481,646	52,687		8,654,467		8,654,467
医薬品費支出		241,928	13,836	15,826		271,590		271,590
保健衛生費支出		677,200	2,400			679,600		679,600
被服費支出		30,800		7,513		38,313		38,313
教養娯楽費支出		233,502	8,684	163,575	50,820	456,581		456,581
水道光熱費支出		14,466,661	1,442,108	3,992,221	189,884	20,090,874		20,090,874
消耗器具備品費支出	6,000	7,103,350	384,310	808,053	36,288	8,338,001		8,338,001
保険料支出	118,650	946,427	76,217	300,969	82,477	1,524,740		1,524,740
賃借料支出		3,446,291	180,818	218,454	6,426	3,851,989		3,851,989
車輛費支出		234,236	55,484	1,095,372	349,619	1,734,711		1,734,711
事務費支出	1,512,500	23,904,543	1,437,444	2,331,493	253,317	29,439,297		29,439,297
福利厚生費支出		1,871,148	165,112	184,543	43,625	2,264,428		2,264,428
職員被服費支出		1,365,367	83,534	258,522	15,829	1,723,252		1,723,252
旅費交通費支出		24,000			60,700	84,700		84,700
研修研究費支出		258,150	66,750	23,850	21,650	370,400		370,400
事務消耗品費支出		1,315,908	17,287	90,558	17,627	1,441,380		1,441,380
印刷製本費支出		142,824	30,580	6,072	924	180,400		180,400
修繕費支出		3,517,404	57,530	69,630	12,980	3,657,544		3,657,544
通信運搬費支出		779,841	30,149	18,093	32,922	861,005		861,005
会議費支出		514				514		514
広報費支出		724,797	27,500	16,500	5,500	774,297		774,297
業務委託費支出(事務)	1,512,500	10,904,753	749,829	657,432	4,748	13,829,262		13,829,262
手数料支出		302,887	9,317	648,196	1,827	962,227		962,227
土地・建物賃借料支出		194,400	14,400	21,600	9,600	240,000		240,000
租税公課支出		59,250	10,800	42,400	8,000	120,450		120,450
保守料支出		1,874,200	174,656	241,097	17,385	2,307,338		2,307,338
渉外費支出		130,000		3,000		133,000		133,000
諸会費支出		439,100		50,000		489,100		489,100
その他の支出		540				540		540
利用者等外給食費支出		540				540		540
事業活動支出計(2)	4,762,150	358,852,083	22,156,773	43,290,478	9,417,368	438,478,852		438,478,852
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,756,150	41,903,254	5,639,103	3,964,282	1,877,810	48,628,299		48,628,299

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	特別養護老人ホーム湯が園	湯が園ショートステイ	湯が園デイサービス	湯が園訪問介護				
収入									
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		2,825,130		4,566,620			7,391,750		7,391,750
建物附属設備取得支出(基本財産)		132,000					132,000		132,000
構築物取得支出		1,237,500		616,000			1,853,500		1,853,500
車輦運搬具取得支出				3,439,120			3,439,120		3,439,120
器具及び備品取得支出		685,630		511,500			1,197,130		1,197,130
ソフトウェア取得支出		770,000					770,000		770,000
施設整備等支出計(5)		2,825,130		4,566,620			7,391,750		7,391,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,825,130		△ 4,566,620			△ 7,391,750		△ 7,391,750
積立資産取崩収入		7,400,000					7,400,000		7,400,000
備品積立資産取崩収入		7,400,000					7,400,000		7,400,000
サービス区分間繰入金収入	4,756,150						4,756,150	△ 4,756,150	0
その他の活動収入計(7)	4,756,150	7,400,000					12,156,150	△ 4,756,150	7,400,000
積立資産支出		121,000,000					121,000,000		121,000,000
建設積立資産支出		110,100,000					110,100,000		110,100,000
備品積立資産支出		10,900,000					10,900,000		10,900,000
サービス区分間繰入金支出		4,756,150					4,756,150	△ 4,756,150	0
その他の活動支出計(8)		125,756,150					125,756,150	△ 4,756,150	121,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,756,150	△ 118,356,150					△ 113,600,000	0	△ 113,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△ 79,278,026	5,639,103	△ 602,338	1,877,810		△ 72,363,451	0	△ 72,363,451
前期末支払資金残高(11)	0	188,335,515	69,061,042	31,838,732	673,250		289,908,539		289,908,539
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	109,057,489	74,700,145	31,236,394	2,551,060		217,545,088	0	217,545,088

湯寿園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	湯寿園訪問介護			
介護保険事業収益		399,739,667	27,791,876	47,204,760	11,295,178	486,031,481		486,031,481
施設介護料収益		313,377,632				313,377,632		313,377,632
介護報酬収益		281,539,595				281,539,595		281,539,595
利用者負担金収益(公費)		1,088,039				1,088,039		1,088,039
利用者負担金収益(一般)		30,749,998				30,749,998		30,749,998
居宅介護料収益			22,244,420	43,857,530	11,141,839	77,243,789		77,243,789
(介護報酬収益)			19,609,299	38,711,816	10,045,646	68,366,761		68,366,761
介護報酬収益			19,593,594	38,711,816	10,045,646	68,351,056		68,351,056
介護予防報酬収益			15,705			15,705		15,705
(利用者負担金収益)			2,635,121	5,145,714	1,096,193	8,877,028		8,877,028
介護負担金収益(一般)			2,633,376	5,145,714	1,096,193	8,875,283		8,875,283
介護予防負担金収益(一般)			1,745			1,745		1,745
居宅介護支援介護料収益		5,766,940				5,766,940		5,766,940
居宅介護支援介護料収益		5,766,940				5,766,940		5,766,940
介護予防・日常生活支援総合事業収益				186,200		186,200		186,200
事業費収益				167,580		167,580		167,580
事業負担金収益(一般)				18,620		18,620		18,620
利用者等利用料収益		78,949,979	5,547,456	2,880,030	378	87,377,843		87,377,843
施設サービス利用料収益		470,400				470,400		470,400
居宅介護サービス利用料収益			2,400	15,870	378	18,648		18,648
食費収益(一般)		24,026,814	2,694,768	2,864,160		29,585,742		29,585,742
食費収益(特定)		23,967,500	556,368			24,523,868		24,523,868
居住費収益(一般)		15,563,510	1,869,545			17,433,055		17,433,055
居住費収益(特定)		14,921,755	424,375			15,346,130		15,346,130
その他の事業収益		1,645,116		281,000	152,961	2,079,077		2,079,077
補助金事業収益(公費)		1,526,646		281,000		1,807,646		1,807,646
市町村特別事業収益(公費)					152,961	152,961		152,961
受託事業収益(公費)		118,470				118,470		118,470
経常経費寄附金収益	6,000	267,900				273,900		273,900
サービス活動収益計(1)	6,000	400,007,567	27,795,876	47,254,760	11,295,178	486,359,381		486,359,381

サービス活動増減の部

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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	湯寿園訪問介護			
人件費	3,125,000	274,566,452	16,398,186	32,907,578	8,448,537	335,445,753		335,445,753
役員報酬	3,125,000					3,125,000		3,125,000
職員給料		165,550,132	10,132,896	17,723,606	4,781,267	198,187,901		198,187,901
職員賞与		52,801,445	3,311,978	5,190,229	1,768,690	63,072,342		63,072,342
非常勤職員給与		18,767,697	843,100	6,011,850	803,380	26,426,027		26,426,027
退職給付費用		2,272,080	154,360	174,000	120,000	2,720,440		2,720,440
法定福利費		35,175,098	1,955,852	3,807,893	975,200	41,914,043		41,914,043
事業費	124,650	60,380,548	4,321,143	8,051,407	715,514	73,593,262		73,593,262
給食費		24,880,019	1,675,640	1,396,737		27,952,396		27,952,396
介護用品費		8,120,134	481,646	52,687		8,654,467		8,654,467
医薬品費		241,928	13,836	15,826		271,590		271,590
保健衛生費		677,200	2,400			679,600		679,600
被服費		30,800		7,513		38,313		38,313
教養娯楽費		233,502	8,684	163,575	50,820	456,581		456,581
水道光熱費		14,466,661	1,442,108	3,992,221	189,884	20,090,874		20,090,874
消耗器具備品費	6,000	7,103,350	384,310	808,053	36,288	8,338,001		8,338,001
保険料	118,650	946,427	76,217	300,969	82,477	1,524,740		1,524,740
賃借料		3,446,291	180,818	218,454	6,426	3,851,989		3,851,989
車輛費		234,236	55,484	1,095,372	349,619	1,734,711		1,734,711
事務費	1,512,500	23,904,543	1,437,444	2,331,493	253,317	29,439,297		29,439,297
福利厚生費		1,871,148	165,112	184,543	43,625	2,264,428		2,264,428
職員被服費		1,365,367	83,534	258,522	15,829	1,723,252		1,723,252
旅費交通費		24,000			60,700	84,700		84,700
研修研究費		258,150	66,750	23,850	21,650	370,400		370,400
事務消耗品費		1,315,908	17,287	90,558	17,627	1,441,380		1,441,380
印刷製本費		142,824	30,580	6,072	924	180,400		180,400
修繕費		3,517,404	57,530	69,630	12,980	3,657,544		3,657,544
通信運搬費		779,841	30,149	18,093	32,922	861,005		861,005
会議費		514				514		514
広報費		724,797	27,500	16,500	5,500	774,297		774,297
業務委託費(事務)	1,512,500	10,904,753	749,829	657,432	4,748	13,829,262		13,829,262
手数料		302,887	9,317	648,196	1,827	962,227		962,227
土地・建物賃借料		194,400	14,400	21,600	9,600	240,000		240,000
租税公課		59,250	10,800	42,400	8,000	120,450		120,450
保守料		1,874,200	174,656	241,097	17,385	2,307,338		2,307,338

サービス活動増減の部

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
		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	湯寿園訪問介護			
サービス活動増減の部	渉外費		130,000		3,000		133,000		133,000
	諸会費		439,100		50,000		489,100		489,100
	減価償却費		57,993,211	986,990	9,693,473	62,677	68,736,351		68,736,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,214,864		△ 2,773,246		△ 23,988,110		△ 23,988,110
	サービス活動費用計(2)	4,762,150	395,629,890	23,143,763	50,210,705	9,480,045	483,226,553		483,226,553
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,756,150	4,377,677	4,652,113	△ 2,955,945	1,815,133	3,132,828		3,132,828
	受取利息配当金収益		440,081				440,081		440,081
	その他のサービス活動外収益		307,689				307,689		307,689
	受入研修費収益		35,000				35,000		35,000
	利用者等外給食収益		540				540		540
サービス活動増減の部	雑収益		272,149				272,149		272,149
	雑収益		272,149				272,149		272,149
	サービス活動外収益計(4)		747,770				747,770		747,770
	その他のサービス活動外費用		540				540		540
	利用者等外給食費		540				540		540
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)		540				540		540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		747,230				747,230		747,230
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,756,150	5,124,907	4,652,113	△ 2,955,945	1,815,133	3,880,058		3,880,058

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産-定額法

(3) 引当金の計上基準

該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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退職手当共済制度
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 湯寿会拠点財務諸表（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) 湯寿会拠点区分におけるサービス区分の内容
 - 「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」
 - 「湯寿園訪問介護ステーション」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
土地	122,000,000	0	0	122,000,000
建物	753,890,524	132,000	53,593,536	700,428,988
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	885,890,524	132,000	53,593,536	832,428,988

7. 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積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,674,774,713	974,345,725	700,428,988
小計	1,674,774,713	974,345,725	700,428,988
その他の固定資産			
構築物	20,421,336	6,851,552	13,569,784
車輛運搬具	21,945,464	12,462,905	9,482,559
器具及び備品	93,298,357	59,803,117	33,495,240
小計	135,665,157	79,117,574	56,547,583
合計	1,810,439,870	1,053,463,299	756,976,571

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,954,031	0	70,954,031
未収補助金	31,646	0	31,646
合計	70,985,677	0	70,985,677

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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態を明らかにするために必要な事項

該当なし