

令和3年度 事業報告書・決算報告書

《 基本理念 》

「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」

《 基本方針 》

「お世話になりたくなる施設・入所して良かったと言ってもらえる施設」
を目指します

基本方針推進への3つのkey・word

「仁愛」・「信頼」・「融和」

事業報告

新年度への気持ちを新たにする一方で、ロシアのウクライナ侵攻や終わりの見えない新型コロナウイルス感染症が、世界の人々や経済に計り知れない影響を与えており、先行き不透明な日々が続いています。

そんな中、令和3年度においても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、入居者個人の尊厳と質の高い介護を通じて安心して利用できるサービスの提供に心がけ、地域と共に歩む園づくりができるよう努めてまいりました。

「お世話になりたくなる施設・入所して良かったと言ってもらえる施設」を目指し、「仁愛」・「信頼」・「融和」の3つのキーワードを念頭に置きながら職員一丸となり事業を推進してまいりました。

1 「仁愛」、生きて来た人生を尊重しその人を思いやること、慈しむこと

① ケアプラン・機能訓練

利用者様へのサービス提供の基本となるケアプランは、年間を通して毎週2回のカンファレンス会議を開催し、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、ご家族様や利用者様の意向に沿ったプランの作成と多職種連携による適切な支援を行いました。また、本人が現在備えている能力を維持継続するため、朝の体操や個別リハビリを実施するなど身体機能の維持にも努めてまいりました。

② 介護

日々の暮らしの中で個人の生活習慣や価値観を大切にしよう努めながら食事や入浴、排せつなど個々の心身機能に合わせた介護や支援に取り組むと共に、接し方についても利用者様に「大切に思う気持ちや優しい気持ち」が伝えられるよう思いに寄り添うケアに努めてまいりました。

③ 行事等

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴いゆとりと安らぎ、楽しみのある暮らしの支援となる花見や施設見学、地域の方や幼児との交流など外出や当施設以外の方々との接触に係る行事を中止せざるを得ない状況となり、施設内での誕生会な

ど行事の規模を縮小し、実施してまいりました。新型コロナウイルス感染症の終息を願い、各種団体との交流や楽しみの多い行事が一日でも早く開催できるよう我慢の日々が続いています。

2 「信頼」、安心・安全な施設

① 介護事故防止

介護の事故防止のため、日頃から事故やヒヤリハットの報告を共有し、原因を明らかにすると共に予防方法の確立を図り、利用者様の個々に応じた介護方法の確認と再発防止に努め、安全安心な施設運営に取り組みました。

② 24時間オンコール体制と看取りケア

24時間オンコール体制により利用者様の体調不良時は速やかに対応すると共に、看取り時には嘱託医と連携を図りながら利用者様やご家族様の意向に沿い、最後まで安心して穏やかにその人らしさを尊重したケアに多職種が共同で取り組みました。

③ 防災訓練

能美消防署の協力を得て火災避難訓練の実施や地震への対応として石川県民一斉防災訓練（シェイクアウトいしかわ）へ参加するなど、防災意識の向上に努めてまいりました。また、万一の場合を想定し、災害時に最低限必要な避難物資の備蓄確認も行っております。

④ 経営基盤の安定化

安全・安心で地域の方々に信頼される施設運営と経営基盤の安定化に努めてまいりました。しかしながら新型コロナウイルス感染症拡大等の影響から一部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ます。

3 「融和」、明るい雰囲気、風通しの良い職場

① 人材の確保

多くの介護施設の悩みである介護職員の確保については、ハローワークや人材紹介会社等を活用し、正規職員を確保することができました。また、新しい人事管理制度の導入については、令和3年度から人事評価制度を手探りながらも本格実施をし、職員のやる気を引き出すことができよう努めてまいりました。

② ボランティア、研修

風通しの良い、地域に開かれた施設を目指すため、ボランティアの受け入れを再開したいところではありますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受け入れはできませんでした。また、専門知識の向上を目指した職員研修についても同様に研修への参加や開催を見合わせる事となりました。

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感染症についてですが、利用者様のご家族様や職員の家族がかかるなど、足元まで迫っていますが、施設内での感染者は、出ておりません。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利用者様をはじめご家族様には、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、できう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 4 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
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	朝倉 康栄		無
理事	坂井 俊之		無
監事	中川 和信		無
監事	勝山與四久		無

任期 令和4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3年6月17日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和2年度事業報告及び決算の認定について ・ 理事、監事の候補者について ・ 定時評議員会の開催について ・ 評議員の候補者について ・ 評議員選任・解任委員の選任について ・ 評議員選任・解任委員会の開催について ・ 運営規程の変更について
令和3年6月28日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事長の選定について
令和3年10月20日 (書面決議)	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 上半期の運営状況及び半期決算状況
令和3年12月17日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 専決した事項について ・ 令和3年度資金収支補正予算について ・ 給与規程の変更について ・ 就業規則の変更について
令和4年2月8日 (書面決議)	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 給与規程の変更について
令和4年3月18日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和3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4年度事業計画について ・ 令和4年度資金収支予算について

<評議員の状況> (令和4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
西川 忠之	湯寿園嘱託医	無

宮下 憲正		無
西井 直江		無
辰巳 平一	佐野町町会長	無
瀬川 正典	元湯寿園家族会会長	無

任期 令和6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3年6月24日	7	<ul style="list-style-type: none"> 令和2年度事業報告及び決算について 理事、監事の選任について
令和4年3月24日	7	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度事業計画について 令和4年度資金収支予算について

<評議員選任委員会>

開催日	出席者数	議案
令和3年6月18日	4	<ul style="list-style-type: none"> 湯寿会評議員の選任について

<職員数の状況> (平均年齢48歳、平均勤続年数14年)

	正規職員	有期契約
雇用形態	52名	29名

	正規職員	有期契約
採用者数	5名	0名

	正規職員	有期契約
退職者数	2名	5名

<収支・資産状況>

・ 資金収支の状況（事業活動による収支のみ）（単位：円）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
事業活動収入	447,099,863	487,107,151	488,143,337
事業活動支出	438,246,153	438,478,852	441,027,113
事業活動 資金収支差額	8,853,710	48,628,299	47,116,224

・ 法人の資産状況（単位：円）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
当期増減差額	△35,823,061	3,880,058	2,569,129
純資産	1,627,630,264	1,607,522,212	1,586,520,545

1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

令和3年度の実施計画で掲げた「感染症予防の強化」については、業務継続計画（BCP）、感染症編の策定に向けた協議を職員が行っており、同時に予防対策や感染時のシミュレーションを合わせて行うなど感染への備えを実践しております。また、施設内へ感染症を持ち込まないよう家族面会はタブレットによるリモート面会や窓越し面会とするほか、職員は不特定多数との接触を控えるなど、様々な感染症予防に係る対策と制限を実施してまいりました。

その一方で、感染症の予防は、施設全体の「介護度の重度化に向けた体制強化」に係る職員研修やその他資質向上研修の中止など、各種活動や行事にも影響を及ぼしました。

施設の稼働状況については、職員の頑張りが湯寿会全体における新型コロナウイルス感染症の影響をカバーするように当初目標（95人/日）を達成し、過去5年間で最大の稼働率となりました。

今後と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、安全・安心を確保し、地域に信頼される施設運営を目指してまいります。

（ア）令和3年度利用実績

（単位：人）

	在所	入院（外泊）	空床	計	稼働率	入所者	退所者
4月	2,849	105	46	3,000	94.9	2	1
5月	3,020	32	48	3,100	97.4	2	3
6月	2,922	39	39	3,000	97.4	3	1
7月	3,045	45	10	3,100	98.2	1	1
8月	3,007	92	1	3,100	97.0	0	1
9月	2,835	111	54	3,000	94.5	1	2
10月	3,014	74	12	3,100	97.2	2	2
11月	2,878	59	63	3,000	95.9	3	4
12月	2,961	49	90	3,100	95.5	2	1
1月	2,987	104	9	3,100	96.3	2	0
2月	2,657	111	32	2,800	94.8	1	4
3月	2,977	46	77	3,100	96.0	1	0
合計	35,152	867	481	36,500	96.3	20	20

	在籍者	稼働率
令和1年度	34,052人	93.03%
令和2年度	34,717人	95.11%
令和3年度	35,152人	96.30%

(イ) 市町村別入所者数（令和4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	13	0	0	13
	女	82	3	0	85
	計	95	3	0	98

(ウ) 入所・退所経路（令和3年4月1日～令和4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	2	1	0	0	3	0	1	0	4	0	0	5
女	7	4	5	1	17	3	8	1	3	0	0	15
計	9	5	5	1	20	3	9	1	7	0	0	20

(エ) 入所・退所者の介護度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

介護度	1	2	3	4	5	合計	平均介護度
入所者(人)	0	0	10	5	5	20	3.75
退所者(人)	0	0	4	4	12	20	4.40

(オ) 要介護別状況一覧

（単位：人）

介護度	1	2	3	4	5	平均介護
R3.3.31 現在	1	4	27	32	34	3.95
R4.3.31 現在	0	4	30	31	33	3.94

(カ) 年齢別入所者数（令和4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	5	5	2	1	0	0	13	81.5	94	73
女	9	9	23	22	19	3	85	88.9	103	67
合計	14	14	25	23	19	3	98	87.9		

(キ) 日常生活状況（令和4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 日中無し
	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	
実数	13	16	69	42	20	36	10	20	68	3	5	90	3	4	91	15

(ク) 経管食状況一覧（令和2年3月31日～令和4年3月31日現在）

（単位：人）

年	経管食
令和2年3月31日	0
令和3年3月31日	0
令和4年3月31日	0

(ケ) 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）

住み慣れた地域で自立した自分らしい生活が継続できるよう居宅サービス計画を作成し、質の高いケアマネジメントの実践に努めてまいりました。あわせて行政や医療、介護事業所など関係機関や関係団体との連携にも努めてまいりましたが、当初の目標（45人/月）にわずかながら達成することができませんでした。

今後さらなる質の高いケアマネジメントの実践と関係機関や関係団体との連携強化に努めてまいりたいと思います。

令和3年度利用実績

(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	5	4	3	4	37
5月	20	7	3	3	4	37
6月	22	8	4	3	4	41
7月	25	7	5	3	3	43
8月	25	9	5	4	3	46
9月	25	10	4	3	3	45
10月	25	9	3	3	3	43
11月	24	7	4	3	3	41
12月	25	7	3	3	3	41
1月	24	7	4	3	3	41
2月	22	5	5	3	3	38
3月	23	6	4	3	3	39
合計	281	87	48	37	39	492

	利用者数	
	合計	月平均
令和1年度	528人	44.0人
令和2年度	499人	41.5人
令和3年度	492人	41.0人

3 湯寿園ショートステイ（短期入所生活介護）

利用者様が可能な限り自宅において、その有する能力を維持し、自立した日常生活を営むことができるよう支援をすると共に、ご家族様の身体的及び精神的負担の軽減を図るよう適切なサービスの提供に努めてまいりました。目標値（7.0人/日）には若干届きませんでした。順調な運営状況となっています。

令和3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	34	98	56	46	8	242	8.06
5月	0	2	27	110	38	44	20	241	7.77
6月	0	2	43	107	42	42	12	248	8.26
7月	0	2	37	64	55	40	15	213	6.87
8月	2	5	35	51	46	19	14	172	5.54
9月	0	2	27	56	48	26	17	176	5.86
10月	0	2	22	52	31	71	17	195	6.29
11月	0	2	36	36	40	55	0	169	5.63
12月	2	4	48	57	32	70	0	213	6.87
1月	0	4	45	64	51	29	0	193	6.22
2月	3	2	38	63	50	36	0	192	6.85
3月	0	7	23	74	74	56	0	234	7.54
合計	7	34	415	832	563	534	103	2,488	6.81

	利用者数	平均利用者
令和1年度	2,367人	6.46人
令和2年度	2,700人	7.37人
令和3年度	2,488人	6.81人

4 湯寿園デイサービスセンター

新型コロナウイルス感染症予防のため、館外への外出や各種団体との交流、慰問などについて、中止せざるを得ない状況の中、館内において四季を通じた楽しい行事を企画し、ゆとりと安らぎを常に感じていただけるよう心がけると共に、「住み慣れた地域で年を重ねられるよう」軽体操やレクリエーションの充実と利用者様の状況に応じた機能訓練を取り入れるなど、サービスの向上に努めてまいりました。しかし、新型コロナウイルス感染症の影響や他施設への入所、入院なども重なり、目標利用者数（17.5人/日）には届かない状況になっております。

今後も苦しい状況が続くと思われませんが、ゆとりと安らぎ、自立支援を中心に更なる魅力アップに努めてまいります。

令和3年度利用実績

(単位：人)

月	要介護度							合計	稼働日数	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	0	72	104	41	57	35	309	26	11.88
5月	0	0	83	111	37	57	30	318	26	12.23
6月	0	0	90	134	38	49	37	348	26	13.38
7月	0	0	115	145	43	58	40	401	27	14.85
8月	0	0	123	142	37	38	35	375	26	14.42
9月	0	0	104	150	30	31	38	353	26	13.57
10月	0	0	102	148	39	49	28	366	26	14.07
11月	2	0	92	140	38	41	35	348	26	13.38
12月	0	0	82	141	34	32	38	327	26	12.57
1月	0	0	77	124	36	25	34	296	24	12.33
2月	0	7	77	119	32	20	37	292	24	12.16
3月	0	9	94	119	28	22	40	312	27	11.55
合計	2	16	1,111	1,577	433	479	427	4,045	310	13.04

	利用数	平均利用者
令和1年度	5,358人	17.22人
令和2年度	5,312人	17.13人
令和3年度	4,045人	13.04人

5 湯寿園訪問介護ステーション

住み慣れた自宅において、身の回りのお世話を中心とするサービスを実施し、支援してまいりましたが、令和3年度は、お世話する職員不足が原因で思うような事業展開ができませんでした。

新年度に向け、職員を適正配置し、サービスの充実に努めてまいりたいと思います。

令和3年度ヘルパーの利用実績

月	登録者数 (人)	身体介護		身体生活		合計	
		回数 (人)	時間 (分)	回数 (人)	時間 (分)	回数 (人)	時間 (分)
4月	13	115	5,158	54	4,226	169	9,384
5月	15	114	4,848	61	4,531	175	9,379
6月	12	101	4,171	62	4,529	163	8,700
7月	12	78	3,492	58	4,382	136	7,874
8月	13	106	4,454	64	4,826	170	9,280
9月	13	105	4,545	63	4,707	168	9,252
10月	11	99	4,164	58	4,323	157	8,487
11月	11	89	3,871	55	4,015	144	7,886
12月	12	82	3,368	45	3,435	127	6,803
1月	11	97	4,313	39	3,111	136	7,424
2月	11	75	3,285	38	2,992	113	6,277
3月	10	57	2,673	45	3,375	102	6,048
合計	144	1,118	48,342	642	48,452	1,760	96,794

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
令和3年度	1,760	96,794

財産目録
令和 4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		174,329,968
現金		96,900
普通預金	能美農業協同組合等	174,233,068
事業未収金	介護報酬等	71,871,279
流動資産合計		246,201,247
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)	503,585,873
定期預金	能美農業協同組合	10,000,000
基本財産合計		635,585,873
(2) その他の固定資産		
構築物	湯寿園駐車場整備工事等	12,566,454
建物付属設備	空調、給湯設備等	143,272,568
車輛運搬具	キャラバンコーチ等	6,168,870
器具及び備品	ストレッチャー等、	28,618,937
権利	電話債券	149,968
ソフトウェア	ほのぼの会計 他9件	6,709,368
建設積立資産	能美、根上農業協同組合	430,000,000
備品積立資産	能美農業協同組合	29,700,000
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		726,272,625
固定資産合計		1,361,858,498
資産合計		1,608,059,745
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	食材料費等	7,976,436
未払費用	職員給与、社会保険料等	10,065,881
預り金	振込手数料、労務士源泉所得税等	1,681
職員預り金	職員源泉所得税、社会保険料等	3,495,202
流動負債合計		21,539,200
2 固定負債		
負債合計		21,539,200
差引純資産		1,586,520,545

湯寿園拠点区分 貸借対照表
令和4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	246,201,247	240,097,524	6,103,723	流動負債	21,539,200	22,552,436
現金預金	174,329,968	169,111,847	5,218,121	事業未払金	7,976,436	9,490,886
事業未収金	71,871,279	70,985,677	885,602	未払費用	10,065,881	9,517,503
				預り金	1,681	4,581
				職員預り金	3,495,202	3,529,466
				仮受金	0	10,000
固定資産	1,361,858,498	1,389,977,124	△ 28,118,626	固定負債		
基本財産	635,585,873	667,955,450	△ 32,369,577	負債の部合計	21,539,200	22,552,436
土地	122,000,000	122,000,000	0	純資産の部		
建物	503,585,873	535,955,450	△ 32,369,577	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	288,658,444	312,229,240
その他の固定資産	726,272,625	722,021,674	4,250,951	その他の積立金	528,700,000	496,600,000
構築物	12,566,454	13,569,784	△ 1,003,330	建設積立金	430,000,000	410,000,000
建物付属設備	143,272,568	164,473,538	△ 21,200,970	備品積立金	29,700,000	17,600,000
車輛運搬具	6,168,870	9,482,559	△ 3,313,689	人件費積立金	69,000,000	69,000,000
器具及び備品	28,618,937	33,495,240	△ 4,876,303			0
権利	149,968	149,968	0	次期繰越活動増減差額	769,162,101	798,692,972
ソフトウェア	6,709,368	4,164,125	2,545,243	(うち当期活動増減差額)	2,569,129	3,880,058
建設積立資産	430,000,000	410,000,000	20,000,000			
備品積立資産	29,700,000	17,600,000	12,100,000			
人件費積立資産	69,000,000	69,000,000	0			
長期前払費用	86,460	86,460	0	純資産の部合計	1,586,520,545	1,607,522,212
資産の部合計	1,608,059,745	1,630,074,648	△ 22,014,903	負債及び純資産の部合計	1,608,059,745	1,630,074,648
						△ 21,001,667
						△ 22,014,903

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	488,540,000	487,283,635	1,256,365	
施設介護料収入	319,380,000	325,524,560	△ 6,144,560	介護老人福祉施設
介護報酬収入	287,450,000	292,606,716	△ 5,156,716	(96.3人/日)
利用者負担金収入(公費)	600,000	1,028,791	△ 428,791	
利用者負担金収入(一般)	31,330,000	31,889,053	△ 559,053	
居宅介護料収入	74,560,000	66,056,094	8,503,906	
(介護報酬収入)	67,220,000	58,442,976	8,777,024	短期入所生活介護
介護報酬収入	67,170,000	58,182,957	8,987,043	(6.8人/日)
介護予防報酬収入	50,000	260,019	△ 210,019	通所介護(総合事業含む)
(利用者負担金収入)	7,340,000	7,613,118	△ 273,118	(13.0人/日)
介護負担金収入(公費)	30,000	0	30,000	訪問介護
介護負担金収入(一般)	7,290,000	7,584,227	△ 294,227	(4.8人/日)
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	28,891	△ 18,891	
居宅介護支援介護料収入	6,990,000	5,824,690	1,165,310	居宅介護支援事業
居宅介護支援介護料収入	6,990,000	5,824,690	1,165,310	(41人/月)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	290,000	85,320	204,680	総合事業(スマイルデイサービス)
事業費収入	270,000	76,788	193,212	
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業負担金収入(一般)	10,000	8,532	1,468	
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
利用者等利用料収入	87,120,000	88,415,161	△ 1,295,161	
施設サービス利用料収入	950,000	472,800	477,200	利用者理髪代 (2,400円) 等
居宅介護サービス利用料収入	40,000	7,890	32,110	通所でのおむつ代等
食費収入(公費)	110,000	0	110,000	食費
食費収入(一般)	29,490,000	36,630,467	△ 7,140,467	1,445円/日 (R3.8.1～)
食費収入(特定)	24,350,000	18,405,565	5,944,435	朝400円、昼565円、晩480円
居住費収入(公費)	110,000	0	110,000	部屋代
居住費収入(一般)	17,130,000	18,120,386	△ 990,386	多床室 855円/日
居住費収入(特定)	14,930,000	14,777,988	152,012	個室 1,171円/日
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	65	9,935	総合事業でのおむつ代等
その他の事業収入	300,000	1,106,270	△ 806,270	
補助金事業収入(公費)	40,000	893,324	△ 853,324	介護職員支援補助金等
市町村特別事業収入(公費)	150,000	130,336	19,664	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	82,610	27,390	認定調査受託料 (2,420円～) 等
(保険等査定減)	△ 100,000	271,540	△ 371,540	
経常経費寄附金収入	150,000	210,700	△ 60,700	寄附金収入
受取利息配当金収入	470,000	472,181	△ 2,181	預貯金利息収入
その他の収入	110,000	176,821	△ 66,821	
受入研修費収入	70,000	139,400	△ 69,400	実習生受入費用
利用者等外給食費収入	10,000	0	10,000	
雑収入	30,000	37,421	△ 7,421	自動販売機電気代
事業活動収入計(1)	489,270,000	488,143,337	1,126,663	

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	361,710,000	337,969,121	23,740,879	
役員報酬支出	3,300,000	2,439,000	861,000	役員等の報酬
職員給料支出	212,100,000	197,241,500	14,858,500	職員給与
職員賞与支出	64,800,000	64,010,599	789,401	賞与(2回)・一時金(3回)
非常勤職員給与支出	32,100,000	26,754,904	5,345,096	非常勤給与
退職給付支出	4,710,000	4,507,980	202,020	中小企業退職共済、福祉医療機構
法定福利費支出	44,700,000	43,015,138	1,684,862	社会保障費等(協会けんぽ等)
事業費支出	85,520,000	75,653,182	9,866,818	
給食費支出	30,180,000	28,226,963	1,953,037	食材料費
介護用品費支出	9,780,000	9,164,106	615,894	おむつ、おしりふき等の介護用品費
医薬品費支出	460,000	286,774	173,226	医薬品等
保健衛生費支出	1,360,000	681,800	678,200	利用者健康診断、理髪代等
被服費支出	550,000	540,045	9,955	ベッドマットレス、防水シート
教養娯楽費支出	1,100,000	355,366	744,634	行事等に係る費用
水道光熱費支出	22,270,000	21,668,338	601,662	電気、上下水道、源泉代
燃料費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	10,280,000	7,385,732	2,894,268	使い捨て手袋、ガウン等の消耗品
保険料支出	1,950,000	1,504,920	445,080	事業者賠償保険等の各種保険料
賃借料支出	5,310,000	3,854,214	1,455,786	厨房機器リース代等
車輛費支出	2,060,000	1,934,380	125,620	自動車ガソリン、車両修理代等
雑支出	120,000	50,544	69,456	
事務費支出	39,480,000	27,404,810	12,075,190	
福利厚生費支出	3,520,000	2,216,044	1,303,956	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	1,420,000	896,819	523,181	職員制服代
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
旅費交通費支出	280,000	66,743	213,257	研修旅費、交通費
研修研究費支出	810,000	178,080	631,920	研修費用
事務消耗品費支出	1,470,000	902,797	567,203	コピー用紙、書庫等の事務用品
印刷製本費支出	250,000	166,100	83,900	封筒印刷等
修繕費支出	6,530,000	4,520,721	2,009,279	給湯設備、食品庫エアコン等修理
通信運搬費支出	990,000	841,793	148,207	切手、電話、携帯、ケーブルテレビ等
会議費支出	100,000	246	99,754	会議費用
広報費支出	330,000	0	330,000	
業務委託費支出(事務)	15,710,000	12,970,401	2,739,599	清掃、宿日直(シルバール)等
手数料支出	3,160,000	1,168,906	1,991,094	職員紹介手数料、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	220,000	159,100	60,900	印紙、自動車重量税
保守料支出	3,420,000	2,483,338	936,662	電気設備保守、機械設備保守等
渉外費支出	300,000	164,422	135,578	慶弔費等
諸会費支出	560,000	427,200	132,800	介護老人福祉施設協議会等の各種会費
雑支出	170,000	2,100	167,900	
雑支出	170,000	2,100	167,900	
利用者負担軽減額	450,000	0	450,000	
その他の支出	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	487,180,000	441,027,113	46,152,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,090,000	47,116,224	△ 45,026,224	

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
収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	12,730,000	7,899,265	4,830,735	
建設仮勘定取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
器具及び備品取得支出	3,500,000	3,290,265	209,735	電動ベッド(10台)、体温測定器等
ソフトウェア取得支出	4,730,000	4,609,000	121,000	介護用ソフト一式
施設整備等支出計(5)	12,730,000	7,899,265	4,830,735	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,730,000	△ 7,899,265	△ 4,830,735	
収入				
積立資産取崩収入	8,230,000	7,900,000	330,000	
備品積立資産取崩収入	8,230,000	7,900,000	330,000	取得した固定資産費用
その他の活動収入計(7)	8,230,000	7,900,000	330,000	
支出				
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
建設積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	建替え、改修などへの費用積立
備品積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	備品などの費用積立
その他の活動支出計(8)	40,000,000	40,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,770,000	△ 32,100,000	330,000	
予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,410,000	7,116,959	△ 49,526,959	
前期末支払資金残高(12)		217,545,088		
当期末支払資金残高(11)+(12)		224,662,047		

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日(至)令和4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	487,283,635	486,031,481	1,252,154
施設介護料収益	325,524,560	313,377,632	12,146,928
介護報酬収益	292,606,716	281,539,595	11,067,121
利用者負担金収益(公費)	1,028,791	1,088,039	△ 59,248
利用者負担金収益(一般)	31,889,053	30,749,998	1,139,055
居宅介護料収益	66,056,094	77,243,789	△ 11,187,695
(介護報酬収益)	58,442,976	68,366,761	△ 9,923,785
介護報酬収益	58,182,957	68,351,056	△ 10,168,099
介護予防報酬収益	260,019	15,705	244,314
(利用者負担金収益)	7,613,118	8,877,028	△ 1,263,910
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	7,584,227	8,875,283	△ 1,291,056
介護予防単金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	28,891	1,745	27,146
居宅介護支援介護料収益	5,824,690	5,766,940	57,750
居宅介護支援介護料収益	5,824,690	5,766,940	57,750
介護予防・日常生活支援総合事業収益	85,320	186,200	△ 100,880
事業費収益	76,788	167,580	△ 90,792
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	8,532	18,620	△ 10,088
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)
利用者等利用料収益	88,415,161	87,377,843	1,037,318
施設サービス利用料収益	472,800	470,400	2,400
居宅介護サービス利用料収益	7,890	18,648	△ 10,758
食費収益(公費)	0	0	0
食費収益(一般)	36,630,467	29,585,742	7,044,725
食費収益(特定)	18,405,565	24,523,868	△ 6,118,303
居住費収益(公費)	0	0	0
居住費収益(一般)	18,120,386	17,433,055	687,331
居住費収益(特定)	14,777,988	15,346,130	△ 568,142
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	65	0	65
その他の事業収益	1,106,270	2,079,077	△ 972,807
補助金事業収益(公費)	893,324	1,807,646	△ 914,322
市町村特別事業収益(公費)	130,336	152,961	△ 22,625
受託事業収益(公費)	82,610	118,470	△ 35,860
(保険等査定減)	271,540	0	271,540
経常経費寄附金収益	210,700	327,900	△ 117,200
サービス活動収益計(1)	487,494,335	486,359,381	1,134,954
人件費	337,969,121	335,445,753	2,523,368
役員報酬	2,439,000	3,125,000	△ 686,000
職員給料	197,241,500	198,187,901	△ 946,401
職員賞与	64,010,599	63,072,342	938,257
非常勤職員給与	26,754,904	26,426,027	328,877
退職給付費用	4,507,980	2,720,440	1,787,540
法定福利費	43,015,138	41,914,043	1,101,095

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)
事業費	75,653,182	73,593,262	2,059,920
給食費	28,226,963	27,952,396	274,567
介護用品費	9,164,106	8,654,467	509,639
医薬品費	286,774	271,590	15,184
保健衛生費	681,800	679,600	2,200
被服費	540,045	38,313	501,732
教養娯楽費	355,366	456,581	△ 101,215
水道光熱費	21,668,338	20,090,874	1,577,464
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	7,385,732	8,338,001	△ 952,269
保険料	1,504,920	1,524,740	△ 19,820
賃借料	3,854,214	3,851,989	2,225
車輛費	1,934,380	1,734,711	199,669
雑費	50,544	0	50,544
事務費	27,404,810	29,439,297	△ 2,034,487
福利厚生費	2,216,044	2,264,428	△ 48,384
職員被服費	896,819	1,723,252	△ 826,433
旅費交通費	66,743	84,700	△ 17,957
研修研究費	178,080	370,400	△ 192,320
事務消耗品費	902,797	1,441,380	△ 538,583
印刷製本費	166,100	180,400	△ 14,300
修繕費	4,520,721	3,657,544	863,177
通信運搬費	841,793	861,005	△ 19,212
会議費	246	514	△ 268
広報費	0	774,297	△ 774,297
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			
費用			
業務委託費(事務)	12,970,401	13,829,262	△ 858,861
手数料	1,168,906	962,227	206,679
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
租税公課	159,100	120,450	38,650
保守料	2,483,338	2,307,338	176,000
渉外費	164,422	133,000	31,422
諸会費	427,200	489,100	△ 61,900
雑費	2,100	0	2,100
減価償却費	68,117,891	68,736,351	△ 618,460
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,570,796	△ 23,988,110	417,314
サービス活動費用計(2)	485,574,208	483,226,553	2,347,655
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,920,127	3,132,828	△ 1,212,701
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	472,181	440,081	32,100
その他のサービス活動外収益	176,821	307,689	△ 130,868
受入研修費収益	139,400	35,000	104,400
利用者等外給食収益	0	540	△ 540
雑収益	37,421	272,149	△ 234,728
サービス活動外収益計(4)	649,002	747,770	△ 98,768
費用			
その他のサービス活動外費用	0	540	△ 540
利用者等外給食費	0	540	△ 540
サービス活動外費用計(5)	0	540	△ 540
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	649,002	747,230	△ 98,228
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,569,129	3,880,058	△ 1,310,929

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部			
特別収益計(8)	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,569,129	3,880,058	△ 1,310,929
前期繰越活動増減差額(12)	798,692,972	908,412,914	△ 109,719,942
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	801,262,101	912,292,972	△ 111,030,871
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	7,900,000	7,400,000	500,000
備品積立金取崩額	7,900,000	7,400,000	500,000
その他の積立金積立額(16)	40,000,000	121,000,000	△ 81,000,000
建設積立金積立額	20,000,000	110,100,000	△ 90,100,000
備品積立金積立額	20,000,000	10,900,000	9,100,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	769,162,101	798,692,972	△ 29,530,871

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯寿園

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			
介護保険事業収入		413,515,111	27,692,527	37,316,432	8,759,565	487,283,635		487,283,635
施設介護料収入		325,524,560				325,524,560		325,524,560
介護報酬収入		292,606,716				292,606,716		292,606,716
利用者負担金収入(公費)		1,028,791				1,028,791		1,028,791
利用者負担金収入(一般)		31,889,053				31,889,053		31,889,053
居宅介護料収入			22,530,230	34,920,390	8,605,474	66,056,094		66,056,094
(介護報酬収入)			19,755,155	30,826,357	7,861,464	58,442,976		58,442,976
介護報酬収入			19,495,136	30,826,357	7,861,464	58,182,957		58,182,957
介護予防報酬収入		260,019				260,019		260,019
(利用者負担金収入)		2,775,075		4,094,033	744,010	7,613,118		7,613,118
介護負担金収入(一般)		2,746,184		4,094,033	744,010	7,584,227		7,584,227
介護予防負担金収入(一般)			28,891			28,891		28,891
居宅介護支援介護料収入		5,824,690				5,824,690		5,824,690
居宅介護支援介護料収入		5,824,690				5,824,690		5,824,690
介護予防・日常生活支援総合事業収入				85,320		85,320		85,320
事業費収入				76,788		76,788		76,788
事業負担金収入(一般)				8,532		8,532		8,532
利用者等利用料収入		81,045,858	5,108,628	2,260,675		88,415,161		88,415,161
施設サービス利用料収入		472,800				472,800		472,800
居宅介護サービス利用料収入				7,890		7,890		7,890
食費収入(一般)		31,557,481	2,820,266	2,252,720		36,630,467		36,630,467
食費収入(特定)		18,243,588	161,977			18,405,565		18,405,565
居住費収入(一般)		16,144,836	1,975,550			18,120,386		18,120,386
居住費収入(特定)		14,627,153	150,835			14,777,988		14,777,988
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				65		65		65
その他の事業収入		848,463	53,669	50,047	154,091	1,106,270		1,106,270
補助金事業収入(公費)		765,853	53,669	50,047	23,755	893,324		893,324
市町村特別事業収入(公費)					130,336	130,336		130,336
受託事業収入(公費)		82,610				82,610		82,610
(保険等査定減)		271,540				271,540		271,540
経常経費寄附金収入		210,700				210,700		210,700
受取利息配当金収入		472,181				472,181		472,181
その他の収入		176,821				176,821		176,821
受入研修費収入		139,400				139,400		139,400
雑収入		37,421				37,421		37,421
事業活動収入計(1)		414,374,813	27,692,527	37,316,432	8,759,565	488,143,337		488,143,337

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				
人件費支出	2,439,000	278,987,010	16,804,313	31,048,589	8,690,209	337,969,121		337,969,121	
役員報酬支出	2,439,000					2,439,000		2,439,000	
職員給料支出		166,809,808	10,311,577	15,059,070	5,061,045	197,241,500		197,241,500	
職員費与支出		54,057,727	3,316,600	4,781,152	1,855,120	64,010,599		64,010,599	
非常勤職員給与支出		17,642,486	994,793	7,514,425	603,200	26,754,904		26,754,904	
退職給付支出		4,068,800	170,180	149,000	120,000	4,507,980		4,507,980	
法定福利費支出		36,408,189	2,011,163	3,544,942	1,050,844	43,015,138		43,015,138	
事業費支出	122,200	62,197,756	4,509,484	8,140,899	682,843	75,653,182		75,653,182	
給食費支出		25,123,754	1,692,664	1,410,545		28,226,963		28,226,963	
介護用品費支出		8,659,692	481,094	23,320		9,164,106		9,164,106	
医薬品費支出		270,004	12,109	4,661		286,774		286,774	
保健衛生費支出		681,800				681,800		681,800	
被服費支出		540,045				540,045		540,045	
教養娯楽費支出		212,683	8,460	134,223		355,366		355,366	
水道光熱費支出		15,643,547	1,553,733	4,266,002	205,056	21,668,338		21,668,338	
消耗器具備品費支出		6,548,500	278,704	558,528		7,385,732		7,385,732	
保険料支出	122,200	911,127	91,496	304,552	75,545	1,504,920		1,504,920	
賃借料支出		3,316,256	285,402	245,002	7,554	3,854,214		3,854,214	
車輛費支出		239,804	105,822	1,194,066	394,688	1,934,380		1,934,380	
雑支出		50,544				50,544		50,544	
事務費支出	1,512,500	21,774,293	1,544,007	2,226,912	347,098	27,404,810		27,404,810	
福利厚生費支出		1,828,580	117,134	223,884	46,446	2,216,044		2,216,044	
職員被服費支出		754,486	44,858	97,475		896,819		896,819	
旅費交通費支出		24,843			41,900	66,743		66,743	
研修研究費支出		173,080	33,580	5,000		178,080		178,080	
事務消耗品費支出		734,289	4,345	111,864	23,064	902,797		902,797	
印刷製本費支出		79,079	4,345	2,607	80,069	166,100		166,100	
修繕費支出		3,506,435	196,625	801,216	16,445	4,520,721		4,520,721	
通信運搬費支出		767,459	27,772	16,661	29,901	841,793		841,793	
会議費支出		246				246		246	
業務委託費支出(事務)	1,512,500	9,939,196	881,240	595,338	42,127	12,970,401		12,970,401	
手数料支出		1,151,638	9,597	5,759	1,912	1,168,906		1,168,906	
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		26,800	24,000	84,600	23,700	159,100		159,100	
保守料支出		2,048,025	187,471	220,908	26,934	2,483,338		2,483,338	
渉外費支出		161,437	2,985			164,422		164,422	
諸会費支出		382,200		40,000	5,000	427,200		427,200	
雑支出		2,100				2,100		2,100	
事業活動支出計(2)	4,073,700	362,959,059	22,857,804	41,416,400	9,720,150	441,027,113		441,027,113	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,073,700	51,415,754	4,834,723	△ 4,099,968	△ 960,585	47,116,224		47,116,224	

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				
施設整備等収入計(4)									
固定資産取得支出		6,654,835	276,540	921,800	46,090			7,899,265	7,899,265
器具及び備品取得支出		3,290,265						3,290,265	3,290,265
ソフトウェア取得支出		3,364,570	276,540	921,800	46,090			4,609,000	4,609,000
施設整備等支出計(5)		6,654,835	276,540	921,800	46,090			7,899,265	7,899,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,654,835	△ 276,540	△ 921,800	△ 46,090			△ 7,899,265	△ 7,899,265
積立資産取崩収入		7,900,000						7,900,000	7,900,000
備品積立資産取崩収入		7,900,000						7,900,000	7,900,000
サービス区分間繰入金収入	4,073,700							4,073,700	0
その他の活動収入計(7)	4,073,700	7,900,000						11,973,700	7,900,000
積立資産支出		40,000,000						40,000,000	40,000,000
建設積立資産支出		20,000,000						20,000,000	20,000,000
備品積立資産支出		20,000,000						20,000,000	20,000,000
サービス区分間繰入金支出		4,073,700						4,073,700	0
その他の活動支出計(8)		44,073,700						44,073,700	40,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,073,700	△ 36,173,700						△ 32,100,000	△ 32,100,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	8,587,219	4,558,183	△ 5,021,768	△ 1,006,675			7,116,959	7,116,959
前期未支払資金残高(11)	0	109,057,489	74,700,145	31,236,394	2,551,060			217,545,088	217,545,088
当期未支払資金残高(10)+(11)	0	117,644,708	79,258,328	26,214,626	1,544,385			224,662,047	224,662,047

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯寿会

(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		413,515,111	27,692,527	37,316,432	8,759,565	487,283,635		487,283,635
施設介護料収益		325,524,560				325,524,560		325,524,560
介護報酬収益		292,606,716				292,606,716		292,606,716
利用者負担金収益(公費)		1,028,791				1,028,791		1,028,791
利用者負担金収益(一般)		31,889,053				31,889,053		31,889,053
居宅介護料収益			22,550,230	34,920,390	8,605,474	66,056,094		66,056,094
(介護報酬収益)			19,755,155	30,826,357	7,861,464	58,442,976		58,442,976
介護報酬収益			19,495,136	30,826,357	7,861,464	58,182,957		58,182,957
介護予防報酬収益			260,019	260,019		260,019		260,019
(利用者負担金収益)			2,775,075	4,094,033	744,010	7,613,118		7,613,118
介護負担金収益(一般)			2,746,184	4,094,033	744,010	7,584,227		7,584,227
介護予防負担金収益(一般)			28,891			28,891		28,891
居宅介護支援介護料収益		5,824,690				5,824,690		5,824,690
居宅介護支援介護料収益		5,824,690				5,824,690		5,824,690
介護予防・日常生活支援総合事業収益								
事業費収益				85,320		85,320		85,320
事業負担金収益(一般)				76,788		76,788		76,788
利用者等利用料収益				8,532		8,532		8,532
施設サービス利用料収益				2,260,675		2,260,675		2,260,675
居宅介護サービス利用料収益				7,890		7,890		7,890
食費収益(一般)		31,557,481	2,820,266	2,252,720		36,630,467		36,630,467
食費収益(特定)		18,243,588	161,977			18,405,565		18,405,565
居住費収益(一般)		16,144,836	1,975,550			18,120,386		18,120,386
居住費収益(特定)		14,627,153	150,835			14,777,988		14,777,988
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				65		65		65
その他の事業収益		848,463	53,669	50,047	154,091	1,106,270		1,106,270
補助金事業収益(公費)		765,853	53,669	50,047	23,755	893,324		893,324
市町村特別事業収益(公費)					130,336	130,336		130,336
受託事業収益(公費)		82,610				82,610		82,610
(保険等査定減)		271,540				271,540		271,540
経常経費寄附金収益		210,700				210,700		210,700
サービス活動収益計(1)		413,725,811	27,692,527	37,316,432	8,759,565	487,494,335		487,494,335

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		278,987,010	16,804,313	31,048,589	8,690,209	337,969,121		337,969,121
役員報酬	2,439,000					2,439,000		2,439,000
職員給料	2,439,000	166,809,808	10,311,577	15,059,070	5,061,045	197,241,500		197,241,500
職員賞与		54,057,727	3,316,600	4,781,152	1,855,120	64,010,699		64,010,699
非常勤職員給与		17,642,486	994,793	7,514,425	603,200	26,754,904		26,754,904
退職給付費用		4,068,800	170,180	149,000	120,000	4,507,980		4,507,980
法定福利費		36,408,189	2,011,163	3,544,942	1,050,844	43,015,138		43,015,138
学業費	122,200	62,197,756	4,509,484	8,140,899	682,843	75,653,182		75,653,182
給食費		25,123,754	1,692,664	1,410,545		28,226,963		28,226,963
介護用品費		8,659,692	481,094	23,320		9,164,106		9,164,106
医薬品費		270,004	12,109	4,661		286,774		286,774
保健衛生費		681,800				681,800		681,800
被服費		540,045				540,045		540,045
教養娯楽費		212,683				212,683		212,683
水道光熱費		15,643,547	1,553,733	134,223		17,331,503		17,331,503
消耗器具備品費		6,548,500	278,704	558,528	205,056	7,390,788		7,390,788
保険料	122,200	911,127	91,496	304,552	75,545	1,504,920		1,504,920
賃借料		3,316,256	285,402	245,002	7,554	3,854,214		3,854,214
車輻費		239,804	105,822	1,194,066	394,688	1,934,380		1,934,380
雑費		50,544				50,544		50,544
事務費	1,512,500	21,774,293	1,544,007	2,226,912	347,098	27,404,810		27,404,810
福利厚生費		1,828,580	117,134	223,884	46,446	2,216,044		2,216,044
職員被服費		754,486	44,858	97,475		896,819		896,819
旅費交通費		24,843				24,843		24,843
研修研究費		173,080		5,000		178,080		178,080
事務消耗品費		734,289	33,580	111,864	23,064	902,797		902,797
印刷製本費		79,079	4,345	2,607	80,069	166,100		166,100
修繕費		3,506,435	196,625	801,216	16,445	4,520,721		4,520,721
通信運搬費		767,459	27,772	16,661	29,901	841,793		841,793
会議費		246			246	246		246
業務委託費(事務)	1,512,500	9,939,196	881,240	595,338	42,127	12,970,401		12,970,401
手数料		1,151,638	9,597	5,759	1,912	1,168,906		1,168,906
土地・建物賃借料		194,400	14,400	21,600	9,600	240,000		240,000
租税公課		26,800	24,000	84,600	23,700	159,100		159,100
保守料		2,048,025	187,471	220,908	26,934	2,483,338		2,483,338
渉外費		161,437	2,985			164,422		164,422
諸会費		382,200		40,000	5,000	427,200		427,200
雑費		2,100				2,100		2,100
減価償却費		57,577,438	986,333	9,446,807	107,380	68,117,958		68,117,958
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,490,550		△ 2,080,246		△ 23,570,796		△ 23,570,796
サービス活動費用計(2)	4,073,700	399,045,947	23,844,137	48,782,961	9,827,530	485,574,275		485,574,275
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,073,700	14,679,864	3,848,390	△ 11,466,529	△ 1,067,965	1,920,060		1,920,060

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			
受取利息配当金収益		472,181				472,181		472,181
その他のサービス活動外収益		176,821				176,821		176,821
受入研修費収益		139,400				139,400		139,400
雑収益		37,421				37,421		37,421
サービス活動外収益計(4)		649,002				649,002		649,002
サービス活動外費用計(5)								
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		649,002				649,002		649,002
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,073,700	15,328,866	3,848,390	△ 11,466,529	△ 1,067,965	2,569,062		2,569,062

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	535,955,450	0	32,369,577	503,585,873
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	667,955,450	0	32,369,577	635,585,873

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	1,383,282,072	879,696,199	503,585,873
小計	1,383,282,072	879,696,199	503,585,873
その他の固定資産			
構築物	20,421,336	7,854,882	12,566,454
建物付属設備	291,492,641	148,220,073	143,272,568
車両運搬具	21,945,464	15,776,594	6,168,870
器具及び備品	96,588,622	67,969,685	28,618,937
小計	430,448,063	239,821,234	190,626,829
合計	1,813,730,135	1,119,517,433	694,212,702

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	71,871,279	0	71,871,279
合計	71,871,279	0	71,871,279

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