

令和4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」

社会福祉法人 湯寿会

事業報告

令和4年度は、長引く新型コロナウイルス感染症に加え、ウクライナ戦争や自然災害などにより、私たちの生活に大きな不安や心配事が増えた年と言えると思います。

特に新型コロナウイルス感染症の流行は、本施設においても9月と12月、2回のクラスターが発生し、施設運営に多大な影響を与えることとなりました。デイサービス事業やショートステイ事業を一時休止したこともあり、当初の計画には達していない状況となっております。最近では、感染状況に落ち着きが見られてきてはいるものの、ひとたび感染すれば高齢者の重篤化が懸念されます。今後もこれまでに経験した感染状況を教訓とし、事前対策および感染発生時の対応について、引き続き予防対策等の徹底に努めてまいりたいと考えています。

また、ウクライナ戦争による物価高や自然災害による危機管理体制などについても同様に施設運営への影響を最小限に食い止めることができるよう工夫をしてまいりたいと考えています。

そんな中、令和4年度においても法人の基本理念である「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、地域と共に歩む施設運営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次のとおり、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、本人の日常生活の自立や現在備えている能力を維持継続するため、朝の体操や機能訓練士による個別リハビリを実施するなど身体機能の維持に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」が伝えられるよう寄り添うケアを実施してまいりました。そして、「喜・怒・哀・楽」を引き出し、利用者様の新たな発見や可能性をみいだせるよう介護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は、一時期、ご家族様や地域との交流を遮断、気分転換にもなる身だしなみを整える理美容なども中止せざるを得ない状況となりました。また、施設内での誕生会の規模縮小や各種団体との交流行事などを中止しており、新型コロナウイルス感染症の一日でも早い終息を願うばかりの状況となっております。

2 「信頼」、安心・安全な施設

① 介護事故防止

施設内の事故やヒヤリハットは、事故委員会で原因を究明し、再発防止を協議しております。事故防止対策の確立を図り、利用者様の個々に応じた介護方法の確認と再発防止を共有し、安全・安心な施設運営に努めてまいりました。

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

寺井消防署の協力を得て火災避難訓練の実施と共に、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の影響から一部利用者様の減少が見られており、加えて、2回の施設内クラスターの発生でショートステイ事業とデイサービス事業を休止しているため、大変厳しい状況となりました。

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や労働力不足を補うための職員採用について、ハローワークや人材紹介会社等を活用し、何とか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、人事評価制度を実施し、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が、新型コロナウイルス感染症の拡大防止から直接面談等について一時中止するなどの影響が出ています。

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、2回の施設内クラスターが発生するなど利用者様や、ご家族様、職員も含め、当会の運営に多大なる影響がありました。国は、令和5年5月8日から季節性インフルエンザと同様の感染症5類への移行を示していますが、これからも新型コロナウイルス感染症に関しては難しい対応をせざるを得ない状況になると思います。感染者を出さないためには、利用者様をはじめご家族様に対して、今後も様々な面でご不便をお掛けすることと思えます。

更に、ウクライナ戦争等による物価高や6月豪雨において、職員の家庭に少なからず河川氾濫の影響が出ています。疾病や台風、地震などの災害、AI技術の進化など様々な社会変化を予測することは困難ですが、関係各機関の情報をできるだけ収集しつつ、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。

<役員状況> (令和5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4年5月27日	6名	<ul style="list-style-type: none"> 令和3年度事業報告及び決算の認定について 定時評議員会の開催について
令和4年9月6日 (書面決議)	6名	<ul style="list-style-type: none"> 上半期の運営状況について 給与規程の変更について
令和4年12月16日	6名	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度資金収支補正予算について 育児・介護休業等に関する規程の変更について
令和5年3月17日	6名	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度資金収支補正予算について 令和5年度事業計画について 令和5年度資金収支予算について 評議員会の開催について 苦情解決第三者委員の選任について

<評議員の状況> (令和5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	議題・議案
令和4年6月2日	7	・ 令和3年度事業報告及び決算について
令和5年3月23日	7	・ 令和5年度事業計画について ・ 令和5年度資金収支予算について

<職員数の推移> (平均年齢 48 歳、平均勤続年数 12.5 年)

	採用者数	退職者数	年度末職員数
正規職員	4	5	51
契約職員	0	1	8
パートタイム職員	2	1	21
合計	6	7	80

<収支・資産状況>

・ 資金収支の状況（事業活動収支のみ）

（単位：円）

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
事業活動収入	447,099,863	487,107,151	488,134,337	487,553,922
事業活動支出	438,246,153	438,478,852	441,027,113	455,339,695
事業活動 資金収支差額	8,853,710	48,628,299	47,116,224	32,214,227

・ 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	令和4年度
当期増減差額	△35,823,061	3,880,058	2,569,129	△10,289,286
純資産	1,627,630,264	1,607,522,212	1,586,520,545	1,552,243,149

1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

令和4年度の事業計画で掲げた「1.感染症予防の強化」については、2回のクラスター発生の経験を業務継続計画（BCP）に反映するなど、職員間の協議により予防対策や感染時の対策に備えた効果ある計画になるよう努めています。施設内感染対策としてリモート面会や窓越し面会にするほか、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、行事の縮小や中止のほか、「2.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、2回のクラスター発生が影響し、当初目標（95人/日）を下回る稼働率となりました。

今後も業務継続計画（BCP）を基に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4年度利用実績

（単位：人）

	在所	入院（外泊）	空床	稼働率	入所者	退所者
4月	2,818	162	20	93.9	3	2
5月	2,946	145	9	95.0	1	0
6月	2,857	88	55	95.2	1	4
7月	2,968	79	53	95.7	3	1
8月	3,047	28	25	98.2	1	1
9月	2,888	78	34	96.2	0	1
10月	2,966	50	84	95.6	0	4
11月	2,749	77	174	91.6	1	1
12月	2,795	101	204	90.1	7	5
1月	2,844	56	200	91.7	0	4
2月	2,563	34	203	91.5	3	1
3月	2,819	86	195	90.9	2	3
合計	34,260	984	1,256	93.8	22	27

	在籍者	稼働率
令和1年度	34,052人	93.0%
令和2年度	34,717人	95.1%
令和3年度	35,152人	96.3%
令和4年度	34,260人	93.8%

(イ) 市町村別入所者数 (令和5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	11	0	0	11
	女	79	3	0	82
	計	90	3	0	93

(ウ) 入所・退所経路 (令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：人)

	新規入所経路					退所経路						
	自宅	施設		病院	計	死亡			病院	他施設	在宅	計
		老健	その他			病院	ターミナル	施設				
男	1	0	0	1	2	2	1	0	1	0	0	4
女	11	5	3	1	20	3	15	2	3	0	0	23
計	12	5	3	2	22	5	16	2	4	0	0	27

(エ) 入所・退所者の介護度 (令和4年4月1日～令和5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	11	6	5	22	3.72
退所者(人)	0	0	5	9	13	27	4.29

(オ) 要介護別状況一覧

(単位：人)

介護度	1	2	3	4	5	平均介護
R4.3.31 現在	0	4	30	31	33	3.94
R5.3.31 現在	0	3	28	24	38	4.04

(カ) 年齢別入所者数 (令和5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	2	2	1	1	0	11	82.0	95	74
女	10	8	21	22	19	2	82	89.2	102	68
合計	15	10	23	23	20	2	93	88.3		

(キ) 日常生活状況（令和5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	10	19	64	44	16	33	7	22	64	5	11	77	6	11	76	13

(ク) 経管食状況一覧（令和3年3月31日～令和5年3月31日現在）

（単位：人）

年	経管食
令和3年3月31日	0
令和4年3月31日	0
令和5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）を下回る結果となりました。

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4年度利用実績

（単位：人）

	男	女	合計
4月	16	24	40
5月	16	20	36
6月	16	19	35
7月	16	21	37
8月	16	22	38
9月	15	21	36
10月	14	20	34
11月	16	23	39
12月	16	26	42
1月	15	23	38
2月	15	25	40
3月	14	29	43
合計	185	273	458

	利用者数	月平均	ケアマネ1人あたり
令和1年度	528人	44.0人	22.0人
令和2年度	499人	41.5人	20.7人
令和3年度	492人	41.0人	20.5人
令和4年度	458人	38.1人	19.0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、現在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。しかしながら新型コロナウイルス感染症の影響により目標値（7.0人/日）を下回る結果となりました。

令和4年度利用実績

（単位：人）

月	要支援1	要支援2	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	合計	平均利用者数
4月	0	2	11	63	42	61	25	204	6.80
5月	2	4	15	59	35	56	0	171	5.51
6月	0	4	66	47	53	54	0	224	7.46
7月	0	2	70	52	33	58	0	215	6.93
8月	0	2	48	69	28	56	15	218	7.03
9月	0	0	21	29	20	21	0	91	3.03
10月	4	4	19	9	15	17	0	68	2.19
11月	7	0	60	44	38	35	7	191	6.36
12月	0	0	56	32	31	48	50	217	7.00
1月	0	0	39	21	14	12	6	92	2.96
2月	0	0	61	45	32	40	12	190	6.78
3月	0	4	97	55	53	14	19	242	7.80
合計	13	22	563	525	394	472	134	2,123	5.81

	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
令和4年度	2,123人	5.81人

4 湯寿園デイサービスセンター（通所介護・総合事業）

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、館内では、なるべく四季を感じるような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」軽体操やレクレ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（14.5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4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	稼働日数	1日平均
4月	0	17	104	124	40	21	23	329	26	12.65
5月	0	18	110	123	32	23	41	347	26	13.34
6月	0	16	117	131	34	22	42	362	26	13.92
7月	0	18	122	123	37	20	45	365	26	14.03
8月	0	24	82	121	42	18	40	327	27	12.11
9月	0	20	73	119	40	15	35	302	19	15.89
10月	0	23	79	97	36	11	34	280	18	15.55
11月	2	23	130	156	38	17	45	411	26	15.80
12月	0	11	72	132	25	11	28	279	26	10.73
1月	0	11	82	131	29	8	43	304	24	12.66
2月	0	15	83	151	32	5	48	334	24	13.91
3月	0	9	108	184	49	0	51	401	27	14.85
合計	2	205	1,162	1,592	434	171	475	4,041	295	13.69

	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
令和4年度	4,041人	13.69人

5 湯寿園訪問介護ステーション（訪問介護）

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。

令和4年度は、職員を適正配置し、サービスの充実に努めてまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、目標利用登録者数（15人/月）には届かない状況になっております。

令和4年度利用実績

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	9	61	2,910	49	3,671	110	6,581
5月	10	60	3,000	52	3,848	112	6,848
6月	12	81	4,029	53	3,907	134	7,936
7月	12	90	4,230	54	3,966	144	8,196
8月	10	71	3,439	53	3,967	124	7,406
9月	10	96	4,406	50	3,730	146	8,136
10月	10	66	3,054	48	3,612	114	6,666
11月	11	75	3,264	43	3,254	118	6,518
12月	10	91	4,485	42	3,258	133	7,743
1月	10	65	3,327	42	3,258	107	6,585
2月	10	70	3,494	42	3,198	112	6,692
3月	11	93	4,669	47	3,613	140	8,282
合計	125	919	44,307	575	43,282	1,494	87,589

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
令和4年度	1,494	87,589

財産目録
令和5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		181,777,371
現金		66,900
普通預金	北國銀行、能美農業協同組合等	181,710,471
事業未収金	介護報酬等	71,039,350
未収金	認定調査委託料等	31,841
未収補助金	サービス体制確保事業補助金	6,090,000
流動資産合計		258,938,562
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)	471,216,296
定期預金	能美農業協同組合	10,000,000
基本財産合計		603,216,296
(2) その他の固定資産		
構築物	湯寿園駐車場整備工事等	11,743,769
建物付属設備	空調、給湯設備等	123,185,438
車輛運搬具	ハイエース等	3,923,865
器具及び備品	電動ベッド、ティルト車椅子等、	22,482,551
権利	電話債券	149,968
ソフトウェア	介護ソフト(ほのぼの)等	4,677,768
建設積立資産	北國銀行、能美農業協同組合等	438,700,000
備品積立資産	北國銀行、能美農業協同組合	38,000,000
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		711,949,819
固定資産合計		1,315,166,115
資産合計		1,574,104,677
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	食材料費等	9,359,776
未払費用	職員給与、社会保険料等	8,886,923
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	3,605,312
仮受金	補助金返金額	7,836
流動負債合計		21,861,528
2 固定負債(無)		
負債合計		21,861,528
差引純資産		1,552,243,149

湯寿園拠点区分 貸借対照表
令和5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	258,938,562	246,201,247	12,737,315	21,861,528	21,539,200	322,328
現金預金	181,777,371	174,329,968	7,447,403	9,359,776	7,976,436	1,383,340
事業未収金	71,039,350	71,871,279	△ 831,929	8,886,923	10,065,881	△ 1,178,958
未収金	31,841		31,841	1,681	1,681	0
未収補助金	6,090,000		6,090,000	3,605,312	3,495,202	110,110
固定資産	1,315,166,115	1,361,858,498	△ 46,692,383	7,836	0	7,836
基本財産	603,216,296	635,585,873	△ 32,369,577	0	0	0
土地	122,000,000	122,000,000	0			
建物	471,216,296	503,585,873	△ 32,369,577			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0			
その他の固定資産	711,949,819	726,272,625	△ 14,322,806			
構築物	11,743,769	12,566,454	△ 822,685			
建物付属設備	123,185,438	143,272,568	△ 20,087,130			
車輜運搬具	3,923,865	6,168,870	△ 2,245,005			
器具及び備品	22,482,551	28,618,937	△ 6,136,386			
権利	149,968	149,968	0			
ソフトウェア	4,677,768	6,709,368	△ 2,031,600			
建設積立資産	438,700,000	430,000,000	8,700,000			
備品積立資産	38,000,000	29,700,000	8,300,000			
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			
資産の部合計	1,574,104,677	1,608,059,745	△ 33,955,068			
				純資産の部		
				負債の部合計	21,539,200	322,328
				純資産の部		
				基本金		
				国庫補助金等特別積立金	264,670,334	△ 23,988,110
				その他の積立金	545,700,000	17,000,000
				建設積立金	438,700,000	8,700,000
				備品積立金	38,000,000	8,300,000
				人件費積立金	69,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	769,162,101	△ 27,289,286
				(うち当期活動増減差額)	△ 10,289,286	△ 12,858,415
				純資産の部合計	1,552,243,149	△ 34,277,396
				負債及び純資産の部合計	1,608,059,745	△ 33,955,068

湯寿園拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5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	486,130,000	486,993,064	△ 863,064	
施設介護料収入	327,150,000	324,343,510	2,806,490	介護老人福祉施設
介護報酬収入	293,450,000	291,547,191	1,902,809	(93.8人/日)
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	618,559	381,441	
利用者負担金収入(一般)	32,700,000	32,177,760	522,240	
居宅介護料収入	62,970,000	58,317,841	4,652,159	
(介護報酬収入)	56,740,000	52,019,104	4,720,896	短期入所生活介護
介護報酬収入	56,600,000	51,800,233	4,799,767	(5.1人/日)
介護予防報酬収入	140,000	218,871	△ 78,871	通所介護(総合事業含む)
(利用者負担金収入)	6,230,000	6,298,737	△ 68,737	(13.6人/日)
介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	訪問介護
介護負担金収入(一般)	6,190,000	6,274,418	△ 84,418	(4.4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	24,319	△ 14,319	
居宅介護支援介護料収入	5,800,000	5,341,760	458,240	居宅介護支援事業
居宅介護支援介護料収入	5,800,000	5,341,760	458,240	(37.9人/月)
介護予防・日常生活支援総合事業収入	310,000	1,015,140	△ 705,140	総合事業(スマイルデイサービス)
事業費収入	280,000	891,746	△ 611,746	
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業負担金収入(一般)	20,000	123,394	△ 103,394	
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	87,330,000	86,418,588	911,412	
施設サービス利用料収入	950,000	816,200	133,800	利用者理髪代(2,400円)等
居宅介護サービス利用料収入	30,000	5,215	24,785	通所でのおむつ代等
食費収入(公費)	100,000	0	100,000	食費
食費収入(一般)	39,920,000	40,369,480	△ 449,480	1,445円/日
食費収入(特定)	14,810,000	13,430,320	1,379,680	(朝400円、昼565円、晩480円)
居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	部屋代
居住費収入(一般)	17,630,000	19,085,301	△ 1,455,301	多床室 855円/日
居住費収入(特定)	13,780,000	12,711,942	1,068,058	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	130	9,870	総合事業でのおむつ代等
その他の事業収入	2,670,000	11,616,768	△ 8,946,768	
補助金事業収入(公費)	2,400,000	11,309,469	△ 8,909,469	介護職員支援補助金等
市町村特別事業収入(公費)	150,000	101,819	48,181	訪問介護サービス利用者支援事業等
受託事業収入(公費)	120,000	205,480	△ 85,480	認定調査受託料(2,420円～)等
(保険等査定減)	△ 100,000	△ 60,543	△ 39,457	
経常経費寄附金収入	150,000	20,700	129,300	寄附金収入
受取利息配当金収入	370,000	370,843	△ 843	預貯金利息収入
その他の収入	140,000	169,315	△ 29,315	
受入研修費収入	100,000	108,250	△ 8,250	実習生受入費用
利用者等外給食費収入	10,000	1,445	8,555	食事費用(利用者他)
雑収入	30,000	59,620	△ 29,620	自動販売機電気代
事業活動収入計(1)	486,790,000	487,553,922	△ 763,922	

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	363,260,000	344,665,920	18,594,080	
役員報酬支出	2,600,000	2,455,000	145,000	役員等の報酬
職員給料支出	215,300,000	204,414,675	10,885,325	職員給与
職員賞与支出	66,700,000	65,375,844	1,324,156	賞与(2回)・一時金(3回)
非常勤職員給与支出	29,700,000	26,467,081	3,232,919	非常勤給与
退職給付支出	3,260,000	2,910,680	349,320	中小企業退職共済、福祉医療機構
法定福利費支出	45,700,000	43,042,640	2,657,360	社会保障費等(協会けんぽ等)
事業費支出	87,530,000	81,181,327	6,348,673	
給食費支出	30,200,000	29,088,030	1,111,970	食材料料費
介護用品費支出	9,750,000	9,219,726	530,274	おむつ、おしりふき等の介護用品費
医薬品費支出	460,000	414,515	45,485	医薬品等
保健衛生費支出	1,380,000	1,262,535	117,465	利用者健康診断、理髪代等
被服費支出	150,000	0	150,000	
教養娯楽費支出	950,000	306,847	643,153	行事等に係る費用
水道光熱費支出	26,270,000	26,194,224	75,776	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	8,970,000	6,651,232	2,318,768	使い捨て手袋、ガウン等の消耗品
保険料支出	1,760,000	1,564,650	195,350	事業者賠償保険等の各種保険料
賃借料支出	5,340,000	4,785,177	554,823	厨房機器リース代等
車輜費支出	2,080,000	1,694,391	385,609	自動車ガソリン、車両修理代等
雑支出	120,000	0	120,000	
事務費支出	36,970,000	29,491,003	7,478,997	
福利厚生費支出	3,470,000	2,489,298	980,702	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	1,280,000	786,280	493,720	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	220,000	14,000	206,000	交通費
研修研究費支出	480,000	137,000	343,000	研修費用
事務消耗品費支出	1,200,000	1,039,896	160,104	コピー用紙等の事務用品
印刷製本費支出	250,000	97,900	152,100	封筒印刷等
修繕費支出	5,620,000	5,504,814	115,186	給湯設備、冷暖房クーラー等修理
通信運搬費支出	1,000,000	895,470	104,530	切手、電話、携帯、ケーブルビ等
会議費支出	100,000	0	100,000	
広報費支出	190,000	0	190,000	
業務委託費支出(事務)	15,400,000	13,329,072	2,070,928	清掃、宿日直(シルバー)等
手数料支出	3,260,000	1,606,355	1,653,645	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	240,000	147,400	92,600	印紙、自動車重量税
保守料支出	3,000,000	2,577,718	422,282	電気設備保守、機械設備保守等
渉外費支出	300,000	210,000	90,000	慶弔費等
諸会費支出	550,000	415,800	134,200	介護老人福祉施設協議会等の各種会費
雑支出	170,000	0	170,000	
利用者負担軽減額	450,000	0	450,000	
その他の支出	20,000	1,445	18,555	
利用者等外給食費支出	10,000	1,445	8,555	
雑支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	488,230,000	455,339,695	32,890,305	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,440,000	32,214,227	△ 33,654,227	

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				
固定資産売却収入	10,000	80,000	△ 70,000	
車輛運搬具売却収入	10,000	80,000	△ 70,000	車両売却費用
施設整備等収入計(4)	10,000	80,000	△ 70,000	
施設整備等による支出				
固定資産取得支出	9,400,000	2,879,240	6,520,760	
建物附属設備取得支出	1,500,000	1,210,000	290,000	スプリングラマー設備増設
器具及び備品取得支出	3,400,000	1,669,240	1,730,760	空気清浄機、エアコン、車椅子等
建設仮勘定取得支出	4,500,000	0	4,500,000	
施設整備等支出計(5)	9,400,000	2,879,240	6,520,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,390,000	△ 2,799,240	△ 6,590,760	
その他の活動による収入				
積立資産取崩収入	9,400,000	3,000,000	6,400,000	
建設積立資産取崩収入	6,000,000	1,300,000	4,700,000	取得した建物付属設備費用
備品積立資産取崩収入	3,400,000	1,700,000	1,700,000	取得した固定資産費用
その他の活動収入計(7)	9,400,000	3,000,000	6,400,000	
その他の活動による支出				
積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
建設積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	建替え、改修などへの費用積立
備品積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	備品などの費用積立
その他の活動支出計(8)	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,600,000	△ 17,000,000	6,400,000	
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)	△ 22,930,000	12,414,987	△ 35,344,987	
前期末支払資金残高(12)	224,662,047	224,662,047	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	201,732,047	237,077,034	△ 32,447,154	

湯寿園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和4年4月1日(至)令和5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	486,993,064	487,283,635	△ 290,571
施設介護料収益	324,343,510	325,524,560	△ 1,181,050
介護報酬収益	291,547,191	292,606,716	△ 1,059,525
利用者負担金収益(公費)	618,559	1,028,791	△ 410,232
利用者負担金収益(一般)	32,177,760	31,889,053	288,707
居宅介護料収益	58,317,841	66,056,094	△ 7,738,253
(介護報酬収益)	52,019,104	58,442,976	△ 6,423,872
介護報酬収益	51,800,233	58,182,957	△ 6,382,724
介護予防報酬収益	218,871	260,019	△ 41,148
(利用者負担金収益)	6,298,737	7,613,118	△ 1,314,381
介護負担金収益(公費)	0	0	0
介護負担金収益(一般)	6,274,418	7,584,227	△ 1,309,809
介護予防単金収益(公費)	0	0	0
介護予防負担金収益(一般)	24,319	28,891	△ 4,572
居宅介護支援介護料収益	5,341,760	5,824,690	△ 482,930
居宅介護支援介護料収益	5,341,760	5,824,690	△ 482,930
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,015,140	85,320	929,820
事業費収益	891,746	76,788	814,958
事業負担金収益(公費)	0	0	0
事業負担金収益(一般)	123,394	8,532	114,862
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	86,418,588	88,415,161	△ 1,996,573
施設サービス利用料収益	816,200	472,800	343,400
居宅介護サービス利用料収益	5,215	7,890	△ 2,675
食費収益(公費)	0		0
食費収益(一般)	40,369,480	36,630,467	3,739,013
食費収益(特定)	13,430,320	18,405,565	△ 4,975,245
居住費収益(公費)	0		0
居住費収益(一般)	19,085,301	18,120,386	964,915
居住費収益(特定)	12,711,942	14,777,988	△ 2,066,046
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	130	65	65
その他の事業収益	11,616,768	1,106,270	10,510,498
補助金事業収益(公費)	11,309,469	893,324	10,416,145
市町村特別事業収益(公費)	101,819	130,336	△ 28,517
受託事業収益(公費)	205,480	82,610	122,870
(保険等査定減)	△ 60,543	271,540	△ 332,083
経常経費寄附金収益	20,700	210,700	△ 190,000
サービス活動収益計(1)	487,013,764	487,494,335	△ 480,571
人件費	344,665,920	337,969,121	6,696,799
役員報酬	2,455,000	2,439,000	16,000
職員給料	204,414,675	197,241,500	7,173,175
職員賞与	65,375,844	64,010,599	1,365,245
非常勤職員給与	26,467,081	26,754,904	△ 287,823
退職給付費用	2,910,680	4,507,980	△ 1,597,300
法定福利費	43,042,640	43,015,138	27,502

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	81,181,327	75,653,182	5,528,145
給食費	29,088,030	28,226,963	861,067
介護用品費	9,219,726	9,164,106	55,620
医薬品費	414,515	286,774	127,741
保健衛生費	1,262,535	681,800	580,735
被服費	0	540,045	△ 540,045
教養娯楽費	306,847	355,366	△ 48,519
水道光熱費	26,194,224	21,668,338	4,525,886
燃料費	0	0	0
消耗器具備品費	6,651,232	7,385,732	△ 734,500
保険料	1,564,650	1,504,920	59,730
賃借料	4,785,177	3,854,214	930,963
車輛費	1,694,391	1,934,380	△ 239,989
雑費	0	50,544	△ 50,544
事務費	29,491,003	27,404,810	2,086,193
福利厚生費	2,489,298	2,216,044	273,254
職員被服費	786,280	896,819	△ 110,539
旅費交通費	14,000	66,743	△ 52,743
研修研究費	137,000	178,080	△ 41,080
事務消耗品費	1,039,896	902,797	137,099
印刷製本費	97,900	166,100	△ 68,200
修繕費	5,504,814	4,520,721	984,093
通信運搬費	895,470	841,793	53,677
会議費	0	246	△ 246
広報費	0	0	0
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)	13,329,072	12,970,401	358,671
手数料	1,606,355	1,168,906	437,449
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
租税公課	147,400	159,100	△ 11,700
保守料	2,577,718	2,483,338	94,380
渉外費	210,000	164,422	45,578
諸会費	415,800	427,200	△ 11,400
雑費	0	2,100	△ 2,100
減価償却費	66,571,623	68,117,891	△ 1,546,268
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,988,110	△ 23,570,796	△ 417,314
サービス活動費用計(2)	497,921,763	485,574,208	12,347,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,907,999	1,920,127	△ 12,828,126
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	370,843	472,181	△ 101,338
その他のサービス活動外収益	169,315	176,821	△ 7,506
受入研修費収益	108,250	139,400	△ 31,150
利用者等外給食収益	1,445	0	1,445
雑収益	59,620	37,421	22,199
サービス活動外収益計(4)	540,158	649,002	△ 108,844
費用			
その他のサービス活動外費用	1,445	0	1,445
利用者等外給食費	1,445	0	1,445
サービス活動外費用計(5)	1,445	0	1,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,713	649,002	△ 110,289
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,369,286	2,569,129	△ 12,938,415

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	固定資産売却損・処分損	80,000	0	80,000
	車輛運搬具売却損・処分損	80,000	0	80,000
	特別収益計(8)	80,000	0	80,000
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	0	80,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,289,286	2,569,129	△ 12,858,415
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	769,162,101	798,692,972	△ 29,530,871
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	758,872,815	801,262,101	△ 42,389,286
活	基本金取崩額(14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	3,000,000	7,900,000	△ 4,900,000
増	建設積立金取崩額	1,300,000	0	1,300,000
減	備品積立金取崩額	1,700,000	7,900,000	△ 6,200,000
差	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
額	建設積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
の	備品積立金積立額	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	741,872,815	769,162,101	△ 27,289,286

湯寿園拠点区分 資金収支明細書
 (自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

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			
介護保険事業収入		420,200,923	23,589,242	35,257,421	7,945,478		486,993,064
施設介護料収入		324,343,510					324,343,510
介護報酬収入		291,547,191					291,547,191
利用者負担金収入(公費)		618,559					618,559
利用者負担金収入(一般)		32,177,760					32,177,760
居宅介護料収入			18,943,611	31,592,002	7,782,228		58,317,841
(介護報酬収入)			16,682,924	28,255,493	7,080,687		52,019,104
介護報酬収入			16,464,053	28,255,493	7,080,687		51,800,233
介護予防報酬収入			218,871				218,871
(利用者負担金収入)			2,260,687	3,336,509	701,541		6,298,737
介護負担金収入(一般)			2,236,368	3,336,509	701,541		6,274,418
介護予防負担金収入(一般)			24,319				24,319
居宅介護支援介護料収入		5,341,760					5,341,760
居宅介護支援介護料収入		5,341,760					5,341,760
介護予防・日常生活支援総合事業収入			4,306,945	2,280,405	760		86,418,588
事業費収入							816,200
事業負担金収入(一般)							5,215
利用者等利用料収入		79,830,478					40,369,480
施設サービス利用料収入		816,200					13,430,320
居宅介護サービス利用料収入							19,085,301
食費収入(一般)		35,597,520		2,275,820			12,711,942
食費収入(特定)		13,406,260					130
居住費収入(一般)		17,358,211					11,616,768
居住費収入(特定)		12,652,287					11,309,469
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		10,744,538	338,686		162,490		101,819
その他の事業収入		10,532,687	322,069		83,659		205,480
補助金事業収入(公費)		6,371	16,617		78,831		△ 60,543
市町村特別事業収入(公費)		205,480					20,700
委託事業収入(公費)		△ 59,363					370,843
(保険等査定減)		20,700					169,315
経常経費寄附金収入		370,843					108,250
受取利息配当金収入		169,315					1,445
その他の収入		108,250					59,620
受入研修費収入		1,445					59,620
利用者等外給食費収入		59,620					59,620
雑収入		59,620					59,620
事業活動収入計(1)		420,761,781	23,589,242	35,257,421	7,945,478		487,553,922

(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			
人件費支出	2,455,000	282,189,041	17,527,260	28,839,076	13,655,543	344,665,920		344,665,920
役員報酬支出	2,455,000					2,455,000		2,455,000
職員給料支出		171,570,520	10,762,650	13,537,238	8,544,267	204,414,675		204,414,675
職員賞与支出		54,373,546	3,529,740	4,231,168	3,241,390	65,375,844		65,375,844
非常勤職員給与支出		17,685,936	976,542	7,804,603		26,467,081		26,467,081
退職給付支出		2,405,180	176,500	149,000	180,000	2,910,680		2,910,680
法定福利費支出		36,153,859	2,081,828	3,117,067	1,689,886	43,042,640		43,042,640
事業費支出	122,200	66,771,146	4,852,050	8,629,398	806,533	81,181,327		81,181,327
給食費支出		25,890,167	1,744,303	1,453,560		29,088,030		29,088,030
介護用品費支出		8,724,471	484,695	10,560		9,219,726		9,219,726
医薬品費支出		388,104	16,073	10,338		414,515		414,515
保健衛生費支出		1,262,535				1,262,535		1,262,535
教養娯楽費支出		187,995	8,460	110,392		306,847		306,847
水道光熱費支出		19,009,667	1,872,855	5,062,386	249,316	26,194,224		26,194,224
消耗器具備品費支出		5,948,363	314,683	385,747	2,439	6,651,232		6,651,232
保険料支出	122,200	799,301	93,601	436,146	113,402	1,564,650		1,564,650
賃借料支出		4,294,066	262,161	221,236	7,714	4,785,177		4,785,177
車輦費支出		266,477	55,219	939,033	433,662	1,694,391		1,694,391
事務費支出	1,485,000	23,694,646	1,405,985	2,488,661	416,711	29,491,003		29,491,003
福利厚生費支出		2,076,724	147,395	174,291	90,888	2,489,298		2,489,298
職員被服費支出		662,389	40,216	75,491	8,184	786,280		786,280
旅費交通費支出		14,000				14,000		14,000
研修研究費支出		71,000		44,000	22,000	137,000		137,000
事務消耗品費支出		745,698	21,934	120,177	152,087	1,039,896		1,039,896
印刷製本費支出		88,561	5,159	3,465	715	97,900		97,900
修繕費支出		4,398,093	32,538	1,072,005	2,178	5,504,814		5,504,814
通信運搬費支出		817,008	29,508	26,101	22,853	895,470		895,470
業務委託費支出(事務)	1,485,000	10,271,959	902,473	623,749	45,891	13,329,072		13,329,072
手教料支出		1,591,191	8,428	5,055	1,681	1,606,355		1,606,355
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		40,800	10,800	62,100	33,700	147,400		147,400
保守料支出		2,132,023	193,134	225,627	26,934	2,577,718		2,577,718
渉外費支出		210,000				210,000		210,000
諸会費支出		380,800		35,000		415,800		415,800
その他の支出		1,445				1,445		1,445
利用者等外給食費支出		1,445				1,445		1,445
事業活動支出計(2)	4,062,200	372,656,278	23,785,295	39,957,135	14,878,787	455,339,695		455,339,695
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,062,200	48,105,503	△ 196,053	△ 4,699,714	△ 6,933,309	32,214,227		32,214,227

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			
収入				80,000		80,000		80,000
固定資産売却収入				80,000		80,000		80,000
車輦運搬具売却収入				80,000		80,000		80,000
支出				312,070		2,879,240		2,879,240
固定資産取得支出		2,567,170		312,070		1,210,000		1,210,000
建物附属設備取得支出		1,210,000				1,669,240		1,669,240
器具及び備品取得支出		1,357,170		312,070		2,879,240		2,879,240
施設整備等支出計(5)		2,567,170		312,070		△ 2,799,240		△ 2,799,240
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,567,170		△ 232,070		3,000,000		3,000,000
その他の収入						1,300,000		1,300,000
積立資産取崩収入		3,000,000				1,700,000		1,700,000
建設積立資産取崩収入		1,300,000				4,062,200	△ 4,062,200	0
備品積立資産取崩収入	4,062,200					7,062,200	△ 4,062,200	3,000,000
サービス区分間繰入金収入	4,062,200					20,000,000		20,000,000
その他の活動収入計(7)		3,000,000				10,000,000		10,000,000
積立資産支出		20,000,000				10,000,000		10,000,000
建設積立資産支出		10,000,000				4,062,200	△ 4,062,200	0
備品積立資産支出		10,000,000				24,062,200	△ 4,062,200	20,000,000
サービス区分間繰入金支出		4,062,200				△ 17,000,000	0	△ 17,000,000
その他の活動支出計(8)		24,062,200				12,414,987	0	12,414,987
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,062,200	△ 21,062,200			△ 196,053	△ 4,931,784	0	△ 17,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	24,476,133			△ 6,933,309	224,662,047	0	224,662,047
前期末支払資金残高(11)	0	117,644,708	79,258,328	26,214,626	1,544,385	237,077,034	0	237,077,034
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	142,120,841	79,062,275	21,282,842	△ 5,388,924	237,077,034	0	237,077,034

湯寿園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

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		420,200,923	23,589,242	35,257,421	7,945,478	486,993,064		486,993,064
施設介護料収益		324,343,510				324,343,510		324,343,510
介護報酬収益		291,547,191				291,547,191		291,547,191
利用者負担金収益(公費)		618,559				618,559		618,559
利用者負担金収益(一般)		32,177,760				32,177,760		32,177,760
居宅介護料収益			18,943,611					
(介護報酬収益)			16,682,924					
介護報酬収益			16,464,053					
介護予防報酬収益			218,871					
(利用者負担金収益)			2,260,687					
介護負担金収益(一般)			2,236,368					
介護予防負担金収益(一般)			24,319					
居宅介護支援介護料収益		5,341,760				5,341,760		5,341,760
居宅介護支援介護料収益		5,341,760				5,341,760		5,341,760
介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,306,945					
事業費収益								
事業負担金収益(一般)		79,830,478			760	80,590,946		80,590,946
利用者等利用料収益		816,200				816,200		816,200
施設サービス利用料収益			0		760	760		760
居宅介護サービス利用料収益			2,496,140			2,496,140		2,496,140
食費収益(-一般)		35,597,520				35,597,520		35,597,520
食費収益(特定)		13,406,260				13,406,260		13,406,260
居住費収益(一般)		17,358,211				17,358,211		17,358,211
居住費収益(特定)		12,652,287				12,652,287		12,652,287
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			59,655			59,655		59,655
その他の事業収益		10,744,538	338,686		130	11,123,760		11,123,760
補助金事業収益(公費)		10,532,687	322,069		371,054	11,227,810		11,227,810
市町村特別事業収益(公費)		6,371	16,617		371,054	204,042,640		204,042,640
受託事業収益(公費)		205,480			78,831	284,311		284,311
(保険等査定減)		△ 59,363			△ 1,180	△ 58,177		△ 58,177
経常経費寄附金収益		20,700				20,700		20,700
サービス活動収益計(1)		420,221,623	23,589,242	35,257,421	7,945,478	487,013,764		487,013,764
人件費	2,455,000	282,189,041	17,527,260	28,839,076	13,655,543	344,665,920		344,665,920
役員報酬	2,455,000					2,455,000		2,455,000
職員給料		171,570,520	10,762,650	13,537,238	8,544,267	204,414,675		204,414,675
職員賞与		54,373,546	3,529,740	4,231,168	3,241,390	65,375,844		65,375,844
非常勤職員給与		17,685,936	976,542	7,804,603		26,467,081		26,467,081
退職給付費用		2,405,180	176,500	149,000	180,000	2,910,680		2,910,680
法定福利費		36,153,859	2,081,828	3,117,067	1,689,886	43,042,640		43,042,640
事業費	122,200	66,771,146	4,852,050	8,629,398	806,533	81,181,327		81,181,327

(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			
給食費		25,890,167	1,744,303	1,453,560		29,088,030		29,088,030
介護用品費		8,724,471	484,695	10,560		9,219,726		9,219,726
医薬品費		388,104	16,073	10,338		414,515		414,515
保健衛生費		1,262,535				1,262,535		1,262,535
教養娯楽費		187,995	8,460	110,392		306,847		306,847
水道光熱費		19,009,667	1,872,855	5,062,386		26,194,224		26,194,224
消耗器具備品費		5,948,363	314,683	385,747		6,651,232		6,651,232
保険料	122,200	799,301	93,601	436,146		1,564,650		1,564,650
賃借料		4,294,066	262,161	221,236		4,785,177		4,785,177
車輻費		266,477	55,219	939,033		1,694,391		1,694,391
事務費	1,485,000	23,694,646	1,405,985	2,488,661		29,491,003		29,491,003
福利厚生費		2,076,724	147,395	174,291		2,489,298		2,489,298
職員被服費		662,389	40,216	75,491		786,280		786,280
旅費交通費		14,000				14,000		14,000
研修研究費		71,000		44,000		137,000		137,000
事務消耗品費		745,698	21,934	120,177		1,039,896		1,039,896
印刷製本費		88,561	5,159	3,465		97,900		97,900
修繕費		4,398,093	32,538	1,072,005		5,504,814		5,504,814
通信運搬費		817,008	29,508	26,101		895,470		895,470
業務委託費(事務)	1,485,000	10,271,959	902,473	623,749		13,329,072		13,329,072
手数料		1,591,191	8,428	5,055		1,606,355		1,606,355
土地・建物賃借料		194,400	14,400	21,600		240,000		240,000
租税公課		40,800	10,800	62,100		147,400		147,400
保守料		2,132,023	193,134	225,627		2,577,718		2,577,718
渉外費		210,000				210,000		210,000
諸会費		380,800		35,000		415,800		415,800
減価償却費		56,743,928	787,858	8,924,007		66,571,623		66,571,623
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
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,062,200	408,183,897	24,573,153	46,107,896		497,921,763		497,921,763
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,062,200	12,037,726	△ 983,911	△ 10,850,475		△ 10,907,999		△ 10,907,999
受取利息配当金収益		370,843				370,843		370,843
その他のサービス活動外収益		169,315				169,315		169,315
受入研修費収益		108,250				108,250		108,250
利用者等外給食収益		1,445				1,445		1,445
雑収益		59,620				59,620		59,620
雑収益		59,620				59,620		59,620
サービス活動外収益計(4)		540,158				540,158		540,158
その他のサービス活動外費用		1,445				1,445		1,445
利用者等外給食費		1,445				1,445		1,445
サービス活動外費用計(5)		1,445				1,445		1,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		538,713				538,713		538,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,062,200	12,576,439	△ 983,911	△ 10,850,475		△ 10,369,286		△ 10,369,286

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	503,585,873	0	32,369,577	471,216,296
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	635,585,873	0	32,369,577	603,216,296

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	912,065,776	471,216,296
小計	1,383,282,072	912,065,776	471,216,296
その他の固定資産			
構築物	20,421,336	8,677,567	11,743,769
建物付属設備	291,492,641	168,307,203	123,185,438
車両運搬具	21,945,464	18,021,599	3,923,865
器具及び備品	96,588,622	74,106,071	22,482,551
小計	430,448,063	269,112,440	161,335,623
合計	1,813,730,135	1,181,178,216	632,551,919

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	71,039,350	0	71,039,350
未収金	31,841	0	31,841
未収補助金	6,090,000	0	6,090,000
合計	77,161,191	0	77,161,191

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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