

令和6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

2000年に施行された介護保険法は、介護の現状を踏まえ、社会のニーズに合わせた制度に整備していくため、3年ごとに改正されています。2024年(令和6年)は、その介護保険制度の改正や介護報酬改定の時期でもあり、また、「2025年問題」としてこれから団塊の世代が75歳以上となる超高齢社会へ突入し、ますます加速する節目の年でもありました。そして日々、高齢者を取り巻く環境や介護に関する課題が年々変化する中、令和6年度介護保険制度改正等が行われたところであります。

しかし、世界的に大きな紛争が続きエネルギー資源の高騰をはじめとした物価の上昇や近年の少子高齢化による人材不足、労働力不足の影響が、介護業界にも広く影響を及ぼしており、介護保険制度改正等による事業への良い効果が期待できず、思いのほか収入の確保が見込めない状況となっています。

これらの事を踏まえながらも介護に関する様々な課題に対し、的確に情報を収集し、どのように対応し、対策を取るのか、そして、先に述べた介護保険制度改正等の年でありながら運営面で厳しい状況にもある中、どのように介護サービスの質を向上させていくのかが、重要なポイントとなってきているのが現状であります。

特に、新型コロナウイルス感染症は、6年度、4月、7月、3月に発生しており、感染症の5類になったとはいえ高齢者にとっては症状の重度化に至るケースがあります。また、職員にとっても自宅待機が必要なことから感染の拡大は、業務の継続が困難になるリスクを抱え運営をしており、実際にショートステイ事業を中止せざるを得ない状況も発生しております。

労働力不足については、年度中に夜勤者の勤務体制が一時的に不安定となり、夜勤職員の配置基準を満たせない月もありました。そのような中ではありますが、一昨年来より検討してまいりました外国人労働者の雇用について、受け入れの準備が整い9月から新たに若い2名の外国人労働者を雇用できたことや介護ロボットなどのテクノロジーを活用した職場環境の整備に取り組むなど、働きやすい職場づくりも含め、対策を講じてきました。更に、国の介護職員処遇改善加算なども積極的に取り入れ、給与のベースアップにも取り組んできたところであります。

そんな中、令和6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各事業につい

て、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や記録、モニタリングなどを活用し、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」が伝えられるよう寄り添うケアを実施してまいりました。そして、派遣研修が制限される中でも職員の介護技術力の向上を図り家族と過ごしているような気持ちになれるよう思いやりのある「優しい介護」、「手厚い介護」を目指すと共に、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に感染しないよう意識しつつ、予約制や時間制限はあるもののご家族様との直接面会を実施してまいりました。また、行事についても春の花見など季節を感じる行事や施設内で規模を縮小した誕生会の開催など、利用者様が少しでも楽しいひと時が過ごせるよう努めてまいりました。

2 「信頼」、安心・安全な施設

① 介護事故防止

介護・介助に対するヒヤリハットは、毎日朝礼で報告し、職員間の共有を図り、注意を促すと共に、事故については、事故委員会で発生の原因や背景を掘り下げて究明し、再発防止につながるよう協議しております。このことは、事故の原因に対する共通認識を図り、事故防止対策の確立と、利用者様の個々に応じた介護方法の確認により安全・安心な施設運営に努める上で重要なことと

して進めています。

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看護師が対応すると共に、体調の変化時には、その状況をご家族様に連絡するほか、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。

② 防災訓練や業務継続計画訓練（BCP）研修の実施

火災避難訓練の実施を春と秋の年2回行うと共に、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。また、感染症蔓延時などの際に業務が継続できるようBCP計画の実施に対する理解を深めるための訓練や職員研修なども実施しました。

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ます。特に、ショートステイは3度の感染症蔓延の影響で利用者が減少してしまいました。

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、外国人2名を含め、なんとか正規職員を確保することができました。また、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。しかし、慢性的な労働力不足から夜勤者の勤務体制が一時的に不安定な時期もあり、今後も更なる外国人労働者の受け入れも考慮し、対応していく必要があります。

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、一部ボランティアの受け入れを再開したところでありますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため

め、多人数のボランティアの受け入れはできませんでした。また、職員の資質向上のために実施される専門知識の向上を目的とした職員研修については、主にZOOM研修としていましたが、介護の実技技術の向上に対する停滞を防ぐため、多数が参加する直接研修へも一部参加することとしました。

最後に、世界的に猛威を振るった新型コロナウイルス感染症も季節性インフルエンザと同様の扱いとなりましたが、まだまだ利用者様やご家族様、職員も含め、当会の運営に様々な影響がありました。これからも新型コロナウイルス感染症に関しては、高齢者の重度化が認められる以上、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になろうかと思えます。

また、労働力不足は、介護施設を運営する上では致命傷的な状況に陥る可能性があります。喫緊の課題として、労働力不足を補う更なる外国人の採用やIT技術（介助システム）の導入・推進など積極的に取り組む必要があると考えています。

様々な社会変化やその他の難局を乗り切るためにも将来を予測し、困難を乗り切る対応力が必要であり、今後も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。

< 役員の状況 > (令和 7 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		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 6 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 6 年 6 月 14 日	6 名	・ 専決処分した事項について ・ 給与規程の変更について ・ 令和 6 年度資金収支補正予算について ・ 令和 5 年度事業報告及び決算報告について ・ 定時評議員会の開催について
令和 6 年 9 月 27 日	6 名	・ 上半期の運営状況について ・ 運営規程の変更について ・ 令和 6 年度資金収支補正予算について
令和 6 年 12 月 20 日	5 名	・ 就業規則の変更について ・ 給与規程の変更について
令和 7 年 3 月 21 日	6 名	・ 専決処分した事項について ・ 令和 6 年度資金収支補正予算について

		・ 令和 7 年度事業計画について ・ 令和 7 年度資金収支予算について ・ 評議員会の開催について
--	--	---

<評議員の状況>（令和 7 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		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		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 6 年 6 月 20 日	7	・ 令和 5 年度事業報告及び決算報告について
令和 7 年 3 月 27 日	6	・ 令和 7 年度事業計画について ・ 令和 7 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 14.3 年）

	採用者数	退職者数	年度末職員数
正規職員	5	2	51
契約職員	1	1	9
パートタイム職員	1	5	18
合計	7	8	78

<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 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
事業活動収入	488,143,337	487,553,922	489,647,090	493,328,912
事業活動支出	441,027,113	455,339,695	455,409,207	458,598,530
事業活動 資金収支差額	47,116,224	32,214,227	34,237,883	34,730,382

・ 資産状況

（単位：円）

	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
次期繰越活動 増減差額	769,162,101	741,872,815	711,900,225	695,156,625
当期増減差額	2,569,129	△10,289,286	△6,372,589	△3,243,600
純資産	1,586,520,545	1,552,243,149	1,521,882,449	1,496,716,260

1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

事業計画で掲げた「1.感染症予防の強化」については、6年度中に新型コロナウイルス感染症が3回発生。業務継続計画（BCP）を基に対策を講じると共に、その経験から予防対策や感染時の対策に備え、効果ある計画になるよう努めてまいりました。施設内感染対策として家族面会の制限や職員はなるべく不特定多数との接触を控えるなど、感染症予防に係る対策を実施しております。また、感染症の予防は、行事の縮小や「2.重度化に向けた体制強化」に係る職員研修の縮小などの運営にも影響を及ぼしました。

施設の稼働状況については、3回のコロナ発生が影響し、特に、7月の発生後、入院や労働力不足も相まって1月頃まで入所数を制限するなどの影響で当初目標（96人/日）を下回る稼働率となりました。

（ア）令和6年度利用実績【定員100名】

（単位：人）

	延利用者数	うち能登半島 震災延避難者数	延入院者数	空床	1日あたり 平均利用者数
4月	2,834	136	63	166	94.5
5月	2,923	139	29	177	94.3
6月	2,881	150	46	119	96.0
7月	2,912	154	56	188	93.9
8月	2,884	124	76	216	93.0
9月	2,753	120	75	247	91.8
10月	2,915		88	185	94.0
11月	2,773		103	227	92.4
12月	2,760		168	340	89.0
1月	2,805		157	295	90.5
2月	2,638		52	162	94.2
3月	2,868		83	232	92.5
合計	33,946	823	996	2,554	93.0

能登半島地震による避難者（4人）につきましては、避難前施設でサービスを受けることが困難な為、令和6年10月1日に当施設へ入所いたしました。

	延利用者数	平均利用者数
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
令和5年度	34,460人	94.1
令和6年度	33,946人	93.0

(イ) 市町村別入所者数（令和7年3月31日現在）

	能美市	川北町	輪島市	合計
入所者(人)	87	4	4	95

(ウ) 入所・退所経路（令和6年4月1日～令和7年3月31日）（単位：人）

入所経路等					退所経路						
自宅	他施設		病院	計	死亡			病院	他施設	在宅	計
	老健	その他			病院	看取	施設				
9	9	2	4	24	7	12	4	2	2	0	27

(エ) 入所・退所者の介護度（令和6年4月1日～令和7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	9	4	24	3.70
退所者(人)	0	0	7	11	9	27	4.07

(オ) 要介護別状況一覧（単位：人）

介護度	1	2	3	4	5	合計	平均介護度
R6.3.31	1	3	27	36	32	99	3.95
R7.3.31	1	2	27	31	34	95	4.00

(カ) 年齢別入所者数（令和7年3月31日現在）（単位：人）

	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
入所者	13	14	25	26	13	4	95	88.0	103	70

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、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（50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6年度利用実績

（単位：人）

	男	女	合計
4月	15	38	53
5月	18	38	56
6月	16	33	49
7月	19	36	55
8月	15	33	48
9月	17	30	47
10月	18	34	52
11月	16	30	46
12月	16	26	42
1月	17	28	45
2月	16	23	39
3月	15	24	39
合計	198	373	571

	利用者数	月平均	ケアマネ1人あたり
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
令和5年度	600人	50.0人	25.0人
令和6年度	571人	47.5人	23.7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。6年度は、3回の新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも当初目標（7.0人/日）を達成する結果となりました。

令和6年度利用実績【定員10名】

（単位：人）

	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	1日あたり 平均利用者数
4月	0	0	15	25	25	4	3	72	2.4
5月	0	0	56	85	41	26	31	239	7.7
6月	0	0	74	85	29	41	38	267	8.9
7月	0	0	27	42	11	9	19	108	3.4
8月	0	1	63	86	34	18	38	240	7.7
9月	0	2	73	75	27	27	44	248	8.2
10月	3	4	73	78	26	42	37	263	8.4
11月	0	0	76	112	35	18	9	250	8.3
12月	0	0	50	139	29	30	8	256	8.2
1月	0	0	41	149	30	39	6	265	8.5
2月	0	0	39	110	25	52	4	230	8.2
3月	0	0	29	50	2	26	11	118	3.8
合計	3	7	616	1,036	314	332	248	2,556	7.0

	延利用者数	平均利用者
令和2年度	2,700人	7.3人
令和3年度	2,488人	6.8人
令和4年度	2,123人	5.8人
令和5年度	2,686人	7.3人
令和6年度	2,556人	7.0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を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。利用者数については、職員の努力もあり、わずかながらではありますが当初の目標利用者数（17.0人/日）を達成しております。

令和6年度利用実績

（単位：人）

	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	1日平均
4月	0	11	185	218	65	13	20	512	19.69
5月	0	13	187	214	55	11	22	502	18.59
6月	0	11	170	197	40	13	37	468	18.72
7月	0	9	197	198	46	11	38	499	18.48
8月	1	9	189	184	39	11	39	472	17.48
9月	4	8	165	169	39	20	32	437	17.48
10月	5	13	170	189	40	16	33	466	17.25
11月	4	18	144	189	45	11	30	441	16.96
12月	5	21	150	160	50	24	21	431	17.24
1月	4	21	134	153	42	16	26	396	16.50
2月	4	27	129	151	19	12	17	359	14.95
3月	1	28	136	198	20	5	36	424	16.30
合計	28	189	1,956	2,220	500	163	351	5,407	17.49

	延利用数	平均利用者
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
令和5年度	4,848人	16.43人
令和6年度	5,407人	17.49人

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金			運転資金			51,510
普通預金	能美農協同組合（寺井支店）		運転資金			15,057,137
	北國銀行（寺井支店）		運転資金			85,206,801
	郵便局		運転資金			85,404,474
	根上農業協同組合（本所）		運転資金			4,326,291
	はくさん信用金庫		運転資金			408,774
			小計			190,403,477
事業未収金			介護報酬2月、3月分等			70,090,317
未収金			認定調査委託料、実習生受入費用			30,165
未収補助金			ICT機器導入促進補助金			2,153,000
流動資産合計						262,728,469
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	泉台町東15番2	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	9,361,486		9,361,486
	泉台町東16番2	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	9,266,976		9,266,976
	泉台町東16番3	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	12,094,581		12,094,581
	泉台町東27番	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	15,540,146		15,540,146
	泉台町東28番3	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	1,620		1,620
	湯谷町乙88番1	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	75,714,534		75,714,534
	湯谷町乙88番4	令和1年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	20,657		20,657
			小計			122,000,000
建物	泉台東16番	平成3年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	6,700,000	6,699,999	1
	泉台東16番2	平成8年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	8,782,000	7,391,742	1,390,258
	湯谷町乙88番1	平成2年度	湯寿園（第1種、第2種社会福祉事業）に使用	1,367,800,072	962,713,189	405,086,883
			小計			406,477,142
定期預金	能美農業協同組合					10,000,000
基本財産合計						538,477,142
(2) その他の固定資産						
構築物	湯寿園		フェンス、擁壁物等	20,421,336	9,981,180	10,440,156
建物付属設備	湯寿園		空調、給湯設備等	294,891,641	207,334,823	87,556,818
車輛運搬具	湯寿園	平成28年度	バネット（特殊車両）	2,492,640	2,492,640	0
	湯寿園	平成30年度	N.BOX（特殊車両）	1,511,440	1,511,440	0
	湯寿園	平成30年度	キャラバン（特殊車両）	4,418,070	4,418,070	0
	湯寿園	令和1年度	キャラバン（特殊車両）	888,860	888,860	0
	湯寿園	令和1年度	キャラバン（特殊車両）	1,532,400	1,532,400	0
	湯寿園	平成30年度	N.BOX	1,362,646	1,362,646	0
	湯寿園	平成30年度	ミラ	1,108,150	1,108,150	0
	湯寿園	令和1年度	キャロル	535,330	535,330	0
	湯寿園	令和3年度	ハイエース	3,452,940	2,363,201	1,089,739
	湯寿園		その他、車椅子等	1,765,800	1,464,800	301,000
			小計			1,390,739
器具及び備品	湯寿園		電動ベッド、見守機器、AED等	119,510,976	87,301,192	32,209,784
権利	湯寿園		電話債券			149,968
ソフトウェア	湯寿園		介護ソフト（ほのぼの）等	10,158,000	8,378,382	1,779,618
建設積立資産	能美農業協同組合（寺井支店）		施設改修・改築等のための積立金			50,000,000
	根上農業協同組合（本所）		施設改修・改築等のための積立金			360,000,000
	北國銀行（寺井支店）		施設改修・改築等のための積立金			51,200,000
			小計			461,200,000
備品積立資産	北國銀行（寺井支店）		備品購入等のための積立金			35,000,000
	能美市農業協同組合（寺井支店）		備品購入等のための積立金			17,600,000
			小計			52,600,000
人件費積立資産	能美農業協同組合（寺井支店）		緊急雇用対策のための積立金			24,000,000
	はくさん信用金庫（寺井支店）		緊急雇用対策のための積立金			45,000,000
			小計			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						716,413,543
固定資産合計						1,254,890,685
資産合計						1,517,619,154
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			事業者支払費用等			12,171,286
未払費用			職員給与（3月分）等			5,040,334
預り金			源泉徴収税			1,681
職員預り金			源泉徴収税、社会保険料等			3,689,593
流動負債合計						20,902,894
2 固定負債						
固定負債合計						0
負債合計						20,902,894
差引純資産						1,496,716,260

湯寿園拠点区分 貸借対照表
令和7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	262,728,469	269,599,044	△ 6,870,575	流動負債	20,902,894	28,250,067	△ 7,347,173
現金預金	190,454,987	192,926,403	△ 2,471,416	事業未払金	12,171,286	10,773,290	1,397,996
事業未収金	70,090,317	75,866,777	△ 5,776,460	未払費用	5,040,334	11,536,271	△ 6,495,937
未収金	30,165	29,529	636	預り金	1,681	1,681	0
未収補助金	2,153,000	0	2,153,000	職員預り金	3,689,593	5,938,825	△ 2,249,232
未収収益	0	723,535	△ 723,535				
仮払金	0	52,800	△ 52,800				
固定資産	1,254,890,685	1,280,533,472	△ 25,642,787	固定負債	0	0	0
基本財産	538,477,142	570,846,719	△ 32,369,577	負債の部合計	20,902,894	28,250,067	△ 7,347,173
土地	122,000,000	122,000,000	0	純資産の部			
建物	406,477,142	438,846,719	△ 32,369,577				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	218,759,635	240,682,224	△ 21,922,589
その他の固定資産	716,413,543	709,686,753	6,726,790	その他の積立金	582,800,000	569,300,000	13,500,000
構築物	10,440,156	11,047,516	△ 607,360	建設積立金	461,200,000	438,700,000	22,500,000
建物付属設備	87,556,818	102,283,354	△ 14,726,536	備品積立金	52,600,000	61,600,000	△ 9,000,000
車輜運搬具	1,390,739	2,529,917	△ 1,139,178	人件費積立金	69,000,000	69,000,000	0
器具及び備品	32,209,784	21,434,120	10,775,664	次期繰越活動増減差額	695,156,625	711,900,225	△ 16,743,600
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)	△ 3,243,600	△ 6,372,590	3,128,990
ソフトウェア	1,779,618	2,855,418	△ 1,075,800				
建設積立資産	461,200,000	438,700,000	22,500,000				
備品積立資産	52,600,000	61,600,000	△ 9,000,000				
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	1,496,716,260	1,521,882,449	△ 25,166,189
資産の部合計	1,517,619,154	1,550,132,516	△ 32,513,362	負債及び純資産の部合計	1,517,619,154	1,550,132,516	△ 32,513,362

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	502,760,000	491,437,189	11,322,811	
	経常経費寄附金収入	150,000	91,625	58,375	寄附金収入
	受取利息配当金収入	220,000	232,956	△ 12,956	定期預金等利息収入
	その他の収入	120,000	1,567,142	△ 1,447,142	
	事業活動収入計(1)	503,250,000	493,328,912	9,921,088	
	人件費支出	365,280,000	336,514,605	28,765,395	
	事業費支出	102,780,000	90,431,879	12,348,121	
	事務費支出	36,540,000	31,652,046	4,887,954	
	利用者負担軽減額	450,000	0	450,000	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計(2)		505,070,000	458,598,530	46,471,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,820,000	34,730,382	△ 36,550,382	
施設整備等による収支	固定資産売却収入	10,000	5,284	4,716	
	施設整備等収入計(4)	10,000	5,284	4,716	
	固定資産取得支出	26,250,000	20,753,784	5,496,216	
	固定資産除去・廃棄支出	0	5,284	△ 5,284	
施設整備等支出計(5)		26,250,000	20,759,068	5,490,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,240,000	△ 20,753,784	△ 5,486,216	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	26,250,000	21,500,000	4,750,000	
	その他の活動収入計(7)	26,250,000	21,500,000	4,750,000	
	積立資産支出	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
	その他の活動支出計(8)	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,750,000	△ 13,500,000	△ 250,000	
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)		△ 43,310,000	476,598	△ 43,786,598	
前期末支払資金残高(12)		241,348,977	241,348,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		198,038,977	241,825,575	△ 43,786,598	

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	491,437,189	488,292,551	3,144,638
	経常経費寄附金収益	91,625	176,000	△ 84,375
	サービス活動収益計(1)	491,528,814	488,468,551	3,060,263
	人件費	336,514,605	339,785,113	△ 3,270,508
	事業費	90,431,879	87,902,223	2,529,656
	事務費	31,652,046	27,721,871	3,930,175
	減価償却費	59,891,287	64,598,582	△ 4,707,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,075,589	△ 23,988,110	△ 87,479
	サービス活動費用計(2)	494,414,228	496,019,679	△ 1,605,451
サービス活動増減差額の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,885,414	△ 7,551,128	4,665,714
	受取利息配当金収益	232,956	298,861	△ 65,905
	その他のサービス活動外収益	1,567,142	879,678	687,464
	サービス活動外収益計(4)	1,800,098	1,178,539	621,559
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,098	1,178,539	621,559

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
特 別 増 減 の 部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,085,316	△ 6,372,589	5,287,273
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,284	1	5,283
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,153,000	0	2,153,000
	特別費用計(9)	2,158,284	1	2,158,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,158,284	△ 1	△ 2,158,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,243,600	△ 6,372,590	3,128,990
	前期繰越活動増減差額(12)	711,900,225	741,872,815	△ 29,972,590
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,656,625	735,500,225	△ 26,843,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	6,400,000	15,100,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,156,625	711,900,225	△ 16,743,600

湯寿園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	502,760,000	491,437,189	11,322,811	
施設介護料収入	339,820,000	329,914,535	9,905,465	介護老人福祉施設
介護報酬収入	304,940,000	296,903,955	8,036,045	(93.0人/日)
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	501,829	498,171	
利用者負担金収入(一般)	33,880,000	32,508,751	1,371,249	
居宅介護料収入	64,950,000	64,558,010	391,990	短期入所生活介護
(介護報酬収入)	58,450,000	57,795,047	654,953	(7.0人/日)
介護報酬収入	58,130,000	57,736,610	393,390	通所介護
介護予防報酬収入	320,000	58,437	261,563	(17.4人/日：総合事業含む)
(利用者負担金収入)	6,500,000	6,762,963	△ 262,963	
介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
介護負担金収入(一般)	6,440,000	6,752,410	△ 312,410	
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)	30,000	10,553	19,447	
居宅介護支援介護料収入	6,800,000	6,689,120	110,880	居宅介護支援事業
居宅介護支援介護料収入	6,700,000	6,689,120	10,880	(47.5人/月)
介護予防支援介護料収入	100,000	0	100,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	630,000	1,132,120	△ 502,120	
事業費収入	570,000	1,037,770	△ 467,770	
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業負担金収入(一般)	50,000	94,350	△ 44,350	
利用者等利用料収入	90,380,000	86,902,294	3,477,706	
施設サービス利用料収入	1,040,000	707,200	332,800	施設利用者理髪代 (2,400円)、顔剃 (200円)
居宅介護サービス利用料収入	30,000	12,425	17,575	通所のおむつ代、短期入所利用者の理髪代
食費収入(公費)	100,000	0	100,000	【食費1,445円/日 (朝400円、昼565円、晩480円)
食費収入(一般)	39,840,000	40,793,555	△ 953,555	食費の自己負担分
食費収入(特定)	14,800,000	12,649,205	2,150,795	食費の補足給付分
居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	部屋代 (多床室915円/日、個室1,231円/日)

事業活動による収支

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
居住費収入(一般)	20,740,000	20,789,865	△ 49,865	居室代の自己負担分
居住費収入(特定)	13,720,000	11,949,899	1,770,101	居室代の補足給付分
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	145	9,855	
その他の事業収入	280,000	2,241,110	△ 1,961,110	
補助金事業収入(公費)	100,000	2,153,000	△ 2,053,000	ICT機器導入促進補助金
市町村特別事業収入(公費)	50,000	0	50,000	
受託事業収入(公費)	130,000	88,110	41,890	介護認定受託事業(2,200円～)
(保険等査定減)	△ 100,000	0	△ 100,000	
経常経費寄附金収入	150,000	91,625	58,375	寄附金収入
受取利息配当金収入	220,000	232,956	△ 12,956	定期預金等利息収入
その他の収入	120,000	1,567,142	△ 1,447,142	
受入研修費収入	100,000	73,000	27,000	実習生(社会福祉士、栄養士)受入費用
利用者等外給食費収入	10,000	1,468,700	△ 1,458,700	能登半島地震避難者食費・居住費等
雑収入	10,000	25,442	△ 15,442	飲料自動販売機設置費用(電気使用代)
事業活動収入計(1)	503,250,000	493,328,912	9,921,088	
支出				
人件費支出	365,280,000	336,514,605	28,765,395	
役員報酬支出	2,600,000	2,455,000	145,000	役員等(理事、監事、評議員)の報酬
職員給料支出	214,000,000	202,882,300	11,117,700	職員給与
職員賞与支出	68,500,000	59,944,025	8,555,975	職員賞与(2回)・一時金(2回)
非常勤職員給与支出	29,000,000	25,048,387	3,951,613	非常勤職員給与
退職給付支出	3,080,000	2,774,000	306,000	中小企業退職共済、福祉医療機構
法定福利費支出	48,100,000	43,410,893	4,689,107	社会保険費(協会けんぽ等)
事業費支出	102,780,000	90,431,879	12,348,121	
給食費支出	39,410,000	36,394,885	3,015,115	食材料、レトルト食品、米等
介護用品費支出	11,160,000	8,971,622	2,188,378	おむつ、おしりふき等の介護用品
医薬品費支出	460,000	343,893	116,107	医薬品等
保健衛生費支出	1,640,000	1,030,400	609,600	利用者健康診断、利用者理髪代
被服費支出	150,000	85,800	64,200	防水ベッドシート
事業活動による収支				

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
教養娯楽費支出	1,100,000	426,765	673,235	新聞代、行事に係る費用等
水道光熱費支出	30,440,000	28,238,197	2,201,803	電気、上下水道、温泉使用代
燃料費支出	100,000	0	100,000	
消耗器具備品費支出	9,230,000	6,820,402	2,409,598	使い捨て手袋、ガウン等の消耗品
保険料支出	1,660,000	1,448,780	211,220	事業者賠償保険、自動車任意保険等
賃借料支出	5,670,000	5,133,042	536,958	厨房機器リース代等
車輛費支出	1,640,000	1,538,093	101,907	自動車ガソリン、車両設備・修理代等
雑支出	120,000	0	120,000	
事務費支出	36,540,000	31,652,046	4,887,954	
福利厚生費支出	2,820,000	2,489,691	330,309	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	1,050,000	689,026	360,974	職員制服代
旅費交通費支出	140,000	17,000	123,000	交通費
研修研究費支出	470,000	431,200	38,800	研修費用
事務消耗品費支出	1,010,000	725,438	284,562	コピー用紙等の事務用品
印刷製本費支出	180,000	101,750	78,250	封筒印刷等
修繕費支出	4,980,000	3,069,067	1,910,933	冷暖房チャラー修理、下水配管修理等
通信運搬費支出	990,000	880,331	109,669	切手、電話、携帯、ケーブルビ等
会議費支出	60,000	2,132	57,868	お茶代等
広報費支出	140,000	0	140,000	
業務委託費支出(事務)	15,290,000	15,191,687	98,313	宿日直(シルバー人材)、清掃業務委託等
手数料支出	5,040,000	4,237,726	802,274	職員紹介手数料(4人)、振込手数料等
土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	職員駐車場賃借料
租税公課支出	220,000	159,050	60,950	自動車税、重量税等
保守料支出	2,900,000	2,694,648	205,352	消防、電気、機械等設備保守
渉外費支出	300,000	260,000	40,000	利用者慶弔費等
諸会費支出	540,000	457,250	82,750	老人福祉協議会等の各種会費
雑支出	170,000	6,050	163,950	リサイクル料金(テレビ引取手数料)
利用者負担軽減額	450,000	0	450,000	
事業活動による収支				

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	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)		505,070,000	458,598,530	46,471,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額	△ 1,820,000	34,730,382	△ 36,550,382	
	固定資産売却収入	10,000	5,284	4,716	
	車輜運搬具売却収入	10,000	1	9,999	車輜廃棄 (1台)
施設整備等収入計(4)	器具及び備品売却収入	0	5,283	△ 5,283	パソコン廃棄 (1台)
	施設整備等収入	10,000		0	
	施設整備等収入計	10,000	5,284	4,716	
固定資産取得支出	建物付属設備取得支出	26,250,000	20,753,784	5,496,216	
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,189,000	311,000	多目的室、機能訓練室改修
	固定資産除去・廃棄支出	23,750,000	18,564,784	5,185,216	電動ベッド (13台)、見守り機器 (40台) 等
車輜運搬具除却・廃棄支出	車輜運搬具除却・廃棄支出	0	5,284	△ 5,284	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	1	△ 1	車輜廃棄 (1台)
	施設整備等支出計(5)	26,250,000	20,759,068	5,490,932	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 26,240,000	△ 20,753,784	△ 5,486,216	
積立資産取崩収入	建設積立資産取崩収入	26,250,000	21,500,000	4,750,000	
	備品積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	固定資産取得 (設備等) に係る費用の取崩
	その他の活動収入計(7)	23,750,000	19,000,000	4,750,000	固定資産取得 (備品等) に係る費用の取崩
積立資産支出		26,250,000	21,500,000	4,750,000	
建設積立資産支出	建設積立資産支出	40,000,000	35,000,000	5,000,000	
	備品積立資産支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000	建設・建築・改修のための積立
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	備品購入のための積立
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,750,000	△ 13,500,000	△ 250,000	
その他の活動収入		40,000,000	35,000,000	5,000,000	
その他の活動支出		40,000,000	35,000,000	5,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,750,000	△ 13,500,000	△ 250,000	

湯寿園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	△ 43,310,000	476,598	△ 43,786,598	
前期末支払資金残高(12)	241,348,977	241,348,977	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	198,038,977	241,825,575	△ 43,786,598	

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(白)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	491,437,189	488,292,551	3,144,638
施設介護料収益	329,914,535	322,950,719	6,963,816
介護報酬収益	296,903,955	290,270,710	6,633,245
利用者負担金収益(公費)	501,829	554,178	△ 52,349
利用者負担金収益(一般)	32,508,751	32,125,831	382,920
居宅介護料収益	64,558,010	64,816,574	△ 258,564
(介護報酬収益)	57,795,047	57,755,049	39,998
介護報酬収益	57,736,610	57,427,434	309,176
介護予防報酬収益	58,437	327,615	△ 269,178
(利用者負担金収益)	6,762,963	7,061,525	△ 298,562
介護負担金収益(一般)	6,752,410	7,035,920	△ 283,510
介護予防負担金収益(一般)	10,553	25,605	△ 15,052
居宅介護支援介護料収益	6,689,120	6,896,020	△ 206,900
居宅介護支援介護料収益	6,689,120	6,896,020	△ 206,900
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,132,120	850,570	281,550
事業費収益	1,037,770	765,513	272,257
事業負担金収益(一般)	94,350	85,057	9,293
利用者等利用料収益	86,902,294	88,641,529	△ 1,739,235
施設サービス利用料収益	707,200	792,800	△ 85,600
居宅介護サービス利用料収益	12,425	26,600	△ 14,175
食費収益(一般)	40,793,555	42,612,600	△ 1,819,045
サービス活動増減の部			

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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)
収益			
食費収益(特定)	12,649,205	12,789,765	△ 140,560
居住費収益(一般)	20,789,865	20,083,971	705,894
居住費収益(特定)	11,949,899	12,335,793	△ 385,894
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	145	0	145
その他の事業収益	2,241,110	4,617,736	△ 2,376,626
補助金事業収益(公費)	2,153,000	4,418,000	△ 2,265,000
市町村特別事業収益(公費)	0	33,196	△ 33,196
受託事業収益(公費)	88,110	166,540	△ 78,430
(保険等査定減)	0	△ 480,597	480,597
経常経費寄附金収益	91,625	176,000	△ 84,375
サービスイズ活動収益計(1)	491,528,814	488,468,551	3,060,263
費用			
人件費	336,514,605	339,785,113	△ 3,270,508
役員報酬	2,455,000	2,455,000	0
職員給料	202,882,300	199,729,594	3,152,706
職員賞与	59,944,025	63,223,211	△ 3,279,186
非常勤職員給与	25,048,387	28,088,433	△ 3,040,046
退職給付費用	2,774,000	2,812,000	△ 38,000
法定福利費	43,410,893	43,476,875	△ 65,982
事業費	90,431,879	87,902,223	2,529,656
給食費	36,394,885	34,845,530	1,549,355
介護用品費	8,971,622	9,266,444	△ 294,822

湯寿園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動増減の部	医薬品費	343,893	261,313	82,580
	保健衛生費	1,030,400	1,473,520	△ 443,120
	被服費	85,800	2,475	83,325
	教養娯楽費	426,765	376,665	50,100
	水道光熱費	28,238,197	26,519,003	1,719,194
	消耗器具備品費	6,820,402	6,460,246	360,156
	保険料	1,448,780	1,757,070	△ 308,290
	賃借料	5,133,042	5,119,471	13,571
	車輛費	1,538,093	1,820,486	△ 282,393
	事務費	31,652,046	27,721,871	3,930,175
	福利厚生費	2,489,691	2,103,862	385,829
	職員被服費	689,026	665,316	23,710
	旅費交通費	17,000	23,000	△ 6,000
	研修研究費	431,200	224,100	207,100
	事務消耗品費	725,438	970,113	△ 244,675
	印刷製本費	101,750	85,800	15,950
	修繕費	3,069,067	4,328,881	△ 1,259,814
	通信運搬費	880,331	873,241	7,090
	会議費	2,132	0	2,132
	業務委託費(事務)	15,191,687	13,593,877	1,597,810
土地・建物賃借料	手数料	4,237,726	1,096,383	3,141,343
		240,000	240,000	0

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
サービス活動増減の部	租税公課	159,050	239,870	△ 80,820
	保守料	2,694,648	2,704,878	△ 10,230
	渉外費	260,000	131,750	128,250
	諸会費	457,250	440,800	16,450
	雑費	6,050	0	6,050
	減価償却費	59,891,287	64,598,582	△ 4,707,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 24,075,589	△ 23,988,110	△ 87,479
	サービス活動費用計(2)	494,414,228	496,019,679	△ 1,605,451
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,885,414	△ 7,551,128	4,665,714
	受取利息配当金収益	232,956	298,861	△ 65,905
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	1,567,142	879,678	687,464
	受入研修費収益	73,000	68,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,468,700	675,460	793,240
	雑収益	25,442	136,218	△ 110,776
	サービス活動外収益計(4)	1,800,098	1,178,539	621,559
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,098	1,178,539	621,559
	サービス活動増減の部			
	サービス活動増減の部			
	サービス活動増減の部			

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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)
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,085,316	△ 6,372,589	5,287,273
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,284	1	5,283
	車輛運搬具除去・廃棄費用	1	0	1
	器具及び備品除去・廃棄費用	5,283	1	5,282
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,153,000	0	2,153,000
	特別費用計(9)	2,158,284	1	2,158,283
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,158,284	△ 1	△ 2,158,283
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,243,600	△ 6,372,590	3,128,990
	前期繰越活動増減差額(12)	711,900,225	741,872,815	△ 29,972,590
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	708,656,625	735,500,225	△ 26,843,600
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	21,500,000	6,400,000	15,100,000
	建設積立金取崩額	2,500,000	0	2,500,000
	備品積立金取崩額	19,000,000	6,400,000	12,600,000
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	30,000,000	5,000,000
	建設積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
	備品積立金積立額	10,000,000	30,000,000	△ 20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	695,156,625	711,900,225	△ 16,743,600

湯寿園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯寿会

(単位:円)

事業活動による収支	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			
事業活動による収支	介護保険事業収入		417,316,109	28,436,965	45,684,115		491,437,189		491,437,189
	施設介護料収入		329,914,535				329,914,535		329,914,535
	介護報酬収入		296,903,955				296,903,955		296,903,955
	利用者負担金収入(公費)		501,829				501,829		501,829
	利用者負担金収入(一般)		32,508,751				32,508,751		32,508,751
	居宅介護料収入			23,052,970	41,505,040		64,558,010		64,558,010
	(介護報酬収入)			20,532,949	37,262,098		57,795,047		57,795,047
	介護報酬収入			20,474,512	37,262,098		57,736,610		57,736,610
	介護予防報酬収入			58,437			58,437		58,437
	(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(一般)			2,520,021	4,242,942		6,762,963		6,762,963
	介護予防負担金収入(一般)			2,509,468	4,242,942		6,752,410		6,752,410
	居宅介護支援介護料収入		6,689,120	10,553			10,553		10,553
	居宅介護支援介護料収入		6,689,120				6,689,120		6,689,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				1,132,120		1,132,120		1,132,120
	事業費収入				1,037,770		1,037,770		1,037,770
	事業負担金収入(一般)		78,471,344	5,383,995	3,046,955		86,902,294		86,902,294
	利用者等利用料収入		707,200				707,200		707,200
	施設サービス利用料収入			10,400	2,025		12,425		12,425
	居宅介護サービス利用料収入			3,043,350	3,044,785		40,793,555		40,793,555
	食費収入(一般)		34,705,420				12,649,205		12,649,205
	食費収入(特定)		12,613,570	35,635			20,789,865		20,789,865
	居住費収入(一般)		18,664,165	2,125,700			11,949,899		11,949,899
	居住費収入(特定)		11,780,989	168,910			145		145
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
	その他の事業収入		2,241,110				2,241,110		2,241,110
	補助金事業収入(公費)		2,153,000				2,153,000		2,153,000
	受託事業収入(公費)		88,110				88,110		88,110
	経常経費寄附金収入		41,625		50,000		91,625		91,625
	受取利息配当金収入		232,956				232,956		232,956
	その他の収入		1,602,802	△ 40,660	5,000		1,567,142		1,567,142
	受入研修費収入		73,000				73,000		73,000
	利用者等外給食費収入		1,509,360	△ 40,660			1,468,700		1,468,700
	雑収入		20,442		5,000		25,442		25,442
事業活動収入計(1)			419,193,492	28,396,305	45,739,115		493,328,912		493,328,912

湯寿園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯寿会

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					内部取引消去	合計	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			
事業活動支出	人件費支出	2,455,000	283,673,503	20,531,739	29,854,363			336,514,605	336,514,605
	役員報酬支出	2,455,000						2,455,000	2,455,000
事業活動支出	職員給与支出		175,021,211	11,156,468	16,704,621			202,882,300	202,882,300
	職員賞与支出		51,970,940	3,403,876	4,569,209			59,944,025	59,944,025
事業活動支出	非常勤職員給与支出		16,372,298	3,633,336	5,042,753			25,048,387	25,048,387
	退職給付支出		2,445,500	177,500	151,000			2,774,000	2,774,000
事業活動支出	法定福利費支出		37,863,554	2,160,559	3,386,780			43,410,893	43,410,893
	事業費支出	122,200	75,843,195	6,159,448	8,307,036			90,431,879	90,431,879
事業活動支出	給食費支出		32,394,191	2,182,203	1,818,491			36,394,885	36,394,885
	介護用品費支出		8,297,106	659,996	14,520			8,971,622	8,971,622
事業活動支出	医薬品費支出		316,526	21,676	5,691			343,893	343,893
	保健衛生費支出		1,017,400	13,000				1,030,400	1,030,400
事業活動支出	被服費支出		85,800					85,800	85,800
	教養娯楽費支出		289,371	9,111	128,283			426,765	426,765
事業活動支出	水道光熱費支出		21,667,646	2,390,692	4,179,859			28,238,197	28,238,197
	消耗器具備品費支出		5,921,157	438,892	460,353			6,820,402	6,820,402
事業活動支出	保険料支出	122,200	897,637	97,796	331,147			1,448,780	1,448,780
	賃借料支出		4,651,361	278,472	203,209			5,133,042	5,133,042
事業活動支出	車輦費支出		305,000	67,610	1,165,483			1,538,093	1,538,093
	事務費支出	1,588,500	26,508,907	1,623,848	1,930,791			31,611,539	31,611,539
事業活動支出	福利厚生費支出		2,051,862	188,703	249,126			2,489,691	2,489,691
	職員被服費支出		553,806	86,405	48,815			689,026	689,026
事業活動支出	旅費交通費支出		17,000					17,000	17,000
	研修研究費支出		394,676	14,663	21,861			431,200	431,200
事業活動支出	事務消耗品費支出		572,228	26,973	126,237			725,438	725,438
	印刷製本費支出		92,978	5,582	3,190			101,750	101,750
事業活動支出	修繕費支出		2,762,767	46,640	259,660			3,069,067	3,069,067
	通信運搬費支出		812,981	42,433	24,917			880,331	880,331
事業活動支出	会議費支出		2,132					2,132	2,132
	業務委託費支出(事務)	1,578,500	11,858,998	968,895	785,294			15,191,687	15,191,687
事業活動支出	手数料支出		4,219,616	11,524	6,586			4,237,726	4,237,726
	土地・建物賃借料支出		199,200	14,400	26,400			240,000	240,000
事業活動支出	租税公課支出		75,250	10,800	73,000			159,050	159,050
	保守料支出		2,222,113	206,830	265,705			2,694,648	2,694,648
事業活動支出	渉外費支出	10,000	250,000					260,000	260,000
	諸会費支出		417,250		40,000			457,250	457,250
事業活動支出	雑支出		6,050					6,050	6,050
	事業活動支出計(2)	4,165,700	386,025,605	28,315,035	40,092,190			458,558,023	458,558,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,165,700	33,167,887	81,270	5,646,925			34,730,382	34,730,382

湯寿園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湯寿会

(単位:円)

施設 整備	勘定科目	サービス区分				湯寿園訪問介護	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				
収入	固定資産売却収入		11		5,273		5,284		5,284
	車輦運搬機具売却収入				1		1		1
支出	器具及び備品売却収入		11		5,272		5,283		5,283
	施設整備等収入計(4)		11		5,273		5,284		5,284
整備	固定資産取得支出		18,872,284	1,545,500	336,000		20,753,784		20,753,784
	建物附属設備取得支出		2,189,000				2,189,000		2,189,000
等による	器具及び備品取得支出		16,683,284	1,545,500	336,000		18,564,784		18,564,784
	固定資産除却・廃棄支出		11		5,273		5,284		5,284
収支	車輦運搬機具除却・廃棄支出				1		1		1
	器具及び備品除却・廃棄支出		11		5,272		5,283		5,283
その他の活動	施設整備等支出計(5)		18,872,295	1,545,500	341,273		20,759,068		20,759,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,872,284	△ 1,545,500	△ 336,000		△ 20,753,784		△ 20,753,784
その他の活動	積立資産取崩収入		21,500,000				21,500,000		21,500,000
	建設積立資産取崩収入		2,500,000				2,500,000		2,500,000
収入	備品積立資産取崩収入		19,000,000				19,000,000		19,000,000
	サービス区分間繰入金収入	4,165,700				11,284,797	15,450,497	△ 15,450,497	0
その他の活動	その他の活動収入計(7)	4,165,700	21,500,000			11,284,797	36,950,497	△ 15,450,497	21,500,000
	積立資産支出		35,000,000				35,000,000		35,000,000
支出	建設積立資産支出		25,000,000				25,000,000		25,000,000
	備品積立資産支出		10,000,000				10,000,000		10,000,000
その他の活動	サービス区分間繰入金支出		15,164,466			286,031	15,450,497	△ 15,450,497	0
	その他の活動支出計(8)		50,164,466			286,031	50,450,497	△ 15,450,497	35,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,165,700	△ 28,664,466			10,998,766	△ 13,500,000	0	△ 13,500,000
		0	△ 14,368,862	△ 1,464,230	5,310,925	10,998,766	476,598	0	476,598
前期未支払資金残高(11)		0	145,906,255	84,749,821	21,691,667	△ 10,998,766	241,348,977		241,348,977
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	131,537,393	83,285,591	27,002,592	0	241,825,575	0	241,825,575

湯寿園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 湯寿会

(単位:円)

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		
収入	介護保険事業収益		417,316,109	28,436,965	45,684,115			491,437,189
	施設介護料収益		329,914,535					329,914,535
支出	介護報酬収益		296,903,955					296,903,955
	利用者負担金収益(公費)		501,829					501,829
増減	利用者負担金収益(一般)		32,508,751					32,508,751
	居宅介護料収益			23,052,970	41,505,040			64,558,010
の	(介護報酬収益)			20,532,949	37,262,098			57,795,047
	介護報酬収益			20,474,512	37,262,098			57,736,610
部	介護予防報酬収益			58,437				58,437
	(利用者負担金収益)			2,520,021	4,242,942			6,762,963
	介護負担金収益(一般)			2,509,468	4,242,942			6,752,410
	介護予防負担金収益(一般)			10,553				10,553
	居宅介護支援介護料収益		6,689,120					6,689,120
	居宅介護支援介護料収益		6,689,120					6,689,120
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				1,132,120			1,132,120
	事業費収益				1,037,770			1,037,770
	事業負担金収益(一般)		78,471,344	5,383,995	3,046,955			86,902,294
	利用者等利用料収益		707,200					707,200
	施設サービス利用料収益			10,400	2,025			12,425
	居宅介護サービス利用料収益			3,043,350	3,044,785			40,793,555
	食費収益(一般)		34,705,420					12,649,205
	食費収益(特定)		12,613,570	35,635				20,789,865
	居住費収益(一般)		18,664,165	2,125,700				11,949,899
	居住費収益(特定)		11,780,989	168,910				145
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				145			2,241,110
	その他の事業収益		2,241,110					2,153,000
	補助金事業収益(公費)		2,153,000					88,110
	受託事業収益(公費)		88,110					91,625
	経常経費寄附金収益		41,625		50,000			
	サービス活動収益計(1)		417,357,734	28,436,965	45,734,115			491,528,814
費用	人件費	2,455,000						336,514,605
	役員報酬	2,455,000	283,673,503	20,531,739	29,854,363			2,455,000
	職員給料		175,021,211	11,156,468	16,704,621			202,882,300
	職員賞与		51,970,940	3,403,876	4,569,209			59,944,025
	非常勤職員給与		16,372,298	3,633,336	5,042,753			25,048,387
	退職給付費用		2,445,500	177,500	151,000			2,774,000
	法定福利費		37,863,554	2,160,559	3,386,780			43,410,893

湯寿園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和6年4月1日(至)令和7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			
事業費	122,200	75,843,195	6,159,448	8,307,036		90,431,879		90,431,879
給食費		32,394,191	2,182,203	1,818,491		36,394,885		36,394,885
介護用品費		8,297,106	659,996	14,520		8,971,622		8,971,622
医薬品費		316,526	21,676	5,691		343,893		343,893
保健衛生費		1,017,400	13,000			1,030,400		1,030,400
被服費		85,800				85,800		85,800
教養娯楽費		289,371	9,111	128,283		426,765		426,765
水道光熱費		21,667,646	2,390,692	4,179,859		28,238,197		28,238,197
消耗器具備品費		5,921,157	438,892	460,353		6,820,402		6,820,402
保険料	122,200	897,637	97,796	331,147		1,448,780		1,448,780
賃借料		4,651,361	278,472	203,209		5,133,042		5,133,042
車輦費		305,000	67,610	1,165,483		1,538,093		1,538,093
事務費	1,588,500	26,508,907	1,623,848	1,930,791		31,652,046		31,652,046
福利厚生費		2,051,862	188,703	249,126		2,489,691		2,489,691
職員被服費		553,806	86,405	48,815		689,026		689,026
旅費交通費		17,000				17,000		17,000
研修研究費		394,676	14,663	21,861		431,200		431,200
事務消耗品費		572,228	26,973	126,237		725,438		725,438
印刷製本費		92,978	5,582	3,190		101,750		101,750
修繕費		2,762,767	46,640	259,660		3,069,067		3,069,067
通信運搬費		812,981	42,433	24,917		880,331		880,331
会議費		2,132				2,132		2,132
業務委託費(事務)	1,578,500	11,858,998	968,895	785,294		15,191,687		15,191,687
手数料		4,219,616	11,524	6,586		4,237,726		4,237,726
土地・建物賃借料		199,200	14,400	26,400		240,000		240,000
租税公課		75,250	10,800	73,000		159,050		159,050
保守料		2,222,113	206,830	265,705		2,694,648		2,694,648
渉外費	10,000	250,000				260,000		260,000
諸会費		417,250		40,000		457,250		457,250
雑費		6,050				6,050		6,050
減価償却費		50,482,613	606,535	8,802,139	0	59,891,287		59,891,287
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 21,214,864		△ 2,860,725		△ 24,075,589		△ 24,075,589
サービス活動費用計(2)	4,165,700	415,293,354	28,921,570	46,033,604	0	494,414,228		494,414,228
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,165,700	2,064,380	△ 484,605	△ 299,489	0	△ 2,885,414		△ 2,885,414

湯寿園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和6年4月1日(至)令和7年3月31日

(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯寿会

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			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		232,956				232,956		232,956
	その他のサービス活動外収益		1,602,802	△ 40,660	5,000		1,567,142		1,567,142
	受入研修費収益		73,000				73,000		73,000
	利用者等外給食収益		1,509,360	△ 40,660			1,468,700		1,468,700
	雑収益		20,442		5,000		25,442		25,442
	サービス活動外収益計(4)		1,835,758	△ 40,660	5,000		1,800,098		1,800,098
	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)		1,835,758	△ 40,660	5,000		1,800,098		1,800,098
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,165,700	3,900,138	△ 525,265	△ 294,489	0	△ 1,085,316		△ 1,085,316

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	438,846,719	0	32,369,577	406,477,142
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	570,846,719	0	32,369,577	538,477,142

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	976,804,930	406,477,142
小計	1,383,282,072	976,804,930	406,477,142
その他の固定資産			
構築物	20,421,336	9,981,180	10,440,156
建物付属設備	294,891,641	207,334,823	87,556,818
車輛運搬具	19,068,276	17,677,537	1,390,739
器具及び備品	119,510,976	87,301,192	32,209,784
小計	453,892,229	322,294,732	131,597,497
合計	1,837,174,301	1,299,099,662	538,074,639

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	70,090,317	0	70,090,317
未収金	30,165	0	30,165
未収補助金	2,153,000	0	2,153,000
合計	72,273,482	0	72,273,482

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