

令和5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5年度は、国際紛争による混乱や円安によるエネルギー価格の高騰、輸入原材料価格の高騰は、連日、あらゆる生活用品の価格が値上がりするニュースとして報じられ、当会の事業運営にも大きな影響を及ぼしています。

そして、新型コロナウイルス感染症については、昨年5月に感染症法上の5類に分類されて以降、令和5年度内における園内での感染は、何とか食い止めている状況ですが、面会などの制限については、現在も完全に元に戻すことができない状況となっています。新型コロナウイルスは、高齢者における重篤化が懸念されていますので、今後も園内で感染症が広がることのないよう絶えず注意を払い感染対策を行ってまいります。

こうした中、昨年は深刻な人手不足に伴い夜勤者の勤務体制が一時的に不安定な時期もありました。また、新型コロナウイルスによる利用者の減少など、当会の事業運営に影を落とすなど難しい運営状況でもありました。とりわけ訪問介護事業については、昨年来より人手不足と利用者数の減少が顕著であり、今までどおりの運営が大変厳しい状況であるとの判断から一時休止をしましたが、再開のめどが立たず令和5年度末をもって廃止することといたしました。

その他、特別養護老人ホームについては1月1日の能登半島地震により避難を余儀なくされた方々について石川県の要請を受け、能登地域の施設で被災した避難者について定員を超え受け入れする対応を取っております。

長引く新型コロナウイルス感染症に加え、国際紛争や円安、能登半島地震など、私たちの生活に大きな不安や心配事が多い年でありました。

そんな中、令和5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、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これからも思いやりのある「優しい介護」、「手厚い介護」を目指すと共に、利用者様の新たな可能性をみいだせるような介護に努めてまいります。

③ 行事等

新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことを受け、予約制や時間制限はあるものご家族様との直接面会を再開、また、気分転換にもなる身だしなみを整える理美容や施設内で規模を縮小した誕生会の開催など、できることから再開し、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、事故委員会で事故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

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。1月1日の能登半島地震においては、水道設備の破損による一時的断水やトイレの破損などの被害を受けましたが、幸いにも利用者様や職員にケガや命にかかわるような被害はありませんでした。

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、訪問介護事業は、昨年来より人手不足と利用者の減少が顕著であり、運営が大変厳しい状況となり、10月以降休止に続き、令和5年度末をもって廃止せざるを得な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、職員のやる気を引き出すことができようとして人事評価制度の実施に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、外国人労働者の受け入れも選択肢に掲げ、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、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、専門知識の向上を目指した職員研修についても主にZOOMなどによる参加とし、多数が参加する直接研修への参加はなるべく見合わせることにしました。

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類へ移行しましたが、まだまだ利用者様や

ご家族様、職員も含め、当会の運営に多大なる影響がありました。これからも新型コロナウイルス感染症に関しては難しい対応をせざるを得ない状況になると思います。また、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います。

更に、前年度同様に不安定な社会情勢が続くことが予想される中、特に、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、労働力不足を補う外国人の採用やIT技術（介助システム）の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将来を予測し、困難を乗り越え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6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5年6月2日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和4年度事業報告及び決算報告について ・ 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
令和5年6月14日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 理事長の選定について
令和5年9月29日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 就業規則の変更について
令和5年12月15日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 運営規程の変更について
令和6年3月22日	6名	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問事業の廃止について ・ 令和5年度資金収支補正予算について ・ 令和6年度事業計画について ・ 令和6年度評議員会の開催について

<評議員の状況> (令和6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		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5年6月8日	5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 令和4年度事業報告及び決算報告について ・ 理事、監事の選任について
令和6年3月28日	7	<ul style="list-style-type: none"> ・ 訪問介護事業の廃止について ・ 令和6年度事業計画について ・ 令和6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 12.6 年)

	採用者数	退職者数	年度末職員数
正規職員	3	4	50
契約職員	2	2	8
パートタイム職員	3	1	23
合計	8	7	81

<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2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
事業活動収入	487,107,151	488,143,337	487,553,922	489,647,090
事業活動支出	438,478,852	441,027,113	455,339,695	455,409,207
事業活動 資金収支差額	48,628,299	47,116,224	32,214,227	34,237,883

・ 法人の資産状況

（単位：円）

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
次期繰越活動 増減差額	798,692,972	769,162,101	741,872,815	711,900,225
当期増減差額	3,880,058	2,569,129	△10,289,286	△6,372,590
純資産	1,607,522,212	1,586,520,545	1,552,243,149	1,521,882,449

1 特別養護老人ホーム湯寿園（介護老人福祉施設）

令和5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、5年度内の新型コロナウイルス感染症はありませんでした。引続き業務継続計画（BCP）について職員間の協議により実情に合った点検をするなど、効果ある計画に努めてまいります。「2.重度化に向けた体制強化」「4.職員資質向上と働きやすい環境の充実」に係る職員研修やその他資質向上研修は新型コロナウイルスによる中止などで各種活動や行事開催にも影響を及ぼしました。また、労働力不足を補うため、外国人の採用に向けた準備を進め、無理のない働きやすい職場環境の推進に努めてまいります。

施設の稼働状況については、目標値（95.5人/日）を下回る稼働率となりました。

（ア）令和5年度利用実績

	利用者数（人）		入院者数 （人）	空床 （床）	稼働率 （%）
		うち措置入所 ・避難者			
4月	2,702		97	201	90.0
5月	2,865		63	172	92.4
6月	2,804		34	162	93.4
7月	2,872		41	187	92.6
8月	2,836		87	177	91.4
9月	2,767		60	173	92.2
10月	2,885		73	142	93.0
11月	2,838		57	105	94.6
12月	2,949		112	39	95.1
1月	3,064	96	120	-84	98.8
2月	2,858	169	134	-92	98.5
3月	3,020	186	128	-48	97.4
合計	34,460	451	1,006	1,134	94.1

	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%
令和5年度	34,460人	94.1%

(イ) 市町村別入所者数（令和6年3月31日現在）

		能美市	川北町	白山市	輪島市	珠洲市	合計
入所者数 (人)	男	11	0	0	0	1	12
	女	79	3	1	5	0	88
	計	90	3	1	5	1	100

(ウ) 入所・退所経路（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

（単位：人）

	入所経路等						退所経路						
	自宅	施設		病院	避難者	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	1	1	1	6	3	1	0	1	0	0	5
女	11	2	3	1	5	22	2	9	1	5	0	0	17
計	13	3	4	2	6	28	5	10	1	6	0	0	22

(エ) 入所・退所者の介護度（令和5年4月1日～令和6年3月31日）

介護度	1	2	3	4	5	合計	平均介護度
入所者(人)	1	0	12	12	3	28	3.53
退所者(人)	0	0	1	5	16	22	4.68

(オ) 要介護別状況一覧

（単位：人）

介護度	1	2	3	4	5	平均介護
R5.3.31 現在	0	3	28	24	38	4.04
R6.3.31 現在	1	3	27	36	33	3.97

(カ) 年齢別入所者数（令和6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
男	3	5	2	2	0	0	12	82.3	92	75
女	6	14	20	24	18	6	88	88.4	102	69
合計	9	19	22	26	18	6	100	87.7		

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、当初の目標値（45人/月）を達成することができました。

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5年度利用実績

（単位：人）

	男	女	合計
4月	14	32	46
5月	14	35	49
6月	15	35	50
7月	15	38	53
8月	15	37	52
9月	14	34	48
10月	15	36	51
11月	16	37	53
12月	16	37	53
1月	15	35	50
2月	15	31	46
3月	15	34	49
合計	179	421	600

	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
令和5年度	600人	50.0人	25.0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。新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも職員の努力により目標値（7.0人/日）を達成することができました。

令和5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	1日平均
4月	0	2	55	93	45	29	12	236	7.86
5月	0	7	46	96	49	18	25	241	7.77
6月	0	0	37	91	19	12	42	201	6.70
7月	0	2	42	87	25	16	62	234	7.54
8月	0	3	54	70	22	21	54	224	7.22
9月	0	2	34	55	28	13	42	174	5.80
10月	0	2	17	75	39	19	44	196	6.32
11月	0	7	28	89	48	18	28	218	7.26
12月	0	11	33	99	42	7	34	226	7.29
1月	0	0	33	130	39	37	31	270	8.70
2月	0	3	32	84	64	22	12	217	7.48
3月	0	11	60	98	43	17	20	249	8.03
合計	0	50	471	1,067	463	229	406	2,686	7.33

	利用者数	1日平均利用者
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
令和5年度	2,686人	7.33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、各種団体との交流、慰問などについては差し控えることとし、館内においても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、目標値（16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5年度利用実績

（単位：人）

月	要支援		要介護					合計	1日平均
	1	2	1	2	3	4	5		
4月	0	6	108	186	45	4	35	384	15.36
5月	0	13	126	172	42	8	40	401	14.85
6月	0	13	137	161	47	38	39	435	16.73
7月	0	10	143	166	55	11	35	420	16.15
8月	0	14	152	145	49	0	34	394	14.59
9月	4	12	138	139	46	4	32	375	14.42
10月	4	15	133	155	51	10	35	403	15.50
11月	0	10	152	155	51	11	35	414	15.92
12月	0	17	154	132	63	0	30	396	15.84
1月	0	11	141	109	49	18	21	349	14.54
2月	0	20	162	139	52	28	27	428	17.12
3月	0	12	179	139	72	18	29	449	17.26
合計	8	153	1,725	1,798	622	150	392	4,848	15.68

	利用数	1日平均利用者
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
令和5年度	4,848人	15.68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。しかし、令和5年度は、職員の適正配置が難しい状況が続くと共に、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、利用者数の減少に歯止めがかからず目標値（15人/月）には届かない状況となり、今後の事業継続も困難な状況から10月より事業を休止、令和6年3月31日をもって廃止することといたしました。

令和5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	11	75	3,774	46	3,552	121	7,326
5月	11	69	3,402	50	3,906	119	7,308
6月	11	66	3,336	49	3,786	115	7,122
7月	9	69	3,330	37	2,958	106	6,288
8月	8	49	2,490	34	2,724	83	5,214
9月	2	2	174	0	0	2	174
10月	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-
1月	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-
合計	52	330	16,506	216	16,926	546	33,432

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
令和5年度	546	33,432

財産目録
令和6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		192,926,403
現金		74,900
普通預金	北國銀行、能美農業協同組合等	192,851,503
事業未収金	介護報酬等	75,866,777
未収金	認定調査委託料等	29,529
未収収益	能登半島地震被災者関連費用等	723,535
仮払金	事業者支払分	52,800
流動資産合計		269,599,044
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)	438,846,719
定期預金	能美農業協同組合	10,000,000
(2) その他の固定資産		
構築物	湯寿園駐車場整備工事等	11,047,516
建物付属設備	空調、給湯設備等	102,283,354
車輛運搬具	ハイエース等	2,529,917
器具及び備品	電動ベッド、AED、業務用冷蔵庫	21,434,120
権利	電話債券	149,968
ソフトウェア	介護ソフト(ほのぼの)等	2,855,418
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	61,600,000
人件費積立資産	能美農業協同組合、はくさん信用金庫	69,000,000
長期前払費用	自動車リサイクル料金	86,460
固定資産合計		1,280,533,472
資産合計		1,550,132,516
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	食材料費等	10,773,290
未払費用	職員給与、社会保険料等	11,536,271
預り金	振込手数料、労務土源泉所得税等	1,681
職員預り金	職員源泉所得税、社会保険料等	5,938,825
流動負債合計		28,250,067
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		28,250,067
差引純資産		1,521,882,449

湯寿園拠点区分 貸借対照表
 令和6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	269,599,044	258,938,562	10,660,482	28,250,067	21,861,528	6,388,539
現金預金	192,926,403	181,777,371	11,149,032	流動負債	9,359,776	1,413,514
事業未収金	75,866,777	71,039,350	4,827,427	事業未払金	8,886,923	2,649,348
未収金	29,529	31,841	△ 2,312	未払費用	1,681	0
未収補助金	0	6,090,000	△ 6,090,000	預り金	3,605,312	2,333,513
未収収益	723,535	0	723,535	職員預り金	0	△ 7,836
仮払金	52,800	52,800	0	仮受金	0	0
固定資産	1,280,533,472	1,315,166,115	△ 34,632,643	固定負債	0	0
基本財産	570,846,719	603,216,296	△ 32,369,577	負債の部合計	21,861,528	6,388,539
土地	122,000,000	122,000,000	0	純資産の部		
建物	438,846,719	471,216,296	△ 32,369,577	基本金	240,682,224	△ 23,988,110
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	545,700,000	23,600,000
その他の固定資産	709,686,753	711,949,819	△ 2,263,066	その他の積立金	438,700,000	0
構築物	11,047,516	11,743,769	△ 696,253	建設積立金	38,000,000	23,600,000
建物付属設備	102,283,354	123,185,438	△ 20,902,084	備品積立金	69,000,000	0
車輜運搬具	2,529,917	3,923,865	△ 1,393,948	人件費積立金	711,900,225	△ 29,972,590
器具及び備品	21,434,120	22,482,551	△ 1,048,431	次期繰越活動増減差額	△ 10,289,286	3,916,696
権利	149,968	149,968	0	(うち当期活動増減差額)		
ソフトウェア	2,855,418	4,677,768	△ 1,822,350	純資産の部合計	1,552,243,149	△ 30,360,700
建設積立資産	438,700,000	438,700,000	0	負債及び純資産の部合計	1,574,104,677	△ 23,972,161
備品積立資産	61,600,000	38,000,000	23,600,000			
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	1,550,132,516	1,574,104,677	△ 23,972,161			

湯寿会資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	497,470,000	488,292,551	9,177,449	介護保険事業による収入
介護保険事業収入				介護保険事業による収入
経常経費寄附金収入	150,000	176,000	△ 26,000	寄附金収入
受取利息配当金収入	300,000	298,861	1,139	定期預金等利息収入
その他の収入	140,000	879,678	△ 739,678	介護保険に関連した収入
事業活動収入計(1)	498,060,000	489,647,090	8,412,910	
支出	362,300,000	339,785,113	22,514,887	役員等報酬及び職員給与
人件費支出	101,940,000	87,902,223	14,037,777	主にサービスに関連する支出
事業費支出	33,250,000	27,721,871	5,528,129	事務に関連する支出
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)	497,960,000	455,409,207	42,550,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	34,237,883	△ 34,137,883	
収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	10,000,000	6,365,940	3,634,060	固定資産の取得した金額
固定資産取得支出	10,000,000	6,365,940	3,634,060	
施設整備等支出計(5)	△ 10,000,000	△ 6,365,940	△ 3,634,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,000,000	6,400,000	3,600,000	積立資産の取崩
積立資産取崩収入	10,000,000	6,400,000	3,600,000	
その他の活動収入計(7)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	積立資産へ積立
積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
その他の活動支出計(8)	△ 30,000,000	△ 23,600,000	△ 6,400,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	—	1,500,000	
予備費支出(10)	—	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 41,400,000	4,271,943	△ 45,671,943	
前期末支払資金残高(12)	237,077,034	237,077,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,677,034	241,348,977	△ 45,671,943	

湯寿会事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	488,292,551	486,993,064	1,299,487
	経常経費寄附金収益	176,000	20,700	155,300
	サービス活動収益計(1)	488,468,551	487,013,764	1,454,787
	費用			
	人件費	339,785,113	344,665,920	△ 4,880,807
	事業費	87,902,223	81,181,327	6,720,896
	事務費	27,721,871	29,491,003	△ 1,769,132
	減価償却費	64,598,582	66,571,623	△ 1,973,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,988,110	△ 23,988,110	0
サービス活動費用計(2)	496,019,679	497,921,763	△ 1,902,084	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,551,128	△ 10,907,999	3,356,871	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	298,861	370,843	△ 71,982
	その他のサービス活動外収益	879,678	169,315	710,363
	サービス活動外収益計(4)	1,178,539	540,158	638,381
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	1,445	△ 1,445
	サービス活動外費用計(5)	0	1,445	△ 1,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,539	538,713	639,826	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,372,589	△ 10,369,286	3,996,697	

湯寿会事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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			
収			
特別増減			
固定資産売却益	0	80,000	△ 80,000
特別収益計(8)	0	80,000	△ 80,000
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	80,000	△ 80,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,372,590	△ 10,289,286	3,916,696
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	741,872,815	769,162,101	△ 27,289,286
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,500,225	758,872,815	△ 23,372,590
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,400,000	3,000,000	3,400,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,900,225	741,872,815	△ 29,972,590

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	497,470,000	488,292,551	9,177,449	
施設介護料収入	330,630,000	322,950,719	7,679,281	介護老人福祉施設 (94.1人/日)
介護報酬収入	297,650,000	290,270,710	7,379,290	
利用者負担金収入(公費)	1,000,000	554,178	445,822	
利用者負担金収入(一般)	31,980,000	32,125,831	△ 145,831	
居宅介護料収入	70,700,000	64,816,574	5,883,426	短期入所生活介護 (7.3人/日)
(介護報酬収入)	64,050,000	57,755,049	6,294,951	通所介護(総合事業含む) (15.6人/日)
介護報酬収入	63,950,000	57,427,434	6,522,566	訪問介護(～9月30日まで) (8.6人/月)
介護予防報酬収入	100,000	327,615	△ 227,615	
(利用者負担金収入)	6,650,000	7,061,525	△ 411,525	
介護負担金収入(公費)	20,000	0	20,000	
介護負担金収入(一般)	6,610,000	7,035,920	△ 425,920	
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	25,605	△ 15,605	
居宅介護支援介護料収入	6,100,000	6,896,020	△ 796,020	居宅介護支援事業 (50.0人/月)
居宅介護支援介護料収入	6,000,000	6,896,020	△ 896,020	
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	430,000	850,570	△ 420,570	
事業費収入	380,000	765,513	△ 385,513	
事業負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
事業負担金収入(一般)	40,000	85,057	△ 45,057	
利用者等利用料収入	89,380,000	88,641,529	738,471	
施設サービス利用料収入	750,000	792,800	△ 42,800	施設利用者理髪代(2,400円)等
居宅介護サービス利用料収入	20,000	26,600	△ 6,600	通所のおむつ代、短期入所利用者の理髪代 【食費1,445円/日(朝400円、昼565円、晩480円)
食費収入(公費)	100,000	0	100,000	食費の自己負担分
食費収入(一般)	42,000,000	42,612,600	△ 612,600	食費の補足給付分
食費収入(特定)	12,900,000	12,789,765	110,235	
居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	部屋代(多床室855円/日、個室1,171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5年4月1日(至)令和6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)	19,600,000	20,083,971	△ 483,971	居室代の自己負担分
居住費収入(特定)	13,900,000	12,335,793	1,564,207	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	0	10,000	
その他の事業収入	330,000	4,617,736	△ 4,287,736	
補助金事業収入(公費)	50,000	4,418,000	△ 4,368,000	光熱費補助(県市)、省エネ設備投資支援(県)
市町村特別事業収入(公費)	150,000	33,196	116,804	訪問介護利用者支援事業(市)
受託事業収入(公費)	130,000	166,540	△ 36,540	介護認定受託事業(2,420円～)
(保険等査定減)	△ 100,000	△ 480,597	380,597	介護報酬返戻、月遅等
經常経費寄附金収入	150,000	176,000	△ 26,000	寄附金収入
受取利息配当金収入	300,000	298,861	1,139	定期預金等利息収入
その他の収入	140,000	879,678	△ 739,678	
受入研修費収入	100,000	68,000	32,000	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	675,460	△ 665,460	
雑収入	30,000	136,218	△ 106,218	飲料自動販売機設置費用(使用電気代)
事業活動収入計(1)	498,060,000	489,647,090	8,412,910	
支出				
人件費支出	362,300,000	339,785,113	22,514,887	
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	212,400,000	199,729,594	12,670,406	職員給与
職員賞与支出	67,300,000	63,223,211	4,076,789	職員賞与(2回)・一時金(3回)
非常勤職員給与支出	30,500,000	28,088,433	2,411,567	非常勤職員給与
退職給付支出	3,100,000	2,812,000	288,000	中小企業退職共済、福祉医療機構
法定福利費支出	46,400,000	43,476,875	2,923,125	社会保障費(協会けんぽ等)
事業費支出	101,940,000	87,902,223	14,037,777	
給食費支出	36,400,000	34,845,530	1,554,470	食材料、レトルト食品、米等
介護用品費支出	11,220,000	9,266,444	1,953,556	おむつ、おしりふき等の介護用品
医薬品費支出	460,000	261,313	198,687	医薬品等
保健衛生費支出	1,660,000	1,473,520	186,480	利用者健康診断、利用者理髪代
被服費支出	150,000	2,475	147,525	利用者用下着等

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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	950,000	376,665	573,335	新聞代、行事に係る費用等
水道光熱費支出	32,120,000	26,519,003	5,600,997	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	9,000,000	6,460,246	2,539,754	使い捨て手袋、ガウン等の消耗品
保険料支出	1,800,000	1,757,070	42,930	事業者賠償保険、自動車任意保険等
賃借料支出	5,840,000	5,119,471	720,529	厨房機器リース代等
車輦費支出	2,120,000	1,820,486	299,514	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	33,250,000	27,721,871	5,528,129	
福利厚生費支出	3,720,000	2,103,862	1,616,138	職員健康診断等の福利厚生費
職員被服費支出	1,150,000	665,316	484,684	職員制服代
旅費交通費支出	150,000	23,000	127,000	交通費
研修研究費支出	400,000	224,100	175,900	研修費用
事務消耗品費支出	1,160,000	970,113	189,887	コピー用紙等の事務用品
印刷製本費支出	200,000	85,800	114,200	封筒印刷等
修繕費支出	4,820,000	4,328,881	491,119	冷暖房チャラー修理、下水配管修理等
通信運搬費支出	930,000	873,241	56,759	切手、電話、携帯、ケーブルレ等
会議費支出	80,000	0	80,000	
広報費支出	150,000	0	150,000	
業務委託費支出(事務)	14,870,000	13,593,877	1,276,123	宿日直(シルバー人材)、清掃業務委託等
手数料支出	1,270,000	1,096,383	173,617	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	職員駐車場賃借料
租税公課支出	270,000	239,870	30,130	自動車税、重量税等
保守料支出	2,820,000	2,704,878	115,122	消防、電気、機械等設備保守
渉外費支出	300,000	131,750	168,250	利用者慶弔費等
諸会費支出	550,000	440,800	109,200	老人福祉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	

湯寿園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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				
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)	497,960,000	455,409,207	42,550,793	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	34,237,883	△ 34,137,883	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	10,000,000	6,365,940	3,634,060	
器具及び備品取得支出	6,400,000	6,365,940	34,060	電動ベッド(15台)、AED、冷蔵庫等
建設仮勘定取得支出	3,600,000	0	3,600,000	
施設整備等支出計(5)	10,000,000	6,365,940	3,634,060	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000,000	△ 6,365,940	△ 3,634,060	
積立資産取崩収入	10,000,000	6,400,000	3,600,000	
建設積立資産取崩収入	3,600,000	0	3,600,000	
備品積立資産取崩収入	6,400,000	6,400,000	0	固定資産取得に係る費用の取崩
その他の活動収入計(7)	10,000,000	6,400,000	3,600,000	
積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
備品積立資産支出	40,000,000	30,000,000	10,000,000	今後の備品購入のための積立
その他の活動支出計(8)	40,000,000	30,000,000	10,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,000,000	△ 23,600,000	△ 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)	△ 41,400,000	4,271,943	△ 45,671,943	
前期末支払資金残高(12)	237,077,034	237,077,034	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,677,034	241,348,977	△ 45,671,943	

湯寿園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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	488,292,551	486,993,064	1,299,487
施設介護料収益	322,950,719	324,343,510	△ 1,392,791
介護報酬収益	290,270,710	291,547,191	△ 1,276,481
利用者負担金収益(公費)	554,178	618,559	△ 64,381
利用者負担金収益(一般)	32,125,831	32,177,760	△ 51,929
居宅介護料収益	64,816,574	58,317,841	6,498,733
(介護報酬収益)	57,755,049	52,019,104	5,735,945
介護報酬収益	57,427,434	51,800,233	5,627,201
介護予防報酬収益	327,615	218,871	108,744
(利用者負担金収益)	7,061,525	6,298,737	762,788
介護負担金収益(一般)	7,035,920	6,274,418	761,502
介護予防負担金収益(一般)	25,605	24,319	1,286
居宅介護支援介護料収益	6,896,020	5,341,760	1,554,260
居宅介護支援介護料収益	6,896,020	5,341,760	1,554,260
介護予防・日常生活支援総合事業収益	850,570	1,015,140	△ 164,570
事業費収益	765,513	891,746	△ 126,233
事業負担金収益(一般)	85,057	123,394	△ 38,337
利用者等利用料収益	88,641,529	86,418,588	2,222,941
施設サービス利用料収益	792,800	816,200	△ 23,400
居宅介護サービス利用料収益	26,600	5,215	21,385
食費収益(一般)	42,612,600	40,369,480	2,243,120
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5年4月1日(至)令和6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)
食費収益(特定)	12,789,765	13,430,320	△ 640,555
居住費収益(一般)	20,083,971	19,085,301	998,670
居住費収益(特定)	12,335,793	12,711,942	△ 376,149
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	130	△ 130
その他の事業収益	4,617,736	11,616,768	△ 6,999,032
補助金事業収益(公費)	4,418,000	11,309,469	△ 6,891,469
市町村特別事業収益(公費)	33,196	101,819	△ 68,623
受託事業収益(公費)	166,540	205,480	△ 38,940
(保険等査定減)	△ 480,597	△ 60,543	△ 420,054
経常経費寄附金収益	176,000	20,700	155,300
サービス活動収益計(1)	488,468,551	487,013,764	1,454,787
人件費	339,785,113	344,665,920	△ 4,880,807
役員報酬	2,455,000	2,455,000	0
職員給料	199,729,594	204,414,675	△ 4,685,081
職員賞与	63,223,211	65,375,844	△ 2,152,633
非常勤職員給与	28,088,433	26,467,081	1,621,352
退職給付費用	2,812,000	2,910,680	△ 98,680
法定福利費	43,476,875	43,042,640	434,235
事業費	87,902,223	81,181,327	6,720,896
給食費	34,845,530	29,088,030	5,757,500
介護用品費	9,266,444	9,219,726	46,718
収益			
費用			
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5年4月1日(至)令和6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)
医薬品費	261,313	414,515	△ 153,202
保健衛生費	1,473,520	1,262,535	210,985
被服費	2,475	0	2,475
教養娯楽費	376,665	306,847	69,818
水道光熱費	26,519,003	26,194,224	324,779
消耗器具備品費	6,460,246	6,651,232	△ 190,986
保険料	1,757,070	1,564,650	192,420
賃借料	5,119,471	4,785,177	334,294
車輜費	1,820,486	1,694,391	126,095
事務費	27,721,871	29,491,003	△ 1,769,132
福利厚生費	2,103,862	2,489,298	△ 385,436
職員被服費	665,316	786,280	△ 120,964
旅費交通費	23,000	14,000	9,000
研修研究費	224,100	137,000	87,100
事務消耗品費	970,113	1,039,896	△ 69,783
印刷製本費	85,800	97,900	△ 12,100
修繕費	4,328,881	5,504,814	△ 1,175,933
通信運搬費	873,241	895,470	△ 22,229
業務委託費(事務)	13,593,877	13,329,072	264,805
手数料	1,096,383	1,606,355	△ 509,972
土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
サービス活動増減の部			
費用			

湯寿園拠点区分 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日(至)令和6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			
費用			
租税公課	239,870	147,400	92,470
保守料	2,704,878	2,577,718	127,160
渉外費	131,750	210,000	△ 78,250
諸会費	440,800	415,800	25,000
減価償却費	64,598,582	66,571,623	△ 1,973,041
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 23,988,110	△ 23,988,110	0
サービス活動費用計(2)	496,019,679	497,921,763	△ 1,902,084
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,551,128	△ 10,907,999	3,356,871
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	298,861	370,843	△ 71,982
その他のサービス活動外収益	879,678	169,315	710,363
受入研修費収益	68,000	108,250	△ 40,250
利用者等外給食収益	675,460	1,445	674,015
雑収益	136,218	59,620	76,598
サービス活動外収益計(4)	1,178,539	540,158	638,381
サービス活動外費用	0	1,445	△ 1,445
利用者等外給食費	0	1,445	△ 1,445
サービス活動外費用計(5)	0	1,445	△ 1,445
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,178,539	538,713	639,826

湯寿園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,372,589	△ 10,369,286	3,996,697
特別増減の部			
固定資産売却益	0	80,000	△ 80,000
車輛運搬具売却益	0	80,000	△ 80,000
特別収益計(8)	0	80,000	△ 80,000
固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	80,000	△ 80,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,372,590	△ 10,289,286	3,916,696
繰越活動増減差額(12)	741,872,815	769,162,101	△ 27,289,286
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	735,500,225	758,872,815	△ 23,372,590
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	6,400,000	3,000,000	3,400,000
建設積立金取崩額	0	1,300,000	△ 1,300,000
備品積立金取崩額	6,400,000	1,700,000	4,700,000
その他の積立金積立額(16)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
建設積立金積立額	0	10,000,000	△ 10,000,000
備品積立金積立額	30,000,000	10,000,000	20,000,000
繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	711,900,225	741,872,815	△ 29,972,590

湯寿園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 湯寿園

(単位:円)

拠点区分	サービス区分					拠点区分合計
	本部	特別支援老人ホーム 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		413,770,208	30,189,370	41,291,875	3,041,098	488,292,551
施設介護料収入		322,950,719				322,950,719
介護報酬収入		290,270,710				290,270,710
利用者負担金収入(公費)		554,178				554,178
利用者負担金収入(一般)		32,125,831				32,125,831
居宅介護料収入			24,312,300	37,490,060	3,014,214	64,816,574
(介護報酬収入)			21,436,027	33,576,353	2,742,669	57,755,049
介護報酬収入			21,108,412	33,576,353	2,742,669	57,427,434
介護予防報酬収入			327,615			327,615
(利用者負担金収入)			2,876,273	3,913,707	271,545	7,061,525
介護負担金収入(一般)			2,850,668	3,913,707	271,545	7,035,920
居宅介護支援介護料収入			25,605			25,605
介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,896,020				6,896,020
事業費収入		6,896,020				6,896,020
事業負担金収入(一般)		80,363,214	5,547,070	2,731,245		88,641,529
利用者等利用料収入		792,800				792,800
施設サービス利用料収入		36,700,990	26,000	600		37,301,590
食費収入(一般)		12,738,240	3,180,965	2,730,645		18,649,850
食費収入(特定)		17,964,171	51,525			18,015,696
居住費収入(特定)		12,167,013	2,119,800			14,286,813
その他の事業収入		4,040,852	168,780		26,884	4,417,736
補助金事業収入(公費)		3,868,000	330,000	220,000		4,418,000
市町村特別事業収入(公費)		6,312				6,312
受託事業収入(公費)		166,540				166,540
(保険等査定減)		△480,597				△480,597
経常経費寄附金収入		176,000				176,000
受取利息配当金収入		298,861				298,861
その他の収入		764,588	40,660	71,430	3,000	879,678
利用者等外給食費収入		63,000		2,000		65,000
雑収入		66,788				66,788
雑収入		66,788				66,788
事業活動収入計(1)		415,009,657	30,230,030	41,363,305	3,044,098	489,647,090
人件費支出	2,455,000	282,694,847	17,670,073	28,739,182	8,226,011	339,785,113
職員給料支出	2,455,000	169,690,725	10,948,384	13,865,081	5,225,404	2,455,000
職員賞与支出		53,819,802	3,555,990	4,173,288	1,674,131	63,223,211
非常勤職員給与支出		19,437,813	887,098	7,569,248	194,274	28,088,433
退職給付支出		2,401,500	176,500	149,000	85,000	2,812,000
法定福利費支出		37,345,007	2,102,101	2,982,565	1,047,202	43,476,875
事業費支出	122,200	72,369,367	5,374,448	9,795,791	240,417	87,902,223
給食費支出		31,014,870	2,089,450	1,741,210		34,845,530
介護用品費支出		8,758,165	486,565	21,714		9,266,444
医薬品費支出		242,489	13,472	5,352		261,313

湯寿園拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 湯寿園

(単位:円)

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	特別支援老人ホーム 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				
保健衛生費支出		1,444,920	28,600	2,475			1,473,520		1,473,520
被服費支出		232,568	8,460	135,637	2,475		2,475		2,475
教養娯楽費支出		19,154,926	2,011,276	5,235,121	117,680		376,665		376,665
水道光熱費支出		5,662,933	296,355	499,233	1,725		26,519,003		26,519,003
消耗器具備品費支出	122,200	877,858	122,510	625,498	9,004		6,460,246		6,460,246
保険料支出		4,699,373	204,218	211,563	4,317		1,757,070		1,757,070
賃借料支出		281,265	113,542	1,317,988	1,820,486		5,119,471		5,119,471
車輦費支出	1,507,000	22,378,729	1,497,963	2,150,667	187,512		1,820,486		1,820,486
事務費支出		1,764,805	138,274	68,115	64,260		27,721,871		27,721,871
福利厚生費支出		564,278	32,923	68,115			2,103,862		2,103,862
職員被服費支出		23,000					665,316		665,316
旅費交通費支出		164,010	3,850	12,240	44,000		23,000		23,000
研修研究費支出		862,006	27,722	74,968	5,417		224,100		224,100
事務消耗品費支出		58,058	25,190	2,552			970,113		970,113
印刷製本費支出		3,660,773	81,400	586,708			85,800		85,800
修繕費支出		764,050	29,975	68,226			4,328,881		4,328,881
通信運搬費支出	1,507,000	10,495,406	924,038	643,560	23,873		873,241		873,241
手数料支出		1,081,331	8,368	848			1,096,383		1,096,383
土地・建物賃借料支出		196,800	12,000	28,800	2,400		240,000		240,000
租税公課支出		40,270	18,000	157,900	23,700		239,870		239,870
保守料支出		2,175,142	197,974	319,738	12,024		2,704,878		2,704,878
渉外費支出		130,000		1,750			131,750		131,750
諸会費支出		398,800		42,000			440,800		440,800
事業活動支出計(2)	4,084,200	377,442,943	24,542,484	40,685,640	8,653,940		455,409,207		455,409,207
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,084,200	37,566,714	5,687,546	677,665	△5,609,842		34,237,883		34,237,883
施設整備等収入計(4)							0		0
固定資産取得支出		6,097,100		268,840			6,365,940		6,365,940
器具及び備品取得支出		6,097,100		268,840			6,365,940		6,365,940
施設整備等支出計(5)		6,097,100		268,840			6,365,940		6,365,940
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,097,100		△268,840			△6,365,940		△6,365,940
積立資産取崩収入		6,400,000					6,400,000		6,400,000
備品積立資産取崩収入		6,400,000					6,400,000		6,400,000
サービス区分間繰入金収入	4,084,200						△4,084,200		△4,084,200
その他の活動収入計(7)	4,084,200						△4,084,200		△4,084,200
積立資産支出		30,000,000					30,000,000		30,000,000
備品積立資産支出		30,000,000					30,000,000		30,000,000
サービス区分間繰入金支出		4,084,200					△4,084,200		△4,084,200
その他の活動支出計(8)		34,084,200					34,084,200		34,084,200
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,084,200	△27,684,200					△23,600,000		△23,600,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,785,414	5,687,546	408,825	△5,609,842		4,271,943		4,271,943
前期末支払資金残高(11)	0	142,120,841	79,062,275	21,282,842	△5,388,924		237,077,034		237,077,034
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	145,906,255	84,749,821	21,691,667	△10,998,766		241,348,977		241,348,977

湯寿園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

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			
介護保険事業収益		413,770,208	30,189,370	41,291,875	3,041,098		488,292,551
施設介護料収益		322,950,719					322,950,719
介護報酬収益		290,270,710					290,270,710
利用者負担金収益(公費)		554,178					554,178
利用者負担金収益(一般)		32,125,831					32,125,831
居宅介護料収益			24,312,300	37,490,060	3,014,214		64,816,574
(介護報酬収益)			21,436,027	33,576,353	2,742,669		57,755,049
介護報酬収益			21,108,412	33,576,353	2,742,669		57,427,434
介護予防報酬収益			327,615				327,615
(利用者負担金収益)			2,876,273	3,913,707	271,545		7,061,525
介護負担金収益(一般)			2,850,668	3,913,707	271,545		7,035,920
介護予防負担金収益(一般)			25,605				25,605
居宅介護支援介護料収益		6,896,020					6,896,020
居宅介護支援介護料収益		6,896,020					6,896,020
介護予防・日常生活支援総合事業収益				850,570			850,570
事業費収益				765,513			765,513
事業負担金収益(一般)				85,057			85,057
利用者等利用料収益		80,363,214	5,547,070	2,731,245			88,641,529
施設サービス利用料収益		792,800					792,800
居宅介護サービス利用料収益		36,700,990	26,000	600			37,467,590
食費収益(一般)		12,738,240	3,180,965	2,730,645			18,649,850
食費収益(特定)		17,964,171	51,525				18,415,696
居住費収益(一般)		12,167,013	2,119,800				14,286,813
居住費収益(特定)		4,040,852	168,780				4,209,632
その他の事業収益		3,868,000	330,000	220,000	26,884		4,418,000
補助金事業収益(公費)		6,312	330,000	220,000	26,884		4,418,000
市町村特別事業収益(公費)		166,540					166,540
委託事業収益(公費)		△480,597					△480,597
(保険等査定減)		176,000					176,000
経常経費寄附金収益		413,946,208	30,189,370	41,291,875	3,041,098		488,468,551
サービス活動収益計(1)		282,694,847	17,670,073	28,739,182	8,226,011		339,785,113
人件費	2,455,000						2,455,000
役員報酬	2,455,000						2,455,000
職員給料		169,690,725	10,948,384	13,865,081	5,225,404		199,729,594
職員賞与		53,819,802	3,555,990	4,173,288	1,674,131		63,223,211
非常勤職員給与		19,437,813	887,098	7,569,248	194,274		28,088,433
退職給付費用		2,401,500	176,500	149,000	85,000		2,812,000
法定福利費		37,345,007	2,102,101	2,982,565	1,047,202		43,476,875
事業費	122,200	72,369,367	5,374,448	9,795,791	240,417		87,902,223
給食費		31,014,870	2,089,450	1,741,210			34,845,530
介護用品費		8,758,165	486,565	21,714			9,266,444

湯寿園拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

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				湯寿園サービス	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					
医薬品費		242,489	13,472	5,352			261,313		261,313
保健衛生費		1,444,920	28,600				1,473,520		1,473,520
被服費				2,475			2,475		2,475
教養娯楽費		232,568	8,460	135,637			376,665		376,665
水道光熱費		19,154,926	2,011,276	5,235,121		117,680	26,519,003		26,519,003
消耗器具備品費		5,662,933	296,355	499,233		1,725	6,460,246		6,460,246
消耗品費	122,200	877,858	122,510	625,498		9,004	1,757,070		1,757,070
仮借料		4,699,373	204,218	211,563		4,317	5,119,471		5,119,471
賃借料		281,265	113,542	1,317,988		107,691	1,820,486		1,820,486
車輦費	1,507,000	22,378,729	1,497,963	2,150,667		187,512	27,721,871		27,721,871
費用		1,764,805	136,523	138,274		64,260	2,103,862		2,103,862
福利厚生費		564,278	32,923	68,115			665,316		665,316
職員被服費		23,000					23,000		23,000
旅費交通費		164,010	3,850	12,240		44,000	224,100		224,100
研修研究費		862,006	27,722	74,968		5,417	970,113		970,113
事務消耗品費		58,058	25,190	2,552			85,800		85,800
印刷製本費		3,660,773	81,400	586,708			4,328,881		4,328,881
修繕費		764,050	29,975	68,226		10,990	873,241		873,241
通信運搬費	1,507,000	10,495,406	924,038	643,560		23,873	13,593,877		13,593,877
業務委託費(事務)		1,081,331	8,368	5,836		848	1,096,383		1,096,383
手数料		196,800	12,000			2,400	240,000		240,000
土地・建物賃借料		40,270	18,000	157,900		23,700	239,870		239,870
租税公課		2,175,142	197,974	319,738		12,024	2,704,878		2,704,878
保守料		130,000		1,750			131,750		131,750
渉外費		398,800		42,000			440,800		440,800
諸会費		55,140,545	540,023	8,812,615		105,399	64,598,582		64,598,582
減価償却費		△ 21,214,864		△ 2,773,246			△ 23,988,110		△ 23,988,110
国庫補助金等特別積立金取崩額		4,084,200	25,082,507	46,725,009		8,759,339	496,019,679		496,019,679
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,084,200	5,106,863	△ 5,433,134		△ 5,718,241	△ 7,551,128		△ 7,551,128
受取利息配当金収益							298,861		298,861
その他のサービス活動外収益			40,660	71,430		3,000	879,678		879,678
受入研修費収益				2,000		3,000	68,000		68,000
利用者等外給食収益			40,660				675,460		675,460
雑収益				69,430			136,218		136,218
雑収益				69,430			136,218		136,218
サービス活動外収益計(4)			40,660	71,430		3,000	1,178,539		1,178,539
サービス活動外費用計(5)			40,660	71,430		3,000	1,178,539		1,178,539
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)									
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,147,523	△ 5,361,704		△ 5,715,241	△ 6,372,589		△ 6,372,589

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	471,216,296	0	32,369,577	438,846,719
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	603,216,296	0	32,369,577	570,846,719

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	944,435,353	438,846,719
小計	1,383,282,072	944,435,353	438,846,719
その他の固定資産			
構築物	20,421,336	9,373,820	11,047,516
建物付属設備	292,702,641	190,419,287	102,283,354
車両運搬具	21,706,464	19,176,547	2,529,917
器具及び備品	104,508,442	83,074,322	21,434,120
小計	439,338,883	302,043,976	137,294,907
合計	1,822,620,955	1,246,479,329	576,141,626

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	75,866,777	0	75,866,777
未収金	29,529	0	29,529
未収収益	723,535	0	723,535
合計	76,619,841	0	76,619,841

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

監査報告書

令和6年5月31日

社会福祉法人 湯寿会
理事長 前田 英夫 様

監事 中川 和信 

監事 勝山 興四久 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度における社会福祉法人湯寿会の事業運営について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会及びその他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務や事業運営、予算等の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度にかかる事業報告等について検討いたしました。

更に会計諸帳簿又はこれに関する資料の調査を行い当該年度に係る収支計算関係書類及び財産目録について適正であるか検討いたしました。

2 監査意見

①事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務及び予算の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②収支計算関係書類及び財産目録の監査結果

収支計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減状況など、全ての重要な点において適正に処理されていることを示しているものと認めます。