

令和 2 年度決算報告

社会福祉法人泰山会

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

事業活動による収入	勘定科目	予算	決算	差異
介護保険収入		122,845,000	123,273,497	-428,497
寄附金収入		2,500,000	2,500,000	0
受取利息配当金収入		97	97	0
事業外収入		390,000	398,050	-8,050
雑収入		2,482,000	2,482,000	0
事業活動収入計(1)		128,217,097	128,653,644	-436,547
人件費支出		91,930,500	91,630,347	300,153
事業費支出		15,865,000	15,710,535	154,465
事務費支出		12,618,000	11,947,934	670,066
借入金利息支出		1,062,276	1,062,276	0
事業活動支出計(2)		121,475,776	120,351,092	1,124,684
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,741,321	8,302,552	-1,561,231
施設整備等補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
施設整備等収入計(4)		0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		11,160,000	11,160,000	0
固定資産取得支出		4,158,000	4,031,892	126,108
施設整備等支出計(5)		15,318,000	15,191,892	126,108
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-15,318,000	-15,191,892	-126,108
長期運営資金借入金収入				
積立資産取崩収入				
拠点区分間長期借入金収入				
拠点区分間繰入金収入				
サービスマン区分間繰入金収入				
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還支出				
長期貸付金支出				
積立資産支出				
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出				
サービスマン区分間繰入金支出				
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
子備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,576,679	-6,899,340	-1,687,339

法人単位資金収支計算書 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日

社会福祉法人 泰山会

勘定科目	予算	決算	差異
前期末支払資金残高(12)	0	29,153,952	-29,153,952
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,576,679	22,264,612	-30,841,291

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日

社会福祉法人 泰山会	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
増減の部	サ一 収益	123,273,497	133,855,674	-10,582,177
	受取利息配当金収益	2,500,000		2,500,000
	事業外収益	97	139	-42
	雑収益	398,050	447,700	-49,650
	借入金元金償還補助金収益	2,482,000	600,000	1,882,000
	引当金戻入			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,975,451	2,012,836	-37,385
	サ一ビス活動収益計(1)	130,629,095	136,916,349	-6,287,254
	費用	91,630,347	104,247,204	-12,616,857
	人件費支出	15,710,535	15,712,114	-1,579
事務費	11,947,934	10,246,003	1,701,931	
減価償却費	13,315,059	12,611,713	703,346	
徴収不能額				
引当金繰入				
サ一ビス活動費用計(2)	132,603,875	142,817,034	-10,213,159	
サ一ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,974,780	-5,900,685	3,925,905	
増減の部	サ一 収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	投資有価証券売却益			
	有価証券売却益			
	サ一ビス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	借入金利息支出	1,062,276	1,174,026	-111,750
	投資有価証券売却損			
	有価証券売却損			
資産評価損				
雑損失				
サ一ビス活動外費用計(5)	1,062,276	1,174,026	-111,750	
サ一ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,062,276	-1,174,026	111,750	
経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,037,056	-7,074,711	4,037,655	
増減の部	特別増減差額(8)	0	0	0
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	固定資産売却益			
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	5		5
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5	0	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,037,061	-7,074,711	4,037,650	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	75,162,166	82,236,877	-7,074,711	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,125,105	75,162,166	-3,037,061	
活基本金取崩額(14)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書 第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
 (自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日

社会福祉法人 泰山会	勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
増減の部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
繰越前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,125,105	75,162,166	-3,037,061	

法人単位貸借対照表

令和03年 3月31日現在

社会福祉法人 泰山会

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	29,037,582	32,148,103	-3,110,521	流動負債	6,772,970	2,994,151	3,778,819
現金預金	13,311,636	11,154,481	2,157,155	短期運営資金借入金	4,000,000		4,000,000
未収金	15,725,946	20,993,622	-5,267,676	その他の未払金	1,727,725	1,902,366	-174,641
				役員等短期借入金	25,275	25,275	
				職員預り金	1,019,970	1,066,510	-46,540
固定資産	251,770,111	261,053,283	-9,283,172	固定負債	115,180,000	126,340,000	-11,160,000
基本財産	244,911,087	255,055,597	-10,144,510	設備資金借入金	115,180,000	126,340,000	-11,160,000
土地	79,490,000	79,490,000					
建物	165,421,087	175,565,597	-10,144,510				
その他の固定資産	6,859,024	5,997,686	861,338	負債の部合計	121,952,970	129,334,151	-7,381,181
車輛運搬具	2,743,934	15,085	2,728,849	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,115,090	5,982,601	-1,867,511	基本金	66,590,000	66,590,000	
				基本金	66,590,000	66,590,000	
				国庫補助金等特別積立金	20,139,618	22,115,069	-1,975,451
				国庫補助金等特別積立金	20,139,618	22,115,069	-1,975,451
				その他の積立金			
				次期繰越活動収支差額	72,125,105	75,162,166	-3,037,061
				次期繰越活動収支差額	72,125,105	75,162,166	-3,037,061
				（うち当期活動収支差額）	-3,037,061	-7,074,711	4,037,650
				純資産の部合計	158,854,723	163,867,235	-5,012,512
資産の部合計	280,807,693	293,201,386	-12,393,693	負債及び純資産の部合計	280,807,693	293,201,386	-12,393,693

脚 注 減価償却累計額：130,582,022円

財 産 目 録

令和03年 3月31日現在

社会福祉法人 泰山会

(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						13,311,636
未収金						15,725,946
流動資産合計						29,037,582
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	A 薫園敷地			30,990,000		30,990,000
	B ショートステイ薫園敷地			48,500,000		48,500,000
建物	A 薫園建物(デイサービス)	H17年度		102,653,242	50,813,346	51,839,896
	B ショートステイ薫園建物	H25年度		160,879,860	47,298,669	113,581,191
基本財産合計						244,911,087
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	キャラバン、セレナ			12,994,900	10,250,966	2,743,934
器具及び備品	パソコン			26,332,081	22,216,991	4,115,090
その他の固定資産合計						6,859,024
固定資産合計						251,770,111
資産合計						290,807,693
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						4,000,000
その他の未払金						1,727,725
役員等短期借入金						25,275
職員預り金						1,019,970
流動負債合計						6,772,970
2 固定負債						
設備資金借入金						115,180,000
固定負債合計						115,180,000
負債合計						121,952,970
差引純資産合計						158,854,723

二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日

社会福祉法人 泰山会 勘定科目	合計	A	B	C
サ一 収益	123,273,497	51,392,643	71,880,854	0
介護保険収益	2,500,000	2,500,000	66	0
受取利息配当金収益	97	31	66	0
事業外収益	398,050	398,050	1,098,000	0
雑収益	2,482,000	1,384,000	420,000	0
借入金元金償還補助金収益				
借入金戻入	1,975,451	1,555,451		
国庫補助金等特別積立金取崩額				
サ一 費用	130,629,095	57,230,175	73,398,920	0
サ一 人件費支出	91,630,347	43,124,407	48,505,940	0
事業費	15,710,535	7,451,176	8,259,359	0
事務費	11,947,934	6,114,855	5,833,079	0
減価償却費	13,315,059	5,418,376	7,896,683	0
徴収不能額				
引当金繰入				
サ一 借入金利息補助金収益	132,603,875	62,108,814	70,495,061	0
サ一 借入金利息支出	-1,974,780	-4,878,639	2,903,859	0
サ一 有価証券売却益				
サ一 有価証券売却損	0	0	0	0
サ一 借入金利息支出	1,062,276	264,000	798,276	0
投資有価証券売却損				
有価証券売却損				
資産評価損				
雑損失				
サ一 経常収支差額(7)=(3)+(6)	1,062,276	264,000	798,276	0
サ一 特別増減差額(8)=(8)-(9)	-1,062,276	-264,000	-798,276	0
サ一 経常収支差額(7)=(3)+(6)	-3,037,056	-5,142,639	2,105,583	0
施設整備等補助金収益				
施設整備等寄附金収益				
固定資産売却益				
その他の特別収益	0	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0	0
基本金組入額	5	5	0	0
固定資産売却損・処分損				
国庫補助金等特別積立金積立額				
その他の特別損失				
特別費用計(9)	5	5	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	-5	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,037,061	-5,142,644	2,105,583	0
前期繰越活動増減差額(12)	75,162,166	33,743,277	41,418,889	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,125,105	28,600,633	43,524,472	0
基本金取崩額(14)	0	0	0	0

二号第三様式（第二十三条第四項関係）
 社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和02年 4月 1日 (至) 令和03年 3月31日

社会福祉法人 泰山会 勘定科目	合計	A	B	C
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,125,105	28,600,633	43,524,472	0

令和 2 年度事業報告

社会福祉法人泰山会

社会福祉法人泰山会 令和2年度事業報告

当法人は平成16年8月6日法人を設立し、デイサービスセンター薫園は平成17年4月1日に開業した。当初の利用定員は25名であったが、平成18年1月より30名とした。また、平成19年3月1日に認知症対応型通所介護を9名の定員でスタートしたが、平成24年11月30日に認知症対応型を廃止し、利用者全員は一般型に移行していただいた。令和2年度は開業16年目になる。通所介護計画書を作成し、サービス提供内容を毎月評価している。入浴は一般浴・個室・特殊浴より選んで利用してもらっている。食事は栄養士が栄養バランスとカロリーを考慮し、利用者の嗜好と状態に合わせた献立を提供している。機能訓練として平行棒・リハビリ体操、レクリエーションは歌・ゲーム・回想法をとり入れ、利用者が楽しく笑って過ごしてもらっている。桜見等のバスハイクを実施した。利用者の送迎は職員の体調管理し、安全運転に努めている。生活相談員は新規利用者および現利用者に迅速に対応し、介護支援専門員と利用者および家族の意向を職員に的確に伝え、各職種間の連携を密にし、マニュアルの見直しと工夫を随時行い、利用者に最適なサービスが提供できるよう努めている。介護度の更新時、状態変化時に園内ミニカンファレンスを行い、利用者のサービス提供についての検討および変更の必要性について検討している。

居宅介護支援部門は介護支援専門員1名（令和元年9月に1名退職）にて、利用者の選択に基づく適切な介護保険サービスおよび保健医療並びに福祉サービスが受けられるよう調整している。平成24年度の制度改正により要支援者の担当人数の制限がなくなった。

平成26年5月1日にショートステイ薫園を開業した。単独型ユニット型で2ユニットからなり、1ユニットの定員は10名である。令和2年度は開設7年目になる。介護計画書を作成し、日常生活において利用者の自立支援を行うとともに、機能訓練指導員を配置し利用者の機能維持・向上に努めている。入浴は中間浴（チェアインバス）及び特殊浴槽を用意し状態に合わせて行っている。食事は栄養士が栄養バランスとカロリーを考慮し、利用者の嗜好に合わせて献立を提供している。ユニットケアの特徴を生かせる介護を目指した。誕生会や季節ごとの催しやドライブを実施した。

3部門ともに、施設内の記録・報告などの重要性を認識し、文書化を推進し、介護記録の記載・保管を円滑に行うこと、情報の共有と守秘義務を遵守し、ヒヤリハット事故報告を徹底している。

新型コロナ感染症拡大に伴い令和2年4月16日から5月21日まで全国に緊急事態宣言が、新潟県においては、7月及び11月に注意報が、12月17日から現在にいたるまで警報が出されている。当法人は、感染症拡大防止対策を実施し、ショートステイでは面会の自粛等を行い、デイサービスでは利用の自粛が見られた。利用率は前年と比較しショートステイは前年同を維持できたが、デイサービスは約10%減少した。

OR2年度 デイサービスセンター 要介護度別 延べ利用者数

平均 461.4

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計
要支援 1	0	26	0	26	0	19	0	26	0	23	0	24	0	32	0	29	0	24	0	11	0	0	8	1	13	0	261
要支援 2	2	97	5	92	4	89	5	107	4	103	4	122	4	117	3	108	4	115	4	3	88	4	90	4	117	24	1245
要介護 1	32	130	31	128	33	157	37	181	36	155	24	171	14	165	8	145	8	166	6	151	6	10	196	14	194	193	2132
要介護 2	4	86	5	77	4	92	4	77	22	83	23	93	23	75	20	64	18	53	16	45	16	17	56	14	58	62	859
要介護 3	17	66	17	57	16	53	16	54	16	38	11	37	9	45	2	41	11	58	6	46	7	4	46	8	42	93	583
要介護 4	4	5	3	3	4	6	4	7	5	6	7	1	4	3	6	11	6	9	7	3	3	8	4	8	6	27	64
要介護 5	0	12	0	0	0	0	0	17	0	13	24	16	12	30	0	24	0	15	0	0	6	0	14	0	16	24	163
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	59	422	61	383	61	416	66	469	83	421	93	464	66	467	39	422	47	440	38	350	43	414	46	446	423	5114	5537
合計	481	444	477	535	504	557	533	461	487	388	457	492	492	5537													

1月の稼働日(日)	26日	25日	25日	27日	25日	26日	27日	25日	26日	23日	24日	27日	306日
1日の利用数(人)	18.5	17.8	19.1	19.8	20.2	21.4	19.7	18.4	18.7	16.9	19.0	18.2	18.1人
稼働率	61.7%	59.0%	63.7%	66.0%	67.3%	71.3%	65.7%	61.3%	62.3%	56.3%	63.3%	60.1%	60.3%

書にて1日休業あり

1日の利用人数 人(稼働率%)

OR2年度 デイサービスセンター 要介護度別 実使用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計
要支援 1	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	7	0	7	0	6	0	0	3	0	2	1	4	1	65
要支援 2	1	13	1	12	1	12	1	13	1	15	1	15	2	15	1	15	1	14	1	14	1	1	13	1	15	13	166
要介護 1	3	13	3	15	3	15	3	16	3	16	3	17	1	17	1	17	1	19	1	22	2	22	2	21	26	210	
要介護 2	1	10	1	10	2	12	1	9	4	10	5	11	5	9	6	9	4	7	4	8	1	4	8	4	9	41	112
要介護 3	2	7	2	6	2	6	2	7	2	5	2	5	1	6	1	6	1	8	1	7	1	1	7	1	6	18	76
要介護 4	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1	19	16
要介護 5	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	1	12	35
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	8	51	8	50	9	52	8	53	12	54	13	56	12	58	10	58	9	57	9	57	10	54	11	57	119	657	
合計	59	58	61	61	66	69	61	70	68	66	66	64	68	776													

1月の利用人数 69.8 人(男:女=1.5:8.5)
1人あたりの利用回数 7.3回

令和2年度 ショートステイ薫園 要介護度別 延べ利用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計			
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計	
要支援1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	18	18
要支援2	0	23	0	16	0	7	0	9	0	10	0	9	0	5	0	10	0	6	0	10	0	8	0	9	0	122	122	
要介護1	18	35	14	51	14	39	16	39	14	44	22	42	15	41	18	40	23	44	19	53	18	45	20	29	211	502	713	
要介護2	22	95	20	87	22	75	23	56	29	64	30	50	31	41	12	53	0	45	0	37	0	41	0	47	189	691	880	
要介護3	30	64	81	64	60	59	67	68	31	88	30	74	33	75	19	99	8	94	16	126	16	88	19	103	410	1002	1412	
要介護4	60	74	31	74	60	75	62	96	81	107	81	133	88	160	73	119	74	94	57	118	54	87	60	85	781	1222	2003	
要介護5	0	49	0	62	0	60	0	45	0	39	0	14	0	15	30	16	31	15	8	24	17	42	31	46	117	427	544	
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	130	340	146	357	156	315	168	313	155	352	163	325	167	338	152	340	136	301	100	373	105	311	130	319	1708	3984	5692	
合計	470	503	471	481	507	488	505	492	437	473	416	449	5692															

1月の稼働日(日)	30	31	30	31	31	31	30	31	30	31	31	30	31	31	28	31	365
1日の利用者数(人)	15.7	16.2	15.7	15.5	16.4	16.3	16.3	16.4	14.1	15.3	14.9	14.5	15.6				
稼働率	79%	81%	79%	78%	82%	82%	82%	82%	71%	77%	75%	73%	78%				

1日の利用者人数の平均 15.6人 年間稼働率 78%

令和2年度 ショートステイ薫園 要介護度別 実使用者数

月	4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		合計		
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男女計
要支援1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	6
要支援2	0	2	0	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	14	14
要介護1	2	3	2	5	2	4	2	3	2	4	3	5	2	4	2	4	2	5	2	6	2	4	2	5	25	52	77
要介護2	1	7	1	6	1	7	1	5	1	7	1	4	1	3	1	3	0	4	0	3	0	3	0	4	8	56	64
要介護3	1	5	3	4	2	4	4	7	1	4	1	5	2	7	1	6	2	8	1	7	1	7	1	6	20	70	90
要介護4	2	5	1	4	2	4	2	5	3	5	3	6	3	6	3	6	3	7	2	6	2	5	2	6	28	65	93
要介護5	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	5	19	24
自立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小計	6	24	7	24	7	22	9	23	7	23	8	23	8	23	8	22	8	27	6	25	6	22	6	24	86	282	368
合計	30	31	29	32	30	31	31	31	30	31	31	31	30	35	31	28	30	368									

居宅介護支援センター薫園 R2年度担当者人数

(H24年度より要支援の人数制限なし 要支援の利用者はは0.5人で計算し合計で40人未満)

(人)

要支援				要介護					
年月	1	2	小計	1	2	3	4	5	小計
R2年4月	2	5	7	7	10	8	2	2	29
5月	2	5	7	7	11	7	1	2	28
6月	2	5	7	7	11	7	1	2	28
7月	2	5	7	7	9	10	1	2	29
8月	3	6	9	8	9	8	1	2	28
9月	2	6	8	8	9	8	1	2	28
10月	2	6	8	8	8	9	1	1	27
11月	2	6	8	7	10	8	1	1	27
12月	2	6	8	8	10	7	1	1	27
R3年1月	2	6	8	9	10	7	1	1	28
2月	1	6	7	9	9	7	1	1	27
3月	1	6	7	9	9	7	1	1	27
計	23	68	91	94	115	93	13	18	333
平均	1.9	5.7	7.6	7.8	9.6	7.8	1.1	1.5	27.8


令和 2 年度決算報告


社会福祉法人泰山会

監事監査報告書

令和3年6月24日

社会福祉法人 泰山会
理事長 高木 顯 殿

監事 木山 健 

監事 真田 エイ 

私たち監事は、社会福祉法人泰山会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資金収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動収支計算書は、当会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。

以上