

第二万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)
事業収入	介護保険事業収入	802,980,000	808,132,844	△5,152,844
	施設介護料収入	386,990,000	389,727,735	△2,737,735
	介護報酬収入	339,225,000	340,486,366	△1,261,366
	利用者負担金収入(公費)	8,274,000	9,690,001	△1,416,001
	利用者負担金収入(一般)	39,491,000	39,551,368	△60,368
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,351,000	134,573,553	△222,553
	介護報酬収入	134,037,000	134,243,214	△206,214
	介護予防報酬収入	314,000	330,339	△16,339
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,143,000	16,333,123	△190,123
	介護負担金収入(公費)	528,000	608,139	△80,139
	介護負担金収入(一般)	15,574,000	15,683,023	△109,023
	介護予防負担金収入(一般)	41,000	41,961	△961
	居宅介護支援介護料収入	55,534,000	55,770,235	△236,235
	居宅介護支援介護料収入	44,534,000	44,795,085	△261,085
	介護予防支援介護料収入	11,000,000	10,975,150	24,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,119,000	23,662,017	△543,017
	事業費収入	21,545,000	22,006,069	△461,069
	事業負担金収入(公費)	137,000	161,001	△24,001
	事業負担金収入(一般)	1,437,000	1,494,947	△57,947
	利用者等利用料収入	129,510,000	132,347,074	△2,837,074
	施設サービス利用料収入	6,886,000	6,613,496	272,504
	居宅介護サービス利用料収入	586,000	659,423	△73,423
	食費収入(公費)	1,413,000	1,723,425	△310,425
	食費収入(一般)	46,732,000	47,940,818	△1,208,818
	食費収入(特定)	10,952,000	11,319,948	△367,948
	居住費収入(公費)	672,000	708,530	△36,530
	居住費収入(一般)	48,643,000	49,892,275	△1,249,275
居住費収入(特定)	12,144,000	11,842,704	301,296	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	60,000	53,859	6,141	
その他の利用料収入	1,422,000	1,592,596	△170,596	
その他の事業収入	57,333,000	55,719,107	1,613,893	
補助金事業収入(公費)	10,807,000	11,605,885	△798,885	
受託事業収入(公費)	42,426,000	39,774,932	2,651,068	
受託事業収入(一般)	4,100,000	4,338,290	△238,290	
その他の事業収入	1,003,000	1,003,442	△442	
その他の事業収入	1,003,000	1,003,442	△442	
受託事業収入(公費)	990,000	990,242	△242	
受託事業収入(一般)	13,000	13,200	△200	
借入金利息補助金収入	898,000	898,200	△200	
借入金利息補助金収入	898,000	898,200	△200	
経常経費寄附金収入	950,000	972,440	△22,440	
経常経費寄附金収入	950,000	972,440	△22,440	
受取利息配当金収入	1,000	362	638	
受取利息配当金収入	1,000	362	638	
その他の収入	7,257,000	7,131,806	125,194	
受入研修費収入	266,000	248,185	17,815	
利用者等外給食費収入	26,000	6,000	20,000	
雑収入	6,965,000	6,877,621	87,379	
事業活動収入計(1)	813,089,000	818,139,094	△5,050,094	
人件費支出	631,785,000	631,391,156	393,844	
職員給料支出	285,382,000	285,287,553	94,447	

第二万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)
よ る 支 収 支	支	職員賞与支出	53,845,000	53,826,446	18,554
		職員一時金支出	377,000	346,280	30,720
		非常勤職員給与支出	184,808,000	184,807,568	432
		非常勤職員賞与支出	3,512,000	3,509,632	2,368
		非常勤職員一時金支出	2,237,000	2,236,240	760
		派遣職員費支出	13,100,000	13,093,338	6,662
		退職給付支出	12,636,000	12,633,580	2,420
		法定福利費支出	75,888,000	75,650,519	237,481
		事業費支出	112,839,000	110,947,417	1,891,583
	出	給食費支出	49,200,000	49,199,157	843
		介護用品費支出	8,390,000	8,224,820	165,180
		保健衛生費支出	3,904,000	3,637,103	266,897
		教養娯楽費支出	1,892,000	1,821,235	70,765
		日用品費支出	500,000	405,047	94,953
		水道光熱費支出	30,576,000	29,603,167	972,833
		燃料費支出	4,000	3,340	660
		消耗器具備品費支出	8,600,000	8,452,652	147,348
		保険料支出	380,000	376,161	3,839
		賃借料支出	7,153,000	7,134,815	18,185
		葬祭費支出	404,000	329,560	74,440
		車輛費支出	1,764,000	1,694,329	69,671
		雑支出	72,000	66,031	5,969
		事務費支出	52,834,000	50,746,644	2,087,356
		福利厚生費支出	2,086,000	2,073,680	12,320
		職員被服費支出	311,000	310,224	776
		旅費交通費支出	37,000	35,400	1,600
		研修研究費支出	275,000	269,100	5,900
事務消耗品費支出	4,973,000	4,972,849	151		
印刷製本費支出	1,366,000	1,350,571	15,429		
修繕費支出	6,126,000	4,769,615	1,356,385		
通信運搬費支出	3,984,000	3,863,951	120,049		
広報費支出	753,000	739,612	13,388		
業務委託費支出	19,526,000	19,067,353	458,647		
手数料支出	9,177,000	9,176,780	220		
賃借料支出	2,038,000	2,028,536	9,464		
租税公課支出	44,000	43,030	970		
保守料支出	1,384,000	1,355,277	28,723		
諸会費支出	524,000	461,600	62,400		
雑支出	230,000	229,066	934		
利用者負担軽減額	140,000	94,817	45,183		
利用者負担軽減額	140,000	94,817	45,183		
支払利息支出	1,741,000	1,740,600	400		
支払利息支出	1,741,000	1,740,600	400		
その他の支出	924,000	966,158	△42,158		
利用者等外給食費支出	924,000	966,158	△42,158		
事業活動支出計(2)	800,263,000	795,886,792	4,376,208		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,826,000	22,252,302	△9,426,302		
施設 整 備	収 入	施設整備等補助金収入	6,471,000	6,283,000	188,000
		施設整備等補助金収入	6,471,000	6,283,000	188,000
	施設整備等収入計(4)	6,471,000	6,283,000	188,000	
		設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,450,000	0

第二万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)	
備等による収支	支	設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,450,000	0
	出	固定資産取得支出	14,322,000	12,786,321	1,535,679
		建物取得支出	5,857,000	5,856,400	600
		器具及び備品取得支出	7,782,000	6,247,611	1,534,389
		ソフトウェア取得支出	683,000	682,310	690
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,882,000	2,853,060	28,940
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,882,000	2,853,060	28,940
		施設整備等支出計(5)	36,654,000	35,089,381	1,564,619
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,183,000	△28,806,381	△1,376,619	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	7,820,000	7,819,720	280
		退職給付引当資産取崩収入	2,242,000	2,241,720	280
		施設整備等積立資産取崩収入	5,578,000	5,578,000	0
		介護施設等施設整備等積立資産取崩収入	5,578,000	5,578,000	0
	出	その他の活動による収入計(7)	7,820,000	7,819,720	280
		積立資産支出	3,088,000	5,411,000	△2,323,000
		退職給付引当資産支出	911,000	910,800	200
		施設整備等積立資産支出	2,177,000	4,500,200	△2,323,200
		介護施設等施設整備等積立資産支出	2,177,000	4,500,200	△2,323,200
		拠点区分間繰入金支出	1,301,000	1,298,799	2,201
その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出	1,301,000	1,298,799	2,201	
	その他の活動支出計(8)	4,389,000	6,709,799	△2,320,799	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,431,000	1,109,921	2,321,079	
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,926,000	△5,444,158	△8,481,842	
前期末支払資金残高(12)		127,175,506	127,175,506	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,249,506	121,731,348	△8,481,842	

第二万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)	
収	介護保険事業収益	808,132,844	782,513,005	25,619,839	
	施設介護料収益	389,727,735	378,329,068	11,398,667	
	介護報酬収益	340,486,366	329,982,854	10,503,512	
	利用者負担金収益(公費)	9,690,001	6,827,130	2,862,871	
	利用者負担金収益(一般)	39,551,368	41,519,084	△1,967,716	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	134,573,553	121,509,071	13,064,482	
	介護報酬収益	134,243,214	121,224,989	13,018,225	
	介護予防報酬収益	330,339	284,082	46,257	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,333,123	15,636,744	696,379	
	介護負担金収益(公費)	608,139	640,484	△32,345	
	介護負担金収益(一般)	15,683,023	14,966,379	716,644	
	介護予防負担金収益(一般)	41,961	29,881	12,080	
	居宅介護支援介護料収益	55,770,235	55,261,940	508,295	
	居宅介護支援介護料収益	44,795,085	44,265,818	529,267	
	介護予防支援介護料収益	10,975,150	10,996,122	△20,972	
	サ	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,662,017	21,264,550	2,397,467
事業費収益		22,006,069	19,838,030	2,168,039	
事業負担金収益(公費)		161,001	138,804	22,197	
事業負担金収益(一般)		1,494,947	1,287,716	207,231	
利用者等利用料収益		132,347,074	129,342,225	3,004,849	
施設サービス利用料収益		6,613,496	6,395,595	217,901	
居宅介護サービス利用料収益		659,423	554,189	105,234	
食費収益(公費)		1,723,425	1,198,689	524,736	
食費収益(一般)		47,940,818	47,808,543	132,275	
食費収益(特定)		11,319,948	10,290,151	1,029,797	
居住費収益(公費)		708,530	768,210	△59,680	
居住費収益(一般)		49,892,275	48,073,681	1,818,594	
居住費収益(特定)		11,842,704	12,516,432	△673,728	
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		53,859	75,915	△22,056	
その他の利用料収益		1,592,596	1,660,820	△68,224	
益		その他の事業収益	55,719,107	61,169,407	△5,450,300
	補助金事業収益(公費)	11,605,885	15,365,464	△3,759,579	
	受託事業収益(公費)	39,774,932	40,108,693	△333,761	
	受託事業収益(一般)	4,338,290	5,695,250	△1,356,960	
	その他の事業収益	1,003,442	1,007,842	△4,400	
	その他の事業収益	1,003,442	1,007,842	△4,400	
	受託事業収益(公費)	990,242	990,242	0	
	受託事業収益(一般)	13,200	17,600	△4,400	
	経常経費寄附金収益	972,440	400,000	572,440	
	経常経費寄附金収益	972,440	400,000	572,440	
	その他の収益	735,360	0	735,360	
	その他の収益	735,360	0	735,360	
	サービス活動収益計(1)	810,844,086	783,920,847	26,923,239	
	活	人件費	630,329,458	619,982,386	10,347,072
		職員給料	285,287,553	288,097,114	△2,809,561
		職員賞与	27,414,914	27,454,606	△39,692
職員一時金		346,280	1,462,560	△1,116,280	
賞与引当金繰入		32,436,812	32,167,590	269,222	
非常勤職員給与		184,807,568	185,865,044	△1,057,476	
非常勤職員賞与		1,990,732	1,439,780	550,952	
動	非常勤職員一時金	2,236,240	2,989,080	△752,840	

第二万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)
増 減 の 部 用	費	派遣職員費	13,093,338	4,930,595	8,162,743
		退職給付費用	11,302,660	10,584,900	717,760
		法定福利費	71,413,361	64,991,117	6,422,244
		事業費	110,947,417	107,294,728	3,652,689
		給食費	49,199,157	44,921,543	4,277,614
		介護用品費	8,224,820	7,568,666	656,154
		保健衛生費	3,637,103	3,902,128	△265,025
		教養娯楽費	1,821,235	1,805,068	16,167
		日用品費	405,047	472,901	△67,854
		水道光熱費	29,603,167	33,207,077	△3,603,910
		燃料費	3,340	0	3,340
		消耗器具備品費	8,452,652	6,020,321	2,432,331
		保険料	376,161	575,000	△198,839
		賃借料	7,134,815	6,646,760	488,055
		葬祭費	329,560	484,200	△154,640
		車輛費	1,694,329	1,691,064	3,265
		雑費	66,031	0	66,031
		事務費	50,817,084	44,399,512	6,417,572
		福利厚生費	2,073,680	2,208,829	△135,149
		職員被服費	310,224	136,942	173,282
		旅費交通費	35,400	70,322	△34,922
		研修研究費	269,100	315,034	△45,934
		事務消耗品費	4,972,849	2,770,273	2,202,576
		印刷製本費	1,350,571	1,313,668	36,903
		修繕費	4,769,615	5,445,838	△676,223
		通信運搬費	3,863,951	3,715,037	148,914
		広報費	739,612	484,783	254,829
業務委託費	19,067,353	16,923,313	2,144,040		
手数料	9,176,780	6,303,810	2,872,970		
保険料	70,440	70,440	0		
賃借料	2,028,536	1,998,517	30,019		
租税公課	43,030	12,300	30,730		
保守料	1,355,277	1,586,051	△230,774		
諸会費	461,600	574,000	△112,400		
雑費	229,066	470,355	△241,289		
利用者負担軽減額	94,817	96,149	△1,332		
利用者負担軽減額	94,817	96,149	△1,332		
減価償却費	69,005,434	73,762,300	△4,756,866		
減価償却費	69,005,434	73,762,300	△4,756,866		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,447,173	△23,443,013	1,995,840		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,447,173	△23,443,013	1,995,840		
徴収不能引当金繰入	286,259	0	286,259		
徴収不能引当金繰入	286,259	0	286,259		
サービス活動費用計(2)	840,033,296	822,092,062	17,941,234		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,189,210	△38,171,215	8,982,005		
サ ー ビ ス 益	収	借入金利息補助金収益	898,200	1,077,840	△179,640
		借入金利息補助金収益	898,200	1,077,840	△179,640
		受取利息配当金収益	362	407	△45
		受取利息配当金収益	362	407	△45
		その他のサービス活動外収益	6,396,446	2,929,811	3,466,635
		受入研修費収益	248,185	427,865	△179,680

第二万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)
活動外増減の部	利用者等外給食収益	6,000	0	6,000
	雑収益	6,142,261	2,501,946	3,640,315
	サービス活動外収益計(4)	7,295,008	4,008,058	3,286,950
	支払利息	1,740,600	2,090,700	△350,100
	支払利息	1,740,600	2,090,700	△350,100
	その他のサービス活動外費用	966,158	858,453	107,705
	利用者等外給食費	966,158	858,453	107,705
	サービス活動外費用計(5)	2,706,758	2,949,153	△242,395
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,588,250	1,058,905	3,529,345
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,600,960	△37,112,310	12,511,350
特別増減の部	施設整備等補助金収益	6,283,000	2,145,000	4,138,000
	施設整備等補助金収益	6,283,000	2,145,000	4,138,000
	その他の特別収益	0	101,546	△101,546
	徴収不能引当金戻入益	0	101,546	△101,546
	特別収益計(8)	6,283,000	2,246,546	4,036,454
	固定資産売却損・処分損	216,741	1,379,604	△1,162,863
	建物売却損・処分損	0	110,001	△110,001
	器具及び備品売却損・処分損	216,741	1,269,603	△1,052,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,283,000	2,145,000	4,138,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,283,000	2,145,000	4,138,000
	拠点区分間繰入金費用	1,298,799	0	1,298,799
	拠点区分間繰入金費用	1,298,799	0	1,298,799
	特別費用計(9)	7,798,540	3,524,603	4,273,937
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,515,540	△1,278,057	△237,483
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△26,116,500	△38,390,367	12,273,867
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△26,116,500	△38,390,367	12,273,867	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	339,925,991	371,375,558	△31,449,567
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	313,809,491	332,985,191	△19,175,700
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	5,578,000	6,941,000	△1,363,000
	その他積立金取崩額	5,578,000	6,941,000	△1,363,000
	その他の積立金積立額(19)	4,500,200	200	4,500,000
	その他積立金積立額	4,500,200	200	4,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	314,887,291	339,925,991	△25,038,700

第二万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	170,586,502	164,821,121	5,765,381	流動負債	103,535,866	92,008,025	11,527,841
現金預金	37,112,675	41,934,203	△4,821,528	事業未払金	11,414,259	8,623,174	2,791,085
小口現金	38,080	55,497	△17,417	その他の未払金	0	2,145,000	△2,145,000
普通預金	37,074,595	41,878,706	△4,804,111	1年以内返済予定設備資金借入金	19,450,000	19,450,000	0
事業未収金	126,366,506	115,855,410	10,511,096	1年以内返済予定リース債務	2,542,860	2,815,260	△272,400
未収補助金	6,791,801	6,961,068	△169,267	未払費用	31,744,196	25,925,212	5,818,984
立替金	316,560	0	316,560	預り金	731,870	767,333	△35,463
前払費用	285,219	70,440	214,779	職員預り金	5,215,869	114,456	5,101,413
徴収不能引当金	△286,259	0	△286,259	賞与引当金	32,436,812	32,167,590	269,222
固定資産	776,856,824	832,561,417	△55,704,593	固定負債	108,147,675	128,334,055	△20,186,380
基本財産	668,557,697	724,167,689	△55,609,992	設備資金借入金	77,250,000	96,700,000	△19,450,000
建物	668,557,697	724,167,689	△55,609,992	リース債務	10,383,195	9,788,655	594,540
その他の固定資産	108,299,127	108,393,728	△94,601	退職給付引当金	20,514,480	21,845,400	△1,330,920
建物	1,544,875	2,112,496	△567,621	負債の部合計	211,683,541	220,342,080	△8,658,539
構築物	3,191,520	3,750,425	△558,905	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,280,862	3,148,605	△867,743	基本金	168,633,479	168,633,479	0
車輛運搬具	2	2	0	基本金	168,633,479	168,633,479	0
器具及び備品	15,962,145	12,479,893	3,482,252	国庫補助金等特別積立金	201,093,635	216,257,808	△15,164,173
有形リース資産	12,926,055	12,603,915	322,140	国庫補助金等特別積立金	201,093,635	216,257,808	△15,164,173
ソフトウェア	733,808	194,593	539,215	その他の積立金	51,145,380	52,223,180	△1,077,800
退職給付引当資産	20,514,480	21,845,400	△1,330,920	施設整備等積立金	51,145,380	52,223,180	△1,077,800
施設整備等積立資産	51,145,380	52,223,180	△1,077,800	介護施設等施設整備等積立金	51,145,380	52,223,180	△1,077,800
介護施設等施設整備等積立資産	51,145,380	52,223,180	△1,077,800	次期繰越活動増減差額	314,887,291	339,925,991	△25,038,700
長期前払費用	0	35,219	△35,219	次期繰越活動増減差額	314,887,291	339,925,991	△25,038,700
				(うち当期活動増減差額)	△26,116,500	△38,390,367	12,273,867
				純資産の部合計	735,759,785	777,040,458	△41,280,673
資産の部合計	947,443,326	997,382,538	△49,939,212	負債及び純資産の部合計	947,443,326	997,382,538	△49,939,212