

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	748,803,000	745,077,216	3,725,784
	施設介護料収入	367,884,000	366,074,236	1,809,764
	介護報酬収入	324,381,000	322,548,216	1,832,784
	利用者負担金収入(公費)	5,203,000	5,074,432	128,568
	利用者負担金収入(一般)	38,300,000	38,451,588	△151,588
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	111,233,000	113,550,747	△2,317,747
	介護報酬収入	110,896,000	113,482,959	△2,586,959
	介護予防報酬収入	337,000	67,788	269,212
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,526,000	14,642,467	△116,467
	介護負担金収入(公費)	340,000	767,413	△427,413
	介護負担金収入(一般)	14,136,000	13,867,520	268,480
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	7,534	42,466
	居宅介護支援介護料収入	47,500,000	47,066,675	433,325
	居宅介護支援介護料収入	37,000,000	36,734,606	265,394
	介護予防支援介護料収入	10,500,000	10,332,069	167,931
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,094,000	20,781,894	1,312,106
	事業費収入	20,480,000	19,233,492	1,246,508
	事業負担金収入(公費)	94,000	85,010	8,990
	事業負担金収入(一般)	1,520,000	1,463,392	56,608
	利用者等利用料収入	121,023,000	121,097,835	△74,835
	施設サービス利用料収入	6,623,000	6,153,360	469,640
	居宅介護サービス利用料収入	1,214,000	257,124	956,876
	食費収入(公費)	698,000	1,015,879	△317,879
	食費収入(一般)	34,203,000	34,614,027	△411,027
	食費収入(特定)	20,195,000	20,042,956	152,044
	居住費収入(公費)	420,000	328,955	91,045
	居住費収入(一般)	39,848,000	40,294,820	△446,820
	居住費収入(特定)	17,622,000	17,462,618	159,382
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	200,000	64,540	135,460
	その他の利用料収入	0	863,556	△863,556
	その他の事業収入	64,543,000	61,863,362	2,679,638
	補助金事業収入(公費)	19,243,000	18,189,420	1,053,580
	受託事業収入(公費)	39,700,000	38,295,492	1,404,508
受託事業収入(一般)	5,600,000	5,378,450	221,550	
その他の事業収入	400,000	0	400,000	
その他の事業収入	400,000	0	400,000	
借入金利息補助金収入	1,437,000	1,437,120	△120	
借入金利息補助金収入	1,437,000	1,437,120	△120	
経常経費寄附金収入	221,000	221,575	△575	
経常経費寄附金収入	221,000	221,575	△575	
受取利息配当金収入	61,000	46,180	14,820	
受取利息配当金収入	61,000	46,180	14,820	
その他の収入	1,575,000	390,017	1,184,983	
受入研修費収入	790,000	0	790,000	
利用者等外給食費収入	82,000	1,662	80,338	
雑収入	703,000	388,355	314,645	
事業活動収入計(1)	752,497,000	747,172,108	5,324,892	
に	人件費支出	632,533,000	629,858,067	2,674,933
	職員給料支出	284,636,000	283,900,380	735,620
	職員賞与支出	54,910,000	54,904,196	5,804
	職員一時金支出	7,017,000	6,987,818	29,182

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 収 支	支	非常勤職員給与支出	186,821,000	185,703,337	1,117,663
		非常勤職員賞与支出	3,737,000	3,736,822	178
		非常勤職員一時金支出	4,498,000	4,497,256	744
		派遣職員費支出	11,600,000	11,060,078	539,922
		退職給付支出	11,454,000	11,453,500	500
		法定福利費支出	67,860,000	67,614,680	245,320
		事業費支出	99,524,000	96,763,515	2,760,485
		給食費支出	42,716,000	42,233,792	482,208
		介護用品費支出	8,033,000	8,109,202	△76,202
		保健衛生費支出	4,433,000	3,793,704	639,296
		被服費支出	50,000	0	50,000
		教養娯楽費支出	2,900,000	2,357,775	542,225
		日用品費支出	800,000	582,135	217,865
		水道光熱費支出	23,205,000	22,985,942	219,058
		燃料費支出	0	5,420	△5,420
	消耗器具備品費支出	7,429,000	7,375,016	53,984	
	保険料支出	678,000	610,030	67,970	
	賃借料支出	6,567,000	6,484,424	82,576	
	葬祭費支出	300,000	293,550	6,450	
	車輛費支出	2,380,000	1,905,992	474,008	
	雑支出	33,000	26,533	6,467	
	事務費支出	52,596,000	48,934,175	3,661,825	
	福利厚生費支出	2,534,000	2,455,426	78,574	
	職員被服費支出	177,000	473,656	△296,656	
	旅費交通費支出	138,000	93,190	44,810	
	研修研究費支出	584,000	213,160	370,840	
	事務消耗品費支出	4,218,000	3,816,016	401,984	
	印刷製本費支出	1,774,000	1,587,832	186,168	
	修繕費支出	6,823,000	6,833,493	△10,493	
	通信運搬費支出	3,519,000	3,691,547	△172,547	
	会議費支出	25,000	0	25,000	
	広報費支出	758,000	675,040	82,960	
	業務委託費支出	18,228,000	16,565,323	1,662,677	
手数料支出	8,703,000	7,935,835	767,165		
賃借料支出	2,051,000	1,990,450	60,550		
租税公課支出	77,000	77,860	△860		
保守料支出	2,041,000	1,927,714	113,286		
渉外費支出	86,000	8,800	77,200		
諸会費支出	661,000	548,200	112,800		
雑支出	199,000	40,633	158,367		
利用者負担軽減額	572,000	95,077	476,923		
利用者負担軽減額	572,000	95,077	476,923		
支払利息支出	2,790,000	2,790,900	△900		
支払利息支出	2,790,000	2,790,900	△900		
その他の支出	1,647,000	800,355	846,645		
利用者等外給食費支出	555,000	793,456	△238,456		
雑支出	1,092,000	6,899	1,085,101		
事業活動支出計(2)	789,662,000	779,242,089	10,419,911		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△37,165,000	△32,069,981	△5,095,019
施設 収入	施設整備等補助金収入	500,000	1,298,080	△798,080	
	施設整備等補助金収入	500,000	1,298,080	△798,080	

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
整備等による収支	施設整備等収入計(4)	500,000	1,298,080	△798,080	
	支	設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,450,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	19,450,000	19,450,000	0
		固定資産取得支出	2,571,000	2,180,448	390,552
		器具及び備品取得支出	2,571,000	2,180,448	390,552
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	643,800	6,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	643,800	6,200
		施設整備等支出計(5)	22,671,000	22,274,248	396,752
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,171,000	△20,976,168	△1,194,832	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,395,000	1,395,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,395,000	1,395,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,395,000	1,395,000	0
	支出	積立資産支出	977,000	953,928	23,072
		退職給付引当資産支出	930,000	908,040	21,960
		施設整備等積立資産支出	47,000	45,888	1,112
		介護施設等施設整備等積立資産支出	47,000	45,888	1,112
		その他の活動支出計(8)	977,000	953,928	23,072
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		418,000	441,072	△23,072
	予備費支出(10)		0	—	0
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△58,918,000	△52,605,077	△6,312,923	
前期末支払資金残高(12)		212,569,543	212,569,543	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,651,543	159,964,466	△6,312,923	

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	745,077,216	766,325,643	△21,248,427
	施設介護料収益	366,074,236	368,380,813	△2,306,577
	介護報酬収益	322,548,216	324,717,309	△2,169,093
	利用者負担金収益(公費)	5,074,432	6,506,455	△1,432,023
	利用者負担金収益(一般)	38,451,588	37,157,049	1,294,539
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,550,747	120,646,715	△7,095,968
	介護報酬収益	113,482,959	120,417,129	△6,934,170
	介護予防報酬収益	67,788	229,586	△161,798
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,642,467	16,324,422	△1,681,955
	介護負担金収益(公費)	767,413	663,456	103,957
	介護負担金収益(一般)	13,867,520	15,648,355	△1,780,835
	介護予防負担金収益(一般)	7,534	12,611	△5,077
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	13,721,133	△13,721,133
	介護報酬収益	0	13,721,133	△13,721,133
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	1,570,904	△1,570,904
	介護負担金収益(一般)	0	1,570,904	△1,570,904
	居宅介護支援介護料収益	47,066,675	48,558,871	△1,492,196
	居宅介護支援介護料収益	36,734,606	38,350,961	△1,616,355
	介護予防支援介護料収益	10,332,069	10,207,910	124,159
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,781,894	22,131,158	△1,349,264
	事業費収益	19,233,492	20,455,521	△1,222,029
	事業負担金収益(公費)	85,010	94,843	△9,833
	事業負担金収益(一般)	1,463,392	1,580,794	△117,402
	利用者等利用料収益	121,097,835	123,999,531	△2,901,696
	施設サービス利用料収益	6,153,360	5,208,151	945,209
	居宅介護サービス利用料収益	257,124	625,739	△368,615
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	26,709	△26,709
	食費収益(公費)	1,015,879	1,259,514	△243,635
	食費収益(一般)	34,614,027	36,717,660	△2,103,633
	食費収益(特定)	20,042,956	19,644,498	398,458
	居住費収益(公費)	328,955	437,571	△108,616
	居住費収益(一般)	40,294,820	43,274,929	△2,980,109
	居住費収益(特定)	17,462,618	16,539,356	923,262
介護予防・日常支援総合事業利用料収益	64,540	265,404	△200,864	
その他の利用料収益	863,556	0	863,556	
その他の事業収益	61,863,362	50,992,096	10,871,266	
補助金事業収益(公費)	18,189,420	6,012,000	12,177,420	
受託事業収益(公費)	38,295,492	38,851,446	△555,954	
受託事業収益(一般)	5,378,450	6,128,650	△750,200	
その他の事業収益	0	293,200	△293,200	
その他の事業収益	0	293,200	△293,200	
経常経費寄附金収益	221,575	70,000	151,575	
経常経費寄附金収益	221,575	70,000	151,575	
その他の収益	313,000	0	313,000	
その他の収益	313,000	0	313,000	
サービス活動収益計(1)	745,611,791	766,688,843	△21,077,052	
活	人件費	627,093,314	619,835,319	7,257,995
	職員給料	283,900,380	299,858,729	△15,958,349
	職員賞与	27,694,378	27,670,382	23,996
	職員一時金	6,987,818	12,333,826	△5,346,008
	賞与引当金繰入	31,251,764	33,529,557	△2,277,793

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
動	非常勤職員給与	185,703,337	167,750,671	17,952,666	
	非常勤職員賞与	1,748,571	0	1,748,571	
	非常勤職員一時金	4,497,256	1,962,513	2,534,743	
	派遣職員費	11,060,078	6,595,208	4,464,870	
	退職給付費用	10,966,540	8,489,260	2,477,280	
	法定福利費	63,283,192	61,645,173	1,638,019	
	事業費	96,763,515	96,515,565	247,950	
	給食費	42,233,792	41,840,151	393,641	
	介護用品費	8,109,202	8,554,643	△445,441	
	保健衛生費	3,793,704	1,362,878	2,430,826	
	教養娯楽費	2,357,775	2,734,571	△376,796	
	日用品費	582,135	581,879	256	
	水道光熱費	22,985,942	24,438,970	△1,453,028	
	燃料費	5,420	0	5,420	
	消耗器具備品費	7,375,016	7,035,027	339,989	
	保険料	610,030	584,270	25,760	
	賃借料	6,484,424	7,253,499	△769,075	
	葬祭費	293,550	0	293,550	
	車両費	1,905,992	2,128,038	△222,046	
	増	雑費	26,533	1,639	24,894
事務費		49,004,615	45,622,083	3,382,532	
福利厚生費		2,455,426	2,383,853	71,573	
職員被服費		473,656	538,089	△64,433	
旅費交通費		93,190	62,326	30,864	
研修研究費		213,160	486,083	△272,923	
事務消耗品費		3,816,016	4,027,437	△211,421	
印刷製本費		1,587,832	1,763,564	△175,732	
修繕費		6,833,493	6,586,449	247,044	
通信運搬費		3,691,547	3,232,573	458,974	
広報費		675,040	1,105,980	△430,940	
業務委託費		16,565,323	20,092,883	△3,527,560	
手数料		7,935,835	490,512	7,445,323	
保険料		70,440	81,332	△10,892	
賃借料		1,990,450	1,538,821	451,629	
租税公課		77,860	54,648	23,212	
保守料		1,927,714	2,093,841	△166,127	
渉外費		8,800	411,070	△402,270	
諸会費		548,200	576,200	△28,000	
減		雑費	40,633	96,422	△55,789
	利用者負担軽減額	95,077	117,090	△22,013	
	利用者負担軽減額	95,077	117,090	△22,013	
	減価償却費	74,030,985	82,467,228	△8,436,243	
	減価償却費	74,030,985	82,467,228	△8,436,243	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,772,792	△27,758,570	4,985,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,772,792	△27,758,570	4,985,778	
	徴収不能引当金繰入	101,546	0	101,546	
	徴収不能引当金繰入	101,546	0	101,546	
	サービス活動費用計(2)	824,316,260	816,798,715	7,517,545	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△78,704,469	△50,109,872	△28,594,597	
	の	借入金利息補助金収益	1,437,120	1,616,760	△179,640
		借入金利息補助金収益	1,437,120	1,616,760	△179,640
	部				

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	46,180	444	45,736
		受取利息配当金収益	46,180	444	45,736
		その他のサービス活動外収益	77,017	1,187,744	△1,110,727
		受入研修費収益	0	711,345	△711,345
		利用者等外給食収益	1,662	4,428	△2,766
		雑収益	75,355	471,971	△396,616
		サービス活動外収益計(4)	1,560,317	2,804,948	△1,244,631
	費	支払利息	2,790,900	3,141,000	△350,100
		支払利息	2,790,900	3,141,000	△350,100
		その他のサービス活動外費用	800,355	857,307	△56,952
		利用者等外給食費	793,456	552,803	240,653
		雑損失	6,899	304,504	△297,605
		サービス活動外費用計(5)	3,591,255	3,998,307	△407,052
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,030,938	△1,193,359	△837,579	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△80,735,407	△51,303,231	△29,432,176	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,298,080	15,254,000	△13,955,920
		施設整備等補助金収益	1,298,080	15,254,000	△13,955,920
		その他の特別収益	0	1,787,454	△1,787,454
		その他の特別収益	0	1,787,454	△1,787,454
		特別収益計(8)	1,298,080	17,041,454	△15,743,374
	費	固定資産売却損・処分損	13,542	4	13,538
		器具及び備品売却損・処分損	13,541	4	13,537
		その他の固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,080	15,254,000	△13,955,920
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,298,080	15,254,000	△13,955,920
		その他の特別損失	0	3,176,175	△3,176,175
特別費用計(9)	1,311,622	18,430,179	△17,118,557		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,542	△1,388,725	1,375,183	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△80,748,949	△52,691,956	△28,056,993	
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)		△80,748,949	△52,691,956	△28,056,993	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		508,575,308	538,077,264	△29,501,956
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		427,826,359	485,385,308	△57,558,949
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	23,190,000	△23,190,000
	その他積立金取崩額		0	23,190,000	△23,190,000
	その他の積立金積立額(19)		45,888	0	45,888
	その他積立金積立額		45,888	0	45,888
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		427,780,471	508,575,308	△80,794,837	

第二万寿園拠点区分貸借対照表

令和 3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	197,422,359	286,420,480	△88,998,121	流動負債	89,359,563	127,298,854	△37,939,291
現金預金	81,081,631	129,209,144	△48,127,513	事業未払金	11,979,391	49,416,022	△37,436,631
小口現金	47,177	39,780	7,397	1年以内返済予定設備資金借入金	19,450,000	19,450,000	0
普通預金	81,034,454	129,169,364	△48,134,910	1年以内返済予定リース債務	1,168,800	538,800	630,000
事業未収金	111,918,197	156,215,427	△44,297,230	未払費用	24,739,517	23,572,887	1,166,630
未収補助金	4,453,637	925,469	3,528,168	預り金	628,565	737,660	△109,095
前払費用	70,440	70,440	0	職員預り金	141,526	53,928	87,598
徴収不能引当金	△101,546	0	△101,546	賞与引当金	31,251,764	33,529,557	△2,277,793
固定資産	963,433,246	1,032,028,837	△68,595,591	固定負債	156,109,620	173,540,380	△17,430,760
基本財産	856,696,560	921,584,457	△64,887,897	設備資金借入金	135,600,000	155,050,000	△19,450,000
建物	856,696,560	921,584,457	△64,887,897	リース債務	3,179,700	673,500	2,506,200
その他の固定資産	106,736,686	110,444,380	△3,707,694	退職給付引当金	17,329,920	17,816,880	△486,960
建物	3,287,339	3,891,358	△604,019	負債の部合計	245,469,183	300,839,234	△55,370,051
構築物	7,073,441	10,607,445	△3,534,004	純 資 産 の 部			
機械及び装置	5,111,911	6,288,848	△1,176,937	基本金	168,633,479	168,633,479	0
車輛運搬具	3	328,352	△328,349	基本金	168,633,479	168,633,479	0
器具及び備品	9,771,514	10,133,255	△361,741	国庫補助金等特別積立金	259,816,584	281,291,296	△21,474,712
有形リース資産	4,348,500	1,212,300	3,136,200	国庫補助金等特別積立金	259,816,584	281,291,296	△21,474,712
ソフトウェア	482,071	809,403	△327,332	その他の積立金	59,155,888	59,110,000	45,888
退職給付引当資産	17,329,920	17,816,880	△486,960	施設整備等積立金	59,155,888	59,110,000	45,888
施設整備等積立資産	59,155,888	59,110,000	45,888	介護施設等施設整備等積立金	59,155,888	59,110,000	45,888
介護施設等施設整備等積立資産	59,155,888	59,110,000	45,888	次期繰越活動増減差額	427,780,471	508,575,308	△80,794,837
長期前払費用	176,099	246,539	△70,440	次期繰越活動増減差額	427,780,471	508,575,308	△80,794,837
				（うち当期活動増減差額）	△80,748,949	△52,691,956	△28,056,993
				純資産の部合計	915,386,422	1,017,610,083	△102,223,661
資産の部合計	1,160,855,605	1,318,449,317	△157,593,712	負債及び純資産の部合計	1,160,855,605	1,318,449,317	△157,593,712