

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	767,810,000	761,199,832	6,610,168
	施設介護料収入	375,922,000	369,867,163	6,054,837
	介護報酬収入	329,273,000	324,448,286	4,824,714
	利用者負担金収入(公費)	4,141,000	3,615,402	525,598
	利用者負担金収入(一般)	42,508,000	41,803,475	704,525
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	123,957,000	121,349,366	2,607,634
	介護報酬収入	123,707,000	121,174,704	2,532,296
	介護予防報酬収入	250,000	174,662	75,338
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,577,000	15,390,952	△813,952
	介護負担金収入(公費)	348,000	1,572,203	△1,224,203
	介護負担金収入(一般)	14,179,000	13,799,345	379,655
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	19,404	30,596
	居宅介護支援介護料収入	49,800,000	54,464,658	△4,664,658
	居宅介護支援介護料収入	38,300,000	43,278,877	△4,978,877
	介護予防支援介護料収入	11,500,000	11,185,781	314,219
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,140,000	21,679,234	460,766
	事業費収入	20,625,000	20,118,234	506,766
	事業負担金収入(公費)	0	64,760	△64,760
	事業負担金収入(一般)	1,515,000	1,496,240	18,760
	利用者等利用料収入	126,660,000	125,205,669	1,454,331
	施設サービス利用料収入	6,720,000	6,936,812	△216,812
	居宅介護サービス利用料収入	444,000	469,039	△25,039
	食費収入(公費)	749,000	632,566	116,434
	食費収入(一般)	42,956,000	43,193,002	△237,002
	食費収入(特定)	14,651,000	13,515,855	1,135,145
	居住費収入(公費)	608,000	427,359	180,641
	居住費収入(一般)	44,709,000	44,096,801	612,199
	居住費収入(特定)	15,213,000	14,426,174	786,826
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	60,000	110,248	△50,248
	その他の利用料収入	550,000	1,397,813	△847,813
	その他の事業収入	54,754,000	53,242,790	1,511,210
	補助金事業収入(公費)	9,159,000	9,297,560	△138,560
	受託事業収入(公費)	40,339,000	38,481,530	1,857,470
受託事業収入(一般)	5,256,000	5,463,700	△207,700	
その他の事業収入	990,000	990,242	△242	
その他の事業収入	990,000	0	990,000	
その他の事業収入	0	990,242	△990,242	
受託事業収入(公費)	0	990,242	△990,242	
借入金利息補助金収入	1,257,000	1,257,480	△480	
借入金利息補助金収入	1,257,000	1,257,480	△480	
経常経費寄附金収入	0	185,070	△185,070	
経常経費寄附金収入	0	185,070	△185,070	
受取利息配当金収入	61,000	8,192	52,808	
受取利息配当金収入	61,000	8,192	52,808	
その他の収入	1,396,000	556,623	839,377	
受入研修費収入	790,000	100,000	690,000	
利用者等外給食費収入	82,000	0	82,000	
雑収入	524,000	456,623	67,377	
事業活動収入計(1)	771,514,000	764,197,439	7,316,561	
人件費支出	624,026,000	621,982,877	2,043,123	
職員給料支出	297,554,000	292,516,469	5,037,531	

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	職員賞与支出	53,686,000	52,400,941	1,285,059
	職員一時金支出	7,035,000	5,206,107	1,828,893
	非常勤職員給与支出	169,992,000	179,220,841	△9,228,841
	非常勤職員賞与支出	2,740,000	2,576,188	163,812
	非常勤職員一時金支出	3,790,000	3,180,084	609,916
	派遣職員費支出	8,960,000	8,124,311	835,689
	退職給付支出	11,501,000	11,535,240	△34,240
	法定福利費支出	68,768,000	67,222,696	1,545,304
	事業費支出	98,336,000	96,871,714	1,464,286
	給食費支出	42,600,000	42,036,020	563,980
	介護用品費支出	8,033,000	7,548,308	484,692
	保健衛生費支出	2,834,000	4,060,703	△1,226,703
	被服費支出	50,000	0	50,000
	教養娯楽費支出	3,400,000	2,039,704	1,360,296
	日用品費支出	800,000	657,789	142,211
	水道光熱費支出	23,705,000	24,928,904	△1,223,904
	消耗器具備品費支出	6,260,000	6,218,058	41,942
	保険料支出	678,000	600,100	77,900
	賃借料支出	7,063,000	6,250,182	812,818
	葬祭費支出	300,000	480,161	△180,161
	車輛費支出	2,380,000	1,907,218	472,782
	雑支出	233,000	144,567	88,433
	事務費支出	48,879,000	47,591,586	1,287,414
	福利厚生費支出	2,534,000	4,245,015	△1,711,015
	職員被服費支出	177,000	259,439	△82,439
	旅費交通費支出	138,000	70,080	67,920
	研修研究費支出	584,000	185,335	398,665
	事務消耗品費支出	2,502,000	2,039,528	462,472
	印刷製本費支出	1,976,000	1,357,914	618,086
	修繕費支出	4,854,000	4,690,265	163,735
	通信運搬費支出	3,875,000	3,765,875	109,125
	会議費支出	25,000	0	25,000
	広報費支出	758,000	10,260	747,740
業務委託費支出	20,318,000	18,675,854	1,642,146	
手数料支出	6,679,000	8,426,586	△1,747,586	
賃借料支出	1,981,000	2,056,046	△75,046	
租税公課支出	77,000	26,430	50,570	
保守料支出	1,455,000	1,246,701	208,299	
渉外費支出	86,000	0	86,000	
諸会費支出	661,000	527,000	134,000	
雑支出	199,000	9,258	189,742	
利用者負担軽減額	572,000	96,431	475,569	
利用者負担軽減額	572,000	96,431	475,569	
支払利息支出	2,441,000	2,440,800	200	
支払利息支出	2,441,000	2,440,800	200	
その他の支出	1,156,000	799,856	356,144	
利用者等外給食費支出	856,000	799,856	56,144	
雑支出	300,000	0	300,000	
事業活動支出計(2)	775,410,000	769,783,264	5,626,736	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,896,000	△5,585,825	1,689,825	
施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	500,000	500,000	0	
	入	固定資産売却収入	0	329,710	△329,710	
		車輛運搬具売却収入	0	329,710	△329,710	
		施設整備等収入計(4)	500,000	829,710	△329,710	
	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	
		出	固定資産取得支出	2,200,000	1,782,800	417,200
			器具及び備品取得支出	2,200,000	1,782,800	417,200
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,302,000	1,300,800	1,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,302,000	1,300,800	1,200		
施設整備等支出計(5)		22,952,000	22,533,600	418,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△22,452,000	△21,703,890	△748,110		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	1,486,000	1,485,960	40	
	入	退職給付引当資産取崩収入	1,486,000	1,485,960	40	
		その他の活動による収入計(7)	1,486,000	1,485,960	40	
		積立資産支出	907,000	877,492	29,508	
	支	退職給付引当資産支出	846,000	869,400	△23,400	
		施設整備等積立資産支出	61,000	8,092	52,908	
		介護施設等施設整備等積立資産支出	61,000	8,092	52,908	
		その他の活動支出計(8)	907,000	877,492	29,508	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		579,000	608,468	△29,468	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△25,769,000	△26,681,247	912,247		
前期末支払資金残高(12)		159,964,466	159,964,466	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,195,466	133,283,219	912,247		

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	761,199,832	745,077,216	16,122,616	
	施設介護料収益	369,867,163	366,074,236	3,792,927	
	介護報酬収益	324,448,286	322,548,216	1,900,070	
	利用者負担金収益(公費)	3,615,402	5,074,432	△1,459,030	
	利用者負担金収益(一般)	41,803,475	38,451,588	3,351,887	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,349,366	113,550,747	7,798,619	
	介護報酬収益	121,174,704	113,482,959	7,691,745	
	介護予防報酬収益	174,662	67,788	106,874	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,390,952	14,642,467	748,485	
	介護負担金収益(公費)	1,572,203	767,413	804,790	
	介護負担金収益(一般)	13,799,345	13,867,520	△68,175	
	介護予防負担金収益(一般)	19,404	7,534	11,870	
	居宅介護支援介護料収益	54,464,658	47,066,675	7,397,983	
	居宅介護支援介護料収益	43,278,877	36,734,606	6,544,271	
	介護予防支援介護料収益	11,185,781	10,332,069	853,712	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,679,234	20,781,894	897,340	
	事業費収益	20,118,234	19,233,492	884,742	
	事業負担金収益(公費)	64,760	85,010	△20,250	
	事業負担金収益(一般)	1,496,240	1,463,392	32,848	
利用者等利用料収益	125,205,669	121,097,835	4,107,834		
サ	施設サービス利用料収益	6,936,812	6,153,360	783,452	
	居宅介護サービス利用料収益	469,039	257,124	211,915	
	食費収益(公費)	632,566	1,015,879	△383,313	
	食費収益(一般)	43,193,002	34,614,027	8,578,975	
	食費収益(特定)	13,515,855	20,042,956	△6,527,101	
	居住費収益(公費)	427,359	328,955	98,404	
	居住費収益(一般)	44,096,801	40,294,820	3,801,981	
	居住費収益(特定)	14,426,174	17,462,618	△3,036,444	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	110,248	64,540	45,708	
	その他の利用料収益	1,397,813	863,556	534,257	
	その他の事業収益	53,242,790	61,863,362	△8,620,572	
	補助金事業収益(公費)	9,297,560	18,189,420	△8,891,860	
	受託事業収益(公費)	38,481,530	38,295,492	186,038	
	受託事業収益(一般)	5,463,700	5,378,450	85,250	
	その他の事業収益	990,242	0	990,242	
	その他の事業収益	990,242	0	990,242	
	受託事業収益(公費)	990,242	0	990,242	
	経常経費寄附金収益	185,070	221,575	△36,505	
	経常経費寄附金収益	185,070	221,575	△36,505	
	その他の収益	348,280	313,000	35,280	
益	その他の収益	348,280	313,000	35,280	
	サービス活動収益計(1)	762,723,424	745,611,791	17,111,633	
	ビ	人件費	622,288,478	627,093,314	△4,804,836
		職員給料	292,516,469	283,900,380	8,616,089
		職員賞与	26,417,951	27,694,378	△1,276,427
		職員一時金	5,206,107	6,987,818	△1,781,711
		賞与引当金繰入	32,173,925	31,251,764	922,161
		非常勤職員給与	179,220,841	185,703,337	△6,482,496
		非常勤職員賞与	1,376,832	1,748,571	△371,739
		非常勤職員一時金	3,180,084	4,497,256	△1,317,172
派遣職員費		8,124,311	11,060,078	△2,935,767	
動					

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	費	退職給付費用	10,918,680	10,966,540	△47,860
		法定福利費	63,153,278	63,283,192	△129,914
		事業費	96,871,714	96,763,515	108,199
		給食費	42,036,020	42,233,792	△197,772
		介護用品費	7,548,308	8,109,202	△560,894
		保健衛生費	4,060,703	3,793,704	266,999
		教養娯楽費	2,039,704	2,357,775	△318,071
		日用品費	657,789	582,135	75,654
		水道光熱費	24,928,904	22,985,942	1,942,962
		燃料費	0	5,420	△5,420
		消耗器具備品費	6,218,058	7,375,016	△1,156,958
		保険料	600,100	610,030	△9,930
		賃借料	6,250,182	6,484,424	△234,242
		葬祭費	480,161	293,550	186,611
		車輛費	1,907,218	1,905,992	1,226
		雑費	144,567	26,533	118,034
	事務費	47,662,026	49,004,615	△1,342,589	
	福利厚生費	4,245,015	2,455,426	1,789,589	
	職員被服費	259,439	473,656	△214,217	
	旅費交通費	70,080	93,190	△23,110	
	研修研究費	185,335	213,160	△27,825	
	事務消耗品費	2,039,528	3,816,016	△1,776,488	
	印刷製本費	1,357,914	1,587,832	△229,918	
	修繕費	4,690,265	6,833,493	△2,143,228	
	通信運搬費	3,765,875	3,691,547	74,328	
	広報費	10,260	675,040	△664,780	
	業務委託費	18,675,854	16,565,323	2,110,531	
	手数料	8,426,586	7,935,835	490,751	
	保険料	70,440	70,440	0	
	賃借料	2,056,046	1,990,450	65,596	
	租税公課	26,430	77,860	△51,430	
	保守料	1,246,701	1,927,714	△681,013	
渉外費	0	8,800	△8,800		
諸会費	527,000	548,200	△21,200		
雑費	9,258	40,633	△31,375		
利用者負担軽減額	96,431	95,077	1,354		
利用者負担軽減額	96,431	95,077	1,354		
減価償却費	73,525,426	74,030,985	△505,559		
減価償却費	73,525,426	74,030,985	△505,559		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,760,762	△22,772,792	12,030		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,760,762	△22,772,792	12,030		
徴収不能引当金繰入	0	101,546	△101,546		
徴収不能引当金繰入	0	101,546	△101,546		
サービス活動費用計(2)	817,683,313	824,316,260	△6,632,947		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,959,889	△78,704,469	23,744,580		
サ ー ビ ス 益	収	借入金利息補助金収益	1,257,480	1,437,120	△179,640
		借入金利息補助金収益	1,257,480	1,437,120	△179,640
		受取利息配当金収益	8,192	46,180	△37,988
		受取利息配当金収益	8,192	46,180	△37,988
		その他のサービス活動外収益	208,343	77,017	131,326
		受入研修費収益	100,000	0	100,000

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	1,662	△1,662	
	雑収益	108,343	75,355	32,988	
	サービス活動外収益計(4)	1,474,015	1,560,317	△86,302	
	費用	支払利息	2,440,800	2,790,900	△350,100
		支払利息	2,440,800	2,790,900	△350,100
		その他のサービス活動外費用	799,856	800,355	△499
		利用者等外給食費	799,856	793,456	6,400
		雑損失	0	6,899	△6,899
		サービス活動外費用計(5)	3,240,656	3,591,255	△350,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,766,641	△2,030,938	264,297	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△56,726,530	△80,735,407	24,008,877		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	1,298,080	△798,080
		施設整備等補助金収益	500,000	1,298,080	△798,080
		固定資産売却益	329,709	0	329,709
		車両運搬具売却益	329,709	0	329,709
		特別収益計(8)	829,709	1,298,080	△468,371
	費用	固定資産売却損・処分損	0	13,542	△13,542
		器具及び備品売却損・処分損	0	13,541	△13,541
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,298,080	△798,080
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	1,298,080	△798,080
特別費用計(9)	500,000	1,311,622	△811,622		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	329,709	△13,542	343,251		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△56,396,821	△80,748,949	24,352,128		
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)	△56,396,821	△80,748,949	24,352,128		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	427,780,471	508,575,308	△80,794,837	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	371,383,650	427,826,359	△56,442,709	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)	8,092	45,888	△37,796	
	その他積立金積立額	8,092	45,888	△37,796	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	371,375,558	427,780,471	△56,404,913		

第二万寿園拠点区分貸借対照表

令和 4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	168,777,433	197,422,359	△28,644,926	流動負債	88,705,945	89,359,563	△653,618
現金預金	51,039,235	81,081,631	△30,042,396	事業未払金	10,290,868	11,979,391	△1,688,523
小口現金	48,686	47,177	1,509	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	50,990,549	81,034,454	△30,043,905	1年以内返済予定リース債務	1,556,700	1,168,800	387,900
事業未収金	114,479,574	111,918,197	2,561,377	未払費用	24,476,392	24,739,517	△263,125
未収補助金	3,289,730	4,453,637	△1,163,907	預り金	701,535	628,565	72,970
前払費用	70,440	70,440	0	職員預り金	56,525	141,526	△85,001
徴収不能引当金	△101,546	△101,546	0	賞与引当金	32,173,925	31,251,764	922,161
固定資産	894,731,711	963,433,246	△68,701,535	固定負債	138,074,360	156,109,620	△18,035,260
基本財産	791,401,530	856,696,560	△65,295,030	設備資金借入金	116,150,000	135,600,000	△19,450,000
建物	791,401,530	856,696,560	△65,295,030	リース債務	3,141,000	3,179,700	△38,700
その他の固定資産	103,330,181	106,736,686	△3,406,505	退職給付引当金	18,783,360	17,329,920	1,453,440
建物	2,680,118	3,287,339	△607,221	負債の部合計	226,780,305	245,469,183	△18,688,878
構築物	4,321,916	7,073,441	△2,751,525	純 資 産 の 部			
機械及び装置	4,016,352	5,111,911	△1,095,559	基本金	168,633,479	168,633,479	0
車輛運搬具	2	3	△1	基本金	168,633,479	168,633,479	0
器具及び備品	9,222,767	9,771,514	△548,747	国庫補助金等特別積立金	237,555,822	259,816,584	△22,260,762
有形リース資産	4,697,700	4,348,500	349,200	国庫補助金等特別積立金	237,555,822	259,816,584	△22,260,762
ソフトウェア	338,327	482,071	△143,744	その他の積立金	59,163,980	59,155,888	8,092
退職給付引当資産	18,783,360	17,329,920	1,453,440	施設整備等積立金	59,163,980	59,155,888	8,092
施設整備等積立資産	59,163,980	59,155,888	8,092	介護施設等施設整備等積立金	59,163,980	59,155,888	8,092
介護施設等施設整備等積立資産	59,163,980	59,155,888	8,092	次期繰越活動増減差額	371,375,558	427,780,471	△56,404,913
長期前払費用	105,659	176,099	△70,440	次期繰越活動増減差額	371,375,558	427,780,471	△56,404,913
				(うち当期活動増減差額)	△56,396,821	△80,748,949	24,352,128
				純資産の部合計	836,728,839	915,386,422	△78,657,583
資産の部合計	1,063,509,144	1,160,855,605	△97,346,461	負債及び純資産の部合計	1,063,509,144	1,160,855,605	△97,346,461