

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入			
	介護保険事業収入	792,650,000	782,513,005	10,136,995
	施設介護料収入	380,746,000	378,329,068	2,416,932
	介護報酬収入	332,138,000	329,982,854	2,155,146
	利用者負担金収入(公費)	6,797,000	6,827,130	△30,130
	利用者負担金収入(一般)	41,811,000	41,519,084	291,916
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	122,222,000	121,509,071	712,929
	介護報酬収入	122,007,000	121,224,989	782,011
	介護予防報酬収入	215,000	284,082	△69,082
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,495,000	15,636,744	△141,744
	介護負担金収入(公費)	676,000	640,484	35,516
	介護負担金収入(一般)	14,796,000	14,966,379	△170,379
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	29,881	△6,881
	居宅介護支援介護料収入	55,376,000	55,261,940	114,060
	居宅介護支援介護料収入	44,387,000	44,265,818	121,182
	介護予防支援介護料収入	10,989,000	10,996,122	△7,122
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,170,000	21,264,550	△94,550
	事業費収入	19,763,000	19,838,030	△75,030
	事業負担金収入(公費)	129,000	138,804	△9,804
	事業負担金収入(一般)	1,278,000	1,287,716	△9,716
	利用者等利用料収入	129,538,000	129,342,225	195,775
	施設サービス利用料収入	6,015,000	6,395,595	△380,595
	居宅介護サービス利用料収入	545,000	554,189	△9,189
	食費収入(公費)	1,192,000	1,198,689	△6,689
	食費収入(一般)	47,896,000	47,808,543	87,457
	食費収入(特定)	10,421,000	10,290,151	130,849
	居住費収入(公費)	768,000	768,210	△210
	居住費収入(一般)	48,259,000	48,073,681	185,319
	居住費収入(特定)	12,782,000	12,516,432	265,568
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	71,000	75,915	△4,915
	その他の利用料収入	1,589,000	1,660,820	△71,820
	その他の事業収入	68,103,000	61,169,407	6,933,593
	補助金事業収入(公費)	19,757,000	15,365,464	4,391,536
受託事業収入(公費)	42,538,000	40,108,693	2,429,307	
受託事業収入(一般)	5,808,000	5,695,250	112,750	
その他の事業収入	1,008,000	1,007,842	158	
その他の事業収入	1,008,000	1,007,842	158	
受託事業収入(公費)	990,000	990,242	△242	
受託事業収入(一般)	18,000	17,600	400	
借入金利息補助金収入	1,078,000	1,077,840	160	
借入金利息補助金収入	1,078,000	1,077,840	160	
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	407	593	
受取利息配当金収入	1,000	407	593	
その他の収入	441,000	2,929,811	△2,488,811	
受入研修費収入	275,000	427,865	△152,865	
雑収入	166,000	2,501,946	△2,335,946	
事業活動収入計(1)	795,578,000	787,928,905	7,649,095	
支出				
人件費支出	634,640,000	619,015,821	15,624,179	
職員給料支出	297,701,000	288,097,114	9,603,886	
職員賞与支出	54,340,000	54,335,494	4,506	

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	職員一時金支出	1,752,000	1,462,560	289,440
	非常勤職員給与支出	187,829,000	185,865,044	1,963,956
	非常勤職員賞与支出	3,363,000	2,561,064	801,936
	非常勤職員一時金支出	3,698,000	2,989,080	708,920
	派遣職員費支出	5,184,000	4,930,595	253,405
	退職給付支出	9,615,000	9,612,000	3,000
	法定福利費支出	71,158,000	69,162,870	1,995,130
	事業費支出	108,686,000	107,294,728	1,391,272
	給食費支出	44,926,000	44,921,543	4,457
	介護用品費支出	7,796,000	7,568,666	227,334
	保健衛生費支出	3,946,000	3,902,128	43,872
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	1,892,000	1,805,068	86,932
	日用品費支出	500,000	472,901	27,099
	水道光熱費支出	34,045,000	33,207,077	837,923
	消耗器具備品費支出	6,061,000	6,020,321	40,679
	保険料支出	595,000	575,000	20,000
	賃借料支出	6,650,000	6,646,760	3,240
	葬祭費支出	489,000	484,200	4,800
	車輛費支出	1,771,000	1,691,064	79,936
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	48,681,000	44,329,072	4,351,928
	福利厚生費支出	2,292,000	2,208,829	83,171
	職員被服費支出	171,000	136,942	34,058
	旅費交通費支出	89,000	70,322	18,678
	研修研究費支出	385,000	315,034	69,966
	事務消耗品費支出	3,250,000	2,770,273	479,727
	印刷製本費支出	1,511,000	1,313,668	197,332
	修繕費支出	5,835,000	5,445,838	389,162
	通信運搬費支出	3,793,000	3,715,037	77,963
	会議費支出	25,000	0	25,000
	広報費支出	564,000	484,783	79,217
	業務委託費支出	19,384,000	16,923,313	2,460,687
手数料支出	6,601,000	6,303,810	297,190	
賃借料支出	2,005,000	1,998,517	6,483	
租税公課支出	46,000	12,300	33,700	
保守料支出	1,616,000	1,586,051	29,949	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
諸会費支出	582,000	574,000	8,000	
雑支出	512,000	470,355	41,645	
利用者負担軽減額	280,000	96,149	183,851	
利用者負担軽減額	280,000	96,149	183,851	
支払利息支出	2,091,000	2,090,700	300	
支払利息支出	2,091,000	2,090,700	300	
その他の支出	835,000	858,453	△23,453	
利用者等外給食費支出	835,000	858,453	△23,453	
事業活動支出計(2)	795,213,000	773,684,923	21,528,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,000	14,243,982	△13,878,982	
施設 収 入	施設整備等補助金収入	2,145,000	2,145,000	0
	施設整備等補助金収入	2,145,000	2,145,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,145,000	2,145,000	0

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	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	6,623,000	6,595,990	27,010
	器具及び備品取得支出	6,623,000	6,595,990	27,010
	出			
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,310,000	2,308,605	1,395
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,310,000	2,308,605	1,395	
	施設整備等支出計(5)	28,493,000	28,464,595	28,405
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,348,000	△26,319,595	△28,405
その他の活動による収支	収			
	積立資産取崩収入	6,941,000	6,941,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	6,941,000	6,941,000	0
	介護施設等施設整備等積立資産取崩収入	6,941,000	6,941,000	0
	その他の活動による収入計(7)	6,941,000	6,941,000	0
	支			
	積立資産支出	975,000	973,100	1,900
	退職給付引当資産支出	974,000	972,900	1,100
	施設整備等積立資産支出	1,000	200	800
	介護施設等施設整備等積立資産支出	1,000	200	800
	その他の活動支出計(8)	975,000	973,100	1,900
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,966,000	5,967,900	△1,900
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,017,000	△6,107,713	△13,909,287
	前期末支払資金残高(12)	133,283,219	133,283,219	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	113,266,219	127,175,506	△13,909,287

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	782,513,005	761,199,832	21,313,173	
	施設介護料収益	378,329,068	369,867,163	8,461,905	
	介護報酬収益	329,982,854	324,448,286	5,534,568	
	利用者負担金収益(公費)	6,827,130	3,615,402	3,211,728	
	利用者負担金収益(一般)	41,519,084	41,803,475	△284,391	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	121,509,071	121,349,366	159,705	
	介護報酬収益	121,224,989	121,174,704	50,285	
	介護予防報酬収益	284,082	174,662	109,420	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,636,744	15,390,952	245,792	
	介護負担金収益(公費)	640,484	1,572,203	△931,719	
	介護負担金収益(一般)	14,966,379	13,799,345	1,167,034	
	介護予防負担金収益(一般)	29,881	19,404	10,477	
	居宅介護支援介護料収益	55,261,940	54,464,658	797,282	
	居宅介護支援介護料収益	44,265,818	43,278,877	986,941	
	介護予防支援介護料収益	10,996,122	11,185,781	△189,659	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,264,550	21,679,234	△414,684		
サ	事業費収益	19,838,030	20,118,234	△280,204	
	事業負担金収益(公費)	138,804	64,760	74,044	
	事業負担金収益(一般)	1,287,716	1,496,240	△208,524	
	利用者等利用料収益	129,342,225	125,205,669	4,136,556	
	施設サービス利用料収益	6,395,595	6,936,812	△541,217	
	居宅介護サービス利用料収益	554,189	469,039	85,150	
	食費収益(公費)	1,198,689	632,566	566,123	
	食費収益(一般)	47,808,543	43,193,002	4,615,541	
	食費収益(特定)	10,290,151	13,515,855	△3,225,704	
	居住費収益(公費)	768,210	427,359	340,851	
	居住費収益(一般)	48,073,681	44,096,801	3,976,880	
	居住費収益(特定)	12,516,432	14,426,174	△1,909,742	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	75,915	110,248	△34,333	
	その他の利用料収益	1,660,820	1,397,813	263,007	
	益	その他の事業収益	61,169,407	53,242,790	7,926,617
補助金事業収益(公費)		15,365,464	9,297,560	6,067,904	
受託事業収益(公費)		40,108,693	38,481,530	1,627,163	
受託事業収益(一般)		5,695,250	5,463,700	231,550	
その他の事業収益		1,007,842	990,242	17,600	
その他の事業収益		1,007,842	990,242	17,600	
受託事業収益(公費)		990,242	990,242	0	
受託事業収益(一般)		17,600	0	17,600	
経常経費寄附金収益		400,000	185,070	214,930	
経常経費寄附金収益		400,000	185,070	214,930	
その他の収益		0	348,280	△348,280	
その他の収益		0	348,280	△348,280	
サービス活動収益計(1)		783,920,847	762,723,424	21,197,423	
活		人件費	619,982,386	622,288,478	△2,306,092
		職員給料	288,097,114	292,516,469	△4,419,355
	職員賞与	27,454,606	26,417,951	1,036,655	
	職員一時金	1,462,560	5,206,107	△3,743,547	
	賞与引当金繰入	32,167,590	32,173,925	△6,335	
	非常勤職員給与	185,865,044	179,220,841	6,644,203	
	非常勤職員賞与	1,439,780	1,376,832	62,948	
	非常勤職員一時金	2,989,080	3,180,084	△191,004	

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	派遣職員費	4,930,595	8,124,311	△3,193,716
		退職給付費用	10,584,900	10,918,680	△333,780
		法定福利費	64,991,117	63,153,278	1,837,839
		事業費	107,294,728	96,871,714	10,423,014
		給食費	44,921,543	42,036,020	2,885,523
		介護用品費	7,568,666	7,548,308	20,358
		保健衛生費	3,902,128	4,060,703	△158,575
		教養娯楽費	1,805,068	2,039,704	△234,636
		日用品費	472,901	657,789	△184,888
		水道光熱費	33,207,077	24,928,904	8,278,173
		消耗器具備品費	6,020,321	6,218,058	△197,737
		保険料	575,000	600,100	△25,100
		賃借料	6,646,760	6,250,182	396,578
		葬祭費	484,200	480,161	4,039
		車輛費	1,691,064	1,907,218	△216,154
		雑費	0	144,567	△144,567
	事務費	44,399,512	47,662,026	△3,262,514	
	福利厚生費	2,208,829	4,245,015	△2,036,186	
	職員被服費	136,942	259,439	△122,497	
	旅費交通費	70,322	70,080	242	
	研修研究費	315,034	185,335	129,699	
	事務消耗品費	2,770,273	2,039,528	730,745	
	印刷製本費	1,313,668	1,357,914	△44,246	
	修繕費	5,445,838	4,690,265	755,573	
	通信運搬費	3,715,037	3,765,875	△50,838	
	広報費	484,783	10,260	474,523	
	業務委託費	16,923,313	18,675,854	△1,752,541	
	手数料	6,303,810	8,426,586	△2,122,776	
	保険料	70,440	70,440	0	
	賃借料	1,998,517	2,056,046	△57,529	
	租税公課	12,300	26,430	△14,130	
	保守料	1,586,051	1,246,701	339,350	
諸会費	574,000	527,000	47,000		
雑費	470,355	9,258	461,097		
利用者負担軽減額	96,149	96,431	△282		
利用者負担軽減額	96,149	96,431	△282		
減価償却費	73,762,300	73,525,426	236,874		
減価償却費	73,762,300	73,525,426	236,874		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,443,013	△22,760,762	△682,251		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,443,013	△22,760,762	△682,251		
サービス活動費用計(2)	822,092,062	817,683,313	4,408,749		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△38,171,215	△54,959,889	16,788,674		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	借入金利息補助金収益	1,077,840	1,257,480	△179,640
		借入金利息補助金収益	1,077,840	1,257,480	△179,640
		受取利息配当金収益	407	8,192	△7,785
		受取利息配当金収益	407	8,192	△7,785
		その他のサービス活動外収益	2,929,811	208,343	2,721,468
		受入研修費収益	427,865	100,000	327,865
		雑収益	2,501,946	108,343	2,393,603
		サービス活動外収益計(4)	4,008,058	1,474,015	2,534,043
		支払利息	2,090,700	2,440,800	△350,100

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	
減 の 部	費				
	支払利息	2,090,700	2,440,800	△350,100	
	その他のサービス活動外費用	858,453	799,856	58,597	
	利用者等外給食費	858,453	799,856	58,597	
	サービス活動外費用計(5)	2,949,153	3,240,656	△291,503	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,058,905	△1,766,641	2,825,546	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△37,112,310	△56,726,530	19,614,220	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	2,145,000	500,000	1,645,000
		施設整備等補助金収益	2,145,000	500,000	1,645,000
		固定資産売却益	0	329,709	△329,709
		車輛運搬具売却益	0	329,709	△329,709
		その他の特別収益	101,546	0	101,546
	徴収不能引当金戻入益	101,546	0	101,546	
	特別収益計(8)	2,246,546	829,709	1,416,837	
	費 用	固定資産売却損・処分損	1,379,604	0	1,379,604
		建物売却損・処分損	110,001	0	110,001
		器具及び備品売却損・処分損	1,269,603	0	1,269,603
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,145,000	500,000	1,645,000
国庫補助金等特別積立金積立額		2,145,000	500,000	1,645,000	
特別費用計(9)	3,524,603	500,000	3,024,603		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,278,057	329,709	△1,607,766	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△38,390,367	△56,396,821	18,006,454	
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)		△38,390,367	△56,396,821	18,006,454	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	371,375,558	427,780,471	△56,404,913	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	332,985,191	371,383,650	△38,398,459	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)	6,941,000	0	6,941,000	
	その他積立金取崩額	6,941,000	0	6,941,000	
	その他の積立金積立額(19)	200	8,092	△7,892	
	その他積立金積立額	200	8,092	△7,892	
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	339,925,991	371,375,558	△31,449,567

第二万寿園拠点区分貸借対照表

令和 5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	164,821,121	168,777,433	△3,956,312	流動負債	92,008,025	88,705,945	3,302,080
現金預金	41,934,203	51,039,235	△9,105,032	事業未払金	8,623,174	10,290,868	△1,667,694
小口現金	55,497	48,686	6,811	その他の未払金	2,145,000	0	2,145,000
普通預金	41,878,706	50,990,549	△9,111,843	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	115,855,410	114,479,574	1,375,836	1年以内返済予定リース債務	2,815,260	1,556,700	1,258,560
未収補助金	6,961,068	3,289,730	3,671,338	未払費用	25,925,212	24,476,392	1,448,820
前払費用	70,440	70,440	0	預り金	767,333	701,535	65,798
徴収不能引当金	0	△101,546	101,546	職員預り金	114,456	56,525	57,931
固定資産	832,561,417	894,731,711	△62,170,294	賞与引当金	32,167,590	32,173,925	△6,335
基本財産	724,167,689	791,401,530	△67,233,841	固定負債	128,334,055	138,074,360	△9,740,305
建物	724,167,689	791,401,530	△67,233,841	設備資金借入金	96,700,000	116,150,000	△19,450,000
その他の固定資産	108,393,728	103,330,181	5,063,547	リース債務	9,788,655	3,141,000	6,647,655
建物	2,112,496	2,680,118	△567,622	退職給付引当金	21,845,400	18,783,360	3,062,040
構築物	3,750,425	4,321,916	△571,491	負債の部合計	220,342,080	226,780,305	△6,438,225
機械及び装置	3,148,605	4,016,352	△867,747	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	168,633,479	168,633,479	0
器具及び備品	12,479,893	9,222,767	3,257,126	基本金	168,633,479	168,633,479	0
有形リース資産	12,603,915	4,697,700	7,906,215	国庫補助金等特別積立金	216,257,808	237,555,822	△21,298,014
ソフトウェア	194,593	338,327	△143,734	国庫補助金等特別積立金	216,257,808	237,555,822	△21,298,014
退職給付引当資産	21,845,400	18,783,360	3,062,040	その他の積立金	52,223,180	59,163,980	△6,940,800
施設整備等積立資産	52,223,180	59,163,980	△6,940,800	施設整備等積立金	52,223,180	59,163,980	△6,940,800
介護施設等施設整備等積立資産	52,223,180	59,163,980	△6,940,800	介護施設等施設整備等積立金	52,223,180	59,163,980	△6,940,800
長期前払費用	35,219	105,659	△70,440	次期繰越活動増減差額	339,925,991	371,375,558	△31,449,567
				次期繰越活動増減差額	339,925,991	371,375,558	△31,449,567
				（うち当期活動増減差額）	△38,390,367	△56,396,821	18,006,454
				純資産の部合計	777,040,458	836,728,839	△59,688,381
資産の部合計	997,382,538	1,063,509,144	△66,126,606	負債及び純資産の部合計	997,382,538	1,063,509,144	△66,126,606