

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	収入	介護保険事業収入	840,017,000	825,000,754	15,016,246
		施設介護料収入	399,774,000	397,788,449	1,985,551
		介護報酬収入	350,758,000	349,582,997	1,175,003
		利用者負担金収入(公費)	8,274,000	7,619,041	654,959
		利用者負担金収入(一般)	40,742,000	40,586,411	155,589
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,509,000	132,555,030	5,953,970
		介護報酬収入	138,195,000	132,134,318	6,060,682
		介護予防報酬収入	314,000	420,712	△106,712
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,450,000	15,288,599	1,161,401
		介護負担金収入(公費)	528,000	683,056	△155,056
		介護負担金収入(一般)	15,881,000	14,564,128	1,316,872
		介護予防負担金収入(一般)	41,000	41,415	△415
		居宅介護支援介護料収入	56,856,000	58,137,841	△1,281,841
		居宅介護支援介護料収入	45,632,000	46,921,432	△1,289,432
		介護予防支援介護料収入	11,224,000	11,216,409	7,591
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	23,219,000	21,371,200	1,847,800
		事業費収入	21,645,000	19,990,419	1,654,581
		事業負担金収入(公費)	137,000	116,425	20,575
		事業負担金収入(一般)	1,437,000	1,264,356	172,644
		利用者等利用料収入	131,032,000	130,810,734	221,266
		施設サービス利用料収入	6,886,000	6,234,936	651,064
		居宅介護サービス利用料収入	586,000	724,757	△138,757
		食費収入(公費)	1,413,000	1,359,067	53,933
		食費収入(一般)	46,732,000	48,095,847	△1,363,847
		食費収入(特定)	10,952,000	10,482,087	469,913
		居住費収入(公費)	672,000	544,110	127,890
		居住費収入(一般)	50,013,000	50,827,585	△814,585
		居住費収入(特定)	12,296,000	10,987,704	1,308,296
		介護予防・日常支援総合事業利用料収入	60,000	93,801	△33,801
		その他の利用料収入	1,422,000	1,460,840	△38,840
		その他の事業収入	74,177,000	69,048,901	5,128,099
		補助金事業収入(公費)	29,654,000	26,521,768	3,132,232
		受託事業収入(公費)	39,074,000	39,329,393	△255,393
		受託事業収入(一般)	5,449,000	3,197,740	2,251,260
		その他の事業収入	1,003,000	990,242	12,758
		その他の事業収入	1,003,000	990,242	12,758
		受託事業収入(公費)	990,000	990,242	△242
		受託事業収入(一般)	13,000	0	13,000
		借入金利息補助金収入	640,000	718,560	△78,560
		借入金利息補助金収入	640,000	718,560	△78,560
		経常経費寄附金収入	950,000	257,540	692,460
		経常経費寄附金収入	950,000	257,540	692,460
		受取利息配当金収入	1,000	7,308	△6,308
		受取利息配当金収入	1,000	7,308	△6,308
		その他の収入	2,324,000	5,209,941	△2,885,941
		受入研修費収入	300,000	419,600	△119,600
		利用者等外給食費収入	26,000	7,800	18,200
		雑収入	1,998,000	4,782,541	△2,784,541
		事業活動収入計(1)	844,935,000	832,184,345	12,750,655
	人件費支出	658,538,000	648,319,613	10,218,387	
	職員給料支出	289,611,000	285,345,896	4,265,104	

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ 					

第二万寿園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	支 出	施設整備等収入計 (4)	1, 500, 000	2, 000, 000	△500, 000
		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	4, 509, 000	6, 134, 220	△1, 625, 220
		車輛運搬具取得支出	293, 000	292, 700	300
		器具及び備品取得支出	4, 216, 000	5, 841, 520	△1, 625, 520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 887, 000	3, 087, 510	△200, 510
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2, 887, 000	3, 087, 510	△200, 510
		施設整備等支出計 (5)	26, 846, 000	28, 671, 730	△1, 825, 730
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△25, 346, 000	△26, 671, 730	1, 325, 730
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	2, 203, 000	2, 202, 600	400
		退職給付引当資産取崩収入	2, 203, 000	2, 202, 600	400
		その他の活動による収入計 (7)	2, 203, 000	2, 202, 600	400
	支 出	積立資産支出	829, 000	828, 200	800
		退職給付引当資産支出	829, 000	828, 000	1, 000
		施設整備等積立資産支出	0	200	△200
		介護施設等施設整備等積立資産支出	0	200	△200
		その他の活動による支出	165, 000	165, 000	0
		その他の支出	165, 000	165, 000	0
		その他の活動支出計 (8)	994, 000	993, 200	800
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1, 209, 000	1, 209, 400	△400
	予備費支出 (10)		0 0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6, 082, 000	△12, 266, 845	6, 184, 845
前期末支払資金残高 (12)			121, 731, 348	121, 731, 348	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		115, 649, 348	109, 464, 503	6, 184, 845	

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	825,000,754	808,132,844	16,867,910
	施設介護料収益	397,788,449	389,727,735	8,060,714
	介護報酬収益	349,582,997	340,486,366	9,096,631
	利用者負担金収益(公費)	7,619,041	9,690,001	△2,070,960
	利用者負担金収益(一般)	40,586,411	39,551,368	1,035,043
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	132,555,030	134,573,553	△2,018,523
	介護報酬収益	132,134,318	134,243,214	△2,108,896
	介護予防報酬収益	420,712	330,339	90,373
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	15,288,599	16,333,123	△1,044,524
	介護負担金収益(公費)	683,056	608,139	74,917
	介護負担金収益(一般)	14,564,128	15,683,023	△1,118,895
	介護予防負担金収益(一般)	41,415	41,961	△546
	居宅介護支援介護料収益	58,137,841	55,770,235	2,367,606
	居宅介護支援介護料収益	46,921,432	44,795,085	2,126,347
	介護予防支援介護料収益	11,216,409	10,975,150	241,259
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,371,200	23,662,017	△2,290,817
	事業費収益	19,990,419	22,006,069	△2,015,650
	事業負担金収益（公費）	116,425	161,001	△44,576
	事業負担金収益（一般）	1,264,356	1,494,947	△230,591
	利用者等利用料収益	130,810,734	132,347,074	△1,536,340
サ	施設サービス利用料収益	6,234,936	6,613,496	△378,560
	居宅介護サービス利用料収益	724,757	659,423	65,334
	食費収益(公費)	1,359,067	1,723,425	△364,358
	食費収益(一般)	48,095,847	47,940,818	155,029
	食費収益（特定）	10,482,087	11,319,948	△837,861
	居住費収益(公費)	544,110	708,530	△164,420
	居住費収益(一般)	50,827,585	49,892,275	935,310
	居住費収益（特定）	10,987,704	11,842,704	△855,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	93,801	53,859	39,942
	その他の利用料収益	1,460,840	1,592,596	△131,756
	その他の事業収益	69,048,901	55,719,107	13,329,794
	補助金事業収益（公費）	26,521,768	11,605,885	14,915,883
	受託事業収益（公費）	39,329,393	39,774,932	△445,539
	受託事業収益（一般）	3,197,740	4,338,290	△1,140,550
	その他の事業収益	990,242	1,003,442	△13,200
	その他の事業収益	990,242	1,003,442	△13,200
	受託事業収益（公費）	990,242	990,242	0
	受託事業収益（一般）	0	13,200	△13,200
	経常経費寄附金収益	257,540	972,440	△714,900
	経常経費寄附金収益	257,540	972,440	△714,900
ス	その他の収益	628,200	735,360	△107,160
	その他の収益	628,200	735,360	△107,160
	サービス活動収益計(1)	826,876,736	810,844,086	16,032,650
活	人件費	644,873,565	630,329,458	14,544,107
	職員給料	285,345,896	285,287,553	58,343
	職員賞与	26,337,474	27,414,914	△1,077,440
	職員一時金	190,000	346,280	△156,280
	賞与引当金繰入	30,365,364	32,436,812	△2,071,448
	非常勤職員給与	199,102,117	184,807,568	14,294,549
	非常勤職員賞与	2,167,961	1,990,732	177,229
	非常勤職員一時金	2,622,290	2,236,240	386,050
動				

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	17,218,713	13,093,338	4,125,375
		退職給付費用	11,147,700	11,302,660	△154,960
		法定福利費	70,376,050	71,413,361	△1,037,311
		事業費	113,188,175	110,947,417	2,240,758
		給食費	53,453,863	49,199,157	4,254,706
		介護用品費	8,951,800	8,224,820	726,980
		保健衛生費	3,622,108	3,637,103	△14,995
		教養娯楽費	1,694,524	1,821,235	△126,711
		日用品費	541,648	405,047	136,601
		水道光熱費	29,682,471	29,603,167	79,304
	減	燃料費	3,480	3,340	140
		消耗器具備品費	5,497,966	8,452,652	△2,954,686
		保険料	460,536	376,161	84,375
		賃借料	7,164,852	7,134,815	30,037
		葬祭費	368,940	329,560	39,380
		車輛費	1,743,657	1,694,329	49,328
		雑費	2,330	66,031	△63,701
		事務費	54,639,382	50,817,084	3,822,298
		福利厚生費	2,244,070	2,073,680	170,390
		職員被服費	135,804	310,224	△174,420
	用	旅費交通費	56,102	35,400	20,702
		研修研究費	454,246	269,100	185,146
		事務消耗品費	2,599,201	4,972,849	△2,373,648
		印刷製本費	1,070,207	1,350,571	△280,364
		修繕費	10,568,303	4,769,615	5,798,688
		通信運搬費	4,599,058	3,863,951	735,107
		広報費	863,968	739,612	124,356
		業務委託費	19,149,668	19,067,353	82,315
		手数料	9,049,699	9,176,780	△127,081
		保険料	81,371	70,440	10,931
サ ー ビ ス	収 益	賃借料	1,667,154	2,028,536	△361,382
		租税公課	11,800	43,030	△31,230
		保守料	1,554,952	1,355,277	199,675
		諸会費	482,600	461,600	21,000
		雑費	51,179	229,066	△177,887
		利用者負担軽減額	80,440	94,817	△14,377
		利用者負担軽減額	80,440	94,817	△14,377
		減価償却費	70,373,357	69,005,434	1,367,923
		減価償却費	70,373,357	69,005,434	1,367,923
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,756,748	△21,447,173	1,690,425
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,756,748	△21,447,173	1,690,425
		徴収不能引当金繰入	475,297	286,259	189,038
		徴収不能引当金繰入	475,297	286,259	189,038
		サービス活動費用計(2)	863,873,468	840,033,296	23,840,172
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,996,732	△29,189,210	△7,807,522
サ ー ビ ス	収 益	借入金利息補助金収益	718,560	898,200	△179,640
		借入金利息補助金収益	718,560	898,200	△179,640
		受取利息配当金収益	7,308	362	6,946
		受取利息配当金収益	7,308	362	6,946
		その他のサービス活動外収益	4,581,741	6,396,446	△1,814,705
		受入研修費収益	419,600	248,185	171,415

第二万寿園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,800	6,000	1,800
		雑収益	4,154,341	6,142,261	△1,987,920
		サービス活動外収益計 (4)	5,307,609	7,295,008	△1,987,399
	費用	支払利息	1,390,500	1,740,600	△350,100
		支払利息	1,390,500	1,740,600	△350,100
		その他のサービス活動外費用	990,597	966,158	24,439
		利用者等外給食費	986,986	966,158	20,828
		雑損失	3,611	0	3,611
		サービス活動外費用計 (5)	2,381,097	2,706,758	△325,661
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,926,512	4,588,250	△1,661,738
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△34,070,220	△24,600,960	△9,469,260	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	6,283,000	△4,283,000
		施設整備等補助金収益	2,000,000	6,283,000	△4,283,000
		特別収益計 (8)	2,000,000	6,283,000	△4,283,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	216,741	△216,741
		器具及び備品売却損・処分損	0	216,741	△216,741
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	6,283,000	△4,283,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	6,283,000	△4,283,000
		拠点区分間繰入金費用	0	1,298,799	△1,298,799
		拠点区分間繰入金費用	0	1,298,799	△1,298,799
		その他の特別損失	9,855,424	0	9,855,424
		その他の特別損失	9,855,424	0	9,855,424
		特別費用計 (9)	11,855,424	7,798,540	4,056,884
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△9,855,424	△1,515,540	△8,339,884
	税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△43,925,644	△26,116,500	△17,809,144
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)		△43,925,644	△26,116,500	△17,809,144	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)		314,887,291	339,925,991	△25,038,700
	当期末繰越活動増減差額 (16) = (14) + (15)		270,961,647	313,809,491	△42,847,844
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	5,578,000	△5,578,000
	その他積立金取崩額		0	5,578,000	△5,578,000
	その他の積立金積立額 (19)		200	4,500,200	△4,500,000
	その他積立金積立額		200	4,500,200	△4,500,000
	次期繰越活動増減差額 (20) = (16) + (17) + (18) - (19)		270,961,447	314,887,291	△43,925,844

第二万寿園拠点区分貸借対照表

令和 7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	151,033,853	170,586,502	△19,552,649	流動負債	96,088,725	103,535,866	△7,447,141
現金預金	18,072,685	37,112,675	△19,039,990	事業未払金	15,670,185	11,414,259	4,255,926
小口現金	50,451	38,080	12,371	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	18,022,234	37,074,595	△19,052,361	1年以内返済予定リース債務	4,034,760	2,542,860	1,491,900
事業未収金	126,483,026	126,366,506	116,520	未払費用	26,019,886	31,744,196	△5,724,310
未収補助金	6,878,283	6,791,801	86,482	預り金	507,260	731,870	△224,610
立替金	269,110	316,560	△47,450	職員預り金	41,270	5,215,869	△5,174,599
前払費用	92,305	285,219	△192,914	賞与引当金	30,365,364	32,436,812	△2,071,448
徴収不能引当金	△761,556	△286,259	△475,297	固定負債	90,203,165	108,147,675	△17,944,510
固定資産	719,025,854	776,856,824	△57,830,970	設備資金借入金	57,800,000	77,250,000	△19,450,000
基本財産	606,554,664	668,557,697	△62,003,033	リース債務	13,263,285	10,383,195	2,880,090
建物	606,554,664	668,557,697	△62,003,033	退職給付引当金	19,139,880	20,514,480	△1,374,600
その他の固定資産	112,471,190	108,299,127	4,172,063	負債の部合計	186,291,890	211,683,541	△25,391,651
建物	977,254	1,544,875	△567,621	純 資 産 の 部			
構築物	2,632,615	3,191,520	△558,905	基本金	168,633,479	168,633,479	0
機械及び装置	1,817,124	2,280,862	△463,738	基本金	168,633,479	168,633,479	0
車輛運搬具	243,920	2	243,918	国庫補助金等特別積立金	193,027,311	201,093,635	△8,066,324
器具及び備品	18,359,225	15,962,145	2,397,080	国庫補助金等特別積立金	193,027,311	201,093,635	△8,066,324
有形リース資産	17,298,045	12,926,055	4,371,990	その他の積立金	51,145,580	51,145,380	200
ソフトウェア	534,480	733,808	△199,328	施設整備等積立金	51,145,580	51,145,380	200
退職給付引当資産	19,139,880	20,514,480	△1,374,600	介護施設等施設整備等積立金	51,145,580	51,145,380	200
施設整備等積立資産	51,145,580	51,145,380	200	次期繰越活動増減差額	270,961,447	314,887,291	△43,925,844
介護施設等施設整備等積立資産	51,145,580	51,145,380	200	次期繰越活動増減差額	270,961,447	314,887,291	△43,925,844
長期前払費用	323,067	0	323,067	（うち当期活動増減差額）	△43,925,644	△26,116,500	△17,809,144
				純資産の部合計	683,767,817	735,759,785	△51,991,968
資産の部合計	870,059,707	947,443,326	△77,383,619	負債及び純資産の部合計	870,059,707	947,443,326	△77,383,619