

第二万寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	822,288,000	812,541,103	9,746,897
	施設介護料収入	393,977,000	389,879,573	4,097,427
	介護報酬収入	347,760,000	344,901,445	2,858,555
	利用者負担金収入(公費)	5,667,000	3,908,520	1,758,480
	利用者負担金収入(一般)	40,550,000	41,069,608	△519,608
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	130,800,000	129,153,134	1,646,866
	介護報酬収入	130,388,000	128,958,658	1,429,342
	介護予防報酬収入	412,000	194,476	217,524
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,802,000	15,129,920	672,080
	介護負担金収入(公費)	600,000	622,786	△22,786
	介護負担金収入(一般)	15,168,000	14,500,296	667,704
	介護予防負担金収入(一般)	34,000	6,838	27,162
	居宅介護支援介護料収入	59,279,000	62,017,311	△2,738,311
	居宅介護支援介護料収入	48,279,000	48,823,431	△544,431
	介護予防支援介護料収入	11,000,000	13,193,880	△2,193,880
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,364,000	23,230,948	△866,948
	事業費収入	20,831,000	21,359,859	△528,859
	事業負担金収入(公費)	143,000	507,205	△364,205
	事業負担金収入(一般)	1,390,000	1,363,884	26,116
	利用者等利用料収入	133,121,000	130,042,111	3,078,889
	施設サービス利用料収入	6,768,000	5,463,692	1,304,308
	居宅介護サービス利用料収入	682,000	982,697	△300,697
	食費収入(公費)	1,284,000	721,504	562,496
	食費収入(一般)	47,813,000	50,392,245	△2,579,245
	食費収入(特定)	10,819,000	9,199,217	1,619,783
	居住費収入(公費)	545,000	297,966	247,034
	居住費収入(一般)	51,582,000	50,601,989	980,011
	居住費収入(特定)	12,042,000	10,389,775	1,652,225
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	97,000	137,714	△40,714
	その他の利用料収入	1,489,000	1,855,312	△366,312
	その他の事業収入	66,945,000	63,088,106	3,856,894
	補助金事業収入(公費)	21,902,000	20,780,300	1,121,700
	補助金事業収入(一般)	70,000	0	70,000
受託事業収入(公費)	42,057,000	39,587,026	2,469,974	
受託事業収入(一般)	2,916,000	2,720,780	195,220	
その他の事業収入	1,003,000	999,196	3,804	
その他の事業収入	1,003,000	999,196	3,804	
受託事業収入(公費)	990,000	994,796	△4,796	
受託事業収入(一般)	13,000	4,400	8,600	
借入金利息補助金収入	539,000	538,920	80	
借入金利息補助金収入	539,000	538,920	80	
経常経費寄附金収入	1,430,000	1,429,487	513	
経常経費寄附金収入	1,430,000	1,429,487	513	
受取利息配当金収入	3,000	12,975	△9,975	
受取利息配当金収入	3,000	12,975	△9,975	
その他の収入	5,742,000	2,432,682	3,309,318	
受入研修費収入	322,000	464,000	△142,000	
利用者等外給食費収入	100,000	7,956	92,044	
雑収入	5,320,000	1,960,726	3,359,274	
事業活動収入計(1)	831,005,000	817,954,363	13,050,637	
に	人件費支出	645,747,000	632,996,552	12,750,448

第二万寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ	職員給料支出	291,814,000	285,840,475	5,973,525
	職員賞与支出	52,479,000	50,431,752	2,047,248
	職員一時金支出	220,000	220,000	0
	非常勤職員給与支出	180,067,000	180,053,348	13,652
	非常勤職員賞与支出	2,807,000	2,804,695	2,305
	非常勤職員一時金支出	2,609,000	2,172,560	436,440
	派遣職員費支出	23,579,000	23,578,309	691
	退職給付支出	14,963,000	14,535,000	428,000
	法定福利費支出	77,209,000	73,360,413	3,848,587
	事業費支出	117,564,000	112,481,607	5,082,393
る	給食費支出	58,300,000	58,296,318	3,682
	介護用品費支出	8,898,000	8,217,549	680,451
	保健衛生費支出	4,563,000	3,608,420	954,580
	被服費支出	20,000	19,900	100
	教養娯楽費支出	1,884,000	1,871,902	12,098
	日用品費支出	578,000	464,539	113,461
	水道光熱費支出	29,566,000	26,989,837	2,576,163
	消耗器具備品費支出	4,805,000	4,766,764	38,236
	保険料支出	457,000	422,660	34,340
	賃借料支出	6,083,000	5,661,912	421,088
収	葬祭費支出	548,000	543,400	4,600
	車輛費支出	1,780,000	1,536,507	243,493
	雑支出	82,000	81,899	101
	事務費支出	46,938,000	43,809,360	3,128,640
	福利厚生費支出	2,824,000	1,973,548	850,452
	職員被服費支出	495,000	459,353	35,647
	旅費交通費支出	96,000	24,694	71,306
	研修研究費支出	382,000	334,592	47,408
	事務消耗品費支出	2,376,000	1,472,692	903,308
	印刷製本費支出	1,390,000	1,099,849	290,151
支	修繕費支出	4,115,000	4,110,811	4,189
	通信運搬費支出	4,563,000	4,274,169	288,831
	広報費支出	1,107,000	1,106,736	264
	業務委託費支出	16,370,000	15,864,051	505,949
	手数料支出	9,467,000	9,436,077	30,923
	賃借料支出	1,464,000	1,404,710	59,290
	租税公課支出	29,000	22,830	6,170
	保守料支出	1,735,000	1,726,435	8,565
	諸会費支出	477,000	449,480	27,520
	雑支出	48,000	49,333	△1,333
利用者負担軽減額	120,000	62,937	57,063	
利用者負担軽減額	120,000	62,937	57,063	
支払利息支出	1,041,000	1,040,400	600	
支払利息支出	1,041,000	1,040,400	600	
その他の支出	621,000	459,004	161,996	
利用者等外給食費支出	571,000	445,504	125,496	
雑支出	50,000	13,500	36,500	
流動資産評価損等による資金減少額	765,000	761,556	3,444	
徴収不能額	765,000	761,556	3,444	
事業活動支出計(2)	812,796,000	791,611,416	21,184,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,209,000	26,342,947	△8,133,947	

第二万寿園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,493,000	2,590,000	△97,000	
		施設整備等補助金収入	2,493,000	2,590,000	△97,000	
		施設整備等収入計(4)	2,493,000	2,590,000	△97,000	
	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	9,731,000	9,544,215	186,785
			車輛運搬具取得支出	147,000	146,350	650
			器具及び備品取得支出	8,834,000	8,648,765	185,235
			ソフトウェア取得支出	750,000	749,100	900
			ファイナンス・リース債務の返済支出	4,035,000	5,738,110	△1,703,110
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,035,000	5,738,110	△1,703,110		
	施設整備等支出計(5)	33,216,000	34,732,325	△1,516,325		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,723,000	△32,142,325	1,419,325		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	23,003,000	23,002,438	562	
		施設整備等積立資産取崩収入	23,003,000	23,002,438	562	
		介護施設等施設整備等積立資産取崩収入	23,003,000	23,002,438	562	
	入		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
			拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0
			その他の活動による収入計(7)	43,003,000	43,002,438	562
	支		積立資産支出	829,000	828,500	500
			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	500	△500
			介護施設等施設整備等積立資産支出	0	500	△500
出			その他の活動による支出	5,500,000	5,497,331	2,669
			その他の支出	5,500,000	5,497,331	2,669
	その他の活動支出計(8)	6,329,000	6,325,831	3,169		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,674,000	36,676,607	△2,607		
	予備費支出(10)	0	—	0		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,160,000	30,877,229	△6,717,229		
	前期末支払資金残高(12)	109,464,503	109,464,503	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	133,624,503	140,341,732	△6,717,229		

第二万寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	812,541,103	825,000,754	△12,459,651
	施設介護料収益	389,879,573	397,788,449	△7,908,876
	介護報酬収益	344,901,445	349,582,997	△4,681,552
	利用者負担金収益(公費)	3,908,520	7,619,041	△3,710,521
	利用者負担金収益(一般)	41,069,608	40,586,411	483,197
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	129,153,134	132,555,030	△3,401,896
	介護報酬収益	128,958,658	132,134,318	△3,175,660
	介護予防報酬収益	194,476	420,712	△226,236
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	15,129,920	15,288,599	△158,679
	介護負担金収益(公費)	622,786	683,056	△60,270
	介護負担金収益(一般)	14,500,296	14,564,128	△63,832
	介護予防負担金収益(一般)	6,838	41,415	△34,577
	居宅介護支援介護料収益	62,017,311	58,137,841	3,879,470
	居宅介護支援介護料収益	48,823,431	46,921,432	1,901,999
	介護予防支援介護料収益	13,193,880	11,216,409	1,977,471
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	23,230,948	21,371,200	1,859,748
サ	事業費収益	21,359,859	19,990,419	1,369,440
	事業負担金収益(公費)	507,205	116,425	390,780
	事業負担金収益(一般)	1,363,884	1,264,356	99,528
	利用者等利用料収益	130,042,111	130,810,734	△768,623
	施設サービス利用料収益	5,463,692	6,234,936	△771,244
	居宅介護サービス利用料収益	982,697	724,757	257,940
	食費収益(公費)	721,504	1,359,067	△637,563
	食費収益(一般)	50,392,245	48,095,847	2,296,398
	食費収益(特定)	9,199,217	10,482,087	△1,282,870
	居住費収益(公費)	297,966	544,110	△246,144
	居住費収益(一般)	50,601,989	50,827,585	△225,596
	居住費収益(特定)	10,389,775	10,987,704	△597,929
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	137,714	93,801	43,913
	その他の利用料収益	1,855,312	1,460,840	394,472
	その他の事業収益	63,088,106	69,048,901	△5,960,795
	ビ	補助金事業収益(公費)	20,780,300	26,521,768
受託事業収益(公費)		39,587,026	39,329,393	257,633
受託事業収益(一般)		2,720,780	3,197,740	△476,960
その他の事業収益		999,196	990,242	8,954
その他の事業収益		999,196	990,242	8,954
受託事業収益(公費)		994,796	990,242	4,554
ス	受託事業収益(一般)	4,400	0	4,400
	経常経費寄附金収益	1,429,487	257,540	1,171,947
	経常経費寄附金収益	1,429,487	257,540	1,171,947
	その他の収益	0	628,200	△628,200
	その他の収益	0	628,200	△628,200
	サービス活動収益計(1)	814,969,786	826,876,736	△11,906,950
活	人件費	632,354,377	644,873,565	△12,519,188
	職員給料	285,840,475	285,345,896	494,579
	職員賞与	25,153,761	26,337,474	△1,183,713
	職員一時金	220,000	190,000	30,000
	賞与引当金繰入	28,895,189	30,365,364	△1,470,175
	非常勤職員給与	180,053,348	199,102,117	△19,048,769
	非常勤職員賞与	1,678,255	2,167,961	△489,706
非常勤職員一時金	2,172,560	2,622,290	△449,730	

第二万寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 の 部 用	派遣職員費	23,578,309	17,218,713	6,359,596
	退職給付費用	15,363,000	11,147,700	4,215,300
	法定福利費	69,399,480	70,376,050	△976,570
	事業費	112,481,607	113,188,175	△706,568
	給食費	58,296,318	53,453,863	4,842,455
	介護用品費	8,217,549	8,951,800	△734,251
	保健衛生費	3,608,420	3,622,108	△13,688
	被服費	19,900	0	19,900
	教養娯楽費	1,871,902	1,694,524	177,378
	日用品費	464,539	541,648	△77,109
	水道光熱費	26,989,837	29,682,471	△2,692,634
	燃料費	0	3,480	△3,480
	消耗器具備品費	4,766,764	5,497,966	△731,202
	保険料	422,660	460,536	△37,876
	賃借料	5,661,912	7,164,852	△1,502,940
	葬祭費	543,400	368,940	174,460
	車輛費	1,536,507	1,743,657	△207,150
	雑費	81,899	2,330	79,569
	事務費	43,901,665	54,639,382	△10,737,717
	福利厚生費	1,973,548	2,244,070	△270,522
	職員被服費	459,353	135,804	323,549
	旅費交通費	24,694	56,102	△31,408
	研修研究費	334,592	454,246	△119,654
	事務消耗品費	1,472,692	2,599,201	△1,126,509
	印刷製本費	1,099,849	1,070,207	29,642
	修繕費	4,110,811	10,568,303	△6,457,492
	通信運搬費	4,274,169	4,599,058	△324,889
広報費	1,106,736	863,968	242,768	
業務委託費	15,864,051	19,149,668	△3,285,617	
手数料	9,436,077	9,049,699	386,378	
保険料	92,305	81,371	10,934	
賃借料	1,404,710	1,667,154	△262,444	
租税公課	22,830	11,800	11,030	
保守料	1,726,435	1,554,952	171,483	
諸会費	449,480	482,600	△33,120	
雑費	49,333	51,179	△1,846	
利用者負担軽減額	62,937	80,440	△17,503	
利用者負担軽減額	62,937	80,440	△17,503	
減価償却費	72,626,445	70,373,357	2,253,088	
減価償却費	72,626,445	70,373,357	2,253,088	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,958,927	△19,756,748	△202,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,958,927	△19,756,748	△202,179	
徴収不能引当金繰入	258,762	475,297	△216,535	
徴収不能引当金繰入	258,762	475,297	△216,535	
サービス活動費用計(2)	841,726,866	863,873,468	△22,146,602	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△26,757,080	△36,996,732	10,239,652	
サ ー ビ ス 収	借入金利息補助金収益	538,920	718,560	△179,640
	借入金利息補助金収益	538,920	718,560	△179,640
	受取利息配当金収益	12,975	7,308	5,667
	受取利息配当金収益	12,975	7,308	5,667
	その他のサービス活動外収益	2,432,682	4,581,741	△2,149,059

第二万寿園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
		受入研修費収益	464,000	419,600	44,400
		利用者等外給食収益	7,956	7,800	156
		雑収益	1,960,726	4,154,341	△2,193,615
		サービス活動外収益計(4)	2,984,577	5,307,609	△2,323,032
	費				
		支払利息	1,040,400	1,390,500	△350,100
		支払利息	1,040,400	1,390,500	△350,100
		その他のサービス活動外費用	459,004	990,597	△531,593
	用				
		利用者等外給食費	445,504	986,986	△541,482
		雑損失	13,500	3,611	9,889
		サービス活動外費用計(5)	1,499,404	2,381,097	△881,693
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,485,173	2,926,512	△1,441,339	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,271,907	△34,070,220	8,798,313	
特 別 増 減 の 部	収				
		施設整備等補助金収益	2,590,000	2,000,000	590,000
		施設整備等補助金収益	2,590,000	2,000,000	590,000
		固定資産売却益	215,050	0	215,050
		車輛運搬具売却益	215,050	0	215,050
	益				
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計(8)	22,805,050	2,000,000	20,805,050
	費				
		固定資産売却損・処分損	1,918,453	0	1,918,453
		車輛運搬具売却損・処分損	1,918,400	0	1,918,400
		器具及び備品売却損・処分損	53	0	53
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,000,000	590,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,590,000	2,000,000	590,000	
	その他の特別損失	5,497,331	9,855,424	△4,358,093	
	その他の特別損失	5,497,331	9,855,424	△4,358,093	
	特別費用計(9)	10,005,784	11,855,424	△1,849,640	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,799,266	△9,855,424	22,654,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,472,641	△43,925,644	31,453,003	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	270,961,447	314,887,291	△43,925,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,488,806	270,961,647	△12,472,841
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	23,002,438	0	23,002,438
		その他積立金取崩額	23,002,438	0	23,002,438
		その他の積立金積立額(16)	500	200	300
		その他積立金積立額	500	200	300
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	281,490,744	270,961,447	10,529,297	

第二万寿園拠点区分 貸借対照表

令和 8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	175,515,839	151,033,853	24,481,986	流動負債	87,039,993	96,088,725	△9,048,732
現金預金	50,867,081	18,072,685	32,794,396	事業未払金	10,919,652	15,670,185	△4,750,533
小口現金	66,332	50,451	15,881	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	50,800,749	18,022,234	32,778,515	1年以内返済予定リース債務	3,354,240	4,034,760	△680,520
事業未収金	120,058,016	126,483,026	△6,425,010	未払費用	23,896,256	26,019,886	△2,123,630
未収補助金	3,383,697	6,878,283	△3,494,586	預り金	524,656	507,260	17,396
立替金	1,373,502	269,110	1,104,392	職員預り金	0	41,270	△41,270
前払費用	92,305	92,305	0	賞与引当金	28,895,189	30,365,364	△1,470,175
徴収不能引当金	△258,762	△761,556	502,794	固定負債	66,308,525	90,203,165	△23,894,640
固定資産	631,758,928	719,025,854	△87,266,926	設備資金借入金	38,350,000	57,800,000	△19,450,000
基本財産	544,551,631	606,554,664	△62,003,033	リース債務	7,990,645	13,263,285	△5,272,640
建物	544,551,631	606,554,664	△62,003,033	退職給付引当金	19,967,880	19,139,880	828,000
その他の固定資産	87,207,297	112,471,190	△25,263,893	負債の部合計	153,348,518	186,291,890	△32,943,372
建物	409,633	977,254	△567,621	純 資 産 の 部			
構築物	2,073,710	2,632,615	△558,905	基本金	168,633,479	168,633,479	0
機械及び装置	1,384,354	1,817,124	△432,770	基本金	168,633,479	168,633,479	0
車輛運搬具	207,333	243,920	△36,587	国庫補助金等特別積立金	175,658,384	193,027,311	△17,368,927
器具及び備品	22,385,378	18,359,225	4,026,153	国庫補助金等特別積立金	175,658,384	193,027,311	△17,368,927
有形リース資産	11,344,885	17,298,045	△5,953,160	その他の積立金	28,143,642	51,145,580	△23,001,938
ソフトウェア	1,059,720	534,480	525,240	施設整備等積立金	28,143,642	51,145,580	△23,001,938
退職給付引当資産	19,967,880	19,139,880	828,000	介護施設等施設整備等積立金	28,143,642	51,145,580	△23,001,938
施設整備等積立資産	28,143,642	51,145,580	△23,001,938	次期繰越活動増減差額	281,490,744	270,961,447	10,529,297
介護施設等施設整備等積立資産	28,143,642	51,145,580	△23,001,938	次期繰越活動増減差額	281,490,744	270,961,447	10,529,297
長期前払費用	230,762	323,067	△92,305	(うち当期活動増減差額)	△12,472,641	△43,925,644	31,453,003
				純資産の部合計	653,926,249	683,767,817	△29,841,568
資産の部合計	807,274,767	870,059,707	△62,784,940	負債及び純資産の部合計	807,274,767	870,059,707	△62,784,940