

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	729,626,274	717,533,990	12,092,284
	経常経費寄附金収益	398,000	36,000	362,000
	サービス活動収益計(1)	730,024,274	717,569,990	12,454,284
	費用			
	人件費	531,849,704	514,508,966	17,340,738
	事業費	134,926,576	121,192,450	13,734,126
	事務費	67,040,911	70,947,011	-3,906,100
	利用者負担軽減額	681,284	497,654	183,630
	減価償却費	52,289,033	52,299,774	-10,741
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,798,108	-22,798,137	29	
サービス活動費用計(2)	763,989,400	736,647,718	27,341,682	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-33,965,126	-19,077,728	-14,887,398	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	174,220	425,809	-251,589
	その他のサービス活動外収益	3,887,911	2,469,160	1,418,751
	サービス活動外収益計(4)	4,062,131	2,894,969	1,167,162
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,947,913	1,873,817	74,096
サービス活動外費用計(5)	1,947,913	1,873,817	74,096	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	2,114,218	1,021,152	1,093,066	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-31,850,908	-18,056,576	-13,794,332	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	5,000,000	-5,000,000
	特別収益計(8)	0	5,000,000	-5,000,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	5,000,000	-5,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-31,850,908	-13,056,576	-18,794,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	383,082,472	416,139,048	-33,056,576
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	351,231,564	403,082,472	-51,850,908
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	40,000,000	20,000,000	20,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	311,231,564	383,082,472	-71,850,908

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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		ユーカリの里	新町御池	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	533,590,086	196,036,188	729,626,274		729,626,274
	経常経費寄附金収益	357,000	41,000	398,000		398,000
	サービス活動収益計（1）	533,947,086	196,077,188	730,024,274	0	730,024,274
	費用					
	人件費	380,646,936	151,202,768	531,849,704		531,849,704
	事業費	102,421,212	32,505,364	134,926,576		134,926,576
	事務費	55,963,660	11,077,251	67,040,911		67,040,911
	利用者負担軽減額	681,284		681,284		681,284
	減価償却費	39,022,379	13,266,654	52,289,033		52,289,033
国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,170,100	-1,628,008	-22,798,108		-22,798,108	
サービス活動費用計（2）	557,565,371	206,424,029	763,989,400	0	763,989,400	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,618,285	-10,346,841	-33,965,126	0	-33,965,126	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	174,220		174,220		174,220
	その他のサービス活動外収益	3,886,111	1,800	3,887,911		3,887,911
	サービス活動外収益計（4）	4,060,331	1,800	4,062,131	0	4,062,131
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,947,913		1,947,913		1,947,913	
サービス活動外費用計（5）	1,947,913	0	1,947,913	0	1,947,913	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,112,418	1,800	2,114,218	0	2,114,218	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-21,505,867	-10,345,041	-31,850,908	0	-31,850,908	
特別増減の部	収益					
	その他の特別収益			0		0
	特別収益計（8）	0	0	0	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額			0		0
その他の特別損失			0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,505,867	-10,345,041	-31,850,908	0	-31,850,908	
前期繰越活動増減差額（12）	100,075,923	283,008,549	383,082,472		383,082,472	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	78,570,056	272,661,508	351,231,564	0	351,231,564	
基本金取崩額（14）			0		0	
その他の積立金取崩額（15）			0		0	
その他の積立金積立額（16）	40,000,000		40,000,000		40,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	38,570,056	272,661,508	311,231,564	0	311,231,564	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 新町御池拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	196,036,188	203,677,800	-7,641,612
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	地域密着型介護料収益	124,083,697	132,040,742	-7,957,045
	介護報酬収益	106,859,723	113,832,012	-6,972,289
	介護負担金収益（公費）	431,126	600,480	-169,354
	介護負担金収益（一般）	16,792,848	17,608,250	-815,402
	居宅介護支援介護料収益	10,027,688	11,185,315	-1,157,627
	居宅介護支援介護料収益	9,750,035	10,737,565	-987,530
	介護予防支援介護料収益	277,653	447,750	-170,097
	利用者等利用料収益	58,837,549	60,268,243	-1,430,694
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	15,775,333	16,574,544	-799,211
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,645,640	29,009,208	-363,568
	その他の利用料収益	14,416,576	14,684,491	-267,915
	その他の事業収益	3,087,254	183,500	2,903,754
	補助金事業収益（公費）	2,631,440	35,000	2,596,440
	市町村特別事業収益（公費）	287,514		287,514
受託事業収益（公費）	168,300	148,500	19,800	
経常経費寄附金収益	41,000	36,000	5,000	
サービス活動収益計（1）	196,077,188	203,713,800	-7,636,612	
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,202,768	150,832,652	370,116
	役員報酬			0
	職員給料	86,806,845	87,567,123	-760,278
	職員賞与	11,179,700	12,046,332	-866,632
	賞与引当金繰入	6,333,000	6,325,000	8,000
	非常勤職員給与	22,854,594	22,387,579	467,015
	派遣職員費	1,726,808	273,160	1,453,648
	退職給付費用	3,516,160	3,475,637	40,523
	法定福利費	18,785,661	18,757,821	27,840
	事業費	32,505,364	30,833,843	1,671,521
	給食費	10,578,761	10,276,161	302,600
	介護用品費	796,658	807,268	-10,610
	医薬品費		4,339	-4,339
	被服費			0
	教養娯楽費	246,604	311,070	-64,466
	水道光熱費	5,852,472	4,534,648	1,317,824
	消耗器具備品費	5,487,540	4,782,653	704,887
	賃借料	9,187,632	9,695,852	-508,220
	車両費	355,697	421,852	-66,155
	事務費	11,077,251	7,394,077	3,683,174
	福利厚生費	641,854	545,012	96,842
	旅費交通費	5,630	460	5,170
	研修研究費	81,020	9,440	71,580
	印刷製本費			0
	修繕費	391,820	83,750	308,070
	通信運搬費	888,813	913,158	-24,345
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費	8,091,194	4,643,363	3,447,831	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

新町御池拠点区分 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)
	保険料	504,700	503,340	1,360
	租税公課			0
	保守料	59,400	145,200	-85,800
	諸会費	141,000	114,000	27,000
	雑費	271,820	436,354	-164,534
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,266,654	13,275,110	-8,456
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,628,008	-1,628,037	29
	サービス活動費用計(2)	206,424,029	200,707,645	5,716,384
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-10,346,841	3,006,155	-13,352,996
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		452	-452
	その他のサービス活動外収益	1,800	1,046	754
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,800	1,046	754
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	1,800	1,498	302
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,800	1,498	302	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,345,041	3,007,653	-13,352,694	
特別増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	その他の特別損失			0
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,345,041	3,007,653	-13,352,694	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	283,006,549	279,998,896	3,007,653
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	272,661,508	283,006,549	-10,345,041
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	施設設備積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	272,661,508	283,006,549	-10,345,041	