

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	742,247,000	758,129,881	-15,882,881	
	経常経費寄附金収入	0	30,000	-30,000	
	受取利息配当金収入	326,000	436,311	-110,311	
	その他の収入	2,868,000	3,041,041	-173,041	
	事業活動収入計（1）	745,441,000	761,637,233	-16,196,233	
	支出				
	人件費支出	525,270,000	542,274,708	-17,004,708	
	事業費支出	136,418,000	133,807,487	2,610,513	
	事務費支出	61,884,000	73,048,584	-11,164,584	
利用者負担軽減額	100,000	546,852	-446,852		
その他の支出	2,082,000	1,998,225	83,775		
事業活動支出計（2）	725,754,000	751,675,856	-25,921,856		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,687,000	9,961,377	9,725,623		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	4,370,464	-4,370,464		
施設整備等支出計（5）	0	4,370,464	-4,370,464		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-4,370,464	4,370,464		
他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	8,100,000	-8,100,000	
	その他の活動収入計（7）	0	8,100,000	-8,100,000	
	支出				
	積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による支出	0	300,000	-300,000	
その他の活動支出計（8）	0	50,300,000	-50,300,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	-42,200,000	42,200,000		
予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	18,687,000	-36,609,087	55,296,087		
前期末支払資金残高（12）	306,199,000	216,783,655	89,415,345		
当期末支払資金残高（11）+（12）	324,886,000	180,174,568	144,711,432		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	557,096,303	201,033,578	758,129,881		758,129,881
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000		30,000
	受取利息配当金収入	436,311		436,311		436,311
	その他の収入	2,990,911	50,130	3,041,041		3,041,041
	事業活動収入計（1）	560,553,525	201,083,708	761,637,233	0	761,637,233
	支出					
	人件費支出	389,782,249	152,492,459	542,274,708		542,274,708
	事業費支出	101,725,113	32,082,374	133,807,487		133,807,487
	事務費支出	62,507,688	10,540,896	73,048,584		73,048,584
利用者負担軽減額	546,852		546,852		546,852	
その他の支出	1,998,225		1,998,225		1,998,225	
事業活動支出計（2）	556,560,127	195,115,729	751,675,856	0	751,675,856	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,993,398	5,967,979	9,961,377	0	9,961,377	
整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	3,491,960	878,504	4,370,464		4,370,464	
施設整備等支出計（5）	3,491,960	878,504	4,370,464	0	4,370,464	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,491,960	-878,504	-4,370,464	0	-4,370,464	
他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		8,100,000	8,100,000		8,100,000
	その他の活動収入計（7）	0	8,100,000	8,100,000	0	8,100,000
	支出					
	積立資産支出	50,000,000		50,000,000		50,000,000
その他の活動による支出		300,000	300,000		300,000	
その他の活動支出計（8）	50,000,000	300,000	50,300,000	0	50,300,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,000,000	7,800,000	-42,200,000	0	-42,200,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-49,498,562	12,889,475	-36,609,087	0	-36,609,087	
前期末支払資金残高（11）	20,181,919	196,601,736	216,783,655		216,783,655	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-29,316,643	209,491,211	180,174,568	0	180,174,568	

ユ-カリの里拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	534,243,000	557,096,303	-22,853,303	
施設介護料収入	270,684,000	278,804,411	-8,120,411	
介護報酬収入	244,393,000	251,347,162	-6,954,162	
利用者負担金収入（公費）	1,010,000	1,258,411	-248,411	
利用者負担金収入（一般）	25,281,000	26,198,838	-917,838	
居宅介護料収入	144,746,000	140,801,408	3,944,592	
介護報酬収入	125,335,000	121,442,385	3,892,615	
介護予防報酬収入	3,031,000	3,172,667	-141,667	
介護負担金収入（公費）	754,000	873,474	-119,474	
介護負担金収入（一般）	15,587,000	15,261,825	325,175	
介護予防負担金収入（公費）	25,000	51,057	-26,057	
介護予防負担金収入（一般）	14,000		14,000	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	29,346,000	31,070,781	-1,724,781	
居宅介護支援介護料収入	28,649,000	30,614,586	-1,965,586	
介護予防支援介護料収入	697,000	456,195	240,805	
利用者等利用料収入	88,974,000	90,217,856	-1,243,856	
食費収入（公費）	20,484,000	13,425,008	7,058,992	
食費収入（一般）	32,265,000	40,297,039	-8,032,039	
居住費収入（公費）	12,696,000	11,836,663	859,337	
居住費収入（一般）	18,385,000	19,731,944	-1,346,944	
その他の利用料収入	5,144,000	4,927,202	216,798	
その他の事業収入	493,000	16,201,847	-15,708,847	
補助金事業収入（公費）		12,369,411	-12,369,411	
市町村特別事業収入（公費）		3,318,186	-3,318,186	
受託事業収入（公費）	493,000	514,250	-21,250	
経常経費寄附金収入		30,000	-30,000	
受取利息配当金収入	326,000	436,311	-110,311	
その他の収入	2,868,000	2,990,911	-122,911	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	2,143,000	1,895,350	247,650	
雑収入	725,000	1,095,561	-370,561	
事業活動収入計（1）	537,437,000	560,553,525	-23,116,525	
人件費支出	368,628,000	389,782,249	-21,154,249	
役員報酬支出	640,000	456,617	183,383	
職員給料支出	210,227,000	224,222,720	-13,995,720	
職員賞与支出	47,270,000	48,943,684	-1,673,684	
非常勤職員給与支出	46,846,000	54,087,108	-7,241,108	
派遣職員費支出	10,000,000	4,319,757	5,680,243	
退職給付支出	9,020,000	9,343,971	-323,971	
法定福利費支出	44,625,000	48,408,392	-3,783,392	
事業費支出	102,925,000	101,725,113	1,199,887	
給食費支出	31,007,000	34,866,949	-3,859,949	
介護用品費支出	11,406,000	12,727,028	-1,321,028	
医薬品費支出	51,000		51,000	
保健衛生費支出	51,000		51,000	
被服費支出	31,000	191,543	-160,543	
教養娯楽費支出	426,000	376,511	49,489	
水道光熱費支出	42,759,000	32,126,557	10,632,443	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	8,550,000	13,242,029	-4,692,029	
賃借料支出	5,180,000	5,337,831	-157,831	
車輦費支出	3,464,000	2,856,665	607,335	
事務費支出	54,650,000	62,507,688	-7,857,688	
福利厚生費支出	1,444,000	1,441,277	2,723	
旅費交通費支出	67,000	67,384	-384	
研修研究費支出	723,000	2,140,295	-1,417,295	
印刷製本費支出	101,000	24,050	76,950	
修繕費支出	9,726,000	10,640,912	-914,912	
通信運搬費支出	1,677,000	2,237,962	-560,962	
会議費支出	253,000	273,755	-20,755	
広報費支出	1,414,000	804,100	609,900	
業務委託費支出	34,657,000	40,606,033	-5,949,033	

ユーカリの里拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	1,624,000	997,236	626,764	
	租税公課支出		1,200,000	-1,200,000	
	保守料支出	1,276,000	658,240	617,760	
	諸会費支出	532,000	343,650	188,350	
	雑支出	1,156,000	1,072,794	83,206	
	利用者負担軽減額	100,000	546,852	-446,852	
	その他の支出	2,082,000	1,998,225	83,775	
	利用者等外給食費支出	2,039,000	1,998,225	40,775	
	雑支出	43,000		43,000	
	事業活動支出計(2)	528,385,000	556,560,127	-28,175,127	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,052,000	3,993,398	5,058,602	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	3,491,960	-3,491,960		
器具及び備品取得支出		3,491,960	-3,491,960		
その他の固定資産取得支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	3,491,960	-3,491,960		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,491,960	3,491,960		
その他の活動による収入	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	50,000,000	-50,000,000	
	施設設備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出		50,000,000	-50,000,000	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	0	50,000,000	-50,000,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-50,000,000	50,000,000		
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,052,000	-49,498,562	57,550,562		
前期末支払資金残高(12)	110,960,000	20,181,919	90,778,081		
当期末支払資金残高(11) + (12)	119,012,000	-29,316,643	148,328,643		

新町御池拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	208,004,000	201,033,578	6,970,422	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入(公費)			0	
利用者負担金収入(一般)			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入(公費)			0	
介護負担金収入(一般)			0	
介護予防負担金収入(公費)			0	
介護予防負担金収入(一般)			0	
地域密着型介護料収入	137,626,000	127,729,047	9,896,953	
介護報酬収入	120,536,000	110,953,742	9,582,258	
介護負担金収入(公費)	130,000	58,908	71,092	
介護負担金収入(一般)	16,960,000	16,716,397	243,603	
居宅介護支援介護料収入	11,200,000	10,019,746	1,180,254	
居宅介護支援介護料収入	10,866,000	9,658,126	1,207,874	
介護予防支援介護料収入	334,000	361,620	-27,620	
利用者等利用料収入	59,024,000	58,829,502	194,498	
食費収入(公費)			0	
食費収入(一般)	15,766,000	15,819,465	-53,465	
居住費収入(公費)			0	
居住費収入(一般)	28,711,000	28,499,040	211,960	
その他の利用料収入	14,547,000	14,510,997	36,003	
その他の事業収入	154,000	4,455,283	-4,301,283	
補助金事業収入(公費)		3,133,603	-3,133,603	
市町村特別事業収入(公費)		1,183,080	-1,183,080	
受託事業収入(公費)	154,000	138,600	15,400	
経常経費高附金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
その他の収入	0	50,130	-50,130	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入		50,130	-50,130	
事業活動収入計(1)	208,004,000	201,083,708	6,920,292	
人件費支出	156,642,000	152,492,459	4,149,541	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	90,150,000	85,731,441	4,418,559	
職員賞与支出	19,539,000	17,057,740	2,481,260	
非常勤職員給与支出	22,401,000	25,812,391	-3,411,391	
派遣職員費支出	1,800,000	1,433,740	366,260	
退職給付支出	3,400,000	3,393,085	6,915	
法定福利費支出	19,352,000	19,064,062	287,938	
事業費支出	33,493,000	32,082,374	1,410,626	
給食費支出	11,405,000	11,707,729	-302,729	
介護用品費支出	2,019,000	1,633,955	385,045	
医薬品費支出			0	
保健衛生費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	263,000	241,288	21,712	
水道光熱費支出	7,165,000	4,588,627	2,576,373	
燃料費支出		2,240	-2,240	
消耗器具備品費支出	2,686,000	3,194,802	-508,802	
賃借料支出	8,914,000	9,972,941	-1,058,941	
車輦費支出	1,041,000	740,792	300,208	
事務費支出	7,234,000	10,540,896	-3,306,896	
福利厚生費支出	784,000	686,468	97,532	
旅費交通費支出	36,000	5,180	30,820	
研修研究費支出	101,000	94,790	6,210	
印刷製本費支出		74,800	-74,800	
修繕費支出	404,000	422,945	-18,945	
通信運搬費支出	839,000	806,066	32,934	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	3,696,000	7,406,692	-3,710,692	

新町御池拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	保険料支出	537,000	479,380	57,620	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	354,000	95,040	258,960	
	議会費支出	148,000	141,000	7,000	
	雑支出	335,000	328,535	6,465	
	利用者負担軽減積			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	事業活動支出計(2)	197,369,000	195,115,729	2,253,271	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		10,635,000	5,967,979	4,667,021	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	878,504	-878,504	
	器具及び備品取得支出		878,504	-878,504	
施設整備等による支出	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	878,504	-878,504	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-878,504	878,504	
その他の活動による収入	その他の活動による収入		8,100,000	-8,100,000	
	その他の活動収入計(7)	0	8,100,000	-8,100,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
	施設設備積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	その他の活動による支出		300,000	-300,000	
	その他の活動支出計(8)	0	300,000	-300,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	7,800,000	-7,800,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		10,635,000	12,889,475	-2,254,475	
前期末支払資金残高(12)		195,239,000	196,601,736	-1,362,736	
当期末支払資金残高(11) + (12)		205,874,000	209,491,211	-3,617,211	