

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5年4月1日 （至）令和6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	758,129,881	729,626,274	28,503,607
	経常経費寄附金収益	30,000	398,000	-368,000
	サービス活動収益計(1)	758,159,881	730,024,274	28,135,607
	費用			
	人件費	542,483,708	531,849,704	10,634,004
	事業費	133,807,487	134,926,576	-1,119,089
	事務費	73,048,584	67,040,911	6,007,673
	利用者負担軽減額	546,852	681,284	-134,432
	減価償却費	51,813,874	52,289,033	-475,159
国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,798,108	-22,798,108	0	
サービス活動費用計(2)	778,902,397	763,989,400	14,912,997	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-20,742,516	-33,965,126	13,222,610	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	436,311	174,220	262,091
	その他のサービス活動外収益	3,041,041	3,887,911	-846,870
	サービス活動外収益計(4)	3,477,352	4,062,131	-584,779
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,998,225	1,947,913	50,312
サービス活動外費用計(5)	1,998,225	1,947,913	50,312	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,479,127	2,114,218	-635,091	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,263,389	-31,850,908	12,587,519	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	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	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-19,263,389	-31,850,908	12,587,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	311,231,564	383,082,472	-71,850,908
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	291,968,175	351,231,564	-59,263,389
	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)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	241,968,175	311,231,564	-69,263,389

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	557,096,303	291,033,578	758,129,881		758,129,881
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000		30,000
	サービス活動収益計（1）	557,126,303	291,033,578	758,159,881	0	758,159,881
	費用					
	人件費	389,810,249	152,673,459	542,483,708		542,483,708
	事業費	101,725,113	32,082,374	133,807,487		133,807,487
	事務費	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
	減価償却費	38,533,141	13,280,733	51,813,874		51,813,874
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）	571,952,943	206,949,454	778,902,397	0	778,902,397	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,826,640	-5,915,876	-20,742,516	0	-20,742,516	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	436,311		436,311		436,311
	その他のサービス活動外収益	2,990,911	50,130	3,041,041		3,041,041
	サービス活動外収益計（4）	3,427,222	50,130	3,477,352	0	3,477,352
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,998,225		1,998,225		1,998,225	
サービス活動外費用計（5）	1,998,225	0	1,998,225	0	1,998,225	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,428,997	50,130	1,479,127	0	1,479,127	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-13,397,643	-5,865,746	-19,263,389	0	-19,263,389	
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）	-13,397,643	-5,865,746	-19,263,389	0	-19,263,389	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	38,570,056	272,661,508	311,231,564		311,231,564
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,172,413	266,795,762	291,968,175	0	291,968,175
	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）	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-24,827,587	266,795,762	241,968,175	0	241,968,175

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユーカリの里拠点区分 事業活動計算書
 (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		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	557,096,303	533,590,086	23,506,217
	施設介護料収益	278,804,411	263,419,985	15,384,426
	介護報酬収益	251,347,162	237,359,821	13,987,341
	利用者負担金収益（公費）	1,258,411	1,244,139	14,272
	利用者負担金収益（一般）	26,198,838	24,816,025	1,382,813
	居宅介護料収益	140,801,408	140,400,087	401,321
	介護報酬収益	121,442,385	122,952,572	-1,510,187
	介護予防報酬収益	3,172,667	1,907,849	1,264,818
	介護負担金収益（公費）	873,474	641,189	232,285
	介護負担金収益（一般）	15,261,825	14,885,253	376,572
	介護予防負担金収益（公費）	51,057	13,224	37,833
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	31,070,781	31,962,270	-891,489
	居宅介護支援介護料収益	30,614,586	31,526,551	-911,965
	介護予防支援介護料収益	456,195	435,719	20,476
	利用者等利用料収益	90,217,856	88,444,430	1,773,426
	食費収益（公費）	13,425,008	12,242,663	1,182,345
	食費収益（一般）	40,297,039	40,704,228	-407,189
	居住費収益（公費）	11,836,663	11,595,067	241,596
	居住費収益（一般）	19,731,944	19,198,250	533,694
	その他の利用料収益	4,927,202	4,704,222	222,980
	その他の事業収益	16,201,847	9,363,314	6,838,533
	補助金事業収益（公費）	12,369,411	7,747,713	4,621,698
	市町村特別事業収益（公費）	3,318,186	980,901	2,337,285
受託事業収益（公費）	514,250	634,700	-120,450	
経常経費寄附金収益	30,000	357,000	-327,000	
サービス活動収益計（1）	557,126,303	533,947,086	23,179,217	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	389,810,249	380,646,936	9,163,313
	役員報酬	456,617	478,891	-22,274
	職員給料	224,222,720	222,002,530	2,220,190
	職員賞与	32,084,684	31,396,430	688,254
	賞与引当金繰入	16,887,000	16,859,000	28,000
	非常勤職員給与	54,087,108	50,305,373	3,781,735
	派遣職員費	4,319,757	4,385,226	-65,469
	退職給付費用	9,343,971	8,965,994	377,977
	法定福利費	48,408,392	46,253,492	2,154,900
	事業費	101,725,113	102,421,212	-696,099
	給食費	34,866,949	31,459,832	3,407,117
	介護用品費	12,727,028	11,884,942	842,086
	保健衛生費			0
	被服費	191,543	70,180	121,363
	教養娯楽費	376,511	322,388	54,123
	水道光熱費	32,126,557	36,365,218	-4,238,661
	燃料費			0
	消耗器具備品費	13,242,029	13,896,234	-654,205
	賃借料	5,337,831	5,516,903	-179,072
	車輛費	2,856,665	2,905,515	-48,850
	事務費	62,507,688	55,963,660	6,544,028
	福利厚生費	1,441,277	1,771,485	-330,208
	旅費交通費	67,384	86,264	-18,880
	研修研究費	2,140,295	903,560	1,236,735
	印刷製本費	24,050	88,000	-63,950
	修繕費	10,640,912	4,709,641	5,931,271
	通信運搬費	2,237,962	2,396,611	-158,649
会議費	273,755	221,208	52,547	
広報費	804,100	709,500	94,600	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ユーカリの里拠点区分 事業活動計算書
 (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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	40,606,033	41,134,217	-528,184
	保険料	997,236	999,866	-2,630
	租税公課	1,200,000	1,200,000	0
	保守料	658,240	412,280	245,960
	諸会費	343,650	369,100	-25,450
	雑費	1,072,794	961,928	110,866
	利用者負担軽減額	546,852	681,284	-134,432
	減価償却費	38,533,141	39,022,379	-489,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,170,100	-21,170,100	0
	サービス活動費用計(2)	571,952,943	557,565,371	14,387,572
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,826,640	-23,618,285	8,791,645
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	436,311	174,220	262,091
	その他のサービス活動外収益	2,990,911	3,886,111	-895,200
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,895,350	1,859,120	36,230
	雑収益	1,095,561	2,026,991	-931,430
	サービス活動外収益計(4)	3,427,222	4,060,331	-633,109
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,998,225	1,947,913	50,312
	利用者等外給食費	1,998,225	1,947,913	50,312
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,998,225	1,947,913	50,312	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,428,997	2,112,418	-683,421	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,397,643	-21,505,867	8,108,224	
特別増減の部	収益			
	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
	費用			
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)	-13,397,643	-21,505,867	8,108,224	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	38,570,056	100,075,923	-61,505,867
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,172,413	78,570,056	-53,397,643
	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)	50,000,000	40,000,000	10,000,000
	施設設備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	50,000,000	40,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-24,827,587	38,570,056	-63,397,643	

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5年4月1日 (至) 令和6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	201,033,578	196,036,188	4,997,390
	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	127,729,047	124,083,697	3,645,350
	介護報酬収益	110,953,742	106,859,723	4,094,019
	介護負担金収益（公費）	58,908	431,126	-372,218
	介護負担金収益（一般）	16,716,397	16,792,848	-76,451
	居宅介護支援介護料収益	10,019,746	10,027,688	-7,942
	居宅介護支援介護料収益	9,658,126	9,750,035	-91,909
	介護予防支援介護料収益	361,620	277,653	83,967
	利用者等利用料収益	58,829,502	58,837,549	-8,047
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	15,819,465	15,775,333	44,132
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,499,040	28,645,640	-146,600
	その他の利用料収益	14,510,997	14,416,576	94,421
	その他の事業収益	4,455,283	3,087,254	1,368,029
	補助金事業収益（公費）	3,133,603	2,631,440	502,163
	市町村特別事業収益（公費）	1,183,080	287,514	895,566
受託事業収益（公費）	138,600	168,300	-29,700	
経常経費寄附金収益		41,000	-41,000	
サービス活動収益計（1）	201,033,578	196,077,188	4,956,390	
サービス活動増減の部	人件費	152,673,459	151,202,768	1,470,691
	役員報酬			0
	職員給料	85,731,441	86,806,845	-1,075,404
	職員賞与	10,724,740	11,179,700	-454,960
	賞与引当金繰入	6,514,000	6,333,000	181,000
	非常勤職員給与	25,812,391	22,854,594	2,957,797
	派遣職員費	1,433,740	1,726,808	-293,068
	退職給付費用	3,393,085	3,516,160	-123,075
	法定福利費	19,064,062	18,785,661	278,401
	事業費	32,082,374	32,505,364	-422,990
	給食費	11,707,729	10,578,761	1,128,968
	介護用品費	1,633,955	796,658	837,297
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	241,288	246,604	-5,316
	水道光熱費	4,588,627	5,852,472	-1,263,845
	燃料費	2,240		2,240
	消耗器具備品費	3,194,802	5,487,540	-2,292,738
	賃借料	9,972,941	9,187,632	785,309
	車輛費	740,792	355,697	385,095
	事務費	10,540,896	11,077,251	-536,355
	福利厚生費	686,468	641,854	44,614
	旅費交通費	5,180	5,630	-450
	研修研究費	94,790	81,020	13,770
	印刷製本費	74,800		74,800
	修繕費	422,945	391,820	31,125
	通信運搬費	806,066	888,813	-82,747
会議費			0	
広報費			0	

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5年4月1日 (至) 令和6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)
	業務委託費	7,406,692	8,091,194	-684,502
	保険料	479,380	504,700	-25,320
	租税公課			0
	保守料	95,040	59,400	35,640
	諸会費	141,000	141,000	0
	雑費	328,535	271,820	56,715
	利用者負担軽減額			0
	減備償却費	13,280,733	13,266,654	14,079
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,628,008	-1,628,008	0
	サービス活動費用計(2)	206,949,454	206,424,029	525,425
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,915,876	-10,346,841	4,430,965
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			0
	その他のサービス活動外収益	50,130	1,800	48,330
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		1,800	-1,800
	雑収益	50,130		50,130
	サービス活動外収益計(4)	50,130	1,800	48,330
	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)	50,130	1,800	48,330	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,865,746	-10,345,041	4,479,295	
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)	-5,865,746	-10,345,041	4,479,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	272,661,508	283,006,549	-10,345,041
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	266,795,762	272,661,508	-5,865,746
	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)	266,795,762	272,661,508	-5,865,746	