

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	719,972,000	715,280,116	4,691,884	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	456,000	738,332	-282,332	
	その他の収入	2,853,000	2,806,983	46,017	
	事業活動収入計（1）	723,281,000	718,825,431	4,455,569	
	支出				
	人件費支出	550,935,000	550,558,196	376,804	
	事業費支出	130,895,000	131,492,327	-597,327	
	事務費支出	61,547,000	74,127,712	-12,580,712	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	600,000	508,601	91,399	
	その他の支出	2,082,000	1,972,474	109,526	
	事業活動支出計（2）	746,059,000	758,659,310	-12,600,310	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-22,778,000	-39,833,879	17,055,879	
	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	
	支出				
	固定資産取得支出	1,400,000	4,451,240	-3,051,240	
	施設整備等支出計（5）	1,400,000	4,451,240	-3,051,240	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-1,400,000	-4,451,240	3,051,240	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入		2,700,000	-2,700,000	
	その他の活動収入計（7）	0	12,700,000	-12,700,000	
	支出				
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動支出計（8）	0	2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	0	10,300,000	-10,300,000	
	予備費支出（10）	1,000,000		1,000,000	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		-25,178,000	-33,985,119	8,807,119	
前期末支払資金残高（12）			180,174,568	-180,174,568	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		-25,178,000	146,189,449	-171,367,449	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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		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	539,648,511	175,631,605	715,280,116		715,280,116
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	738,332		738,332		738,332
	その他の収入	2,802,933	4,050	2,806,983		2,806,983
	事業活動収入計（1）	543,189,776	175,635,655	718,825,431	0	718,825,431
	支出					
	人件費支出	406,989,152	143,569,044	550,558,196		550,558,196
	事業費支出	101,402,981	30,089,346	131,492,327		131,492,327
	事務費支出	63,106,143	11,021,569	74,127,712		74,127,712
その他の活動による収支	利用者負担軽減額	508,601		508,601		508,601
	その他の支出	1,972,474		1,972,474		1,972,474
	事業活動支出計（2）	573,979,351	184,679,959	758,659,310	0	758,659,310
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-30,789,575	-9,044,304	-39,833,879	0	-39,833,879
	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	3,556,670	894,570	4,451,240		4,451,240
	施設整備等支出計（5）	3,556,670	894,570	4,451,240	0	4,451,240
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-3,556,670	-894,570	-4,451,240	0	-4,451,240
	収入					
	積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	その他の活動による収入		2,700,000	2,700,000		2,700,000
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	2,700,000	12,700,000	0	12,700,000
	支出					
	積立資産支出			0		0
	その他の活動による支出		2,400,000	2,400,000		2,400,000
	その他の活動支出計（8）	0	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	10,000,000	300,000	10,300,000	0	10,300,000
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		-24,346,245	-9,638,874	-33,985,119	0	-33,985,119
前期末支払資金残高（11）		-29,316,643	209,491,211	180,174,568		180,174,568
当期末支払資金残高（10）＋（11）		-53,662,888	199,852,337	146,189,449	0	146,189,449

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユーカリの里拠点区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	545,293,000	539,648,511	5,644,489	
	施設介護料収入	279,398,000	273,979,557	5,418,443	
	介護報酬収入	253,107,000	245,693,432	7,413,568	
	利用者負担金収入（公費）	1,010,000	1,263,147	-253,147	
	利用者負担金収入（一般）	25,281,000	27,022,978	-1,741,978	
	居宅介護料収入	146,619,000	140,040,878	6,578,122	
	介護報酬収入	127,208,000	121,764,870	5,443,130	
	介護予防報酬収入	3,031,000	2,131,374	899,626	
	介護負担金収入（公費）	754,000	868,407	-114,407	
	介護負担金収入（一般）	15,587,000	15,263,028	323,972	
	介護予防負担金収入（公費）	25,000	13,199	11,801	
	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	
	居宅介護支援介護料収入	29,809,000	32,691,870	-2,882,870	
	居宅介護支援介護料収入	29,112,000	32,270,844	-3,158,844	
	介護予防支援介護料収入	697,000	421,026	275,974	
	利用者等利用料収入	88,974,000	87,770,741	1,203,259	
	食費収入（公費）	20,484,000	12,537,047	7,946,953	
	食費収入（一般）	32,265,000	39,151,548	-6,886,548	
	居住費収入（公費）	12,696,000	10,523,147	2,172,853	
	居住費収入（一般）	18,385,000	20,917,579	-2,532,579	
	その他の利用料収入	5,144,000	4,641,420	502,580	
	その他の事業収入	493,000	5,165,465	-4,672,465	
	補助金事業収入（公費）		2,046,769	-2,046,769	
	市町村特別事業収入（公費）		2,694,096	-2,694,096	
	受託事業収入（公費）	493,000	424,600	68,400	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	456,000	738,332	-282,332	
	その他の収入	2,853,000	2,802,933	50,067	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	2,143,000	1,908,500	234,500	
	雑収入	710,000	894,433	-184,433	
事業活動収入計（1）		548,602,000	543,189,776	5,412,224	
事業活動による支出	人件費支出	405,528,000	406,989,152	-1,461,152	
	役員報酬支出	640,000	478,891	161,109	
	職員給料支出	229,566,000	230,154,426	-588,426	
	職員賞与支出	50,348,000	53,645,089	-3,297,089	
	非常勤職員給与支出	55,473,000	53,543,728	1,929,272	
	派遣職員費支出	10,000,000	9,246,493	753,507	
	退職給付支出	9,409,000	9,282,814	126,186	
	法定福利費支出	50,092,000	50,637,711	-545,711	
	事業費支出	98,843,000	101,402,981	-2,559,981	
	給食費支出	31,007,000	35,022,995	-4,015,995	
	介護用品費支出	11,406,000	12,328,760	-922,760	
	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	44,434	-13,434	
	教養娯楽費支出	426,000	543,489	-117,489	
	水道光熱費支出	38,500,000	34,097,538	4,402,462	
	燃料費支出		2,304	-2,304	
	消耗器具備品費支出	8,550,000	10,029,244	-1,479,244	
	賃借料支出	5,180,000	6,447,973	-1,267,973	
	車輛費支出	3,641,000	2,886,244	754,756	
	事務費支出	54,709,000	63,106,143	-8,397,143	
	福利厚生費支出	1,489,000	1,581,386	-92,386	
	旅費交通費支出	67,000	57,834	9,166	
	研修研究費支出	723,000	1,998,791	-1,275,791	
	印刷製本費支出	101,000		101,000	
	修繕費支出	9,726,000	3,688,901	6,037,099	
	通信運搬費支出	1,677,000	2,027,500	-350,500	
	会議費支出	253,000	270,885	-17,885	
	広報費支出	1,414,000	1,929,980	-515,980	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ユーカリの里拠点区分 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)	備考
	業務委託費支出	34,657,000	46,880,213	-12,223,213	
	保険料支出	1,638,000	1,160,514	477,486	
	租税公課支出		1,200,000	-1,200,000	
	保守料支出	1,276,000	615,076	660,924	
	諸会費支出	532,000	515,320	16,680	
	雑支出	1,156,000	1,179,743	-23,743	
	利用者負担軽減額	600,000	508,601	91,399	
	その他の支出	2,082,000	1,972,474	109,526	
	利用者等外給食費支出	2,039,000	1,972,474	66,526	
	雑支出	43,000		43,000	
	事業活動支出計(2)	561,762,000	573,979,351	-12,217,351	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,160,000	-30,789,575	17,629,575	
施設整備等による収支	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	1,400,000	3,556,670	-2,156,670	
	建物取得支出		1,574,650	-1,574,650	
	車輜運搬具取得支出	1,400,000	1,030,000	370,000	
	器具及び備品取得支出		952,020	-952,020	
その他の活動による収支	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,400,000	3,556,670	-2,156,670	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,400,000	-3,556,670	2,156,670	
	積立資産取崩収入	0	10,000,000	-10,000,000	
	施設設備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入		10,000,000	-10,000,000	
	その他の活動による収入			0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	10,000,000	-10,000,000	
	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			0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	10,000,000	-10,000,000	
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)		-15,560,000	-24,346,245	8,786,245	
前期末支払資金残高(12)			-29,316,643	29,316,643	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-15,560,000	-53,662,888	38,102,888	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新町御池拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	174,679,000	175,631,605	-952,605	
	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	106,076,000	105,821,477	254,523	
	介護報酬収入	94,291,000	92,590,846	1,700,154	
	介護予防報酬収入	30,000		30,000	
	介護負担金収入（公費）	65,000	16,357	48,643	
	介護負担金収入（一般）	11,690,000	13,214,274	-1,524,274	
	居宅介護支援介護料収入	11,277,000	11,514,749	-237,749	
	居宅介護支援介護料収入	10,943,000	11,245,935	-302,935	
	介護予防支援介護料収入	334,000	268,814	65,186	
	利用者等利用料収入	57,172,000	56,978,499	193,501	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	13,914,000	14,441,614	-527,614	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	28,711,000	28,173,588	537,412	
	その他の利用料収入	14,547,000	14,363,297	183,703	
	その他の事業収入	154,000	1,316,880	-1,162,880	
	補助金事業収入（公費）		528,292	-528,292	
	市町村特別事業収入（公費）		653,288	-653,288	
	受託事業収入（公費）	154,000	135,300	18,700	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	4,050	-4,050	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入		4,050	-4,050	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（1）	174,679,000	175,635,655	-956,655	
	人件費支出	145,407,000	143,569,044	1,837,956	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	79,219,000	77,346,536	1,872,464	
	職員賞与支出	16,351,000	18,123,733	-1,772,733	
	非常勤職員給与支出	25,731,000	23,237,812	2,493,188	
	派遣職員費支出	2,000,000	2,762,578	-762,578	
	退職給付支出	3,380,000	3,628,336	-248,336	
	法定福利費支出	18,726,000	18,470,049	255,951	
	事業費支出	32,052,000	30,089,346	1,962,654	
	給食費支出	10,496,000	10,613,585	-117,585	
	介護用品費支出	2,019,000	1,720,783	298,217	
	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	232,000	130,978	101,022	
	水道光熱費支出	7,144,000	4,724,986	2,419,014	
	燃料費支出		4,520	-4,520	
	消耗器具備品費支出	2,383,000	3,225,305	-842,305	
	賃借料支出	8,914,000	9,469,197	-555,197	
	車輛費支出	864,000	199,992	664,008	
	事務費支出	6,838,000	11,021,569	-4,183,569	
	福利厚生費支出	739,000	653,152	85,848	
	旅費交通費支出	36,000	2,772	33,228	
	研修研究費支出	101,000	19,000	82,000	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出	353,000	403,377	-50,377	
	通信運搬費支出	738,000	831,498	-93,498	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新町御池拠点区分 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)	備考
事業活動	業務委託費支出	3,696,000	8,046,904	-4,350,904	
	保険料支出	425,000	491,730	-66,730	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	303,000	12,177	290,823	
	諸会費支出	148,000	131,000	17,000	
	雑支出	299,000	429,959	-130,959	
	利用者負担軽減額			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)	184,297,000	184,679,959	-382,959	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,618,000	-9,044,304	-573,696	
施設整備等	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	894,570	-894,570	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		894,570	-894,570	
その他の活動	その他の固定資産取得支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	894,570	-894,570	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-894,570	894,570	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	施設設備積立資産取崩収入			0	
	修繕積立預金取崩収入			0	
	その他の活動による収入		2,700,000	-2,700,000	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	2,700,000	-2,700,000	
	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		2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動支出計(8)	0	2,400,000	-2,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	300,000	-300,000	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-9,618,000	-9,638,874	20,874	
前期末支払資金残高(12)			209,491,211	-209,491,211	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-9,618,000	199,852,337	-209,470,337	