

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6年4月1日 （至）令和7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	介護保険事業収益	715,280,116	758,129,881	-42,849,765
	収益 経常経費寄附金収益	0	30,000	-30,000
	サービス活動収益計（１）	715,280,116	758,159,881	-42,879,765
	費用 人件費	550,455,196	542,483,708	7,971,488
	事業費	131,492,327	133,807,487	-2,315,160
	事務費	74,127,712	73,048,584	1,079,128
	利用者負担軽減額	508,601	546,852	-38,251
	減価償却費	51,776,891	51,813,874	-36,983
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,786,369	-22,798,108	11,739
	サービス活動費用計（２）	785,574,358	778,902,397	6,671,961
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-70,294,242	-20,742,516	-49,551,726
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	738,332	436,311	302,021
	その他のサービス活動外収益	2,806,983	3,041,041	-234,058
	サービス活動外収益計（４）	3,545,315	3,477,352	67,963
	費用 その他のサービス活動外費用	1,972,474	1,998,225	-25,751
	サービス活動外費用計（５）	1,972,474	1,998,225	-25,751
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,572,841	1,479,127	93,714
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-68,721,401	-19,263,389	-49,458,012
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）		-68,721,401	-19,263,389	-49,458,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	241,968,175	311,231,564	-69,263,389
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	173,246,774	291,968,175	-118,721,401
	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）	-10,000,000	50,000,000	-60,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	183,246,774	241,968,175	-58,721,401

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	539,648,511	175,631,605	715,280,116		715,280,116
	経常経費寄附金収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	539,648,511	175,631,605	715,280,116	0	715,280,116
	費用					
	人件費	407,863,152	142,592,044	550,455,196		550,455,196
	事業費	101,402,981	30,089,346	131,492,327		131,492,327
	事務費	63,106,143	11,021,569	74,127,712		74,127,712
	利用者負担軽減額	508,601		508,601		508,601
	減価償却費	38,186,446	13,590,445	51,776,891		51,776,891
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,158,361	-1,628,008	-22,786,369		-22,786,369
	サービス活動費用計(2)	589,908,962	195,665,396	785,574,358	0	785,574,358
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-50,260,451	-20,033,791	-70,294,242	0	-70,294,242
サービス活動増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	738,332		738,332		738,332
	その他のサービス活動外収益	2,802,933	4,050	2,806,983		2,806,983
	サービス活動外収益計(4)	3,541,265	4,050	3,545,315	0	3,545,315
	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,972,474		1,972,474		1,972,474
	サービス活動外費用計(5)	1,972,474	0	1,972,474	0	1,972,474
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,568,791	4,050	1,572,841	0	1,572,841
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-48,691,660	-20,029,741	-68,721,401	0	-68,721,401
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)	-48,691,660	-20,029,741	-68,721,401	0	-68,721,401
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,827,587	266,795,762	241,968,175		241,968,175
	当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-73,519,247	246,766,021	173,246,774	0	173,246,774
	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)	-10,000,000		-10,000,000		-10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-63,519,247	246,766,021	183,246,774	0	183,246,774

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ユ-カノ里拠点区分 事業活動計算書
(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		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	539,648,511	557,096,303	-17,447,792
	施設介護料収益	273,979,557	278,804,411	-4,824,854
	介護報酬収益	245,693,432	251,347,162	-5,653,730
	利用者負担金収益(公費)	1,263,147	1,258,411	4,736
	利用者負担金収益(一般)	27,022,978	26,198,838	824,140
	居宅介護料収益	140,040,878	140,801,408	-760,530
	介護報酬収益	121,764,870	121,442,385	322,485
	介護予防報酬収益	2,131,374	3,172,667	-1,041,293
	介護負担金収益(公費)	868,407	873,474	-5,067
	介護負担金収益(一般)	15,263,028	15,261,825	1,203
	介護予防負担金収益(公費)	13,199	51,057	-37,858
	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	32,691,870	31,070,781	1,621,089
	居宅介護支援介護料収益	32,270,844	30,614,586	1,656,258
	介護予防支援介護料収益	421,026	456,195	-35,169
	利用者等利用料収益	87,770,741	90,217,856	-2,447,115
	食費収益(公費)	12,537,047	13,425,008	-887,961
	食費収益(一般)	39,151,548	40,297,039	-1,145,491
	居住費収益(公費)	10,523,147	11,836,663	-1,313,516
	居住費収益(一般)	20,917,579	19,731,944	1,185,635
	その他の利用料収益	4,641,420	4,927,202	-285,782
	その他の事業収益	5,165,465	16,201,847	-11,036,382
	補助金事業収益(公費)	2,046,769	12,369,411	-10,322,642
	市町村特別事業収益(公費)	2,694,096	3,318,186	-624,090
	受託事業収益(公費)	424,600	514,250	-89,650
	経常経費寄附金収益		30,000	-30,000
	サービス活動収益計(1)	539,648,511	557,126,303	-17,477,792
サービス活動増減の部	人件費	407,863,152	389,810,249	18,052,903
	役員報酬	478,891	456,617	22,274
	職員給料	230,154,426	224,222,720	5,931,706
	職員賞与	36,758,089	32,084,684	4,673,405
	賞与引当金繰入	17,761,000	16,887,000	874,000
	非常勤職員給与	53,543,728	54,087,108	-543,380
	派遣職員費	9,246,493	4,319,757	4,926,736
	退職給付費用	9,282,814	9,343,971	-61,157
	法定福利費	50,637,711	48,408,392	2,229,319
	事業費	101,402,981	101,725,113	-322,132
	給食費	35,022,995	34,866,949	156,046
	介護用品費	12,328,760	12,727,028	-398,268
	保健衛生費			0
	被服費	44,434	191,543	-147,109
	教養娯楽費	543,489	376,511	166,978
	水道光熱費	34,097,538	32,126,557	1,970,981
	燃料費	2,304		2,304
	消耗器具備品費	10,029,244	13,242,029	-3,212,785
	賃借料	6,447,973	5,337,831	1,110,142
	車両費	2,886,244	2,856,665	29,579
	事務費	63,106,143	62,507,688	598,455
	福利厚生費	1,581,386	1,441,277	140,109
	旅費交通費	57,834	67,384	-9,550
	研修研究費	1,998,791	2,140,295	-141,504
	印刷製本費		24,050	-24,050
	修繕費	3,688,901	10,640,912	-6,952,011
	通信運搬費	2,027,500	2,237,962	-210,462
	会議費	270,885	273,755	-2,870
	広報費	1,929,980	804,100	1,125,880

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6年4月1日 （至）令和7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	46,880,213	40,606,033	6,274,180
	保険料	1,160,514	997,236	163,278
	租税公課	1,200,000	1,200,000	0
	保守料	615,076	658,240	-43,164
	諸会費	515,320	343,650	171,670
	雑費	1,179,743	1,072,794	106,949
	利用者負担軽減額	508,601	546,852	-38,251
	減価償却費	38,186,446	38,533,141	-346,695
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,158,361	-21,170,100	11,739
	サービス活動費用計（2）	589,908,962	571,952,943	17,956,019
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-50,260,451	-14,826,640	-35,433,811
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	738,332	436,311	302,021
	その他のサービス活動外収益	2,802,933	2,990,911	-187,978
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,908,500	1,895,350	13,150
	雑収益	894,433	1,095,561	-201,128
	サービス活動外収益計（4）	3,541,265	3,427,222	114,043
	その他のサービス活動外費用	1,972,474	1,998,225	-25,751
	利用者等外給食費	1,972,474	1,998,225	-25,751
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	1,972,474	1,998,225	-25,751
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	1,568,791	1,428,997	139,794
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-48,691,660	-13,397,643	-35,294,017
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）	-48,691,660	-13,397,643	-35,294,017
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-24,827,587	38,570,056	-63,397,643
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-73,519,247	25,172,413	-98,691,660
	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）	-10,000,000	50,000,000	-60,000,000
	施設設備積立金積立額			0
	修繕積立金積立額	-10,000,000	50,000,000	-60,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-63,519,247	-24,827,587	-38,691,660

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6年4月1日 （至）令和7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	175,631,605	201,033,578	-25,401,973
	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	105,821,477	127,729,047	-21,907,570
	介護報酬収益	92,590,846	110,953,742	-18,362,896
	介護負担金収益（公費）	16,357	58,908	-42,551
	介護負担金収益（一般）	13,214,274	16,716,397	-3,502,123
	居宅介護支援介護料収益	11,514,749	10,019,746	1,495,003
	居宅介護支援介護料収益	11,245,935	9,658,126	1,587,809
	介護予防支援介護料収益	268,814	361,620	-92,806
	利用者等利用料収益	56,978,499	58,829,502	-1,851,003
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	14,441,614	15,819,465	-1,377,851
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	28,173,588	28,499,040	-325,452
	その他の利用料収益	14,363,297	14,510,997	-147,700
	その他の事業収益	1,316,880	4,455,283	-3,138,403
	補助金事業収益（公費）	528,292	3,133,603	-2,605,311
	市町村特別事業収益（公費）	653,288	1,183,080	-529,792
	受託事業収益（公費）	135,300	138,600	-3,300
	経常経費寄附金収益			0
	サービス活動収益計（1）	175,631,605	201,033,578	-25,401,973
サービス活動増減の部	人件費	142,592,044	152,673,459	-10,081,415
	役員報酬			0
	職員給料	77,346,536	85,731,441	-8,384,905
	職員賞与	11,609,733	10,724,740	884,993
	賞与引当金繰入	5,537,000	6,514,000	-977,000
	非常勤職員給与	23,237,812	25,812,391	-2,574,579
	派遣職員費	2,762,578	1,433,740	1,328,838
	退職給付費用	3,628,336	3,393,085	235,251
	法定福利費	18,470,049	19,064,062	-594,013
	事業費	30,089,346	32,082,374	-1,993,028
	給食費	10,613,585	11,707,729	-1,094,144
	介護用品費	1,720,783	1,633,955	86,828
	保健衛生費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	130,978	241,288	-110,310
	水道光熱費	4,724,986	4,588,627	136,359
	燃料費	4,520	2,240	2,280
	消耗器具備品費	3,225,305	3,194,802	30,503
	賃借料	9,469,197	9,972,941	-503,744
	車両費	199,992	740,792	-540,800
	事務費	11,021,569	10,540,896	480,673
	福利厚生費	653,152	686,468	-33,316
	旅費交通費	2,772	5,180	-2,408
	研修研究費	19,000	94,790	-75,790
	印刷製本費		74,800	-74,800
	修繕費	403,377	422,945	-19,568
	通信運搬費	831,498	806,066	25,432
	会議費			0
	広報費			0
費用				

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6年4月1日 （至）令和7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	8,046,904	7,406,692	640,212
	保険料	491,730	479,380	12,350
	租税公課			0
	保守料	12,177	95,040	-82,863
	諸会費	131,000	141,000	-10,000
	雑費	429,959	328,535	101,424
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,590,445	13,280,733	309,712
	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）	195,665,396	206,949,454	-11,284,058
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-20,033,791	-5,915,876	-14,117,915
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	4,050	50,130	-46,080
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	4,050		4,050
	雑収益		50,130	-50,130
	サービス活動外収益計（4）	4,050	50,130	-46,080
	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）	4,050	50,130	-46,080
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-20,029,741	-5,865,746	-14,163,995
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）	-20,029,741	-5,865,746	-14,163,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	266,795,762	272,661,508	-5,865,746
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	246,766,021	266,795,762	-20,029,741
	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）	246,766,021	266,795,762	-20,029,741