

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目		ケアセンター運営	ケアプラザ美佐	ケアハウスサングリラ蓮寿	ケアプラザ稲垣原	ケアプラザ上	ケアハウスサングリラ北	ケアプラザたまアオキス	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	368,605,663	338,742,648		653,950,905	466,478,900	99,224,628	143,054,276	2,070,057,020
	老人福祉事業収益			37,294,423			86,300,326		123,594,749
	指定管理者事業収益								0
	経常経費寄附金収益	55,000	160,000		30,000				245,000
	その他の収益				740,100				740,100
	サービス活動収益計(1)	368,660,663	338,902,648	37,294,423	654,721,005	466,478,900	185,524,954	143,054,276	2,194,636,869
	人件費	311,739,186	242,765,626	20,599,352	406,325,933	300,916,510	106,679,194	79,230,918	1,468,256,719
	事業費	61,202,280	49,019,734	9,338,902	86,552,835	64,471,537	23,828,541	21,337,347	315,751,176
	事務費	46,681,427	12,401,514	2,575,786	56,431,747	51,667,048	14,423,747	15,038,846	199,220,115
	利用者負担軽減額	101,892	69,532						171,424
経常増減の部	減価償却費	22,995,469	29,033,406	6,786,599	84,639,122	67,337,807	26,488,843	14,254,450	251,535,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,936,137	-10,463,537	-2,946,910	-33,170,751	-24,674,070	-9,023,115	-5,635,323	-93,849,843
	その他の費用								0
	サービス活動費用計(2)	434,784,117	322,826,275	36,353,729	600,778,886	459,718,832	162,397,210	124,226,238	2,141,085,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,123,454	16,076,373	940,694	53,942,119	6,760,068	23,127,744	18,828,038	53,551,582
	借入金利息補助金収益					2,855,892	951,964	951,964	4,759,820
	受取利息配当金収益	124,259	169,483	1,071	700	1,124	35	43	296,715
	その他のサービス活動外収益	1,749,770	438,833	919,886	1,094,293	919,140	298,080	184,380	5,604,182
	サービス活動外収益計(4)	1,874,029	608,316	920,757	1,094,993	3,776,156	1,250,079	1,136,387	10,660,717
	支払利息	126,688	216,300		9,199,103	7,092,921	2,364,307	2,364,304	21,363,623
経常増減の部	その他のサービス活動外費用	861,800	374,650	12,450	939,121	869,744	248,498	124,250	3,430,513
	サービス活動外費用計(5)	988,488	590,950	12,450	10,138,224	7,962,665	2,612,805	2,488,554	24,794,136
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	885,541	17,366	908,307	-9,043,231	-4,186,509	-1,362,726	-1,352,167	-14,133,419
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-65,237,913	16,093,739	1,849,001	44,898,888	2,573,559	21,765,018	17,475,871	39,418,163
特別増減の部	施設整備等補助金収益								0
	施設整備等寄附金収益								0
	固定資産売却益								0
	事業区分譲繰入金収益								0
	拠点区分譲繰入金収益	84,179,913							84,179,913
	その他の特別収益	439,346							439,346
	特別収益計(8)	84,619,259	0	0	0	0	0	0	84,619,259
	固定資産減損								0
	固定資産売却損・処分損	41	16	13					70
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	-7						-9
費用	国庫補助金等特別積立金積立額								0
	事業区分譲繰入金費用		10,980,000	2,745,000	39,680,833	18,464,448	6,154,816	6,154,816	84,179,913
	その他の特別損失	84,583							84,583
	特別費用計(9)	84,622	10,980,009	2,745,013	39,680,833	18,464,448	6,154,816	6,154,816	84,264,557
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,536,637	-10,980,009	-2,745,013	-39,680,833	-18,464,448	-6,154,816	-6,154,816	354,702
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,298,724	5,113,730	-896,012	5,218,055	-15,890,889	15,610,202	11,321,055	39,772,865
	前期繰越活動増減差額(12)	549,760,217	391,909,365	61,447,441	764,843,406	55,223,118	-2,055,132	167,945,052	1,989,073,467
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	569,058,941	397,023,095	60,551,429	770,061,461	39,332,229	13,555,070	179,266,107	2,028,846,332
	基本金取崩額(14)								0
	その他の積立金取崩額(15)	8,100,000	9,855,000						17,955,000
	その他の積立金積立額(16)	3,146,000							3,146,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	574,010,941	406,878,095	60,551,429	770,061,461	39,332,229	13,555,070	179,266,107	2,043,655,332

第三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分益計
サービス収益	介護保険事業収益	0	2,070,057,020
	老人福祉事業収益	0	123,594,749
	指定管理者事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	245,000
	その他の収益	0	740,100
	サービス活動収益計（１）	0	2,194,636,869
	人件費	0	1,468,256,719
	事業費	0	315,751,176
	事務費	0	199,220,115
	利用者負担軽減額	0	171,424
活動増減の部	減価償却費	0	251,535,696
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-93,849,843
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計（２）	0	2,141,085,287
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	53,551,582
	借入金利息補助金収益	0	4,759,820
	受取利息配当金収益	0	296,715
	その他のサービス活動外収益	0	5,604,182
	サービス活動外収益計（４）	0	10,660,717
	支払利息	0	21,363,623
増減の部	その他のサービス活動外費用	0	3,430,513
	サービス活動外費用計（５）	0	24,794,136
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-14,133,419
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	39,418,163
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0
	固定資産売却益	0	0
	固定資産売却損	0	0
	事業区分損繰入金収益	0	0
	拠点区分損繰入金収益	84,179,913	0
	その他の特別収益	0	439,346
	特別収益計（８）	84,179,913	439,346
	減価償却損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	70
費用の部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-9
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0
	事業区分損繰入金費用	0	0
	拠点区分損繰入金費用	84,179,913	0
	その他の特別損失	0	84,583
	特別費用計（９）	84,179,913	84,644
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	354,702
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	39,772,865
	前期繰越活動増減差額（１２）	0	1,989,073,467
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	2,028,846,332
＝	基本金取崩額（１４）	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	17,955,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	3,146,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	2,043,655,332

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		市場高齢者共同生活施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	指定管理者事業収益	3,146,000	3,146,000	0	3,146,000
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計(1)	3,146,000	3,146,000	0	3,146,000
	人件費	1,683,831	1,683,831	0	1,683,831
	事業費	482,744	482,744	0	482,744
	事務費	977,391	977,391	0	977,391
	利用者負担軽減額		0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計(2)	3,143,966	3,143,966	0	3,143,966
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,034	2,034	0	2,034
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	3	3	0	3
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3	3	0	3
	支払利息		0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	3	3	0	3
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,037	2,037	0	2,037
	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
特別増減の部	その他の特別収益		0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	その他の特別損失		0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0
特別増減の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,037	2,037	0	2,037
	前期繰越活動増減差額(12)	-151,078	-151,078	0	-151,078
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-149,041	-149,041	0	-149,041
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-149,041	-149,041	0	-149,041