

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンター蓬萊 事業活動計算書

（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		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	368,605,663	356,746,952	11,858,711
	施設介護料収益	229,672,197	223,879,486	5,792,711
	介護報酬収益	206,179,733	200,699,166	5,480,567
	利用者負担金収益（公費）	700,317	995,502	-295,185
	利用者負担金収益（一般）	22,792,147	22,184,818	607,329
	居宅介護料収益	60,778,719	53,525,262	7,253,457
	介護報酬収益	53,686,019	47,358,258	6,327,761
	介護予防報酬収益	434,528	324,198	110,330
	介護負担金収益（公費）	71,992		71,992
	介護負担金収益（一般）	6,551,358	5,792,491	758,867
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	34,822	50,315	-15,493
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	9,779,640	12,835,270	-3,055,630
	居宅介護支援介護料収益	9,621,560	12,605,950	-2,984,390
	介護予防支援介護料収益	158,080	229,320	-71,240
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,255,049	5,372,168	-117,119
	事業費収益	4,704,300	4,827,002	-122,702
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	550,749	545,166	5,583
	利用者等利用料収益	61,941,056	60,004,952	1,936,104
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	336,630	224,400	112,230
	食費収益（公費）	243,300	309,300	-66,000
	食費収益（一般）	25,043,853	25,107,180	-63,327
	食費収益（特定）	12,130,480	11,078,920	1,051,560
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,270,418	16,105,310	165,108
	居住費収益（特定）	7,648,725	6,915,430	733,295
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	267,650	264,412	3,238
	その他の事業収益	1,179,002	1,129,814	49,188
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	854,000	470,000	384,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益		606,534	-606,534
	受託事業収益（公費）	325,002		325,002
	受託事業収益（一般）		53,280	-53,280
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	55,000	565,000	-510,000
	その他の収益		1,371,683	-1,371,683
	サービス活動収益計（1）	368,660,663	358,683,635	9,977,028
サービス活動増減の部	人件費	311,739,186	311,759,576	-20,390
	役員報酬	14,700,962	14,693,244	7,718
	職員給料	159,419,376	146,137,991	13,281,385
	職員賞与	21,132,103	19,814,052	1,318,051
	賞与引当金繰入	10,160,000	10,697,000	-537,000
	役員退職慰労引当金繰入	3,146,000	21,726,000	-18,580,000
	非常勤職員給与	56,059,791	59,578,010	-3,518,219
	派遣職員費	7,260,065	1,954,085	5,305,980
	退職給付費用	4,829,931	4,570,987	258,944
	法定福利費	35,030,958	32,588,207	2,442,751
	事業費	61,202,280	58,549,514	2,652,766
	給食費	20,508,487	20,307,856	200,631
	介護用品費	3,012,785	3,416,540	-403,755
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,445,503	1,956,765	-511,262
	医療費	71,180		71,180
	被服費	1,700,620	1,664,733	35,887
	教養娯楽費	1,159,333	1,634,195	-474,862
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	13,700,820	13,488,520	212,300

費用	燃料費	3,315,100	3,381,400	-66,300
	消耗器具備品費	9,301,611	5,485,652	3,815,959
	保険料	1,268,839	1,760,160	-491,321
	賃借料	1,796,412	1,016,554	779,858
	車輛費	3,921,590	4,437,139	-515,549
	雑費			0
	事務費	46,681,427	35,611,459	11,069,968
	福利厚生費	1,597,772	1,041,247	556,525
	職員被服費	401,580	1,072,101	-670,521
	旅費交通費	3,848,633	1,649,409	2,199,224
	研修研究費	1,174,055	2,611,853	-1,437,798
	事務消耗品費	3,217,338	1,895,323	1,322,015
	印刷製本費	1,148,730	886,323	262,407
	修繕費	4,097,730	4,850,777	-753,047
	通信運搬費	1,708,923	1,560,755	148,168
	会議費	57,583	212,453	-154,870
	広報費	228,000	197,288	30,712
	業務委託費	19,630,984	9,817,438	9,813,546
	手数料	218,313	189,007	29,306
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,599,160	1,194,340	404,820
	租税公課	170,000	251,500	-81,500
	保守料	4,135,668	3,514,423	621,245
	渉外費	1,240,008	1,236,272	3,736
	諸会費	768,650	1,105,630	-336,980
	雑費	1,438,300	2,325,320	-887,020
	利用者負担軽減額	101,892		101,892
	減価償却費	22,995,469	22,382,053	613,416
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,936,137	-8,412,080	475,943
	その他の費用		23,777	-23,777
	サービス活動費用計（２）	434,784,117	419,914,299	14,869,818
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-66,123,454	-61,230,664	-4,892,790
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	124,259	242,120	-117,861
	その他のサービス活動外収益	1,749,770	1,473,142	276,628
	受入研修費収益	24,000	50,400	-26,400
	利用者等外給食収益	861,800	820,400	41,400
	雑収益	863,970	602,342	261,628
	サービス活動外収益計（４）	1,874,029	1,715,262	158,767
	支払利息	126,688	105,000	21,688
	その他のサービス活動外費用	861,800	813,300	48,500
	利用者等外給食費	861,800	813,300	48,500
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	988,488	918,300	70,188
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	885,541	796,962	88,579
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-65,237,913	-60,433,702	-4,804,211
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	84,179,913	89,533,013	-5,353,100
	その他の特別収益	439,346	648	438,698
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	439,346	648	438,698
	特別収益計（８）	84,619,259	89,533,661	-4,914,402
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	41	0	41
	車輛運搬具売却損・処分損	13		13
	器具及び備品売却損・処分損	28		28
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2		-2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	84,583		84,583
	特別費用計（９）	84,622	0	84,622
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	84,534,637	89,533,661	-4,999,024
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19,296,724	29,099,959	-9,803,235
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	549,760,217	542,386,258	7,373,959
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	569,056,941	571,486,217	-2,429,276
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	8,100,000	0	8,100,000
	修繕積立金取崩額	8,100,000		8,100,000
	その他の積立金積立額（１６）	3,146,000	21,726,000	-18,580,000
	修繕積立金積立額			0
	役員退職慰労積立金積立額	3,146,000	21,726,000	-18,580,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	574,010,941	549,760,217	24,250,724

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプラザ美馬 事業活動計算書

（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		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	338,742,648	328,286,829	10,455,819
	施設介護料収益	137,121,917	136,002,100	1,119,817
	介護報酬収益	122,972,536	121,997,460	975,076
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	14,149,381	14,004,640	144,741
	居宅介護料収益	67,313,530	60,185,310	7,128,220
	介護報酬収益	55,970,436	52,316,845	3,653,591
	介護予防報酬収益	4,286,788	1,296,350	2,990,438
	介護負担金収益（公費）	342,785	204,427	138,358
	介護負担金収益（一般）	6,347,260	6,212,848	134,412
	介護予防負担金収益（公費）		8,070	-8,070
	介護予防負担金収益（一般）	366,261	146,770	219,491
	地域密着型介護料収益	56,217,540	56,762,670	-545,130
	介護報酬収益	50,259,707	50,753,475	-493,768
	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）	5,957,833	6,009,195	-51,362
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,273,466	10,791,133	482,333
	事業費収益	10,094,610	9,676,790	417,820
	事業負担金収益（公費）		17,671	-17,671
	事業負担金収益（一般）	1,178,856	1,096,672	82,184
	利用者等利用料収益	65,639,198	63,982,100	1,657,098
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	854,160	743,800	110,360
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	24,156,820	23,242,300	914,520
	食費収益（特定）	10,232,538	10,360,960	-128,422
	居住費収益（公費）	20,700		20,700
	居住費収益（一般）	24,129,580	23,406,940	722,640
	居住費収益（特定）	5,869,650	5,872,660	-3,010
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	375,750	355,440	20,310
	その他の事業収益	1,176,997	563,516	613,481
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	929,000	240,000	689,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）	228,797	229,116	-319
	受託事業収益（一般）	19,200	94,400	-75,200
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	160,000		160,000
	その他の収益		102,755	-102,755
	サービス活動収益計（1）	338,902,648	328,389,584	10,513,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	242,765,626	231,077,630	11,687,996
	役員報酬			0
	職員給料	120,932,544	120,088,264	844,280
	職員賞与	20,599,744	17,006,946	3,592,798
	賞与引当金繰入	6,800,000	6,700,000	100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	59,913,257	55,193,962	4,719,295
	派遣職員費	1,087,210	1,227,096	-139,886
	退職給付費用	4,579,865	4,100,483	479,382
	法定福利費	28,853,006	26,760,879	2,092,127
	事業費	49,019,734	52,778,457	-3,758,723
	給食費	18,548,510	22,138,417	-3,589,907
	介護用品費	2,130,734	2,319,659	-188,925
	医薬品費			0
	保健衛生費	755,911	515,955	239,956
	医療費			0
	被服費	2,126,427	1,656,201	470,226
	教養娯楽費	641,971	697,347	-55,376
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	11,324,475	11,618,418	-293,943

費用	燃料費	2,743,852	3,296,075	-552,223	
	消耗器具備品費	5,927,289	5,534,574	392,715	
	保険料	504,662	1,119,650	-614,988	
	賃借料	1,540,429	1,145,668	394,761	
	車輛費	2,334,273	2,252,573	81,700	
	雑費	441,201	483,920	-42,719	
	事務費	12,401,514	13,523,935	-1,122,421	
	福利厚生費	952,138	1,185,130	-232,992	
	職員被服費	168,306	552,283	-383,977	
	旅費交通費	176,371	59,980	116,391	
	研修研究費	642,847	1,237,439	-594,592	
	事務消耗品費	789,880	732,714	57,166	
	印刷製本費	534,988	346,049	188,939	
	修繕費	2,352,521	2,362,696	-10,175	
	通信運搬費	658,881	706,614	-47,733	
	会議費	13,798	2,853	10,945	
	広報費	77,200	82,530	-5,330	
	業務委託費	1,604,841	1,448,242	156,599	
	手数料	103,980	87,074	16,906	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	275,991	275,780	211	
	租税公課	98,750	86,550	12,200	
	保守料	2,888,203	2,920,452	-32,249	
	渉外費	203,305	206,550	-3,245	
	諸会費	287,760	336,400	-48,640	
	雑費	571,754	894,599	-322,845	
	利用者負担軽減額	69,532	119,576	-50,044	
	減価償却費	29,033,406	31,479,602	-2,446,196	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,463,537	-12,618,651	2,155,114	
	その他の費用		307,458	-307,458	
	サービス活動費用計（２）	322,826,275	316,668,007	6,158,268	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,076,373	11,721,577	4,354,796	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	169,483	173,586	-4,103
		その他のサービス活動外収益	438,833	536,023	-97,190
		受入研修費収益	15,000		15,000
		利用者等外給食収益	374,650	382,450	-7,800
		雑収益	49,183	153,573	-104,390
	サービス活動外収益計（４）	608,316	709,609	-101,293	
	費用	支払利息	216,300	350,642	-134,342
		その他のサービス活動外費用	374,650	382,450	-7,800
		利用者等外給食費	374,650	382,450	-7,800
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）	590,950	733,092	-142,142		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	17,366	-23,483	40,849		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	16,093,739	11,698,094	4,395,645		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	16	0	16
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	16		16
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-7		-7
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	10,980,000	15,250,000	-4,270,000
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	10,980,009	15,250,000	-4,269,991
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-10,980,009	-15,250,000	4,269,991
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,113,730	-3,551,906	8,665,636		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	391,909,365	360,461,271	31,448,094	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	397,023,095	356,909,365	40,113,730	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	9,855,000	35,000,000	-25,145,000	
	修繕積立金取崩額	9,855,000	35,000,000	-25,145,000	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	役員退職慰労積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	406,878,095	391,909,365	14,968,730	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスシャングリラ蓬寿 事業活動計算書

（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		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	0	0	0
	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	37,294,423	36,349,106	945,317
	運営事業収益	37,294,423	36,349,106	945,317
	管理費収益	5,061,000	5,082,161	-21,161
	その他の利用料収益	14,908,719	14,204,045	704,674
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	17,324,704	17,062,900	261,804
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	37,294,423	36,349,106	945,317
	人件費	20,599,352	25,192,397	-4,593,045
	役員報酬			0
	職員給料	11,826,531	15,394,905	-3,568,374
	職員賞与	1,770,982	2,149,510	-378,528
	賞与引当金繰入	600,000	1,000,000	-400,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	2,872,603	3,065,704	-193,101
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,433,164	588,056	845,108
	法定福利費	2,096,072	2,994,222	-898,150
	事業費	9,338,902	9,555,417	-216,515
	給食費	4,199,363	4,300,000	-100,637
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	14,256	21,050	-6,794
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	302,373	286,431	15,942
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,831,000	2,894,000	-63,000

費用	燃料費	575,435	772,000	-196,565
	消耗器具備品費	672,326	529,556	142,770
	保険料	112,835	245,130	-132,295
	賃借料	79,613	18,000	61,613
	車輛費	455,701	376,250	79,451
	雑費	96,000	113,000	-17,000
	事務費	2,575,786	2,632,564	-56,778
	福利厚生費	72,444	104,740	-32,296
	職員被服費	10,000	31,000	-21,000
	旅費交通費	14,180	40,300	-26,120
	研修研究費	128,304	172,762	-44,458
	事務消耗品費	117,500	215,159	-97,659
	印刷製本費	193,285	149,000	44,285
	修繕費	882,516	751,243	131,273
	通信運搬費	197,315	165,600	31,715
	会議費			0
	広報費		10,000	-10,000
	業務委託費	79,000	76,000	3,000
	手数料	11,406	11,280	126
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,000	15,000	-1,000
	租税公課			0
	保守料	681,970	666,000	15,970
	渉外費	40,400	20,000	20,400
	諸会費	89,400	89,400	0
	雑費	44,066	115,080	-71,014
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	6,786,599	7,934,926	-1,148,327
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,946,910	-3,572,502	625,592
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	36,353,729	41,742,802	-5,389,073
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	940,694	-5,393,696	6,334,390
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,071	18,108	-17,037
	その他のサービス活動外収益	919,686	811	918,875
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	12,450		12,450
	雑収益	907,236	811	906,425
	サービス活動外収益計（４）	920,757	18,919	901,838
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	12,450	0	12,450
	利用者等外給食費	12,450		12,450
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	12,450	0	12,450
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	908,307	18,919	889,388
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		1,849,001	-5,374,777	7,223,778
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,000,000	-3,000,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	3,000,000	-3,000,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	13	0	13
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	13		13
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,745,000	3,062,500	-317,500
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,745,013	3,062,500	-317,487
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,745,013	-62,500	-2,682,513
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-896,012	-5,437,277	4,541,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	61,447,441	60,384,718	1,062,723
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	60,551,429	54,947,441	5,603,988
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	6,500,000	-6,500,000
	修繕積立金取崩額		6,500,000	-6,500,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	役員退職慰労積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	60,551,429	61,447,441	-896,012



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ケアプラザ相模原 事業活動計算書

（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		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	653,950,905	613,293,379	40,657,526
	施設介護料収益	466,643,941	428,628,310	38,015,631
	介護報酬収益	414,170,580	380,018,618	34,151,962
	利用者負担金収益（公費）	523,722	420,780	102,942
	利用者負担金収益（一般）	51,949,639	48,188,912	3,760,727
	居宅介護料収益	19,238,983	26,140,209	-6,901,226
	介護報酬収益	16,314,380	22,350,984	-6,036,604
	介護予防報酬収益	580,736	750,674	-169,938
	介護負担金収益（公費）		3,755	-3,755
	介護負担金収益（一般）	2,276,877	2,851,130	-574,253
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	66,990	183,666	-116,676
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	167,330,733	157,198,164	10,132,569
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	58,550	95,900	-37,350
	食費収益（公費）	124,800	109,500	15,300
	食費収益（一般）	48,273,320	45,776,786	2,496,534
	食費収益（特定）	18,966,040	16,227,330	2,738,710
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	80,555,976	78,429,404	2,126,572
	居住費収益（特定）	18,664,732	15,923,830	2,740,902
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	687,315	635,414	51,901
	その他の事業収益	737,248	1,326,696	-589,448
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	621,120	1,200,120	-579,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）	116,128	126,576	-10,448
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益	30,000		30,000
	その他の収益	740,100	1,081,200	-341,100
	サービス活動収益計（1）	654,721,005	614,374,579	40,346,426
サービス活動増減の部	人件費	406,325,933	396,516,479	9,809,454
	役員報酬			0
	職員給料	207,452,049	206,168,796	1,283,253
	職員賞与	25,407,369	24,441,519	965,850
	賞与引当金繰入	13,269,726	9,244,940	4,024,786
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	69,932,245	82,172,131	-12,239,886
	派遣職員費	43,057,242	26,926,665	16,130,577
	退職給付費用	6,731,306	6,834,694	-103,388
	法定福利費	40,475,996	40,727,734	-251,738
	事業費	86,552,835	85,366,614	1,186,221
	給食費	37,616,628	35,174,342	2,442,286
	介護用品費	7,689,867	8,116,022	-426,155
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,654,471	1,621,526	32,945
	医療費			0
	被服費	1,728,720	1,764,517	-35,797
	教養娯楽費	1,125,695	1,248,515	-122,820
	日用品費			0
	保育材料費	17,229	82,727	-65,498
	水道光熱費	27,102,408	28,537,096	-1,434,688

費用	燃料費	37,210	33,706	3,504	
	消耗器具備品費	6,043,972	5,262,647	781,325	
	保険料	864,145	1,008,110	-143,965	
	賃借料	1,623,951	1,520,078	103,873	
	車輛費	1,048,539	997,328	51,211	
	雑費			0	
	事務費	56,431,747	57,541,554	-1,109,807	
	福利厚生費	3,675,228	2,568,198	1,107,030	
	職員被服費	227,682	1,053,188	-825,506	
	旅費交通費	433,252	604,125	-170,873	
	研修研究費	1,655,288	1,424,142	231,146	
	事務消耗品費	1,105,859	1,089,970	15,889	
	印刷製本費	617,962	517,925	100,037	
	修繕費	1,703,604	3,721,451	-2,017,847	
	通信運搬費	1,141,735	1,352,792	-211,057	
	会議費	142,802	150,789	-7,987	
	広報費	889,915	1,074,560	-184,645	
	業務委託費	39,971,847	38,554,494	1,417,353	
	手数料	420,098	454,228	-34,130	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	84,700	138,500	-53,800	
	保守料	2,261,170	2,750,532	-489,362	
	渉外費	110,538	135,536	-24,998	
	諸会費	703,450	349,500	353,950	
	雑費	1,286,617	1,601,624	-315,007	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	84,639,122	84,574,973	64,149	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-33,170,751	-33,352,033	181,282	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	600,778,886	590,647,587	10,131,299	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	53,942,119	23,726,992	30,215,127	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		0	
		受取利息配当金収益	700	504	196
		その他のサービス活動外収益	1,094,293	2,182,523	-1,088,230
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,019,170	1,187,660	-168,490
		雑収益	75,123	994,863	-919,740
	サービス活動外収益計（４）	1,094,993	2,183,027	-1,088,034	
	費用	支払利息	9,199,103	9,735,504	-536,401
		その他のサービス活動外費用	939,121	1,121,083	-181,962
		利用者等外給食費	939,121	1,121,083	-181,962
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	10,138,224	10,856,587	-718,363
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,043,231	-8,673,560	-369,671
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	44,898,888	15,053,432	29,845,456		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	39,680,833	41,563,633	-1,882,800
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	39,680,833	41,563,633	-1,882,800
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-39,680,833	-41,563,633	1,882,800
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	5,218,055	-26,510,201	31,728,256		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	764,843,406	791,353,607	-26,510,201	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	770,061,461	764,843,406	5,218,055	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	役員退職慰労積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	770,061,461	764,843,406	5,218,055	



## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## ケアプラザたまた 事業活動計算書

（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		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	466,478,900	461,410,766	5,068,134
	施設介護料収益	346,452,204	344,288,999	2,163,205
	介護報酬収益	306,403,560	304,753,383	1,650,177
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	40,048,644	39,535,616	513,028
	居宅介護料収益	30,851,946	27,856,549	2,995,397
	介護報酬収益	26,849,603	24,749,521	2,100,082
	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）	4,002,343	3,107,028	895,315
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	85,639,930	84,685,670	954,260
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	30,016,330	29,219,410	796,920
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	55,623,600	55,466,260	157,340
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	3,534,820	4,579,548	-1,044,728
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,723,000	3,996,000	-1,273,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	811,820	583,548	228,272
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益		5,000	-5,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	466,478,900	461,415,766	5,063,134
	人件費	300,916,510	290,704,820	10,211,690
	役員報酬			0
	職員給料	142,264,071	134,506,374	7,757,697
	職員賞与	17,129,901	18,156,577	-1,026,676
	賞与引当金繰入	15,529,370	9,306,666	6,222,704
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	46,070,492	42,646,418	3,424,074
	派遣職員費	38,612,639	43,878,213	-5,265,574
	退職給付費用	4,842,034	4,738,229	103,805
	法定福利費	36,468,003	37,472,343	-1,004,340
	事業費	64,471,537	64,345,097	126,440
	給食費	26,805,948	26,527,885	278,063
	介護用品費	9,585,224	9,325,914	259,310
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,288,959	931,528	357,431
	医療費		8,090	-8,090
	被服費	1,176,463	1,171,442	5,021
	教養娯楽費	624,932	526,093	98,839
	日用品費		3,920	-3,920
	保育材料費	162,011	35,240	126,771
	水道光熱費	21,050,641	21,530,694	-480,053

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,864,617	2,369,706	494,911
	保険料	248,388	1,261,597	-1,013,209
	賃借料	85,020	84,240	780
	車輛費	579,334	568,748	10,586
	雑費			0
	事務費	51,667,048	48,215,589	3,451,459
	福利厚生費	1,759,762	2,827,252	-1,067,490
	職員被服費	168,594	138,763	29,831
	旅費交通費	1,045,248	733,279	311,969
	研修研究費	241,454	443,597	-202,143
	事務消耗品費	2,029,601	1,670,645	358,956
	印刷製本費			0
	修繕費	3,774,604	1,031,936	2,742,668
	通信運搬費	965,423	802,139	163,284
	会議費	560	1,820	-1,260
	広報費	379,042	1,203,552	-824,510
	業務委託費	39,382,455	37,226,105	2,156,350
	手数料	592,950	589,358	3,592
	保険料			0
	賃借料	227,030	313,632	-86,602
	土地・建物賃借料	535,506	617,916	-82,410
	租税公課	8,000	30,800	-22,800
	保守料	68,565	85,428	-16,863
	渉外費	62,505	123,988	-61,483
	諸会費	207,731	165,810	41,921
	雑費	218,018	209,569	8,449
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	67,337,807	68,424,780	-1,086,973
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,674,070	-25,745,232	1,071,162
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	459,718,832	445,945,054	13,773,778
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,760,068	15,470,712	-8,710,644
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,855,892	2,097,240	758,652
	受取利息配当金収益	1,124	1,121	3
	その他のサービス活動外収益	919,140	917,580	1,560
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	919,140	917,580	1,560
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3,776,156	3,015,941	760,215
	支払利息	7,092,921	5,286,145	1,806,776
	その他のサービス活動外費用	869,744	859,161	10,583
	利用者等外給食費	869,744	859,161	10,583
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	7,962,665	6,145,306	1,817,359
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-4,186,509	-3,129,365	-1,057,144
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		2,573,559	12,341,347	-9,767,788
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,100,000	-3,100,000
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	0	3,100,000	-3,100,000
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額		560,000	-560,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	18,464,448	20,245,908	-1,781,460
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	18,464,448	20,805,908	-2,341,460
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,464,448	-17,705,908	-758,540
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-15,890,889	-5,364,561	-10,526,328
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	55,223,118	60,587,679	-5,364,561
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	39,332,229	55,223,118	-15,890,889
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	役員退職慰労積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		39,332,229	55,223,118	-15,890,889

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスシャングリラとも 事業活動計算書

（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		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	99,224,628	90,991,073	8,233,555
	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	98,944,773	90,565,128	8,379,645
	介護報酬収益	98,944,773	90,565,128	8,379,645
	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	279,855	425,945	-146,090
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	279,855	425,945	-146,090
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	86,300,326	76,028,583	10,271,743
	運営事業収益	86,300,326	76,028,583	10,271,743
	管理費収益	17,146,654	15,871,325	1,275,329
	その他の利用料収益	66,599,406	57,023,358	9,576,048
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,554,266	3,133,900	-579,634
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	185,524,954	167,019,656	18,505,298
	人件費	106,679,194	108,609,443	-1,930,249
	役員報酬			0
	職員給料	54,906,496	57,370,838	-2,464,342
	職員賞与	5,670,331	7,552,643	-1,882,312
	賞与引当金繰入	5,317,969	3,254,000	2,063,969
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	17,980,349	16,175,268	1,805,081
	派遣職員費	11,035,105	12,026,344	-991,239
	退職給付費用	1,383,439	1,353,777	29,662
	法定福利費	10,385,505	10,876,573	-491,068
	事業費	23,828,541	23,365,673	462,868
	給食費	11,711,067	11,095,813	615,254
	介護用品費	3,185,703	3,079,954	105,749
	医薬品費			0
	保健衛生費	236,297	155,301	80,996
	医療費	28,508		28,508
	被服費	392,154	390,481	1,673
	教養娯楽費	11,772	6,264	5,508
	日用品費	150,005	281,450	-131,445
	保育材料費	22,600		22,600
	水道光熱費	6,973,275	7,154,907	-181,632

	費用	燃料費			0
		消耗器具備品費	848,163	752,892	95,271
		保険料	240,657	420,531	-179,874
		賃借料	28,340	28,080	260
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	14,423,747	13,418,881	1,004,866
		福利厚生費	457,795	567,013	-109,218
		職員被服費	47,099	39,648	7,451
		旅費交通費		80,718	-80,718
		研修研究費	55,732	34,890	20,842
		事務消耗品費	442,720	404,899	37,821
		印刷製本費			0
		修繕費	1,207,336	344,492	862,844
		通信運搬費	217,744	203,202	14,542
		会議費			0
		広報費	82,460	347,047	-264,587
		業務委託費	11,446,346	10,939,748	506,598
		手数料	163,007	157,543	5,464
		保険料			0
		賃借料	64,866	89,604	-24,738
		土地・建物賃借料	62,964	45,072	17,892
		租税公課			0
		保守料	19,590	19,440	150
		渉外費		3,888	-3,888
		諸会費	93,800	81,800	12,000
		雑費	62,288	59,877	2,411
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	26,488,843	26,163,678	325,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,023,115	-9,068,894	45,779
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	162,397,210	162,488,781	-91,571
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	23,127,744	4,530,875	18,596,869
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	951,964	699,081	252,883
		受取利息配当金収益	35	16	19
		その他のサービス活動外収益	298,080	330,660	-32,580
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	298,080	330,660	-32,580
		雑収益			0
	費用	サービス活動外収益計（４）	1,250,079	1,029,757	220,322
		支払利息	2,364,307	1,762,046	602,261
		その他のサービス活動外費用	248,498	245,476	3,022
		利用者等外給食費	248,498	245,476	3,022
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,612,805	2,007,522	605,283
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,362,726	-977,765	-384,961
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	21,765,018	3,553,110	18,211,908
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		224,000	-224,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,154,816	6,531,376	-376,560
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,154,816	6,755,376	-600,560
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,154,816	-6,755,376	600,560
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,610,202	-3,202,266	18,812,468
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-2,055,132	1,147,134	-3,202,266
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	13,555,070	-2,055,132	15,610,202
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		役員退職慰労積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	13,555,070	-2,055,132	15,610,202

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプラザたまアネックス 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	143,054,276	144,449,119	-1,394,843
	施設介護料収益	127,431,539	127,633,223	-201,684
	介護報酬収益	115,577,274	116,193,159	-615,885
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	11,854,265	11,440,064	414,201
	居宅介護料収益	2,522,328	2,793,859	-271,531
	介護報酬収益	2,267,233	2,505,309	-238,076
	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）	255,095	288,550	-33,455
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	12,925,910	13,774,070	-848,160
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	7,433,550	7,921,510	-487,960
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	5,492,360	5,852,560	-360,200
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	174,499	247,967	-73,468
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）		168,000	-168,000
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	174,499	79,967	94,532
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	0	0	0
	指定管理料収益			0
	利用者負担金収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	143,054,276	144,449,119	-1,394,843
	人件費	79,230,918	74,135,789	5,095,129
	役員報酬			0
	職員給料	43,007,932	42,354,181	653,751
	職員賞与	4,895,770	5,848,217	-952,447
	賞与引当金繰入	4,276,473	2,425,999	1,850,474
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,685,360	11,251,805	4,433,555
	派遣職員費	5,527,774	6,035,884	-508,110
	退職給付費用	691,721	676,885	14,836
	法定福利費	5,145,888	5,542,818	-396,930
	事業費	21,337,347	21,438,079	-100,732
	給食費	9,368,408	9,425,289	-56,881
	介護用品費	3,172,400	2,995,909	176,491
	医薬品費			0
	保健衛生費	410,424	333,825	76,599
	医療費			0
	被服費	392,152	390,480	1,672
	教養娯楽費	11,772	6,264	5,508
	日用品費			0
	保育材料費	22,600		22,600
	水道光熱費	6,842,431	7,088,933	-246,502

	費用	燃料費			0
		消耗器具備品費	848,164	748,765	99,399
		保険料	240,656	420,534	-179,878
		賃借料	28,340	28,080	260
		車輛費			0
		雑費			0
		事務費	15,038,846	13,998,578	1,040,268
		福利厚生費	228,898	260,804	-31,906
		職員被服費	23,551	19,824	3,727
		旅費交通費			0
		研修研究費	11,366	34,695	-23,329
		事務消耗品費	221,363	216,626	4,737
		印刷製本費			0
		修繕費	1,089,748	286,408	803,340
		通信運搬費	175,846	201,049	-25,203
		会議費			0
		広報費	41,231	176,936	-135,705
		業務委託費	12,891,291	12,455,283	436,008
		手数料	125,696	123,827	1,869
		保険料			0
		賃借料	32,433	44,808	-12,375
		土地・建物賃借料	80,562	71,796	8,766
		租税公課			0
		保守料	9,795	9,720	75
		渉外費		1,944	-1,944
		諸会費	75,920	64,920	11,000
		雑費	31,146	29,938	1,208
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	14,254,450	14,051,992	202,458
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,635,323	-5,652,792	17,469
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	124,226,238	117,971,646	6,254,592
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,828,038	26,477,473	-7,649,435
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	951,964	699,081	252,883
		受取利息配当金収益	43	24	19
		その他のサービス活動外収益	184,380	163,560	20,820
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	184,380	163,560	20,820
		雑収益			0
	費用	サービス活動外収益計（４）	1,136,387	862,665	273,722
		支払利息	2,364,304	1,762,047	602,257
		その他のサービス活動外費用	124,250	122,740	1,510
		利用者等外給食費	124,250	122,740	1,510
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,488,554	1,884,787	603,767
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,352,167	-1,022,122	-330,045
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	17,475,871	25,455,351	-7,979,480
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		構築物売却益			0
		機械及び装置売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
	費用	拠点区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		168,000	-168,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	6,154,816	8,979,596	-2,824,780
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	6,154,816	9,147,596	-2,992,780
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,154,816	-9,147,596	2,992,780
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	11,321,055	16,307,755	-4,986,700
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	167,945,052	151,637,297	16,307,755
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	179,266,107	167,945,052	11,321,055
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		修繕積立金積立額			0
		役員退職慰労積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	179,266,107	167,945,052	11,321,055



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

市場高齢者共同生活施設 事業活動計算書

（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		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	0	0	0
	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	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
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	指定管理者事業収益	3,146,000	3,130,000	16,000
	指定管理料収益	1,736,000	1,720,000	16,000
	利用者負担金収益	1,410,000	1,410,000	0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	3,146,000	3,130,000	16,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,683,831	2,111,688	-427,857
	役員報酬			0
	職員給料		238,994	-238,994
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	1,679,992	1,776,469	-96,477
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,839	96,225	-92,386
	事業費	482,744	413,271	69,473
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	12,000		12,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	28,168		28,168
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	417,034	405,612	11,422

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,966	7,659	-5,693
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費	23,576		23,576
	事務費	977,391	756,121	221,270
	福利厚生費	21,946		21,946
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	11,220		11,220
	印刷製本費			0
	修繕費	285,636	64,800	220,836
	通信運搬費	76,111	61,361	14,750
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	115,000	172,000	-57,000
	手数料	8,428	4,360	4,068
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課			0
	保守料	457,800	453,600	4,200
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	1,250		1,250
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	3,143,966	3,281,080	-137,114
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,034	-151,080	153,114
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3	2	1
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（４）	3	2	1
	支払利息			0
	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
特別増減の部	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）	3	2	1
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,037	-151,078	153,115
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0
特別増減の部	特別収益計（８）	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	構築物売却損・処分損			0
	機械及び装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用			0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用			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）	2,037	-151,078	153,115
	前期繰越活動増減差額（１２）	-151,078		-151,078
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-149,041	-151,078	2,037
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	役員退職慰労積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-149,041	-151,078	2,037