

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三号）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

勘定科目		ケアセンター運営	ケアプラザ美馬	ケアハウスシャングリラ通寿	ケアプラザ相模原	ケアプラザたま	ケアハウスシャングリラ北毛	ケアプラザたまアネックス	合計	内部取引消去
サ イ ビ ス 活 動 費 用 の 部	介護保険事業収益	385,158,732	369,906,263		686,009,850	495,326,564	104,009,965	148,777,219	2,189,188,593	0
	老人福祉事業収益			37,699,070			88,489,231		126,188,301	0
	施設管理費事業収益								0	0
	経常経費寄附金収益	295,150	100,000		330,000	200,000			925,150	0
	その他の収益				516,000				516,000	0
	サービス活動収益計（1）	385,453,882	370,006,263	37,699,070	686,555,850	495,526,564	192,499,196	148,777,219	2,316,918,044	0
	人件費	307,179,382	248,588,314	19,138,878	426,802,066	315,976,185	104,941,198	83,256,681	1,505,882,704	0
	事業費	64,835,293	56,164,844	9,935,813	92,771,001	70,469,054	25,710,517	22,929,638	342,816,160	0
	事務費	36,798,351	12,388,254	2,055,246	62,089,850	52,464,716	15,569,692	15,339,574	196,705,683	0
	利用費負担軽減額	295,855	53,454						359,309	0
増 減 の 部	減価償却費	24,918,029	22,041,186	4,353,996	77,140,891	57,489,340	23,697,895	12,873,355	222,514,692	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,620,963	-6,042,809	-1,694,648	-28,421,817	-20,972,245	-8,054,927	-5,081,164	-77,888,573	0
	その他の費用	324,120							324,120	0
	サービス活動費用計（2）	426,700,067	333,203,243	33,789,285	630,381,991	475,427,050	161,864,375	129,318,084	2,190,714,095	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-41,246,185	36,803,020	3,909,785	56,473,859	20,099,514	30,634,821	19,459,135	126,103,949	0
	借入金利息補助金収益					2,707,212	902,404	902,404	4,512,020	0
	受取利息等当金収益	158,087	162,593	1,074	502	833	194	206	323,479	0
	その他のサービス活動外収益	606,743	1,007,508		3,615,056	1,807,419	414,682	403,981	7,855,389	0
	サービス活動外収益計（4）	764,830	1,170,101	1,074	3,615,558	4,515,464	1,317,270	1,306,591	12,690,888	0
	支払利息	133,320	90,300		8,727,030	6,723,658	2,241,219	2,241,219	20,156,746	0
外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	214,700	425,700		740,795	1,008,411	288,116	144,057	2,821,779	0
	サービス活動外費用計（5）	348,020	516,000	0	9,467,825	7,732,069	3,529,335	2,385,276	22,978,525	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	416,810	654,101	1,074	-5,852,267	-3,216,605	-1,212,065	-1,078,685	-10,287,637	0
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-40,859,375	37,457,121	3,910,859	50,621,592	16,882,909	29,422,756	18,380,450	115,816,312	0
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益				3,850,000	14,842,210	4,679,000	2,220,000	25,591,210	0
	施設整備費寄附金収益								0	0
	固定資産売却益	1,419,000							1,419,000	0
	固定資産売却損	9,750							9,750	0
	事業区分間繰入金収益								0	0
	事業区分間繰入金費用	50,942,200							50,942,200	50,942,200
	その他の特別収益	44,841							44,841	0
	特別収益計（8）	52,415,791	0	0	3,850,000	14,842,210	4,679,000	2,220,000	78,007,001	50,942,200
	資産評価損								0	0
	固定資産売却損・処分損	1		1					2	0
増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				3,850,000	14,842,210	4,679,000	2,220,000	25,591,210	0
	国庫補助金等特別積立金積立額								0	0
	事業区分間繰入金費用								0	0
	事業区分間繰入金費用								0	0
	その他の特別損失	511	11,986,401	2,996,599	17,979,600	10,787,760	3,595,920	3,595,920	50,942,200	50,942,200
	特別費用計（9）	512	285,768						286,279	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	52,415,279	-12,272,169	-2,996,600	21,829,600	25,629,970	8,274,920	5,815,920	76,819,691	50,942,200
	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	11,555,904	25,184,952	914,259	32,641,992	6,095,149	25,826,836	14,784,530	117,003,622	0
	前期繰越活動増減差額（12）	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	0
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	585,566,845	432,063,047	61,465,688	802,703,453	45,427,378	39,381,906	194,050,637	2,160,658,954	0
増 減 の 部	基本金取崩額（14）								0	0
	その他の積立金取崩額（15）			1,000,000					37,772,000	0
	その他の積立金積立額（16）								110,000,000	0
	当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	512,338,845	432,063,047	62,465,688	802,703,453	45,427,378	39,381,906	194,050,637	2,088,430,954	0

条第四項関係)

(単位：円)	
勘定科目	事業区分合計
介護保険事業収益	2,189,188,593
老人福祉事業収益	126,188,301
指定管理者事業収益	0
経常経費寄附金収益	925,150
その他の収益	516,000
サービス活動収益計（1）	2,316,818,044
人件費	1,505,882,704
事業費	342,816,160
事務費	196,705,683
利用者負担軽減額	359,389
減価償却費	222,514,692
国庫補助金等特別積立金取崩額	-77,888,573
その他の費用	324,120
サービス活動費用計（2）	2,190,714,095
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	126,103,949
借入金利息補助金収益	4,512,020
受取利息配当金収益	323,479
その他のサービス活動外収益	7,855,389
サービス活動外収益計（4）	12,690,888
支払利息	20,156,746
その他のサービス活動外費用	2,831,779
サービス活動外費用計（5）	22,978,525
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-10,287,637
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	115,816,312
施設整備等補助金収益	25,591,210
施設整備等寄附金収益	0
固定資産売却額	1,419,000
固定資産売却益	9,750
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	44,841
特別収益計（8）	27,064,801
資産評価損	0
固定資産売却損・処分損	2
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	25,591,210
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	286,279
特別費用計（9）	26,877,491
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	1,187,310
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	117,003,622
前期繰越活動増減差額（12）	2,043,655,332
当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	2,160,658,954
基本金取崩額（14）	0
その他の積立金取崩額（15）	37,772,000
その他の積立金積立額（16）	110,000,000
当期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	2,088,430,954

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）令和2年4月1日 （至）令和3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
サービス収益	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	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000
	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）	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000
活動増減の部	人件費	1,877,684	1,877,684	0	1,877,684
	事業費	425,913	425,913	0	425,913
	事務費	737,274	737,274	0	737,274
	利用者負担軽減額		0	0	0
	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）	3,040,871	3,040,871	0	3,040,871
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	149,129	149,129	0	149,129
活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	7	7	0	7
	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）	7	7	0	7
	支払利息		0	0	0
	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）	7	7	0	7
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	149,136	149,136	0	149,136
特別増減の部	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
	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
当期活動増減の部	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
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0	0
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	149,136	149,136	0	149,136
	前期繰越活動増減差額（１２）	-149,041	-149,041	0	-149,041
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95	95	0	95
繰越活動増減の部	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）	95	95	0	95