

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	385,158,732	368,605,663	16,553,069
	施設介護料収益	231,988,037	229,672,197	2,315,840
	介護報酬収益	208,261,116	206,179,733	2,081,383
	利用者負担金収益（公費）	1,127,807	700,317	427,490
	利用者負担金収益（一般）	22,599,114	22,792,147	-193,033
	居宅介護料収益	63,747,801	60,778,719	2,969,082
	介護報酬収益	56,093,565	53,686,019	2,407,546
	介護予防報酬収益	491,265	434,528	56,737
	介護負担金収益（公費）	92,667	71,992	20,675
	介護負担金収益（一般）	7,018,223	6,551,358	466,865
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	52,081	34,822	17,259
	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	12,038,190	9,779,640	2,258,550
	居宅介護支援介護料収益	11,676,630	9,621,560	2,055,070
	介護予防支援介護料収益	361,560	158,080	203,480
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,254,754	5,255,049	-295
	事業費収益	4,686,231	4,704,300	-18,069
	事業負担金収益（公費）	13,624		13,624
	事業負担金収益（一般）	554,899	550,749	4,150
	利用者等利用料収益	64,715,609	61,941,056	2,774,553
	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	580,140	336,630	243,510
	食費収益（公費）	321,906	243,300	78,606
	食費収益（一般）	26,061,220	25,043,853	1,017,367
	食費収益（特定）	12,744,860	12,130,480	614,380
	居住費収益（公費）	38,298		38,298
	居住費収益（一般）	16,481,340	16,270,418	210,922
	居住費収益（特定）	8,075,695	7,648,725	426,970
	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	412,150	267,650	144,500
	その他の事業収益	7,414,341	1,179,002	6,235,339
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	7,054,346	854,000	6,200,346
	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）	331,100	325,002	6,098
	受託事業収益（一般）	28,895		28,895
	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	295,150	55,000	240,150
	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）	385,453,882	368,660,663	16,793,219
	人件費	307,179,382	311,739,186	-4,559,804
	役員報酬	14,770,000	14,700,962	69,038
	職員給料	160,775,109	159,419,376	1,355,733
	職員賞与	21,946,126	21,132,103	814,023
	賞与引当金繰入	8,767,000	10,160,000	-1,393,000
	役員退職慰労引当金繰入	924,000	3,146,000	-2,222,000
	非常勤職員給与	56,626,279	56,059,791	566,488
	派遣職員費	2,366,992	7,260,065	-4,893,073
	退職給付費用	5,624,877	4,829,931	794,946
	法定福利費	35,378,999	35,030,958	348,041
	事業費	64,835,293	61,202,280	3,633,013
	給食費	23,254,476	20,508,487	2,745,989
	介護用品費	4,231,597	3,012,785	1,218,812
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	3,281,467	1,445,503	1,835,964
	医療費		71,180	-71,180
	被服費	1,700,690	1,700,620	70
	教養娯楽費	929,463	1,159,333	-229,870
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	12,619,687	13,700,820	-1,081,133
	燃料費	2,565,478	3,315,100	-749,622
	消耗器具備品費	8,094,617	9,301,611	-1,206,994
	保険料	1,482,674	1,284,819	197,855
	賃借料	3,512,994	1,796,412	1,716,582
	車輛費	3,162,150	3,905,610	-743,460
	雑費			0
	事務費	36,798,351	46,681,427	-9,883,076
	福利厚生費	1,363,676	1,597,772	-234,096
	職員被服費	493,480	401,580	91,900
	旅費交通費	759,755	3,848,633	-3,088,878
	研修研究費	294,620	1,174,055	-879,435
	事務消耗品費	1,895,362	3,217,338	-1,321,976
	印刷製本費	837,493	1,148,730	-311,237
	修繕費	2,715,588	4,097,730	-1,382,142
	通信運搬費	1,685,703	1,708,923	-23,220
	会議費	31,934	57,583	-25,649
	広報費	10,000	228,000	-218,000
	業務委託費	17,471,815	19,630,984	-2,159,169
	手数料	481,147	218,313	262,834
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,195,730	1,599,160	-403,430
	租税公課	196,940	170,000	26,940
	保守料	4,974,902	4,135,668	839,234
	渉外費	1,035,038	1,240,008	-204,970
	諸会費	851,570	768,650	82,920
	雑費	503,598	1,438,300	-934,702
	利用者負担軽減額	295,855	101,892	193,963
	減価償却費	24,918,029	22,995,469	1,922,560
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,620,963	-7,936,137	315,174
	その他の費用	324,120		324,120
	サービス活動費用計（２）	426,730,067	434,784,117	-8,054,050
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-41,276,185	-66,123,454	24,847,269
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	158,087	124,259	33,828
	その他のサービス活動外収益	606,743	1,749,770	-1,143,027
	受入研修費収益		24,000	-24,000
	利用者等外給食収益	214,700	861,800	-647,100
	雑収益	392,043	863,970	-471,927
	サービス活動外収益計（４）	764,830	1,874,029	-1,109,199
	支払利息	133,320	126,688	6,632
	その他のサービス活動外費用	214,700	861,800	-647,100
	利用者等外給食費	214,700	861,800	-647,100
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	348,020	988,488	-640,468
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	416,810	885,541	-468,731
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-40,859,375	-65,237,913	24,378,538
	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	1,419,000	0	1,419,000
	固定資産受贈額	1,419,000		1,419,000
特別増減の部	固定資産売却益	9,750	0	9,750
	車輛運搬具売却益	9,750		9,750
	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	50,942,200	84,179,913	-33,237,713
	その他の特別収益	44,841	439,346	-394,505
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	44,841	439,346	-394,505
費用	特別収益計（８）	52,415,791	84,619,259	-32,203,468
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	41	-40
	車輛運搬具売却損・処分損	1	13	-12
	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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	511	84,583	-84,072
	特別費用計(9)	512	84,622	-84,110
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	52,415,279	84,534,637	-32,119,358
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,555,904	19,296,724	-7,740,820
	前期繰越活動増減差額(12)	574,010,941	549,760,217	24,250,724
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	585,566,845	569,056,941	16,509,904
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	36,772,000	8,100,000	28,672,000
増 減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額	11,900,000	8,100,000	3,800,000
	役員退職慰労積立金取崩額	24,872,000		24,872,000
	その他の積立金積立額(16)	110,000,000	3,146,000	106,854,000
	修繕積立金積立額	110,000,000		110,000,000
	役員退職慰労積立金積立額		3,146,000	-3,146,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	512,338,845	574,010,941	-61,672,096

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	369,906,263	338,742,648	31,163,615
	施設介護料収益	139,519,761	137,121,917	2,397,844
	介護報酬収益	125,328,832	122,972,536	2,356,296
	利用者負担金収益（公費）	217,753		217,753
	利用者負担金収益（一般）	13,973,176	14,149,381	-176,205
	居宅介護料収益	82,727,118	67,313,530	15,413,588
	介護報酬収益	72,011,766	55,970,436	16,041,330
	介護予防報酬収益	2,156,150	4,286,788	-2,130,638
	介護負担金収益（公費）	138,562	342,785	-204,223
	介護負担金収益（一般）	8,173,430	6,347,260	1,826,170
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	247,210	366,261	-119,051
	地域密着型介護料収益	58,772,275	56,217,540	2,554,735
	介護報酬収益	52,465,633	50,259,707	2,205,926
	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）	6,306,642	5,957,833	348,809
	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	13,270,481	11,273,466	1,997,015
	事業費収益	11,928,862	10,094,610	1,834,252
	事業負担金収益（公費）	3,670		3,670
	事業負担金収益（一般）	1,337,949	1,178,856	159,093
	利用者等利用料収益	70,141,187	65,639,198	4,501,989
	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	886,910	854,160	32,750
	食費収益（公費）	106,200		106,200
	食費収益（一般）	25,304,202	24,156,820	1,147,382
	食費収益（特定）	11,611,688	10,232,538	1,379,150
	居住費収益（公費）		20,700	-20,700
	居住費収益（一般）	25,305,859	24,129,580	1,176,279
	居住費収益（特定）	6,525,478	5,869,650	655,828
	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	400,850	375,750	25,100
	その他の事業収益	5,475,441	1,176,997	4,298,444
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	5,065,649	929,000	4,136,649
	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）	350,592	228,797	121,795
	受託事業収益（一般）	59,200	19,200	40,000
	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	100,000	160,000	-60,000
	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）	370,006,263	338,902,648	31,103,615
	人件費	248,588,314	242,765,626	5,822,688
	役員報酬			0
	職員給料	128,647,367	120,932,544	7,714,823
	職員賞与	22,597,832	20,599,744	1,998,088
	賞与引当金繰入	8,400,000	6,800,000	1,600,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	52,805,706	59,913,257	-7,107,551
	派遣職員費	1,342,440	1,087,210	255,230
	退職給付費用	5,066,618	4,579,865	486,753
	法定福利費	29,728,351	28,853,006	875,345
	事業費	56,164,844	49,019,734	7,145,110
	給食費	21,207,930	18,548,510	2,659,420
	介護用品費	1,834,289	2,130,734	-296,445
	医薬品費			0

費用	費	保健衛生費	675,483	755,911	-80,428
		医療費			0
		被服費	1,947,090	2,126,427	-179,337
		教養娯楽費	504,088	641,971	-137,883
		日用品費			0
		保育材料費			0
		水道光熱費	10,313,549	11,324,475	-1,010,926
		燃料費	2,510,001	2,743,852	-233,851
		消耗器具備品費	11,072,659	5,927,289	5,145,370
		保険料	1,027,826	504,662	523,164
		賃借料	1,222,572	1,540,429	-317,857
		車輛費	3,259,972	2,334,273	925,699
		雑費	589,385	441,201	148,184
		事務費	12,388,254	12,401,514	-13,260
		福利厚生費	1,024,132	952,138	71,994
		職員被服費	56,430	168,306	-111,876
		旅費交通費	12,000	176,371	-164,371
		研修研究費	483,162	642,847	-159,685
		事務消耗品費	774,591	789,880	-15,289
		印刷製本費	465,491	534,988	-69,497
		修繕費	2,047,330	2,352,521	-305,191
		通信運搬費	883,284	658,881	224,403
		会議費	1,282	13,798	-12,516
		広報費	133,600	77,200	56,400
		業務委託費	1,477,089	1,604,841	-127,752
		手数料	606,011	103,980	502,031
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料	275,590	275,991	-401
		租税公課	85,200	98,750	-13,550
		保守料	3,368,358	2,888,203	480,155
		渉外費	21,000	203,305	-182,305
		諸会費	324,775	287,760	37,015
		雑費	348,929	571,754	-222,825
		利用者負担軽減額	63,454	69,532	-6,078
		減価償却費	22,041,186	29,033,406	-6,992,220
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,042,809	-10,463,537	4,420,728
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	333,203,243	322,826,275	10,376,968
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	36,803,020	16,076,373	20,726,647
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	162,593	169,483	-6,890
		その他のサービス活動外収益	1,007,508	438,833	568,675
		受入研修費収益		15,000	-15,000
		利用者等外給食収益	425,700	374,650	51,050
		雑収益	581,808	49,183	532,625
		サービス活動外収益計（４）	1,170,101	608,316	561,785
	費用	支払利息	90,300	216,300	-126,000
		その他のサービス活動外費用	425,700	374,650	51,050
		利用者等外給食費	425,700	374,650	51,050
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	516,000	590,950	-74,950
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	654,101	17,366	636,735
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	37,457,121	16,093,739	21,363,382
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	16	-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

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	11,986,401	10,980,000	0
	拠点区分間繰入金費用	285,768		1,006,401
	その他の特別損失			285,768
	特別費用計(9)	12,272,169	10,980,009	1,292,160
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-12,272,169	-10,980,009	-1,292,160
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,184,952	5,113,730	20,071,222
	前期繰越活動増減差額(12)	406,878,095	391,909,365	14,968,730
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	432,063,047	397,023,095	35,039,952
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	9,855,000	-9,855,000
	修繕積立金取崩額		9,855,000	-9,855,000
	役員退職慰労積立金取崩額			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)	432,063,047	406,878,095	25,184,952

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	37,699,070	37,294,423	404,647
	運営事業収益	37,699,070	37,294,423	404,647
	管理費収益	5,132,515	5,061,000	71,515
	その他の利用料収益	15,309,555	14,908,719	400,836
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	17,257,000	17,324,704	-67,704
	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）	37,699,070	37,294,423	404,647
	人件費	19,138,878	20,599,352	-1,460,474
	役員報酬			0
	職員給料	10,828,413	11,826,531	-998,118
	職員賞与	1,915,455	1,770,982	144,473
	賞与引当金繰入	700,000	600,000	100,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,169,812	2,872,603	297,209
	派遣職員費			0
	退職給付費用	437,592	1,433,164	-995,572
	法定福利費	2,087,606	2,096,072	-8,466
	事業費	9,935,813	9,338,902	596,911
	給食費	4,478,273	4,199,363	278,910
	介護用品費			0
	医薬品費			0



費用	保健衛生費	3, 240	14, 256	-11, 016	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	299, 420	302, 373	-2, 953	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	水道光熱費	2, 548, 895	2, 831, 000	-282, 105	
	燃料費	622, 000	575, 435	46, 565	
	消耗器具備品費	1, 227, 026	672, 326	554, 700	
	保険料	196, 879	112, 835	84, 044	
	賃借料	175, 651	79, 613	96, 038	
	車輛費	254, 169	455, 701	-201, 532	
	雑費	130, 260	96, 000	34, 260	
	事務費	2, 055, 246	2, 575, 786	-520, 540	
	福利厚生費	72, 380	72, 444	-64	
	職員被服費		10, 000	-10, 000	
	旅費交通費		14, 180	-14, 180	
	研修研究費	2, 000	128, 304	-126, 304	
	事務消耗品費	66, 154	117, 500	-51, 346	
	印刷製本費	179, 000	193, 285	-14, 285	
	修繕費	495, 678	882, 516	-386, 838	
	通信運搬費	192, 680	197, 315	-4, 635	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	155, 300	79, 000	76, 300	
	手数料	105, 940	11, 406	94, 534	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	14, 000	14, 000	0	
	租税公課	46, 800		46, 800	
	保守料	614, 075	681, 970	-67, 895	
	渉外費		40, 400	-40, 400	
	諸会費	89, 510	89, 400	110	
	雑費	21, 729	44, 066	-22, 337	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	4, 353, 996	6, 786, 599	-2, 432, 603	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1, 694, 648	-2, 946, 910	1, 252, 262	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	33, 789, 285	36, 353, 729	-2, 564, 444	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3, 909, 785	940, 694	2, 969, 091	
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	1, 074	1, 071	3
		その他のサービス活動外収益	0	919, 686	-919, 686
		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	-907, 236
		サービス活動外収益計（４）	1, 074	920, 757	-919, 683
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	12, 450	-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）	0	12, 450	-12, 450
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1, 074	908, 307	-907, 233
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3, 910, 859	1, 849, 001	2, 061, 858		
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	1	13	-12
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		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



緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	2,996,599	2,745,000	0
	拠点区分間繰入金費用			251,599
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	2,996,600	2,745,013	251,587
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,996,600	-2,745,013	-251,587
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	914,259	-896,012	1,810,271
	前期繰越活動増減差額(12)	60,551,429	61,447,441	-896,012
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,465,688	60,551,429	914,259
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	役員退職慰労積立金取崩額			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)	62,465,688	60,551,429	1,914,259

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	686,009,850	653,950,905	32,058,945
	施設介護料収益	476,902,241	466,643,941	10,258,300
	介護報酬収益	422,599,624	414,170,580	8,429,044
	利用者負担金収益（公費）	432,575	523,722	-91,147
	利用者負担金収益（一般）	53,870,042	51,949,639	1,920,403
	居宅介護料収益	25,424,262	19,238,983	6,185,279
	介護報酬収益	20,520,276	16,314,380	4,205,896
	介護予防報酬収益	766,080	580,736	185,344
	介護負担金収益（公費）	104,866		104,866
	介護負担金収益（一般）	3,865,849	2,276,877	1,588,972
	介護予防負担金収益（公費）	62,989		62,989
	介護予防負担金収益（一般）	104,202	66,990	37,212
	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	173,641,934	167,330,733	6,311,201
	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	75,100	58,550	16,550
	食費収益（公費）	109,500	124,800	-15,300
	食費収益（一般）	51,150,715	48,273,320	2,877,395
	食費収益（特定）	18,416,958	18,966,040	-549,082
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	84,475,004	80,555,976	3,919,028
	居住費収益（特定）	18,701,702	18,664,732	36,970
	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	712,955	687,315	25,640
	その他の事業収益	10,041,413	737,248	9,304,165
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	9,961,333	621,120	9,340,213
	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）	80,080	116,128	-36,048
	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	330,000	30,000	300,000
	その他の収益	516,000	740,100	-224,100
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	686,855,850	654,721,005	32,134,845
	人件費	426,802,066	406,325,933	20,476,133
	役員報酬			0
	職員給料	194,636,293	207,452,049	-12,815,756
	職員賞与	28,950,856	25,407,369	3,543,487
	賞与引当金繰入	14,000,000	13,269,726	730,274
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	83,469,703	69,932,245	13,537,458
	派遣職員費	56,133,665	43,057,242	13,076,423
	退職給付費用	6,413,737	6,731,306	-317,569
	法定福利費	43,197,812	40,475,996	2,721,816
	事業費	92,771,001	86,552,835	6,218,166
	給食費	39,951,390	37,616,628	2,334,762
	介護用品費	8,826,574	7,689,867	1,136,707
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	1,689,066	1,654,471	34,595	
	医療費			0	
	被服費	1,809,844	1,728,720	81,124	
	教養娯楽費	870,115	1,125,695	-255,580	
	日用品費			0	
	保育材料費	58,282	17,229	41,053	
	水道光熱費	26,433,346	27,102,408	-669,062	
	燃料費	93,996	37,210	56,786	
	消耗器具備品費	9,862,614	6,043,972	3,818,642	
	保険料	638,208	864,145	-225,937	
	賃借料	1,451,774	1,623,951	-172,177	
	車輛費	1,085,792	1,048,539	37,253	
	雑費			0	
	事務費	62,089,850	56,431,747	5,658,103	
	福利厚生費	3,795,757	3,675,228	120,529	
	職員被服費	459,844	227,682	232,162	
	旅費交通費	277,528	433,252	-155,724	
	研修研究費	1,823,500	1,655,288	168,212	
	事務消耗品費	2,163,541	1,105,859	1,057,682	
	印刷製本費		617,962	-617,962	
	修繕費	2,888,588	1,703,604	1,184,984	
	通信運搬費	1,274,626	1,141,735	132,891	
	会議費	16,580	142,802	-126,222	
	広報費	771,563	889,915	-118,352	
	業務委託費	39,399,261	39,971,847	-572,586	
	手数料	515,179	420,098	95,081	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	134,100	84,700	49,400	
	保守料	2,328,362	2,261,170	67,192	
	渉外費	109,052	110,538	-1,486	
	諸会費	458,050	703,450	-245,400	
	雑費	5,674,319	1,286,617	4,387,702	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	77,140,891	84,639,122	-7,498,231	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,421,817	-33,170,751	4,748,934	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	630,381,991	600,778,886	29,603,105	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		56,473,859	53,942,119	2,531,740
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	502	700	-198
		その他のサービス活動外収益	3,615,056	1,094,293	2,520,763
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	789,550	1,019,170	-229,620
		雑収益	2,825,506	75,123	2,750,383
		サービス活動外収益計（４）	3,615,558	1,094,993	2,520,565
	費用	支払利息	8,727,030	9,199,103	-472,073
		その他のサービス活動外費用	740,795	939,121	-198,326
		利用者等外給食費	740,795	939,121	-198,326
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	9,467,825	10,138,224	-670,399
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-5,852,267	-9,043,231	3,190,964
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		50,621,592	44,898,888	5,722,704	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,850,000	0	3,850,000
		施設整備等補助金収益	3,850,000		3,850,000
		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）	3,850,000	0	3,850,000
	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	3,850,000		3,850,000

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	17,979,600	39,680,833	0
	拠点区分間繰入金費用			-21,701,233
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	21,829,600	39,680,833	-17,851,233
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,979,600	-39,680,833	21,701,233
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	32,641,992	5,218,055	27,423,937
	前期繰越活動増減差額(12)	770,061,461	764,843,406	5,218,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	802,703,453	770,061,461	32,641,992
	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
	役員退職慰労積立金取崩額			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)	802,703,453	770,061,461	32,641,992

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ケアプラザたま 事業活動計算書  
 （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		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	495,326,564	466,478,900	28,847,664
	施設介護料収益	363,630,224	346,452,204	17,178,020
	介護報酬収益	323,701,404	306,403,560	17,297,844
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	39,928,820	40,048,644	-119,824
	居宅介護料収益	32,791,707	30,851,946	1,939,761
	介護報酬収益	28,406,373	26,849,603	1,556,770
	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）	4,385,334	4,002,343	382,991
	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	86,231,843	85,639,930	591,913
	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）	30,847,600	30,016,330	831,270
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	55,384,243	55,623,600	-239,357
	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	12,672,790	3,534,820	9,137,970
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	12,672,790	2,723,000	9,949,790
	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	-811,820
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	200,000		200,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	495,526,564	466,478,900	29,047,664
	人件費	315,976,185	300,916,510	15,059,675
	役員報酬			0
	職員給料	145,084,401	142,264,071	2,820,330
	職員賞与	14,569,963	17,129,901	-2,559,938
	賞与引当金繰入	20,133,558	15,529,370	4,604,188
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	43,534,308	46,070,492	-2,536,184
	派遣職員費	54,006,666	38,612,639	15,394,027
	退職給付費用	4,861,966	4,842,034	19,932
	法定福利費	33,785,323	36,468,003	-2,682,680
	事業費	70,469,054	64,471,537	5,997,517
	給食費	28,152,151	26,805,948	1,346,203
	介護用品費	12,342,911	9,585,224	2,757,687
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	3,979,123	1,288,959	2,690,164	
	医療費			0	
	被服費	1,235,958	1,176,463	59,495	
	教養娯楽費	537,787	624,932	-87,145	
	日用品費	7,205		7,205	
	保育材料費	31,372	162,011	-130,639	
	水道光熱費	19,803,632	21,050,641	-1,247,009	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	3,228,592	2,864,617	363,975	
	保険料	274,322	248,388	25,934	
	賃借料	442,164	85,020	357,144	
	車輛費	433,837	579,334	-145,497	
	雑費			0	
	事務費	52,464,716	51,667,048	797,668	
	福利厚生費	2,632,920	1,759,762	873,158	
	職員被服費	275,366	168,594	106,772	
	旅費交通費	49,082	1,045,248	-996,166	
	研修研究費	69,922	241,454	-171,532	
	事務消耗品費	2,381,642	2,029,601	352,041	
	印刷製本費			0	
	修繕費	1,641,492	3,774,604	-2,133,112	
	通信運搬費	1,039,555	965,423	74,132	
	会議費		560	-560	
	広報費	3,414,368	379,042	3,035,326	
	業務委託費	39,256,998	39,382,455	-125,457	
	手数料	630,971	592,950	38,021	
	保険料			0	
	賃借料		227,030	-227,030	
	土地・建物賃借料	523,408	535,506	-12,098	
	租税公課	8,000	8,000	0	
	保守料	69,300	68,565	735	
	渉外費	17,992	62,505	-44,513	
	諸会費	202,872	207,731	-4,859	
	雑費	250,828	218,018	32,810	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	57,489,340	67,337,807	-9,848,467	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,972,245	-24,674,070	3,701,825	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	475,427,050	459,718,832	15,708,218	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		20,099,514	6,760,068	13,339,446
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,707,212	2,855,892	-148,680
		受取利息配当金収益	833	1,124	-291
		その他のサービス活動外収益	1,807,419	919,140	888,279
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	925,260	919,140	6,120
		雑収益	882,159		882,159
		サービス活動外収益計（４）	4,515,464	3,776,156	739,308
	費用	支払利息	6,723,658	7,092,921	-369,263
		その他のサービス活動外費用	1,008,411	869,744	138,667
		利用者等外給食費	1,008,409	869,744	138,665
		雑損失	2		2
		サービス活動外費用計（５）	7,732,069	7,962,665	-230,596
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-3,216,605	-4,186,509	969,904
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		16,882,909	2,573,559	14,309,350	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,842,210	0	14,842,210
		施設整備等補助金収益	14,842,210		14,842,210
		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）	14,842,210	0	14,842,210
	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	14,842,210		14,842,210

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用	10,787,760	18,464,448	0
	拠点区分間繰入金費用			-7,676,688
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	25,629,970	18,464,448	7,165,522
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,787,760	-18,464,448	7,676,688
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,095,149	-15,890,889	21,986,038
	前期繰越活動増減差額(12)	39,332,229	55,223,118	-15,890,889
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,427,378	39,332,229	6,095,149
	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
	役員退職慰労積立金取崩額			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)	45,427,378	39,332,229	6,095,149



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）令和2年4月1日 （至）令和3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	104,009,965	99,224,628	4,785,337
	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	104,009,965	98,944,773	5,065,192
	介護報酬収益	104,009,965	98,944,773	5,065,192
	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	279,855	-279,855
	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	-279,855
サービス活動増減の部	老人福祉事業収益	88,489,231	86,300,326	2,188,905
	運営事業収益	88,489,231	86,300,326	2,188,905
	管理費収益	16,970,563	17,146,654	-176,091
	その他の利用料収益	67,269,095	66,599,406	669,689
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	4,249,573	2,554,266	1,695,307
	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）	192,499,196	185,524,954	6,974,242
	人件費	104,941,198	106,679,194	-1,737,996
	役員報酬			0
	職員給料	51,631,699	54,906,496	-3,274,797
	職員賞与	4,492,553	5,670,331	-1,177,778
	賞与引当金繰入	7,302,884	5,317,969	1,984,915
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,033,419	17,980,349	-2,946,930
	派遣職員費	15,477,816	11,035,105	4,442,711
	退職給付費用	1,389,137	1,383,439	5,698
	法定福利費	9,613,690	10,385,505	-771,815
	事業費	25,710,517	23,828,541	1,881,976
	給食費	11,775,692	11,711,067	64,625
	介護用品費	4,128,206	3,185,703	942,503
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	1, 172, 638	236, 297	936, 341	
	医療費		28, 508	-28, 508	
	被服費	411, 990	392, 154	19, 836	
	教養娯楽費	38, 050	11, 772	26, 278	
	日用品費	313, 326	150, 005	163, 321	
	保育材料費		22, 600	-22, 600	
	水道光熱費	6, 601, 209	6, 973, 275	-372, 066	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	1, 028, 096	848, 163	179, 933	
	保険料	104, 914	240, 657	-135, 743	
	賃借料	136, 396	28, 340	108, 056	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	15, 569, 692	14, 423, 747	1, 145, 945	
	福利厚生費	749, 077	457, 795	291, 282	
	職員被服費	78, 676	47, 099	31, 577	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	2, 600	55, 732	-53, 132	
	事務消耗品費	752, 540	442, 720	309, 820	
	印刷製本費			0	
	修繕費	513, 933	1, 207, 336	-693, 403	
	通信運搬費	293, 889	217, 744	76, 145	
	会議費			0	
	広報費	975, 535	82, 460	893, 075	
	業務委託費	11, 704, 127	11, 446, 346	257, 781	
	手数料	189, 591	163, 007	26, 584	
	保険料			0	
	賃借料		64, 866	-64, 866	
	土地・建物賃借料	121, 662	62, 964	58, 698	
	租税公課			0	
	保守料	19, 800	19, 590	210	
	渉外費			0	
	諸会費	95, 055	93, 800	1, 255	
	雑費	73, 207	62, 288	10, 919	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	23, 697, 895	26, 488, 843	-2, 790, 948	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8, 054, 927	-9, 023, 115	968, 188		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	161, 864, 375	162, 397, 210	-532, 835		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	30, 634, 821	23, 127, 744	7, 507, 077		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	902, 404	951, 964	-49, 560
		受取利息配当金収益	184	35	149
		その他のサービス活動外収益	414, 682	298, 080	116, 602
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	338, 820	298, 080	40, 740
		雑収益	75, 862		75, 862
		サービス活動外収益計（４）	1, 317, 270	1, 250, 079	67, 191
	費用	支払利息	2, 241, 219	2, 364, 307	-123, 088
		その他のサービス活動外費用	288, 116	248, 498	39, 618
		利用者等外給食費	288, 116	248, 498	39, 618
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2, 529, 335	2, 612, 805	-83, 470
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1, 212, 065	-1, 362, 726	150, 661
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	29, 422, 756	21, 765, 018	7, 657, 738		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4, 679, 000	0	4, 679, 000
		施設整備等補助金収益	4, 679, 000		4, 679, 000
		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）	4, 679, 000	0	4, 679, 000
	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	4, 679, 000		4, 679, 000

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,595,920	6,154,816	-2,558,896
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	8,274,920	6,154,816	2,120,104
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,595,920	-6,154,816	2,558,896
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	25,826,836	15,610,202	10,216,634
	前期繰越活動増減差額(12)	13,555,070	-2,055,132	15,610,202
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,381,906	13,555,070	25,826,836
	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
	役員退職慰労積立金取崩額			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)	39,381,906	13,555,070	25,826,836

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	148,777,219	143,054,276	5,722,943
	施設介護料収益	127,635,149	127,431,539	203,610
	介護報酬収益	114,783,788	115,577,274	-793,486
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,851,361	11,854,265	997,096
	居宅介護料収益	4,324,260	2,522,328	1,801,932
	介護報酬収益	3,989,933	2,267,233	1,722,700
	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）	334,327	255,095	79,232
	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	15,001,810	12,925,910	2,075,900
	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）	8,763,690	7,433,550	1,330,140
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	6,238,120	5,492,360	745,760
	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	1,816,000	174,499	1,641,501
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,816,000		1,816,000
	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	-174,499
	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
サービス活動増減の部	サービス活動収益計（1）	148,777,219	143,054,276	5,722,943
	人件費	83,256,681	79,230,918	4,025,763
	役員報酬			0
	職員給料	46,057,809	43,007,932	3,049,877
	職員賞与	3,857,048	4,895,770	-1,038,722
	賞与引当金繰入	6,757,505	4,276,473	2,481,032
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,270,369	15,685,360	-2,414,991
	派遣職員費	7,904,609	5,527,774	2,376,835
	退職給付費用	694,562	691,721	2,841
	法定福利費	4,714,779	5,145,888	-431,109
	事業費	22,929,638	21,337,347	1,592,291
	給食費	9,556,207	9,368,408	187,799
	介護用品費	4,027,391	3,172,400	854,991
	医薬品費			0

費用	保健衛生費	1, 101, 496	410, 424	691, 072	
	医療費			0	
	被服費	411, 993	392, 152	19, 841	
	教養娯楽費	38, 050	11, 772	26, 278	
	日用品費			0	
	保育材料費		22, 600	-22, 600	
	水道光熱費	6, 601, 200	6, 842, 431	-241, 231	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	1, 025, 453	848, 164	177, 289	
	保険料	64, 464	240, 656	-176, 192	
	賃借料	103, 384	28, 340	75, 044	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	15, 339, 574	15, 038, 846	300, 728	
	福利厚生費	374, 539	228, 898	145, 641	
	職員被服費	39, 340	23, 551	15, 789	
	旅費交通費			0	
	研修研究費	1, 300	11, 366	-10, 066	
	事務消耗品費	474, 100	221, 363	252, 737	
	印刷製本費			0	
	修繕費	434, 370	1, 089, 748	-655, 378	
	通信運搬費	251, 256	175, 846	75, 410	
	会議費			0	
	広報費	487, 772	41, 231	446, 541	
	業務委託費	12, 895, 583	12, 891, 291	4, 292	
	手数料	154, 497	125, 696	28, 801	
	保険料			0	
	賃借料		32, 433	-32, 433	
	土地・建物賃借料	98, 365	80, 562	17, 803	
	租税公課			0	
	保守料	9, 900	9, 795	105	
	渉外費			0	
	諸会費	76, 548	75, 920	628	
	雑費	42, 004	31, 146	10, 858	
利用者負担軽減額			0		
減価償却費	12, 873, 355	14, 254, 450	-1, 381, 095		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 081, 164	-5, 635, 323	554, 159		
その他の費用			0		
サービス活動費用計（２）	129, 318, 084	124, 226, 238	5, 091, 846		
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	19, 459, 135	18, 828, 038	631, 097		
サービス活動増減の部	収益	借入金利息補助金収益	902, 404	951, 964	-49, 560
		受取利息配当金収益	206	43	163
		その他のサービス活動外収益	403, 981	184, 380	219, 601
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	248, 820	184, 380	64, 440
		雑収益	155, 161		155, 161
		サービス活動外収益計（４）	1, 306, 591	1, 136, 387	170, 204
	費用	支払利息	2, 241, 219	2, 364, 304	-123, 085
		その他のサービス活動外費用	144, 057	124, 250	19, 807
		利用者等外給食費	144, 057	124, 250	19, 807
雑損失				0	
サービス活動外費用計（５）	2, 385, 276	2, 488, 554	-103, 278		
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1, 078, 685	-1, 352, 167	273, 482		
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18, 380, 450	17, 475, 871	904, 579		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2, 220, 000	0	2, 220, 000
		施設整備等補助金収益	2, 220, 000		2, 220, 000
		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）	2, 220, 000	0	2, 220, 000	
	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	2, 220, 000		2, 220, 000

緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,595,920	6,154,816	-2,558,896
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	5,815,920	6,154,816	-338,896
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,595,920	-6,154,816	2,558,896
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	14,784,530	11,321,055	3,463,475
	前期繰越活動増減差額(12)	179,266,107	167,945,052	11,321,055
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	194,050,637	179,266,107	14,784,530
	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
	役員退職慰労積立金取崩額			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)	194,050,637	179,266,107	14,784,530

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	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
サービス活動増減の部	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	3,190,000	3,146,000	44,000
	指定管理料収益	1,760,000	1,736,000	24,000
	利用者負担金収益	1,430,000	1,410,000	20,000
	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）	3,190,000	3,146,000	44,000
	人件費	1,877,684	1,683,831	193,853
	役員報酬			0
	職員給料			0
	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	1,872,068	1,679,992	192,076
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,616	3,839	1,777
	事業費	425,913	482,744	-56,831
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0



費用	保健衛生費	12, 000	12, 000	0	
	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	400, 633	417, 034	-16, 401	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費	13, 280	1, 966	11, 314	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費			0	
	雑費		23, 576	-23, 576	
	事務費	737, 274	977, 391	-240, 117	
	福利厚生費	7, 000	21, 946	-14, 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	20, 000	11, 220	8, 780	
	印刷製本費			0	
	修繕費	46, 420	285, 636	-239, 216	
	通信運搬費	77, 144	76, 111	1, 033	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	115, 000	115, 000	0	
	手数料	9, 710	8, 428	1, 282	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課			0	
	保守料	462, 000	457, 800	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, 040, 871	3, 143, 966	-103, 095	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		149, 129	2, 034	147, 095	
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	7	3	4	
	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）	7	3	4	
	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	
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）		7	3	4	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		149, 136	2, 037	147, 099	
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			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			0	

繰越活動増減差額の部	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			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）	149,136	2,037	147,099
	前期繰越活動増減差額（１２）	-149,041	-151,078	2,037
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	95	-149,041	149,136
	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
	役員退職慰労積立金取崩額			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）	95	-149,041	149,136