

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンター蓬萊拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	369,531,078	385,158,732	-15,627,654
	施設介護料収益	235,715,554	231,988,037	3,727,517
	介護報酬収益	211,259,925	208,261,116	2,998,809
	利用者負担金収益（公費）	1,230,043	1,127,807	102,236
	利用者負担金収益（一般）	23,225,586	22,599,114	626,472
	居宅介護料収益	50,511,683	63,747,801	-13,236,118
	介護報酬収益	45,266,178	56,093,565	-10,827,387
	介護予防報酬収益	47,060	491,265	-444,205
	介護負担金収益（公費）	61,154	92,667	-31,513
	介護負担金収益（一般）	5,128,900	7,018,223	-1,889,323
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	8,391	52,081	-43,690
	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	12,238,160	12,038,190	199,970
	居宅介護支援介護料収益	11,670,750	11,676,630	-5,880
	介護予防支援介護料収益	567,410	361,560	205,850
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,662,230	5,254,754	-1,592,524
	事業費収益	3,296,007	4,686,231	-1,390,224
	事業負担金収益（公費）		13,624	-13,624
	事業負担金収益（一般）	366,223	554,899	-188,676
	利用者等利用料収益	65,010,756	64,715,609	295,147
	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	749,330	580,140	169,190
	食費収益（公費）	352,526	321,906	30,620
	食費収益（一般）	27,270,025	26,061,220	1,208,805
	食費収益（特定）	11,865,570	12,744,860	-879,290
	居住費収益（公費）		38,298	-38,298
	居住費収益（一般）	16,595,610	16,481,340	114,270
	居住費収益（特定）	7,812,495	8,075,695	-263,200
	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	365,200	412,150	-46,950
	その他の事業収益	2,392,695	7,414,341	-5,021,646
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,293,155	7,054,346	-4,761,191
	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）	99,540	331,100	-231,560
	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	10,000	295,150	-285,150
	その他の収益	415,780		415,780
	サービス活動収益計（1）	369,956,858	385,453,882	-15,497,024
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	301,526,600	307,179,382	-5,652,782
	役員報酬	10,610,000	14,770,000	-4,160,000
	職員給料	163,322,118	160,775,109	2,547,009
	職員賞与	22,621,497	21,946,126	675,371
	賞与引当金繰入	9,295,000	8,767,000	528,000
	役員退職慰労引当金繰入	1,314,000	924,000	390,000
	非常勤職員給与	53,341,867	56,626,279	-3,284,412
	派遣職員費		2,366,992	-2,366,992
	退職給付費用	5,766,916	5,624,877	142,039
	法定福利費	35,255,202	35,378,999	-123,797
	事業費	64,100,638	64,835,293	-734,655
	給食費	22,880,193	23,254,476	-374,283
	介護用品費	6,201,785	4,231,597	1,970,188
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,001,274	3,281,467	-1,280,193
	医療費			0
	被服費	2,694,987	1,700,690	994,297
	教養娯楽費	962,843	929,463	33,380
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	13,313,967	12,619,687	694,280

費用	燃料費	3,721,956	2,565,478	1,156,478
	消耗器具備品費	4,794,359	8,094,617	-3,300,258
	保険料	1,264,264	1,482,674	-218,410
	賃借料	3,860,111	3,512,994	347,117
	車輛費	2,404,899	3,162,150	-757,251
	雑費			0
	事務費	38,737,459	36,798,351	1,939,108
	福利厚生費	1,600,408	1,363,676	236,732
	職員被服費	708,014	493,480	214,534
	旅費交通費	1,794,062	759,755	1,034,307
	研修研究費	235,930	294,620	-58,690
	事務消耗品費	1,946,430	1,895,362	51,068
	印刷製本費	195,161	837,493	-642,332
	修繕費	2,265,769	2,715,588	-449,819
	通信運搬費	1,919,823	1,685,703	234,120
	会議費	45,723	31,934	13,789
	広報費	28,000	10,000	18,000
	業務委託費	14,303,092	17,471,815	-3,168,723
	手数料	785,391	481,147	304,244
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,225,649	1,195,730	29,919
	租税公課	245,446	196,940	48,506
	保守料	7,656,215	4,974,902	2,681,313
	渉外費	1,197,120	1,035,038	162,082
	諸会費	855,775	851,570	4,205
	雑費	1,729,451	503,598	1,225,853
	利用者負担軽減額	303,958	295,855	8,103
	減価償却費	23,151,086	24,918,029	-1,766,943
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,692	-7,620,963	-76,729
	その他の費用	739,780	324,120	415,660
	サービス活動費用計（２）	420,861,829	426,730,067	-5,868,238
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-50,904,971	-41,276,185	-9,628,786
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	105,460	158,087	-52,627
	その他のサービス活動外収益	214,031	606,743	-392,712
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益		214,700	-214,700
	雑収益	214,031	392,043	-178,012
	サービス活動外収益計（４）	319,491	764,830	-445,339
	支払利息	103,032	133,320	-30,288
	その他のサービス活動外費用	0	214,700	-214,700
	利用者等外給食費		214,700	-214,700
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	103,032	348,020	-244,988
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	216,459	416,810	-200,351
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-50,688,512	-40,859,375	-9,829,137
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,585,000	0	2,585,000
	施設整備等補助金収益	2,585,000		2,585,000
	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	1,419,000	-1,419,000
	固定資産受贈額		1,419,000	-1,419,000
	固定資産売却益	5,499	9,750	-4,251
	車輛運搬具売却益	5,499	9,750	-4,251
	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	59,717,000	50,942,200	8,774,800
	サービス区分間繰入金収益			0
	その他の特別収益	987,205	44,841	942,364
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益	987,205	44,841	942,364
	特別収益計（８）	63,294,704	52,415,791	10,878,913
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	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	2,585,000		2,585,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失	376,055	511	375,544
	特別費用計（９）	2,961,056	512	2,960,544
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	60,333,648	52,415,279	7,918,369
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		9,645,136	11,555,904	-1,910,768
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	512,338,845	574,010,941	-61,672,096
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	521,983,981	585,566,845	-63,582,864
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	30,000,000	36,772,000	-6,772,000
	修繕積立金取崩額	30,000,000	11,900,000	18,100,000
	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）		58,197,000	110,000,000	-51,803,000

差 額 の 部	修繕積立金積立額	30,000,000	110,000,000	-80,000,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額	23,197,000		23,197,000
	奨学金制度積立金積立額	5,000,000		5,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	493,786,981	512,338,845	-18,551,864

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプラザ美馬拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	358,595,354	369,906,263	-11,310,909
	施設介護料収益	138,349,030	139,519,761	-1,170,731
	介護報酬収益	124,514,127	125,328,832	-814,705
	利用者負担金収益（公費）	486,368	217,753	268,615
	利用者負担金収益（一般）	13,348,535	13,973,176	-624,641
	居宅介護料収益	75,146,324	82,727,118	-7,580,794
	介護報酬収益	65,943,346	72,011,766	-6,068,420
	介護予防報酬収益	1,500,804	2,156,150	-655,346
	介護負担金収益（公費）	109,525	138,562	-29,037
	介護負担金収益（一般）	7,425,893	8,173,430	-747,537
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	166,756	247,210	-80,454
	地域密着型介護料収益	61,028,642	58,772,275	2,256,367
	介護報酬収益	54,678,057	52,465,633	2,212,424
	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）	6,350,585	6,306,642	43,943
	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	13,416,305	13,270,481	145,824
	事業費収益	12,005,129	11,928,862	76,267
	事業負担金収益（公費）		3,670	-3,670
	事業負担金収益（一般）	1,411,176	1,337,949	73,227
	利用者等利用料収益	68,934,432	70,141,187	-1,206,755
	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	687,176	886,910	-199,734
	食費収益（公費）	192,000	106,200	85,800
	食費収益（一般）	26,572,576	25,304,202	1,268,374
	食費収益（特定）	10,454,478	11,611,688	-1,157,210
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	23,941,841	25,305,859	-1,364,018
	居住費収益（特定）	6,617,611	6,525,478	92,133
	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	468,750	400,850	67,900
	その他の事業収益	1,720,621	5,475,441	-3,754,820
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,405,000	5,065,649	-3,660,649
	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）	238,821	350,592	-111,771
	受託事業収益（一般）	76,800	59,200	17,600
	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	-100,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	358,595,354	370,006,263	-11,410,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	242,347,029	248,588,314	-6,241,285
	役員報酬			0
	職員給料	122,912,023	128,647,367	-5,735,344
	職員賞与	19,384,191	22,597,832	-3,213,641
	賞与引当金繰入	8,350,000	8,400,000	-50,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	56,491,720	52,805,706	3,686,014
	派遣職員費	1,298,072	1,342,440	-44,368
	退職給付費用	4,665,029	5,066,618	-401,589
	法定福利費	29,245,994	29,728,351	-482,357
	事業費	54,782,187	56,164,844	-1,382,657
	給食費	21,244,685	21,207,930	36,755
	介護用品費	3,553,954	1,834,289	1,719,665
	医薬品費			0
	保健衛生費	923,875	675,483	248,392
	医療費			0
	被服費	2,064,823	1,947,090	117,733
	教養娯楽費	589,939	504,088	85,851
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,320,563	10,313,549	7,014

費用	燃料費	4, 478, 500	2, 510, 001	1, 968, 499	
	消耗器具備品費	5, 377, 489	11, 072, 659	-5, 695, 170	
	保険料	1, 272, 477	1, 027, 826	244, 651	
	賃借料	1, 443, 436	1, 222, 572	220, 864	
	車輛費	3, 046, 016	3, 259, 972	-213, 956	
	雑費	466, 430	589, 385	-122, 955	
	事務費	17, 237, 874	12, 388, 254	4, 849, 620	
	福利厚生費	1, 044, 480	1, 024, 132	20, 348	
	職員被服費		56, 430	-56, 430	
	旅費交通費	52, 629	12, 000	40, 629	
	研修研究費	1, 047, 078	483, 162	563, 916	
	事務消耗品費	1, 139, 973	774, 591	365, 382	
	印刷製本費	98, 713	465, 491	-366, 778	
	修繕費	4, 569, 367	2, 047, 330	2, 522, 037	
	通信運搬費	1, 354, 071	883, 284	470, 787	
	会議費	2, 361	1, 282	1, 079	
	広報費	199, 595	133, 600	65, 995	
	業務委託費	2, 887, 978	1, 477, 089	1, 410, 889	
	手数料	832, 493	606, 011	226, 482	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	274, 399	275, 590	-1, 191	
	租税公課	237, 150	85, 200	151, 950	
	保守料	2, 759, 633	3, 368, 358	-608, 725	
	渉外費	61, 438	21, 000	40, 438	
	諸会費	383, 836	324, 775	59, 061	
	雑費	292, 680	348, 929	-56, 249	
	利用者負担軽減額	62, 668	63, 454	-786	
	減価償却費	21, 909, 238	22, 041, 186	-131, 948	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6, 153, 642	-6, 042, 809	-110, 833	
	その他の費用			0	
	サービス活動費用計（２）	330, 185, 354	333, 203, 243	-3, 017, 889	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	28, 410, 000	36, 803, 020	-8, 393, 020	
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	97, 505	162, 593	-65, 088
		その他のサービス活動外収益	2, 825, 992	1, 007, 508	1, 818, 484
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	599, 400	425, 700	173, 700
		雑収益	2, 226, 592	581, 808	1, 644, 784
		サービス活動外収益計（４）	2, 923, 497	1, 170, 101	1, 753, 396
	費用	支払利息		90, 300	-90, 300
		その他のサービス活動外費用	602, 400	425, 700	176, 700
		利用者等外給食費	602, 400	425, 700	176, 700
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	602, 400	516, 000	86, 400
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	2, 321, 097	654, 101	1, 666, 996
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		30, 731, 097	37, 457, 121	-6, 726, 024	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	465, 000	0	465, 000
		施設整備等補助金収益	465, 000		465, 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
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	552, 516	0	552, 516
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	552, 516		552, 516
		特別収益計（８）	1, 017, 516	0	1, 017, 516
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		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）	-1		-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	465, 000		465, 000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	11, 141, 000	11, 986, 401	-845, 401
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	552, 516	285, 768	266, 748
		特別費用計（９）	12, 158, 517	12, 272, 169	-113, 652
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11, 141, 001	-12, 272, 169	1, 131, 168
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		19, 590, 096	25, 184, 952	-5, 594, 856	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）		432, 063, 047	406, 878, 095	25, 184, 952
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		451, 653, 143	432, 063, 047	19, 590, 096
	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）		50, 000, 000	0	50, 000, 000

差 額 の 部	修繕積立金積立額	50,000,000		50,000,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	401,653,143	432,063,047	-30,409,904

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拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	老人福祉事業収益	37,449,536	37,699,070	-249,534
	運営事業収益	37,449,536	37,699,070	-249,534
	管理費収益	5,120,000	5,132,515	-12,515
	その他の利用料収益	15,585,736	15,309,555	276,181
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	16,743,800	17,257,000	-513,200
	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）	37,449,536	37,699,070	-249,534
	人件費	20,599,636	19,138,878	1,460,758
	役員報酬			0
	職員給料	11,961,432	10,828,413	1,133,019
	職員賞与	2,037,560	1,915,455	122,105
	賞与引当金繰入	700,000	700,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,152,026	3,169,812	-17,786
	派遣職員費			0
	退職給付費用	447,432	437,592	9,840
	法定福利費	2,301,186	2,087,606	213,580
	事業費	10,010,653	9,935,813	74,840
	給食費	4,799,897	4,478,273	321,624
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	23,760	3,240	20,520
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	274,526	299,420	-24,894
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	2,578,000	2,548,895	29,105

費用	燃料費	1,119,000	622,000	497,000
	消耗器具備品費	455,308	1,227,026	-771,718
	保険料	338,831	196,879	141,952
	賃借料	168,506	175,651	-7,145
	車輛費	140,825	254,169	-113,344
	雑費	112,000	130,260	-18,260
	事務費	2,993,767	2,055,246	938,521
	福利厚生費	67,290	72,380	-5,090
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	60,912	2,000	58,912
	事務消耗品費	192,064	66,154	125,910
	印刷製本費	31,000	179,000	-148,000
	修繕費	1,352,141	495,678	856,463
	通信運搬費	198,500	192,680	5,820
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	64,000	155,300	-91,300
	手数料	169,370	105,940	63,430
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,000	14,000	0
	租税公課	8,200	46,800	-38,600
	保守料	723,170	614,075	109,095
	渉外費			0
	諸会費	87,800	89,510	-1,710
	雑費	25,320	21,729	3,591
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	4,674,909	4,353,996	320,913
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,694,648	-1,694,648	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	36,584,317	33,789,285	2,795,032
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	865,219	3,909,785	-3,044,566
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	194	1,074	-880
	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）	194	1,074	-880
	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）	194	1,074	-880
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		865,413	3,910,859	-3,045,446
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
	サービス区分間繰入金収益			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	2	1	1
	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	2		2
	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	2,080,000	2,996,599	-916,599
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	2,080,002	2,996,600	-916,598
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,080,002	-2,996,600	916,598
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,214,589	914,259	-2,128,848
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	62,465,688	60,551,429	1,914,259
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	61,251,099	61,465,688	-214,589
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	1,000,000	-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）		3,400,000	0	3,400,000



差 額 の 部	修繕積立金積立額	3,400,000		3,400,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	57,851,099	62,465,688	-4,614,589

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプラザ相模原拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	696,390,488	686,009,850	10,380,638
	施設介護料収益	487,374,952	476,902,241	10,472,711
	介護報酬収益	431,683,903	422,599,624	9,084,279
	利用者負担金収益（公費）	439,718	432,575	7,143
	利用者負担金収益（一般）	55,251,331	53,870,042	1,381,289
	居宅介護料収益	29,570,631	25,424,262	4,146,369
	介護報酬収益	25,471,498	20,520,276	4,951,222
	介護予防報酬収益	540,242	766,080	-225,838
	介護負担金収益（公費）	8,866	104,866	-96,000
	介護負担金収益（一般）	3,468,692	3,865,849	-397,157
	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）	81,333	104,202	-22,869
	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	178,119,541	173,641,934	4,477,607
	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	89,550	75,100	14,450
	食費収益（公費）	109,500	109,500	0
	食費収益（一般）	58,074,585	51,150,715	6,923,870
	食費収益（特定）	13,751,996	18,416,958	-4,664,962
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	86,314,688	84,475,004	1,839,684
	居住費収益（特定）	18,115,798	18,701,702	-585,904
	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	1,663,424	712,955	950,469
	その他の事業収益	1,325,364	10,041,413	-8,716,049
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,319,204	9,961,333	-8,642,129
	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）	6,160	80,080	-73,920
	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	-330,000
	その他の収益	475,000	516,000	-41,000
	サービス活動収益計（1）	696,865,488	686,855,850	10,009,638
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	439,913,419	426,802,066	13,111,353
	役員報酬			0
	職員給料	221,902,578	194,636,293	27,266,285
	職員賞与	29,185,492	28,950,856	234,636
	賞与引当金繰入	14,000,000	14,000,000	0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	97,310,365	83,469,703	13,840,662
	派遣職員費	17,900,948	56,133,665	-38,232,717
	退職給付費用	7,414,817	6,413,737	1,001,080
	法定福利費	52,199,219	43,197,812	9,001,407
	事業費	97,627,318	92,771,001	4,856,317
	給食費	40,777,006	39,951,390	825,616
	介護用品費	8,639,069	8,826,574	-187,505
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,795,850	1,689,066	106,784
	医療費			0
	被服費	1,822,598	1,809,844	12,754
	教養娯楽費	1,014,905	870,115	144,790
	日用品費			0
	保育材料費	13,591	58,282	-44,691
	水道光熱費	33,044,816	26,433,346	6,611,470

費用	燃料費	68,684	93,996	-25,312
	消耗器具備品費	6,977,737	9,862,614	-2,884,877
	保険料	1,371,800	638,208	733,592
	賃借料	1,299,586	1,451,774	-152,188
	車輛費	801,676	1,085,792	-284,116
	雑費			0
	事務費	66,580,464	62,089,850	4,490,614
	福利厚生費	4,210,858	3,795,757	415,101
	職員被服費	179,344	459,844	-280,500
	旅費交通費	151,150	277,528	-126,378
	研修研究費	1,971,600	1,823,500	148,100
	事務消耗品費	1,640,311	2,163,541	-523,230
	印刷製本費	128,890		128,890
	修繕費	1,955,341	2,888,588	-933,247
	通信運搬費	1,329,611	1,274,626	54,985
	会議費		16,580	-16,580
	広報費	294,800	771,563	-476,763
	業務委託費	46,122,310	39,399,261	6,723,049
	手数料	490,238	515,179	-24,941
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	83,100	134,100	-51,000
	保守料	3,030,135	2,328,362	701,773
	渉外費	178,285	109,052	69,233
	諸会費	4,143,550	458,050	3,685,500
	雑費	670,941	5,674,319	-5,003,378
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	77,480,541	77,140,891	339,650
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,867,221	-28,421,817	554,596
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	653,734,521	630,381,991	23,352,530
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	43,130,967	56,473,859	-13,342,892
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	621	502	119
	その他のサービス活動外収益	1,118,554	3,615,056	-2,496,502
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	848,790	789,550	59,240
	雑収益	269,764	2,825,506	-2,555,742
	サービス活動外収益計（４）	1,119,175	3,615,558	-2,496,383
	支払利息	8,331,859	8,727,030	-395,171
	その他のサービス活動外費用	787,336	740,795	46,541
	利用者等外給食費	787,336	740,795	46,541
特別増減の部	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	9,119,195	9,467,825	-348,630
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-8,000,020	-5,852,267	-2,147,753
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,130,947	50,621,592	-15,490,645
	施設整備等補助金収益	3,080,000	3,850,000	-770,000
	施設整備等補助金収益	3,080,000	3,850,000	-770,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
繰越活動増減	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
	サービス区分間繰入金収益			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）	3,080,000	3,850,000	-770,000
	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	3,080,000	3,850,000	-770,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	20,381,000	17,979,600	2,401,400
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	23,461,000	21,829,600	1,631,400
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-20,381,000	-17,979,600	-2,401,400
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	14,749,947	32,641,992	-17,892,045
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	802,703,453	770,061,461	32,641,992
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	817,453,400	802,703,453	14,749,947
	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）	9,792,000	0	9,792,000

差 額 の 部	修繕積立金積立額	9,792,000		9,792,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	807,661,400	802,703,453	4,957,947

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアプラザたま拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	486,760,125	495,326,564	-8,566,439
	施設介護料収益	359,531,370	363,630,224	-4,098,854
	介護報酬収益	320,460,737	323,701,404	-3,240,667
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	39,070,633	39,928,820	-858,187
	居宅介護料収益	31,276,265	32,791,707	-1,515,442
	介護報酬収益	25,997,765	28,406,373	-2,408,608
	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）	5,278,500	4,385,334	893,166
	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	94,458,490	86,231,843	8,226,647
	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）	37,434,680	30,847,600	6,587,080
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	57,023,810	55,384,243	1,639,567
	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	1,494,000	12,672,790	-11,178,790
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,494,000	12,672,790	-11,178,790
	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			0
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）	486,760,125	495,526,564	-8,766,439
	人件費	322,721,821	315,976,185	6,745,636
	役員報酬			0
	職員給料	145,165,966	145,084,401	81,565
	職員賞与	16,381,512	14,569,963	1,811,549
	賞与引当金繰入	22,958,272	20,133,558	2,824,714
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	32,097,366	43,534,308	-11,436,942
	派遣職員費	64,329,979	54,006,666	10,323,313
	退職給付費用	5,193,310	4,861,966	331,344
	法定福利費	36,595,416	33,785,323	2,810,093
	事業費	71,819,261	70,469,054	1,350,207
	給食費	29,518,219	28,152,151	1,366,068
	介護用品費	11,835,586	12,342,911	-507,325
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,600,679	3,979,123	-2,378,444
	医療費			0
	被服費	1,260,707	1,235,958	24,749
	教養娯楽費	495,297	537,787	-42,490
	日用品費		7,205	-7,205
	保育材料費	35,747	31,372	4,375
	水道光熱費	22,732,769	19,803,632	2,929,137

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,437,338	3,228,592	-791,254
	保険料	832,872	274,322	558,550
	賃借料	511,926	442,164	69,762
	車輛費	558,121	433,837	124,284
	雑費			0
	事務費	47,600,771	52,464,716	-4,863,945
	福利厚生費	1,949,074	2,632,920	-683,846
	職員被服費	246,101	275,366	-29,265
	旅費交通費	55,240	49,082	6,158
	研修研究費	175,320	69,922	105,398
	事務消耗品費	912,817	2,381,642	-1,468,825
	印刷製本費	114,000		114,000
	修繕費	2,333,598	1,641,492	692,106
	通信運搬費	1,161,439	1,039,555	121,884
	会議費	100		100
	広報費	641,518	3,414,368	-2,772,850
	業務委託費	37,467,176	39,256,998	-1,789,822
	手数料	637,207	630,971	6,236
	保険料	83,954		83,954
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	705,353	523,408	181,945
	租税公課	56,800	8,000	48,800
	保守料	434,155	69,300	364,855
	渉外費	97,785	17,992	79,793
	諸会費	236,994	202,872	34,122
	雑費	292,140	250,828	41,312
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	56,296,749	57,489,340	-1,192,591
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,450,889	-20,972,245	-1,478,644
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	475,987,713	475,427,050	560,663
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,772,412	20,099,514	-9,327,102
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,558,532	2,707,212	-148,680
	受取利息配当金収益	892	833	59
	その他のサービス活動外収益	1,977,213	1,807,419	169,794
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	881,820	925,260	-43,440
	雑収益	1,095,393	882,159	213,234
	サービス活動外収益計（４）	4,536,637	4,515,464	21,173
	支払利息	6,354,395	6,723,658	-369,263
	その他のサービス活動外費用	985,586	1,008,411	-22,825
	利用者等外給食費	985,586	1,008,409	-22,823
	雑損失		2	-2
	サービス活動外費用計（５）	7,339,981	7,732,069	-392,088
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-2,803,344	-3,216,605	413,261
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,969,068	16,882,909	-8,913,841
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	14,842,210	-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
	サービス区分間繰入金収益			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	14,842,210	-14,842,210
	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
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,669,000	10,787,760	4,881,240
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	15,669,000	25,629,970	-9,960,970
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,669,000	-10,787,760	-4,881,240
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-7,699,932	6,095,149	-13,795,081
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	45,427,378	39,332,229	6,095,149
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	37,727,446	45,427,378	-7,699,932
	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）		8,407,000	0	8,407,000

差 額 の 部	修繕積立金積立額	8,407,000		8,407,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	29,320,446	45,427,378	-16,106,932

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拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	104,063,494	104,009,965	53,529
	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	104,063,494	104,009,965	53,529
	介護報酬収益	104,063,494	104,009,965	53,529
	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	86,283,735	88,489,231	-2,205,496
	運営事業収益	86,283,735	88,489,231	-2,205,496
	管理費収益	16,940,103	16,970,563	-30,460
	その他の利用料収益	66,922,148	67,269,095	-346,947
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,421,484	4,249,573	-1,828,089
	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）	190,347,229	192,499,196	-2,151,967
	人件費	113,414,269	104,941,198	8,473,071
	役員報酬			0
	職員給料	52,278,197	51,631,699	646,498
	職員賞与	7,262,262	4,492,553	2,769,709
	賞与引当金繰入	7,065,591	7,302,884	-237,293
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	16,512,812	15,033,419	1,479,393
	派遣職員費	18,388,547	15,477,816	2,910,731
	退職給付費用	1,483,802	1,389,137	94,665
	法定福利費	10,423,058	9,613,690	809,368
	事業費	26,039,730	25,710,517	329,213
	給食費	12,110,808	11,775,692	335,116
	介護用品費	3,941,302	4,128,206	-186,904
	医薬品費			0
	保健衛生費	313,427	1,172,638	-859,211
	医療費			0
	被服費	420,234	411,990	8,244
	教養娯楽費	49,599	38,050	11,549
	日用品費	417,276	313,326	103,950
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,577,588	6,601,209	976,379



費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	808,447	1,028,096	-219,649
	保険料	220,721	104,914	115,807
	賃借料	156,328	136,396	19,932
	車輛費	24,000		24,000
	雑費			0
	事務費	13,929,906	15,569,692	-1,639,786
	福利厚生費	544,007	749,077	-205,070
	職員被服費	70,315	78,676	-8,361
	旅費交通費	11,944		11,944
	研修研究費	21,920	2,600	19,320
	事務消耗品費	239,157	752,540	-513,383
	印刷製本費	32,570		32,570
	修繕費	771,123	513,933	257,190
	通信運搬費	287,994	293,889	-5,895
	会議費			0
	広報費	183,920	975,535	-791,615
	業務委託費	11,090,964	11,704,127	-613,163
	手数料	189,434	189,591	-157
	保険料	27,985		27,985
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	147,783	121,662	26,121
	租税公課			0
	保守料	124,044	19,800	104,244
	渉外費	4,220		4,220
	諸会費	103,240	95,055	8,185
	雑費	79,286	73,207	6,079
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	24,076,752	23,697,895	378,857
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,500,638	-8,054,927	-445,711
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	168,960,019	161,864,375	7,095,644
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	21,387,210	30,634,821	-9,247,611
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	852,844	902,404	-49,560
	受取利息配当金収益	604	184	420
	その他のサービス活動外収益	404,444	414,682	-10,238
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	318,240	338,820	-20,580
	雑収益	86,204	75,862	10,342
	サービス活動外収益計（４）	1,257,892	1,317,270	-59,378
	支払利息	2,118,132	2,241,219	-123,087
	その他のサービス活動外費用	281,594	288,116	-6,522
	利用者等外給食費	281,594	288,116	-6,522
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,399,726	2,529,335	-129,609
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,141,834	-1,212,065	70,231
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		20,245,376	29,422,756	-9,177,380
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,679,000	-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
	サービス区分間繰入金収益			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	4,679,000	-4,679,000
	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		4,679,000	-4,679,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,223,000	3,595,920	1,627,080
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,223,000	8,274,920	-3,051,920
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,223,000	-3,595,920	-1,627,080
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,022,376	25,826,836	-10,804,460
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	39,381,906	13,555,070	25,826,836
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	54,404,282	39,381,906	15,022,376
	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）	2,802,000	0	2,802,000

差 額 の 部	修繕積立金積立額	2,802,000		2,802,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	51,602,282	39,381,906	12,220,376

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拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	151,635,820	148,777,219	2,858,601
	施設介護料収益	127,520,177	127,635,149	-114,972
	介護報酬収益	115,043,331	114,783,788	259,543
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,476,846	12,851,361	-374,515
	居宅介護料収益	6,037,923	4,324,260	1,713,663
	介護報酬収益	5,435,969	3,989,933	1,446,036
	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）	601,954	334,327	267,627
	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	18,077,720	15,001,810	3,075,910
	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）	10,998,730	8,763,690	2,235,040
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	7,078,990	6,238,120	840,870
	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	1,816,000	-1,816,000
	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			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			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）	151,635,820	148,777,219	2,858,601
	人件費	82,381,300	83,256,681	-875,381
	役員報酬			0
	職員給料	42,360,281	46,057,809	-3,697,528
	職員賞与	4,709,335	3,857,048	852,287
	賞与引当金繰入	6,748,284	6,757,505	-9,221
	役員退職慰勞引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,421,237	13,270,369	150,868
	派遣職員費	9,224,214	7,904,609	1,319,605
	退職給付費用	741,900	694,562	47,338
	法定福利費	5,176,049	4,714,779	461,270
	事業費	24,029,865	22,929,638	1,100,227
	給食費	10,418,478	9,556,207	862,271
	介護用品費	3,930,087	4,027,391	-97,304
	医薬品費			0
	保健衛生費	467,363	1,101,496	-634,133
	医療費			0
	被服費	420,233	411,993	8,240
	教養娯楽費	49,599	38,050	11,549
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	7,577,587	6,601,200	976,387

費用	燃料費			0
	消耗器具備品費	808,447	1,025,453	-217,006
	保険料	220,721	64,464	156,257
	賃借料	113,350	103,384	9,966
	車輛費	24,000		24,000
	雑費			0
	事務費	14,818,238	15,339,574	-521,336
	福利厚生費	272,649	374,539	-101,890
	職員被服費	35,156	39,340	-4,184
	旅費交通費			0
	研修研究費	10,960	1,300	9,660
	事務消耗品費	118,935	474,100	-355,165
	印刷製本費	16,284		16,284
	修繕費	750,893	434,370	316,523
	通信運搬費	240,716	251,256	-10,540
	会議費			0
	広報費	94,162	487,772	-393,610
	業務委託費	12,781,166	12,895,583	-114,417
	手数料	155,734	154,497	1,237
	保険料	27,984		27,984
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	123,855	98,365	25,490
	租税公課			0
	保守料	62,022	9,900	52,122
	渉外費	2,110		2,110
	諸会費	80,641	76,548	4,093
	雑費	44,971	42,004	2,967
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	13,012,144	12,873,355	138,789
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,272,369	-5,081,164	-191,205
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	128,969,178	129,318,084	-348,906
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	22,666,642	19,459,135	3,207,507
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	852,844	902,404	-49,560
	受取利息配当金収益	606	206	400
	その他のサービス活動外収益	347,355	403,981	-56,626
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	237,840	248,820	-10,980
	雑収益	109,515	155,161	-45,646
	サービス活動外収益計（４）	1,200,805	1,306,591	-105,786
	支払利息	2,118,129	2,241,219	-123,090
	その他のサービス活動外費用	140,798	144,057	-3,259
	利用者等外給食費	140,798	144,057	-3,259
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	2,258,927	2,385,276	-126,349
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,058,122	-1,078,685	20,563
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		21,608,520	18,380,450	3,228,070
特別増減の部	施設整備等補助金収益	336,000	2,220,000	-1,884,000
	施設整備等補助金収益	336,000	2,220,000	-1,884,000
	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
	サービス区分間繰入金収益			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）	336,000	2,220,000	-1,884,000
	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	336,000	2,220,000	-1,884,000
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	5,223,000	3,595,920	1,627,080
	サービス区分間繰入金費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	5,559,000	5,815,920	-256,920
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,223,000	-3,595,920	-1,627,080
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		16,385,520	14,784,530	1,600,990
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	194,050,637	179,266,107	14,784,530
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	210,436,157	194,050,637	16,385,520
	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）	2,802,000	0	2,802,000

差 額 の 部	修繕積立金積立額	2,802,000		2,802,000
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	207,634,157	194,050,637	13,583,520

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拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
	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	3,260,000	3,190,000	70,000
	指定管理料収益	1,820,000	1,760,000	60,000
	利用者負担金収益	1,440,000	1,430,000	10,000
	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）	3,260,000	3,190,000	70,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	1,952,120	1,877,684	74,436
	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	1,946,239	1,872,068	74,171
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,881	5,616	265
	事業費	454,433	425,913	28,520
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	12,000	12,000	0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	416,033	400,633	15,400

費用	燃料費			0	
	消耗器具備品費	26,400	13,280	13,120	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	車輛費			0	
	雑費			0	
	事務費	728,636	737,274	-8,638	
	福利厚生費	3,200	7,000	-3,800	
	職員被服費			0	
	旅費交通費			0	
	研修研究費			0	
	事務消耗品費	18,480	20,000	-1,520	
	印刷製本費			0	
	修繕費	34,903	46,420	-11,517	
	通信運搬費	76,933	77,144	-211	
	会議費			0	
	広報費			0	
	業務委託費	124,047	115,000	9,047	
	手数料	9,073	9,710	-637	
	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	462,000	0	
	渉外費			0	
	諸会費			0	
	雑費			0	
	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）		3,135,189	3,040,871	94,318	
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		124,811	149,129	-24,318	
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	10	7	3	
	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）	10	7	3	
	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）		10	7	3	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		124,821	149,136	-24,315	
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
		サービス区分間繰入金収益			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				0	
サービス区分間繰入金費用				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）		124,821	149,136	-24,315	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額（１２）	95	-149,041	149,136	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	124,916	95	124,821	
	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	

差 額 の 部	修繕積立金積立額			0
	役員退職慰労積立金積立額			0
	施設建設資金積立金積立額			0
	奨学金制度積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	124,916	95	124,821