

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

勘定科目		ケアセンター運営	ケアプラザ美佐	ケアハウスサングリラ湯寿	ケアプラザ福岡原	ケアプラザたま	ケアハウスサングリラ北	ケアプラザたまアオキス	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	369,531,078	358,595,354		696,390,488	486,760,125	104,063,494	151,635,820	2,166,976,359
	老人福祉事業収益			37,449,536			86,283,735		123,733,271
	指定管理者事業収益								0
	経常経費寄附金収益	10,000							10,000
	その他の収益	415,780			475,000				890,780
	サービス活動収益計(1)	369,956,858	358,595,354	37,449,536	696,865,488	486,760,125	190,347,229	151,635,820	2,291,610,410
	人件費	301,526,600	242,347,029	20,599,636	439,913,419	322,721,821	113,414,269	82,381,300	1,522,904,074
	事業費	64,100,638	54,782,187	10,010,653	97,627,318	71,819,261	26,039,730	24,029,865	348,409,652
	事務費	38,737,459	17,237,874	2,993,767	66,580,484	47,600,771	13,929,906	14,918,238	201,998,479
	利用者負担軽減額		62,668						366,626
経常増減の部	減価償却費	23,151,086	21,909,238	4,674,909	77,480,541	56,296,749	24,076,752	13,012,144	220,601,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,697,692	-6,153,642	-1,694,648	-27,867,221	-22,450,889	-8,500,638	-5,272,369	-79,637,099
	その他の費用	739,780							739,780
	サービス活動費用計(2)	420,861,829	330,185,354	36,584,317	653,734,521	475,987,713	168,960,019	128,969,178	2,215,282,931
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-50,904,971	28,410,000	865,219	43,130,967	10,772,412	21,387,210	22,666,642	76,327,479
	借入金利息補助金収益					2,558,532	852,844	852,844	4,264,220
	受取利息配当金収益	105,460	97,505	194	621	892	604	606	205,882
	その他のサービス活動外収益	214,031	2,925,992		1,118,554	1,977,213	404,444	347,355	6,887,589
	サービス活動外収益計(4)	319,491	2,923,497	194	1,119,175	4,536,637	1,257,892	1,200,805	11,357,691
	支払利息	103,032			8,331,859	6,354,395	2,118,132	2,118,129	19,025,547
経常増減差額(7)=(3)+(6)	その他のサービス活動外費用		602,400		787,336	985,586	281,594	140,798	2,797,714
	サービス活動費用計(5)	103,032	602,400	0	9,119,195	7,339,981	2,399,726	2,258,927	21,823,261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	216,459	2,321,097	194	-8,000,020	-2,803,344	-1,141,834	-1,058,122	-10,465,570
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-50,688,512	30,731,097	865,413	35,130,947	7,969,068	20,245,376	21,608,520	65,861,909
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,585,000	465,000		3,080,000			336,000	6,466,000
	施設整備等寄附金収益								0
	固定資産売却益	5,499							5,499
	事業区分間繰入金収益								0
	拠点区分間繰入金収益	59,717,000							59,717,000
	サービス区分間繰入金収益								0
	その他の特別収益	987,205	552,516						1,539,721
	特別収益計(8)	63,294,704	1,017,516	0	3,080,000	0	0	336,000	67,728,220
	資産評価損								0
	固定資産売却損・処分損	1	2	2					5
経常増減の部	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	2,585,000	465,000		3,080,000			336,000	6,466,000
	事業区分間繰入金費用								0
	拠点区分間繰入金費用		11,141,000	2,080,000	20,381,000	15,669,000	5,223,000	5,223,000	59,717,000
	サービス区分間繰入金費用								0
	その他の特別損失	376,055	552,516						928,571
	特別費用計(9)	2,961,056	12,158,517	2,080,002	23,461,000	15,669,000	5,223,000	5,559,000	67,111,575
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,333,648	-11,141,001	-2,080,002	-20,381,000	-15,669,000	-5,223,000	-5,223,000	616,645
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,645,136	19,590,096	-1,214,589	14,749,947	-7,699,932	15,022,376	16,385,520	66,478,554
	前期繰越活動増減差額(12)	512,339,845	432,063,047	62,465,888	802,703,453	45,427,378	39,381,906	194,050,637	2,088,430,954
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	521,984,981	451,653,143	61,251,099	817,453,400	37,727,446	54,404,282	210,436,157	2,154,909,508
	基本金取崩額(14)								0
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000							30,000,000
	その他の積立金積立額(16)	58,197,000	50,000,000	3,480,000	9,792,000	8,407,000	2,802,000	2,802,000	135,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	483,786,981	401,653,143	57,851,099	807,661,400	29,320,446	51,602,282	207,634,157	2,049,509,508

## 第三様式（第二十三条第四項関係）

勘定科目		内部取引消去	(単位：円) 事業区分会計
サービス収益	介護保険事業収益	0	2,166,976,359
	老人福祉事業収益	0	123,733,271
	指定管理者事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	10,000
	その他の収益	0	890,780
	サービス活動収益計（１）	0	2,291,610,410
	人件費	0	1,522,904,074
	事業費	0	348,409,652
	事務費	0	201,898,479
	利用者負担軽減額	0	366,626
活動増減の部	減価償却費	0	220,601,419
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-79,637,099
	その他の費用	0	739,760
	サービス活動費用計（２）	0	2,215,982,931
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	76,327,479
活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	4,264,220
	受取利息配当金収益	0	205,882
	その他のサービス活動外収益	0	6,887,589
	サービス活動外収益計（４）	0	11,357,691
	支払利息	0	19,025,547
費用増減の部	その他のサービス活動外費用	0	2,797,714
	サービス活動外費用計（５）	0	21,823,261
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		0	-10,465,570
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		0	65,861,909
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	6,466,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	固定資産売却益	0	0
	固定資産売却益	0	5,499
	事業区分損繰入金収益	0	0
	拠点区分損繰入金収益	59,717,000	0
	サービス区分損繰入金収益	0	0
	その他の特別収益	0	1,539,721
	特別収益計（８）	59,717,000	8,011,220
	資産評価損	0	0
費用増減の部	固定資産売却損・処分損	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	6,466,000
	事業区分損繰入金費用	0	0
	拠点区分損繰入金費用	59,717,000	0
	サービス区分損繰入金費用	0	0
	その他の特別損益	0	928,571
	特別費用計（９）	59,717,000	7,394,575
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	616,645
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	66,478,554
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	前期繰越活動増減差額（１２）	0	2,088,430,954
	基本金取崩額（１４）	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	30,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	0	135,400,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	2,049,509,508

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		市場高齢者共同生活施設	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		0	0	0
	老人福祉事業収益		0	0	0
	指定管理者事業収益	3,260,000	3,260,000	0	3,260,000
	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）	3,260,000	3,260,000	0	3,260,000
	人件費	1,952,120	1,952,120	0	1,952,120
	事業費	454,433	454,433	0	454,433
	事務費	728,636	728,636	0	728,636
	利用者負担軽減額		0	0	0
サービス活動増減の部	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
	その他の費用		0	0	0
	サービス活動費用計（２）	3,135,189	3,135,189	0	3,135,189
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	124,811	124,811	0	124,811
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	10	10	0	10
	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）	10	10	0	10
	支払利息		0	0	0
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用		0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	10	10	0	10
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	124,821	124,821	0	124,821
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
	サービス区分間繰入金収益		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
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用		0	0	0
	サービス区分間繰入金費用		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）	124,821	124,821	0	124,821
経常活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	95	95	0	95
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	124,916	124,916	0	124,916
	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）	124,916	124,916	0	124,916