

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

勘定科目		ケアセンター運営	ケアプラザ美尾	ケアハウスシャングリラ通寿	ケアプラザ船橋原	ケアプラザたま	ケアハウスシャングリラ北も	ケアプラザたまアネックス	合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	369,588,143	362,768,589		714,241,942	453,928,181	98,738,566	150,713,606	2,149,979,027
	老人福祉事業収益			37,827,365			82,479,901		120,307,266
	指定管理者事業収益								0
	経常経費寄附金収益	505,000	70,000						575,000
	その他の収益								0
	サービス活動収益計(1)	370,093,143	362,838,589	37,827,365	714,241,942	453,928,181	181,218,467	150,713,606	2,270,861,293
	人件費	303,491,164	243,613,950	22,045,296	414,986,899	315,814,545	108,668,060	75,154,999	1,483,774,913
	事業費	70,071,338	57,477,672	10,426,451	106,921,432	78,000,924	28,233,043	26,758,102	377,888,962
	事務費	36,321,857	15,261,471	2,687,961	66,182,262	48,303,845	13,786,753	14,452,859	196,997,008
	利用者負担軽減額	225,255	16,324						241,579
サービス活動増減の部	減価償却費	23,258,885	18,471,818	4,585,354	78,716,377	50,190,628	21,955,253	11,595,497	208,773,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,956,672	-5,833,611	-1,694,648	-28,096,671	-19,705,936	-7,495,126	-4,526,463	-75,309,127
	その他の費用	83,700							83,700
	サービス活動費用計(2)	425,495,527	329,007,624	38,050,414	638,710,299	472,604,006	165,147,983	123,434,994	2,192,450,847
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,402,384	33,830,965	-223,049	75,531,643	-18,675,825	16,070,484	27,278,612	78,410,446
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益					1,821,327	607,109	607,110	3,035,546
	受取利息配当金収益	71,691	60,420	262	675	904	616	671	135,239
	その他のサービス活動外収益	973,901	2,428,011	799,000	1,320,137	6,142,658	931,238	580,306	13,175,251
	サービス活動外収益計(4)	1,045,592	2,488,431	799,262	1,320,812	7,964,889	1,538,963	1,188,087	16,346,036
	支払利息	88,032			7,858,328	5,985,133	1,995,044	1,995,043	17,921,580
	その他のサービス活動外費用		506,400		736,329	944,142	269,755	134,879	2,591,005
	サービス活動外費用計(5)	88,032	506,400	0	8,594,657	6,929,275	2,264,799	2,129,922	20,513,085
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	957,560	1,982,031	799,262	-7,273,845	1,035,614	-725,836	-941,835	-4,167,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-54,444,824	35,812,996	576,213	68,257,798	-17,640,211	15,344,648	26,336,777	74,243,397
特別増減の部	施設整備等補助金収益	789,000	453,000						1,242,000
	施設整備等寄附金収益								0
	固定資産売却額								0
	固定資産売却益	99,999							99,999
	事業区分間繰入金収益	700,000							700,000
	拠点区分間繰入金収益	30,811,000							30,811,000
	サービス区分間繰入金収益								0
	その他の特別収益		225,699						225,699
	特別収益計(8)	32,399,999	678,699	0	0	0	0	0	33,078,698
	資産評価損								0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		6,916						6,916
	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	789,000	453,000						1,242,000
	事業区分間繰入金費用								0
	拠点区分間繰入金費用		11,906,000	880,000	18,025,000				30,811,000
	サービス区分間繰入金費用								0
	その他の特別損失	165,000	249,222						414,222
	特別費用計(9)	954,000	12,615,138	880,000	18,025,000	0	0	0	32,474,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	31,445,999	-11,936,439	-880,000	-18,025,000	0	0	0	604,560
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-22,998,825	23,876,557	-303,787	50,232,798	-17,640,211	15,344,648	26,336,777	74,847,957
当期末繰越活動増減差額(12)	前期繰越活動増減差額(12)	493,786,981	401,653,143	57,851,099	807,661,400	29,320,446	51,602,282	207,634,157	2,049,509,508
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	470,788,156	425,529,700	57,547,312	857,894,198	11,680,235	66,946,930	233,970,934	2,124,357,465
	基本金取崩額(14)								0
	その他の積立金取崩額(15)	12,118,000							12,118,000
	その他の積立金積立額(16)	10,131,027	5,035,000	2,200,000	6,579,000	6,118,000	2,039,000	2,040,000	34,142,027
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	472,775,129	420,494,700	55,347,312	851,315,198	5,562,235	64,907,930	231,930,934	2,102,333,438

三様式（第二十三条第四項関係）

		(単位：円)	
勘定科目		内部取引消去	事業区分会計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	2,149,979,027
	老人福祉事業収益	0	120,307,266
	指定管理者事業収益	0	0
	経常経費寄附金収益	0	575,000
	その他の収益	0	0
	サービス活動収益計（1）	0	2,270,861,293
	人件費	0	1,483,774,913
	事業費	0	377,888,962
	事務費	0	196,997,008
	利用者負担軽減額	0	241,579
	減価償却費	0	208,773,812
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-75,309,127
	その他の費用	0	83,700
サービス活動費用計（2）		0	2,192,450,847
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	78,410,446
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	3,035,546
	受取利息配当金収益	0	135,239
	その他のサービス活動外収益	0	13,175,251
	サービス活動外収益計（4）	0	16,346,036
	支払利息	0	17,921,580
	その他のサービス活動外費用	0	2,591,505
	サービス活動外費用計（5）	0	20,513,085
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	-4,167,049
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	74,243,397
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,242,000
	施設整備等寄附金収益	0	0
	固定資産売却額	0	0
	固定資産売却益	0	99,999
	事業区分間繰入金収益	0	700,000
	拠点区分間繰入金収益	30,811,000	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0
	その他の特別収益	0	225,699
	特別収益計（8）	30,811,000	2,267,698
	資産評価損	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	6,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,242,000
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	30,811,000	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0
	その他の特別損失	0	414,222
	特別費用計（9）	30,811,000	1,663,138
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	604,560
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	74,847,957
前期繰越活動増減差額（12）		0	2,049,509,508
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	2,124,357,465
基本金取崩額（14）		0	0
その他の積立金取崩額（15）		0	12,118,000
その他の積立金積立額（16）		0	34,142,027
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	2,102,333,438

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4年4月1日 （至）令和5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	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	3,260,000	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
	費用				
	人件費	1,271,674	1,271,674	0	1,271,674
	事業費	454,103	454,103	0	454,103
サービス活動外増減の部	事務費	814,679	814,679	0	814,679
	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）	2,540,456	2,540,456	0	2,540,456
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	719,544	719,544	0	719,544
	収益				
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益	5	5	0	5
特別増減の部	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）	5	5	0	5
	費用				
	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）	5	5	0	5
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	719,549	719,549	0	719,549
	収益				
	施設整備等補助金収益		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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
	費用				
	資産評価損		0	0	0
繰越活動増減差額の部	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	700,000	700,000	0	700,000
	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）	700,000	700,000	0	700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-700,000	-700,000	0	-700,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,549	19,549	0	19,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	124,916	124,916	0	124,916
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	144,465	144,465	0	144,465
	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
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	144,465	144,465	0	144,465