

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアセンター蓬莱拠点区分 事業活動計算書
（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		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	369,588,143	369,531,078	57,065
	施設介護料収益	232,245,786	235,715,554	-3,469,768
	介護報酬収益	208,377,163	211,259,925	-2,882,762
	利用者負担金収益（公費）	1,178,939	1,230,043	-51,104
	利用者負担金収益（一般）	22,689,684	23,225,586	-535,902
	居宅介護料収益	54,265,949	50,511,683	3,754,266
	介護報酬収益	48,242,505	45,266,178	2,976,327
	介護予防報酬収益	553,098	47,060	506,038
	介護負担金収益（公費）		61,154	-61,154
	介護負担金収益（一般）	5,399,798	5,128,900	270,898
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	70,548	8,391	62,157
	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	11,055,470	12,238,160	-1,182,690
	居宅介護支援介護料収益	10,743,030	11,670,750	-927,720
	介護予防支援介護料収益	312,440	567,410	-254,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,745,210	3,662,230	-917,020
	事業費収益	2,470,689	3,296,007	-825,318
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	274,521	366,223	-91,702
	利用者等利用料収益	64,749,534	65,010,756	-261,222
	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	496,730	749,330	-252,600
	食費収益（公費）	218,124	352,526	-134,402
	食費収益（一般）	27,412,205	27,270,025	142,180
	食費収益（特定）	11,898,900	11,865,570	33,330
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	15,908,070	16,595,610	-687,540
	居住費収益（特定）	8,388,955	7,812,495	576,460
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			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	426,550	365,200	61,350
	その他の事業収益	4,526,194	2,392,695	2,133,499
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	4,343,364	2,293,155	2,050,209
	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）	182,830	99,540	83,290
	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

サービス活動増減の部	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	505,000	10,000	495,000
	その他の収益		415,780	-415,780
	サービス活動収益計（１）	370,093,143	369,956,858	136,285
	人件費	303,491,164	301,526,600	1,964,564
	役員報酬	9,390,000	10,610,000	-1,220,000
	職員給料	163,146,280	163,322,118	-175,838
	職員賞与	20,899,247	22,621,497	-1,722,250
	賞与引当金繰入	10,337,000	9,295,000	1,042,000
	役員退職慰労引当金繰入		1,314,000	-1,314,000
	非常勤職員給与	55,310,983	53,341,867	1,969,116
	派遣職員費	4,483,840		4,483,840
	退職給付費用	4,736,192	5,766,916	-1,030,724
	法定福利費	35,187,622	35,255,202	-67,580
	事業費	70,071,338	64,100,638	5,970,700
費用	給食費	24,271,854	22,880,193	1,391,661
	介護用品費	6,990,727	6,201,785	788,942
	医薬品費			0
	保健衛生費	2,586,400	2,001,274	585,126
	医療費			0
	被服費	2,872,350	2,694,987	177,363
	教養娯楽費	874,308	962,843	-88,535
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	14,401,113	13,313,967	1,087,146
	燃料費	3,674,510	3,721,956	-47,446
	消耗器具備品費	6,421,935	4,794,359	1,627,576
	保険料	1,492,217	1,264,264	227,953
	賃借料	3,953,031	3,860,111	92,920
	車輛費	2,532,893	2,404,899	127,994
	雑費			0
	事務費	36,321,857	38,737,459	-2,415,602
	福利厚生費	1,247,736	1,600,408	-352,672
	職員被服費	246,750	708,014	-461,264
	旅費交通費	1,671,661	1,794,062	-122,401
	研修研究費	407,340	235,930	171,410
	事務消耗品費	2,061,215	1,946,430	114,785
	印刷製本費	147,271	195,161	-47,890
	修繕費	2,857,026	2,265,769	591,257
	通信運搬費	1,921,421	1,919,823	1,598
	会議費	48,075	45,723	2,352
	広報費	66,500	28,000	38,500
	業務委託費	13,477,206	14,303,092	-825,886
	手数料	1,447,071	785,391	661,680
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,208,809	1,225,649	-16,840
	租税公課	100,090	245,446	-145,356
	保守料	6,887,475	7,656,215	-768,740

		渉外費	833, 248	1, 197, 120	-363, 872
		諸会費	702, 050	855, 775	-153, 725
		雑費	990, 913	1, 729, 451	-738, 538
		利用者負担軽減額	225, 255	303, 958	-78, 703
		減価償却費	23, 258, 885	23, 151, 086	107, 799
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7, 956, 672	-7, 697, 692	-258, 980
		その他の費用	83, 700	739, 780	-656, 080
		サービス活動費用計（２）	425, 495, 527	420, 861, 829	4, 633, 698
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）			-55, 402, 384	-50, 904, 971	-4, 497, 413
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	71, 691	105, 460	-33, 769
		その他のサービス活動外収益	973, 901	214, 031	759, 870
		受入研修費収益	38, 400		38, 400
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	935, 501	214, 031	721, 470
		サービス活動外収益計（４）	1, 045, 592	319, 491	726, 101
	費用	支払利息	88, 032	103, 032	-15, 000
		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）	88, 032	103, 032	-15, 000
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			957, 560	216, 459
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-54, 444, 824	-50, 688, 512	-3, 756, 312
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	789, 000	2, 585, 000	-1, 796, 000
		施設整備等補助金収益	789, 000	2, 585, 000	-1, 796, 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	99, 999	5, 499	94, 500
		車輛運搬具売却益	99, 999	5, 499	94, 500
		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	700, 000		700, 000
		拠点区分間繰入金収益	30, 811, 000	59, 717, 000	-28, 906, 000
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	987, 205	-987, 205
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益		987, 205	-987, 205	
	特別収益計（８）	32, 399, 999	63, 294, 704	-30, 894, 705	
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物売却損・処分損			0
		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			0
		構築物売却損・処分損			0
		機械及び装置売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・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	789, 000	2, 585, 000	-1, 796, 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	165, 000	376, 055	-211, 055

	特別費用計（９）	954,000	2,961,056	-2,007,056
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	31,445,999	60,333,648	-28,887,649
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-22,998,825	9,645,136	-32,643,961
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	493,786,981	512,338,845	-18,551,864
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	470,788,156	521,983,981	-51,195,825
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）	12,118,000	30,000,000	-17,882,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000	30,000,000	-20,000,000
	奨学金制度積立金取崩額	2,118,000		2,118,000
	役員退職慰労積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	10,131,027	58,197,000	-48,065,973
	修繕積立金積立額		30,000,000	-30,000,000
	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	10,131,000	23,197,000	-13,066,000
	奨学金制度積立金積立額	27	5,000,000	-4,999,973
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	472,775,129	493,786,981	-21,011,852

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4年4月1日 （至）令和5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	362,768,589	358,595,354	4,173,235
	施設介護料収益	133,160,418	138,349,030	-5,188,612
	介護報酬収益	119,843,882	124,514,127	-4,670,245
	利用者負担金収益（公費）	441,399	486,368	-44,969
	利用者負担金収益（一般）	12,875,137	13,348,535	-473,398
	居宅介護料収益	75,591,664	75,146,324	445,340
	介護報酬収益	67,008,286	65,943,346	1,064,940
	介護予防報酬収益	950,078	1,500,804	-550,726
	介護負担金収益（公費）	107,458	109,525	-2,067
	介護負担金収益（一般）	7,409,540	7,425,893	-16,353
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	116,302	166,756	-50,454
	地域密着型介護料収益	60,948,960	61,028,642	-79,682
	介護報酬収益	54,792,886	54,678,057	114,829
	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）	6,156,074	6,350,585	-194,511
	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	12,304,904	13,416,305	-1,111,401
	事業費収益	10,879,824	12,005,129	-1,125,305
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	1,425,080	1,411,176	13,904
	利用者等利用料収益	67,654,812	68,934,432	-1,279,620
	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	864,060	687,176	176,884
	食費収益（公費）	172,500	192,000	-19,500
	食費収益（一般）	27,608,990	26,572,576	1,036,414
	食費収益（特定）	7,863,950	10,454,478	-2,590,528
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,057,650	23,941,841	1,115,809
	居住費収益（特定）	5,608,562	6,617,611	-1,009,049
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			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	479,100	468,750	10,350
	その他の事業収益	13,107,831	1,720,621	11,387,210
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	12,829,278	1,405,000	11,424,278
	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）	198,553	238,821	-40,268
	受託事業収益（一般）	80,000	76,800	3,200
	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

サービス活動増減の部	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	70,000		70,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	362,838,589	358,595,354	4,243,235
費用	人件費	243,613,950	242,347,029	1,266,921
	役員報酬			0
	職員給料	131,432,531	122,912,023	8,520,508
	職員賞与	20,386,197	19,384,191	1,002,006
	賞与引当金繰入	9,358,000	8,350,000	1,008,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	49,051,212	56,491,720	-7,440,508
	派遣職員費		1,298,072	-1,298,072
	退職給付費用	3,914,105	4,665,029	-750,924
	法定福利費	29,471,905	29,245,994	225,911
	事業費	57,477,672	54,782,187	2,695,485
	給食費	21,804,960	21,244,685	560,275
	介護用品費	3,815,561	3,553,954	261,607
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,077,902	923,875	154,027
	医療費			0
	被服費	2,101,849	2,064,823	37,026
	教養娯楽費	459,675	589,939	-130,264
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	10,869,655	10,320,563	549,092
	燃料費	4,443,059	4,478,500	-35,441
	消耗器具備品費	6,874,995	5,377,489	1,497,506
	保険料	1,135,060	1,272,477	-137,417
	賃借料	1,571,335	1,443,436	127,899
	車輛費	3,295,911	3,046,016	249,895
	雑費	27,710	466,430	-438,720
	事務費	15,261,471	17,237,874	-1,976,403
	福利厚生費	1,031,092	1,044,480	-13,388
	職員被服費	549,727		549,727
	旅費交通費	70,681	52,629	18,052
	研修研究費	1,552,428	1,047,078	505,350
	事務消耗品費	649,972	1,139,973	-490,001
	印刷製本費	66,387	98,713	-32,326
	修繕費	1,389,999	4,569,367	-3,179,368
	通信運搬費	1,436,140	1,354,071	82,069
	会議費	2,648	2,361	287
	広報費	76,500	199,595	-123,095
	業務委託費	3,464,335	2,887,978	576,357
	手数料	931,151	832,493	98,658
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	273,722	274,399	-677
	租税公課	133,100	237,150	-104,050
	保守料	2,992,515	2,759,633	232,882

		渉外費	107,970	61,438	46,532
		諸会費	274,400	383,836	-109,436
		雑費	258,704	292,680	-33,976
		利用者負担軽減額	16,324	62,668	-46,344
		減価償却費	18,471,818	21,909,238	-3,437,420
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,833,611	-6,153,642	320,031
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	329,007,624	330,185,354	-1,177,730
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	33,830,965	28,410,000	5,420,965
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	60,420	97,505	-37,085
		その他のサービス活動外収益	2,428,011	2,825,992	-397,981
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	506,400	599,400	-93,000
		雑収益	1,921,611	2,226,592	-304,981
		サービス活動外収益計（４）	2,488,431	2,923,497	-435,066
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	506,400	602,400	-96,000
		利用者等外給食費	506,400	602,400	-96,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	506,400	602,400	-96,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,982,031	2,321,097	-339,066
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	35,812,996	30,731,097	5,081,899
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	453,000	465,000	-12,000
		施設整備等補助金収益	453,000	465,000	-12,000
		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	225,699	552,516	-326,817
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	225,699	552,516	-326,817
		特別収益計（８）	678,699	1,017,516	-338,817
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	6,916	2	6,914
		建物売却損・処分損			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	4	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
		その他の固定資産売却損・処分損	6,912		6,912
		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	453,000	465,000	-12,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	11,906,000	11,141,000	765,000
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	249,222	552,516	-303,294

	特別費用計（９）	12,615,138	12,158,517	456,621
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-11,936,439	-11,141,001	-795,438
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	23,876,557	19,590,096	4,286,461
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	401,653,143	432,063,047	-30,409,904
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	425,529,700	451,653,143	-26,123,443
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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）	5,035,000	50,000,000	-44,965,000
	修繕積立金積立額	5,035,000	50,000,000	-44,965,000
	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）	420,494,700	401,653,143	18,841,557

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4年4月1日 （至）令和5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
	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	37,827,365	37,449,536	377,829
	運営事業収益	37,827,365	37,449,536	377,829
	管理費収益	5,165,000	5,120,000	45,000
	その他の利用料収益	16,482,765	15,585,736	897,029

サービス活動増減の部	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	16,179,600	16,743,800	-564,200
	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）	37,827,365	37,449,536	377,829
費用	人件費	22,045,296	20,599,636	1,445,660
	役員報酬			0
	職員給料	12,927,435	11,961,432	966,003
	職員賞与	2,210,656	2,037,560	173,096
	賞与引当金繰入	850,000	700,000	150,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	3,339,782	3,152,026	187,756
	派遣職員費			0
	退職給付費用	398,700	447,432	-48,732
	法定福利費	2,318,723	2,301,186	17,537
	事業費	10,426,451	10,010,653	415,798
	給食費	4,846,097	4,799,897	46,200
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	31,438	23,760	7,678
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	285,196	274,526	10,670
	日用品費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費	3,084,000	2,578,000	506,000
	燃料費	1,143,000	1,119,000	24,000
	消耗器具備品費	468,638	455,308	13,330
	保険料	283,732	338,831	-55,099
	賃借料	175,651	168,506	7,145
	車輛費	108,699	140,825	-32,126
	雑費		112,000	-112,000
	事務費	2,687,961	2,993,767	-305,806
	福利厚生費	65,340	67,290	-1,950
	職員被服費	38,927		38,927
	旅費交通費	1,340		1,340
	研修研究費	163,942	60,912	103,030
	事務消耗品費	151,405	192,064	-40,659
	印刷製本費	38,000	31,000	7,000
	修繕費	336,012	1,352,141	-1,016,129
	通信運搬費	218,372	198,500	19,872
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	266,000	64,000	202,000
	手数料	217,390	169,370	48,020
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	14,000	14,000	0
	租税公課	62,800	8,200	54,600
	保守料	1,002,925	723,170	279,755

		渉外費			0
		諸会費	87,800	87,800	0
		雑費	23,708	25,320	-1,612
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	4,585,354	4,674,909	-89,555
		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）	38,050,414	36,584,317	1,466,097
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-223,049	865,219	-1,088,268
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	262	194	68
		その他のサービス活動外収益	799,000	0	799,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益	799,000		799,000
		サービス活動外収益計（４）	799,262	194	799,068
	費用	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）	799,262	194	799,068
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	576,213	865,413	-289,200
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	2	-2
		建物売却損・処分損			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		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
		その他の固定資産売却損・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	880,000	2,080,000	-1,200,000
		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）	880,000	2,080,002	-1,200,002
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-880,000	-2,080,002	1,200,002
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-303,787	-1,214,589	910,802
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	57,851,099	62,465,688	-4,614,589
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	57,547,312	61,251,099	-3,703,787
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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）	2,200,000	3,400,000	-1,200,000
	修繕積立金積立額	2,200,000	3,400,000	-1,200,000
	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）	55,347,312	57,851,099	-2,503,787

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4年4月1日 （至）令和5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	714,241,942	696,390,488	17,851,454
	施設介護料収益	490,529,746	487,374,952	3,154,794
	介護報酬収益	434,741,242	431,683,903	3,057,339
	利用者負担金収益（公費）	93,301	439,718	-346,417
	利用者負担金収益（一般）	55,695,203	55,251,331	443,872
	居宅介護料収益	28,473,012	29,570,631	-1,097,619
	介護報酬収益	24,164,372	25,471,498	-1,307,126
	介護予防報酬収益	109,070	540,242	-431,172
	介護負担金収益（公費）	20,923	8,866	12,057
	介護負担金収益（一般）	4,172,200	3,468,692	703,508
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	6,447	81,333	-74,886
	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	178,944,866	178,119,541	825,325
	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	69,910	89,550	-19,640
	食費収益（公費）	20,700	109,500	-88,800
	食費収益（一般）	62,821,990	58,074,585	4,747,405
	食費収益（特定）	9,924,877	13,751,996	-3,827,119
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	87,950,978	86,314,688	1,636,290
	居住費収益（特定）	16,347,912	18,115,798	-1,767,886
	介護予防日常生活支援総合事業利用料収益			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	1,808,499	1,663,424	145,075
	その他の事業収益	16,294,318	1,325,364	14,968,954
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	16,173,538	1,319,204	14,854,334
	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）	120,780	6,160	114,620
	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

サービス活動増減の部	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		475,000	-475,000
	サービス活動収益計（１）	714,241,942	696,865,488	17,376,454
	人件費	414,986,899	439,913,419	-24,926,520
	役員報酬			0
	職員給料	224,522,653	221,902,578	2,620,075
	職員賞与	30,405,390	29,185,492	1,219,898
	賞与引当金繰入	12,000,000	14,000,000	-2,000,000
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	89,949,795	97,310,365	-7,360,570
	派遣職員費		17,900,948	-17,900,948
	退職給付費用	6,275,343	7,414,817	-1,139,474
	法定福利費	51,833,718	52,199,219	-365,501
	事業費	106,921,432	97,627,318	9,294,114
費用	給食費	41,271,387	40,777,006	494,381
	介護用品費	8,727,604	8,639,069	88,535
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,458,759	1,795,850	-337,091
	医療費			0
	被服費	1,895,565	1,822,598	72,967
	教養娯楽費	932,108	1,014,905	-82,797
	日用品費			0
	保育材料費		13,591	-13,591
	水道光熱費	42,486,966	33,044,816	9,442,150
	燃料費	57,864	68,684	-10,820
	消耗器具備品費	7,053,102	6,977,737	75,365
	保険料	1,080,657	1,371,800	-291,143
	賃借料	881,388	1,299,586	-418,198
	車輛費	1,076,032	801,676	274,356
	雑費			0
	事務費	66,182,262	66,580,464	-398,202
	福利厚生費	5,531,482	4,210,858	1,320,624
	職員被服費	495,176	179,344	315,832
	旅費交通費	439,199	151,150	288,049
	研修研究費	1,706,450	1,971,600	-265,150
	事務消耗品費	1,200,810	1,640,311	-439,501
	印刷製本費	154,634	128,890	25,744
	修繕費	1,202,131	1,955,341	-753,210
	通信運搬費	1,246,273	1,329,611	-83,338
	会議費	33,468		33,468
	広報費	216,920	294,800	-77,880
	業務委託費	44,857,517	46,122,310	-1,264,793
	手数料	1,163,811	490,238	673,573
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	102,200	83,100	19,100
	保守料	2,994,848	3,030,135	-35,287

		渉外費	198,949	178,285	20,664
		諸会費	4,045,550	4,143,550	-98,000
		雑費	592,844	670,941	-78,097
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	78,716,377	77,480,541	1,235,836
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,096,671	-27,867,221	-229,450
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	638,710,299	653,734,521	-15,024,222
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	75,531,643	43,130,967	32,400,676
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	675	621	54
		その他のサービス活動外収益	1,320,137	1,118,554	201,583
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	784,210	848,790	-64,580
		雑収益	535,927	269,764	266,163
		サービス活動外収益計（４）	1,320,812	1,119,175	201,637
	費用	支払利息	7,858,328	8,331,859	-473,531
		その他のサービス活動外費用	736,329	787,336	-51,007
		利用者等外給食費	736,329	787,336	-51,007
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	8,594,657	9,119,195	-524,538
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-7,273,845	-8,000,020	726,175
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	68,257,798	35,130,947	33,126,851
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,080,000	-3,080,000
		施設整備等補助金収益		3,080,000	-3,080,000
		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	3,080,000	-3,080,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・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	-3,080,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	18,025,000	20,381,000	-2,356,000
		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）	18,025,000	23,461,000	-5,436,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-18,025,000	-20,381,000	2,356,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	50,232,798	14,749,947	35,482,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	807,661,400	802,703,453	4,957,947
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	857,894,198	817,453,400	40,440,798
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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）	6,579,000	9,792,000	-3,213,000
	修繕積立金積立額	6,579,000	9,792,000	-3,213,000
	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）	851,315,198	807,661,400	43,653,798

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4年4月1日 （至）令和5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	453,928,181	486,760,125	-32,831,944
	施設介護料収益	347,586,067	359,531,370	-11,945,303
	介護報酬収益	309,724,020	320,460,737	-10,736,717
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	37,862,047	39,070,633	-1,208,586
	居宅介護料収益	13,553,794	31,276,265	-17,722,471
	介護報酬収益	11,568,062	25,997,765	-14,429,703
	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）	1,985,732	5,278,500	-3,292,768
	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	88,338,320	94,458,490	-6,120,170
	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）	36,062,470	37,434,680	-1,372,210
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	52,275,850	57,023,810	-4,747,960
	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
	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	4,450,000	1,494,000	2,956,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	4,450,000	1,494,000	2,956,000
	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

サービス活動増減の部	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
	サービス活動収益計（１）	453,928,181	486,760,125	-32,831,944
	人件費	315,814,545	322,721,821	-6,907,276
	役員報酬			0
	職員給料	149,016,852	145,165,966	3,850,886
	職員賞与	13,406,834	16,381,512	-2,974,678
	賞与引当金繰入	21,543,117	22,958,272	-1,415,155
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	35,197,704	32,097,366	3,100,338
	派遣職員費	57,057,834	64,329,979	-7,272,145
	退職給付費用	4,247,341	5,193,310	-945,969
	法定福利費	35,344,863	36,595,416	-1,250,553
費用	事業費	78,000,924	71,819,261	6,181,663
	給食費	27,279,922	29,518,219	-2,238,297
	介護用品費	12,033,758	11,835,586	198,172
	医薬品費			0
	保健衛生費	3,869,394	1,600,679	2,268,715
	医療費			0
	被服費	1,405,637	1,260,707	144,930
	教養娯楽費	588,409	495,297	93,112
	日用品費			0
	保育材料費	39,425	35,747	3,678
	水道光熱費	28,413,019	22,732,769	5,680,250
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,609,878	2,437,338	172,540
	保険料	787,198	832,872	-45,674
	賃借料	577,853	511,926	65,927
	車輛費	396,431	558,121	-161,690
	雑費			0
	事務費	48,303,845	47,600,771	703,074
	福利厚生費	2,104,549	1,949,074	155,475
	職員被服費	305,507	246,101	59,406
	旅費交通費	133,730	55,240	78,490
	研修研究費	127,438	175,320	-47,882
	事務消耗品費	875,119	912,817	-37,698
	印刷製本費	34,941	114,000	-79,059
	修繕費	1,731,574	2,333,598	-602,024
	通信運搬費	1,004,169	1,161,439	-157,270
	会議費	150	100	50
	広報費	1,436,757	641,518	795,239
	業務委託費	37,920,031	37,467,176	452,855
	手数料	594,917	637,207	-42,290
	保険料		83,954	-83,954
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	853,575	705,353	148,222
	租税公課	133,400	56,800	76,600
	保守料	477,813	434,155	43,658

		渉外費	58,640	97,785	-39,145
		諸会費	258,979	236,994	21,985
		雑費	252,556	292,140	-39,584
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	50,190,628	56,296,749	-6,106,121
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,705,936	-22,450,889	2,744,953
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	472,604,006	475,987,713	-3,383,707
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-18,675,825	10,772,412	-29,448,237
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,821,327	2,558,532	-737,205
		受取利息配当金収益	904	892	12
		その他のサービス活動外収益	6,142,658	1,977,213	4,165,445
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	879,415	881,820	-2,405
		雑収益	5,263,243	1,095,393	4,167,850
		サービス活動外収益計（４）	7,964,889	4,536,637	3,428,252
	費用	支払利息	5,985,133	6,354,395	-369,262
		その他のサービス活動外費用	944,142	985,586	-41,444
		利用者等外給食費	944,142	985,586	-41,444
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	6,929,275	7,339,981	-410,706
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,035,614	-2,803,344	3,838,958
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-17,640,211	7,969,068	-25,609,279
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
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・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		15,669,000	-15,669,000
		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	15,669,000	-15,669,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-15,669,000	15,669,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-17,640,211	-7,699,932	-9,940,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	29,320,446	45,427,378	-16,106,932
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	11,680,235	37,727,446	-26,047,211
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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）	6,118,000	8,407,000	-2,289,000
	修繕積立金積立額	6,118,000	8,407,000	-2,289,000
	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）	5,562,235	29,320,446	-23,758,211

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4年4月1日 （至）令和5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	98,738,566	104,063,494	-5,324,928
	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	98,738,566	104,063,494	-5,324,928
	介護報酬収益	98,738,566	104,063,494	-5,324,928
	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
	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	82,479,901	86,283,735	-3,803,834
	運営事業収益	82,479,901	86,283,735	-3,803,834
	管理費収益	15,927,383	16,940,103	-1,012,720
	その他の利用料収益	64,211,646	66,922,148	-2,710,502

サービス活動増減の部	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	2,340,872	2,421,484	-80,612
	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）	181,218,467	190,347,229	-9,128,762
	人件費	108,668,060	113,414,269	-4,746,209
	役員報酬			0
	職員給料	54,393,826	52,278,197	2,115,629
	職員賞与	4,585,302	7,262,262	-2,676,960
	賞与引当金繰入	7,562,297	7,065,591	496,706
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,546,939	16,512,812	-1,965,873
	派遣職員費	16,302,231	18,388,547	-2,086,316
	退職給付費用	1,215,764	1,483,802	-268,038
	法定福利費	10,061,701	10,423,058	-361,357
費用	事業費	28,233,043	26,039,730	2,193,313
	給食費	11,472,164	12,110,808	-638,644
	介護用品費	3,993,314	3,941,302	52,012
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,096,202	313,427	782,775
	医療費			0
	被服費	468,544	420,234	48,310
	教養娯楽費	52,004	49,599	2,405
	日用品費	377,569	417,276	-39,707
	保育材料費	2,845		2,845
	水道光熱費	9,471,004	7,577,588	1,893,416
	燃料費			0
	消耗器具備品費	861,576	808,447	53,129
	保険料	262,399	220,721	41,678
	賃借料	175,422	156,328	19,094
	車輛費		24,000	-24,000
	雑費			0
	事務費	13,786,753	13,929,906	-143,153
	福利厚生費	555,728	544,007	11,721
	職員被服費	87,288	70,315	16,973
	旅費交通費	13,956	11,944	2,012
	研修研究費	11,040	21,920	-10,880
	事務消耗品費	220,271	239,157	-18,886
	印刷製本費	9,983	32,570	-22,587
	修繕費	564,178	771,123	-206,945
	通信運搬費	269,063	287,994	-18,931
	会議費			0
	広報費	203,703	183,920	19,783
	業務委託費	11,331,975	11,090,964	241,011
	手数料	171,666	189,434	-17,768
	保険料		27,985	-27,985
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	84,095	147,783	-63,688
	租税公課			0
	保守料	93,351	124,044	-30,693

		渉外費		4,220	-4,220
		諸会費	96,645	103,240	-6,595
		雑費	73,811	79,286	-5,475
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	21,955,253	24,076,752	-2,121,499
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,495,126	-8,500,638	1,005,512
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	165,147,983	168,960,019	-3,812,036
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	16,070,484	21,387,210	-5,316,726
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	607,109	852,844	-245,735
		受取利息配当金収益	616	604	12
		その他のサービス活動外収益	931,238	404,444	526,794
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	297,179	318,240	-21,061
		雑収益	634,059	86,204	547,855
		サービス活動外収益計（４）	1,538,963	1,257,892	281,071
	費用	支払利息	1,995,044	2,118,132	-123,088
		その他のサービス活動外費用	269,755	281,594	-11,839
		利用者等外給食費	269,755	281,594	-11,839
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,264,799	2,399,726	-134,927
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-725,836	-1,141,834	415,998
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	15,344,648	20,245,376	-4,900,728
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
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・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		5,223,000	-5,223,000
		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	5,223,000	-5,223,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-5,223,000	5,223,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,344,648	15,022,376	322,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	51,602,282	39,381,906	12,220,376
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	66,946,930	54,404,282	12,542,648
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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）	2,039,000	2,802,000	-763,000
	修繕積立金積立額	2,039,000	2,802,000	-763,000
	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）	64,907,930	51,602,282	13,305,648

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4年4月1日 （至）令和5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	150,713,606	151,635,820	-922,214
	施設介護料収益	127,486,002	127,520,177	-34,175
	介護報酬収益	114,988,381	115,043,331	-54,950
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	12,497,621	12,476,846	20,775
	居宅介護料収益	3,129,964	6,037,923	-2,907,959
	介護報酬収益	2,739,321	5,435,969	-2,696,648
	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）	390,643	601,954	-211,311
	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	18,949,640	18,077,720	871,920
	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）	11,731,690	10,998,730	732,960
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	7,217,950	7,078,990	138,960
	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
	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	1,148,000	0	1,148,000
	補助金事業収益			0
	補助金事業収益（公費）	1,148,000		1,148,000
	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

サービス活動増減の部	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
	サービス活動収益計（１）	150,713,606	151,635,820	-922,214
	人件費	75,154,999	82,381,300	-7,226,301
	役員報酬			0
	職員給料	43,705,354	42,360,281	1,345,073
	職員賞与	3,035,577	4,709,335	-1,673,758
	賞与引当金繰入	5,666,016	6,748,284	-1,082,268
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	9,085,796	13,421,237	-4,335,441
	派遣職員費	8,151,105	9,224,214	-1,073,109
	退職給付費用	607,883	741,900	-134,017
	法定福利費	4,903,268	5,176,049	-272,781
	事業費	26,758,102	24,029,865	2,728,237
費用	給食費	10,308,731	10,418,478	-109,747
	介護用品費	3,961,084	3,930,087	30,997
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,250,316	467,363	782,953
	医療費			0
	被服費	468,548	420,233	48,315
	教養娯楽費	48,204	49,599	-1,395
	日用品費			0
	保育材料費	2,440		2,440
	水道光熱費	9,471,007	7,577,587	1,893,420
	燃料費			0
	消耗器具備品費	861,575	808,447	53,128
	保険料	262,399	220,721	41,678
	賃借料	123,798	113,350	10,448
	車輛費		24,000	-24,000
	雑費			0
	事務費	14,452,859	14,818,238	-365,379
	福利厚生費	277,866	272,649	5,217
	職員被服費	43,642	35,156	8,486
	旅費交通費	6,978		6,978
	研修研究費	5,522	10,960	-5,438
	事務消耗品費	109,877	118,935	-9,058
	印刷製本費	4,991	16,284	-11,293
	修繕費	547,780	750,893	-203,113
	通信運搬費	237,218	240,716	-3,498
	会議費			0
	広報費	104,055	94,162	9,893
	業務委託費	12,665,828	12,781,166	-115,338
	手数料	138,865	155,734	-16,869
	保険料		27,984	-27,984
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	118,374	123,855	-5,481
	租税公課			0
	保守料	48,930	62,022	-13,092

		渉外費		2,110	-2,110
		諸会費	73,701	80,641	-6,940
		雑費	69,232	44,971	24,261
		利用者負担軽減額			0
		減価償却費	11,595,497	13,012,144	-1,416,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,526,463	-5,272,369	745,906
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	123,434,994	128,969,178	-5,534,184
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	27,278,612	22,666,642	4,611,970
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	607,110	852,844	-245,734
		受取利息配当金収益	671	606	65
		その他のサービス活動外収益	580,306	347,355	232,951
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	242,347	237,840	4,507
		雑収益	337,959	109,515	228,444
		サービス活動外収益計（４）	1,188,087	1,200,805	-12,718
	費用	支払利息	1,995,043	2,118,129	-123,086
		その他のサービス活動外費用	134,879	140,798	-5,919
		利用者等外給食費	134,879	140,798	-5,919
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,129,922	2,258,927	-129,005
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-941,835	-1,058,122	116,287
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	26,336,777	21,608,520	4,728,257
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	336,000	-336,000
		施設整備等補助金収益		336,000	-336,000
		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	336,000	-336,000
	費用	資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・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	-336,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用		5,223,000	-5,223,000
		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	5,559,000	-5,559,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-5,223,000	5,223,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	26,336,777	16,385,520	9,951,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	207,634,157	194,050,637	13,583,520
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	233,970,934	210,436,157	23,534,777
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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）	2,040,000	2,802,000	-762,000
	修繕積立金積立額	2,040,000	2,802,000	-762,000
	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）	231,930,934	207,634,157	24,296,777

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4年4月1日 （至）令和5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
	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

サービス活動増減の部	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	3,260,000	0
	指定管理料収益	1,820,000	1,820,000	0
	利用者負担金収益	1,440,000	1,440,000	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）	3,260,000	3,260,000	0
	人件費	1,271,674	1,952,120	-680,446
	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	1,271,674	1,946,239	-674,565
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費		5,881	-5,881
費用	事業費	454,103	454,433	-330
	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	415,757	416,033	-276
	燃料費			0
	消耗器具備品費	26,346	26,400	-54
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	814,679	728,636	86,043
	福利厚生費	3,200	3,200	0
	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	-18,480
	印刷製本費			0
	修繕費	145,475	34,903	110,572
	通信運搬費	76,804	76,933	-129
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	115,000	124,047	-9,047
	手数料	12,200	9,073	3,127
	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）	2,540,456	3,135,189	-594,733
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	719,544	124,811	594,733
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	5	10	-5
		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）	5	10	-5
	費用	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）	5	10	-5
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	719,549	124,821	594,728
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
		建物売却損・処分損			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
		その他の固定資産売却損・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	700,000		700,000
		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）	700,000	0	700,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-700,000	0	-700,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	19,549	124,821	-105,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	124,916	95	124,821
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	144,465	124,916	19,549
	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
	奨学金制度積立金取崩額			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
	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）	144,465	124,916	19,549