

#### 第4 計算書類等に関する事項

本期末の正味財産増減計算書、貸借対照表、計算書類に対する注記、財産目録及び公益目的支出計画実施報告書は、次のとおりです。

### 1 正味財産増減計算書総括表

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	0	0	160,000		160,000
受取会費	0	0	18,000		18,000
自主事業収益	5,570,435	2,855,625	0		8,426,060
介護保険事業収益	0	363,474,983	0		363,474,983
障害者総合支援事業収益	0	63,615,967	0		63,615,967
受託事業収益	0	39,731,423	0		39,731,423
指定管理料収益	0	96,123,000	24,060,000		120,183,000
センター使用料収益	0	486,670	0		486,670
受取寄附金	0	0	30,000		30,000
雑収益	29,650	32,107	910,789		972,546
貸倒引当金戻入額	3,000	513,000	12,000		528,000
経常収益計	5,603,085	566,832,775	25,190,789	0	597,626,649
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	129,624,380			129,624,380
賃金	1,925,134	205,396,708			207,321,842
退職給付費用	0	5,549,150			5,549,150
福利厚生費	308,837	37,410,394			37,719,231
会議費	4,574	519,074			523,648
旅費交通費	356,945	5,463,175			5,820,120
通信運搬費	69,270	3,356,945			3,426,215
消耗什器備品費	0	800,905			800,905
消耗品費	269,609	4,267,046			4,536,655
修繕費	0	4,400,904			4,400,904
印刷製本費	24,284	657,216			681,500
燃料費	76,300	18,051,934			18,128,234
光熱水料費	0	27,822,251			27,822,251
賃借料	92,320	11,003,830			11,096,150
保険料	78,752	2,341,078			2,419,830
諸謝金	5,033,000	402,980			5,435,980
租税公課	206,000	3,912,300			4,118,300
支払負担金	0	601,400			601,400
委託費	0	64,126,862			64,126,862
支払手数料	5,920	290,959			296,879
役務費	3,500	0			3,500
広告料	0	399,000			399,000
使用料	0	1,800,000			1,800,000
雑支出	0	179,600			179,600
貸倒引当金繰入額	3,000	509,000			512,000

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
管理費					
給料手当			11,661,415		11,661,415
賃金			5,253,600		5,253,600
退職給付費用			639,540		639,540
福利厚生費			2,626,408		2,626,408
会議費			245		245
旅費交通費			172,600		172,600
通信運搬費			277,310		277,310
減価償却費			268,072		268,072
消耗品費			853,374		853,374
修繕費			840		840
印刷製本費			850,672		850,672
燃料費			89,208		89,208
賃借料			358,555		358,555
保険料			144,390		144,390
租税公課			1,148,713		1,148,713
支払負担金			89,600		89,600
委託費			713,580		713,580
支払手数料			292,165		292,165
貸倒引当金繰入額			14,000		14,000
経常費用計	8,457,445	528,887,091	25,454,287	0	562,798,823
当期経常増減額	△ 2,854,360	37,945,684	△ 263,498	0	34,827,826
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
支払寄附金	170,000,000	0	0	0	170,000,000
経常外費用計	170,000,000	0	0	0	170,000,000
当期経常外増減額	△ 170,000,000	0	0	0	△ 170,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 172,854,360	37,945,684	△ 263,498	0	△ 135,172,174
法人税等	0	164,000	0	0	164,000
当期一般正味財産増減額	△ 172,854,360	37,781,684	△ 263,498	0	△ 135,336,174
一般正味財産期首残額	476,125,880	0	0	0	476,125,880
一般正味財産期末残額	303,271,520	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706
II 指定正味財産増減の部					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	303,271,520	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706

# 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

実施事業等会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①自主事業収益	5,570,435	0	5,570,435
さわやかサービス利用料収益	4,904,435	0	4,904,435
教室受講料収益	666,000	0	666,000
②雑収益	29,650	0	29,650
③貸倒引当金戻入額	3,000	0	3,000
経常収益計	5,603,085	0	5,603,085
(2) 経常費用			
①事業費	8,457,445	0	8,457,445
賃金	1,925,134	0	1,925,134
福利厚生費	308,837	0	308,837
会議費	4,574	0	4,574
旅費交通費	356,945	0	356,945
通信運搬費	69,270	0	69,270
消耗品費	269,609	0	269,609
印刷製本費	24,284	0	24,284
燃料費	76,300	0	76,300
賃借料	92,320	0	92,320
保険料	78,752	0	78,752
諸謝金	5,033,000	0	5,033,000
租税公課	206,000	0	206,000
支払手数料	5,920	0	5,920
役務費	3,500	0	3,500
貸倒引当金繰入額	3,000	0	3,000
経常費用計	8,457,445	0	8,457,445
当期経常増減額	△ 2,854,360	0	△ 2,854,360
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①支払寄附金	170,000,000	0	170,000,000
経常外費用計	170,000,000	0	170,000,000
当期経常外増減額	△ 170,000,000	0	△ 170,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 172,854,360	0	△ 172,854,360
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 172,854,360	0	△ 172,854,360
一般正味財産期首残額	476,125,880	0	476,125,880
一般正味財産期末残額	303,271,520	0	303,271,520
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	303,271,520	0	303,271,520

# 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 自主事業収益	2,855,625	0	2,855,625
自由契約訪問介護利用料収益	2,855,625	0	2,855,625
② 介護保険事業収益	363,474,983	0	363,474,983
訪問介護事業収益	116,440,978	0	116,440,978
通所介護事業収益	184,203,345	0	184,203,345
居宅介護支援事業収益	50,745,500	0	50,745,500
介護予防支援事業収益	12,085,160	0	12,085,160
③ 障害者総合支援事業収益	63,615,967	0	63,615,967
訪問介護事業収益	45,103,102	0	45,103,102
特定相談支援事業収益	7,321,800	0	7,321,800
日中一時支援事業収益	11,191,065	0	11,191,065
④ 受託事業収益	39,731,423	0	39,731,423
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	320,500	0	320,500
要介護認定訪問調査受託収益	2,894,150	0	2,894,150
養育支援家庭訪問事業受託収益	155,040	0	155,040
地域包括支援センター事業受託収益	14,736,150	0	14,736,150
障害者支援センター事業受託収益	6,673,880	0	6,673,880
通所型二次予防事業受託収益	3,054,051	0	3,054,051
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	2,845,500	0	2,845,500
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	9,044,502	0	9,044,502
母子家庭等日常生活支援事業受託収益	7,650	0	7,650
⑤ 指定管理料収益	96,123,000	0	96,123,000
⑥ センター使用料収益	486,670	0	486,670
⑦ 雑収益	32,107	0	32,107
⑧ 貸倒引当金戻入額	513,000	0	513,000
経常収益計	566,832,775	0	566,832,775
(2) 経常費用			
① 事業費	528,887,091	0	528,887,091
給料手当	129,624,380	0	129,624,380
賃金	205,396,708	0	205,396,708
退職給付費用	5,549,150	0	5,549,150
福利厚生費	37,410,394	0	37,410,394
会議費	519,074	0	519,074
旅費交通費	5,463,175	0	5,463,175
通信運搬費	3,356,945	0	3,356,945
消耗什器備品費	800,905	0	800,905
消耗品費	4,267,046	0	4,267,046
修繕費	4,400,904	0	4,400,904
印刷製本費	657,216	0	657,216
燃料費	18,051,934	0	18,051,934
光熱水料費	27,822,251	0	27,822,251
賃借料	11,003,830	0	11,003,830
保険料	2,341,078	0	2,341,078
諸謝金	402,980	0	402,980
租税公課	3,912,300	0	3,912,300

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	601,400	0	601,400
委託費	64,126,862	0	64,126,862
支払手数料	290,959	0	290,959
広告料	399,000	0	399,000
使用料	1,800,000	0	1,800,000
雑支出	179,600	0	179,600
貸倒引当金繰入額	509,000	0	509,000
経常費用計	528,887,091	0	528,887,091
当期経常増減額	37,945,684	0	37,945,684
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	37,945,684	0	37,945,684
法人税等	164,000	0	164,000
当期一般正味財産増減額	37,781,684	0	37,781,684
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	37,781,684	0	37,781,684
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	37,781,684	0	37,781,684

## 正味財産増減計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

法人会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	160,000	0	160,000
②受取会費	18,000	0	18,000
③指定管理料収益	24,060,000	0	24,060,000
④受取寄附金	30,000	0	30,000
⑤雑収益	910,789	0	910,789
受取利息	1,413	0	1,413
雑収益	909,376	0	909,376
⑥貸倒引当金戻入額	12,000	0	12,000
経常収益計	25,190,789	0	25,190,789
(2) 経常費用			
①管理費	25,454,287	0	25,454,287
給料手当	11,661,415	0	11,661,415
賃金	5,253,600	0	5,253,600
退職給付費用	639,540	0	639,540
福利厚生費	2,626,408	0	2,626,408
会議費	245	0	245
旅費交通費	172,600	0	172,600
通信運搬費	277,310	0	277,310
減価償却費	268,072	0	268,072
車輛運搬具減価償却費	7	0	7
ソフトウェア減価償却費	268,065	0	268,065
消耗品費	853,374	0	853,374
修繕費	840	0	840
印刷製本費	850,672	0	850,672
燃料費	89,208	0	89,208
賃借料	358,555	0	358,555
保険料	144,390	0	144,390
租税公課	1,148,713	0	1,148,713
支払負担金	89,600	0	89,600
委託費	713,580	0	713,580
支払手数料	292,165	0	292,165
貸倒引当金繰入額	14,000	0	14,000
経常費用計	25,454,287	0	25,454,287
当期経常増減額	△ 263,498	0	△ 263,498

科目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払寄附金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 263,498	0	△ 263,498
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 263,498	0	△ 263,498
一般正味財産期首残額	0	0	0
一般正味財産期末残額	△ 263,498	0	△ 263,498
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 263,498	0	△ 263,498

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科目	実施事業等会計				他1 ホームヘルプサービス 運営事業	他2 デイサービスセンター 運営事業	他3 居宅介護支援 事業所運営事業
	継1	継2	特定寄附	小計			
	さわやかサービス 事業	生きがいと健康 づくり事業					
<b>I 一般正味財産増減の部</b>							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0		0	0	0	0
受取会費	0	0		0	0	0	0
自主事業収益	4,904,435	666,000		5,570,435	2,855,625	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	116,440,978	184,203,345	50,745,500
障害者総合支援事業収益	0	0		0	45,103,102	0	0
受託事業収益	0	0		0	155,040	0	3,214,650
指定管理料収益	0	0		0	0	0	0
センター使用料収益	0	0		0	0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0	0
雑収益	0	29,650		29,650	1,700	11,880	0
貸倒引当金戻入額	3,000	0		3,000	170,000	185,000	59,000
経常収益計	4,907,435	695,650	0	5,603,085	164,726,445	184,400,225	54,019,150
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	31,281,142	31,673,383	22,417,025
賃金	1,925,134	0		1,925,134	87,489,922	80,711,751	13,876,930
退職給付費用	0	0		0	1,400,750	1,364,400	1,043,220
福利厚生費	308,837	0		308,837	10,584,225	12,544,760	5,282,470
会議費	3,829	745		4,574	3,255	472,765	14,902
旅費交通費	356,945	0		356,945	5,304,179	34,760	53,080
通信運搬費	69,270	0		69,270	124,072	235,101	139,480
消耗什器備品費	0	0		0	0	562,545	0
消耗品費	185,846	83,763		269,609	860,004	1,502,539	110,562
修繕費	0	0		0	109,482	481,575	7,200
印刷製本費	0	24,284		24,284	3,488	12,570	870
燃料費	76,300	0		76,300	1,186,201	2,697,642	369,448
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	92,320	0		92,320	1,050,730	7,486,960	681,440
保険料	78,752	0		78,752	631,931	775,667	257,258
諸謝金	4,285,000	748,000		5,033,000	30,000	0	20,000
租税公課	180,000	26,000		206,000	108,000	400	117,000
支払負担金	0	0		0	197,000	100,800	113,000
委託費	0	0		0	0	18,182,793	0
支払手数料	5,920	0		5,920	0	0	0
役員費	0	3,500		3,500	0	0	0
広告料	0	0		0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,240,000	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,000	0		3,000	170,000	180,000	59,000
管理費							
給料手当	0	0		0	0	0	0
賃金	0	0		0	0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0	0
会議費	0	0		0	0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0	0
減価償却費	0	0		0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0	0
修繕費	0	0		0	0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0	0
燃料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	0	0		0	0	0	0
保険料	0	0		0	0	0	0
租税公課	0	0		0	0	0	0
支払負担金	0	0		0	0	0	0
委託費	0	0		0	0	0	0
支払手数料	0	0		0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0		0	0	0	0
経常費用計	7,571,153	886,292	0	8,457,445	141,774,381	159,020,411	44,562,885
当期経常増減額	△ 2,663,718	△ 190,642	0	△ 2,854,360	22,952,064	25,379,814	9,456,265
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
支払寄附金			170,000,000	170,000,000			
経常外費用計	0	0	170,000,000	170,000,000	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	△ 170,000,000	△ 170,000,000	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,663,718	△ 190,642	△ 170,000,000	△ 172,854,360	22,952,064	25,379,814	9,456,265
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,663,718	△ 190,642	△ 170,000,000	△ 172,854,360	22,952,064	25,379,814	9,456,265
一般正味財産期首残額	112,517,880	13,608,000	350,000,000	476,125,880	0	0	0
一般正味財産期末残額	109,854,162	13,417,358	180,000,000	303,271,520	22,952,064	25,379,814	9,456,265
<b>II 指定正味財産増減の部</b>							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	109,854,162	13,417,358	180,000,000	303,271,520	22,952,064	25,379,814	9,456,265

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科目	その他会計						
	他4	他5	他6	他7	他8	他9	他10
	日中一時支援 事業	介護予防推進 事業	地域包括支援セ ンター事業	障がい者支援セ ンター事業	ファミリー・サポ ート・センター事業	高齢者世話付 住宅生活援助 員派遣事業	母子家庭等日 常生活支援事 業
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
自主事業収益	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	12,085,160	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	11,191,065	0	0	7,321,800	0	0	0
受託事業収益	0	3,054,051	14,736,150	6,673,880	2,845,500	9,044,502	7,650
指定管理料収益	0	0	0	0	0	0	0
センター使用料収益	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	12,000	1,000	22,000	7,000	0	3,000	0
経常収益計	11,203,065	3,055,051	26,843,310	14,002,680	2,845,500	9,047,502	7,650
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	992,436	18,599,993	15,044,713	0	402,916	0
賃金	7,292,236	207,760	1,790,617	0	1,932,402	6,502,700	0
退職給付費用	0	39,945	785,235	619,815	0	14,105	0
福利厚生費	457,239	161,646	3,201,797	2,281,273	404,963	191,889	0
会議費	4,500	4,433	12,538	0	1,258	5,423	0
旅費交通費	420	0	33,520	13,980	3,460	0	276
通信運搬費	0	0	177,453	11,796	134,615	263,865	0
消耗什器備品費	0	0	0	129,990	0	11,190	0
消耗品費	83,396	50,322	188,076	45,123	36,114	28,110	0
修繕費	171,189	6,000	0	14,925	2,925	500	0
印刷製本費	0	0	42,000	0	0	0	0
燃料費	91,538	35,815	152,958	80,278	60,250	100,104	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	227,915	0
賃借料	44,900	242,280	484,080	343,120	0	0	0
保険料	130,216	24,620	66,768	51,348	131,590	20,200	0
諸謝金	0	348,980	0	0	0	0	4,000
租税公課	26,400	111,000	40,000	13,000	138,000	0	0
支払負担金	0	0	111,900	4,500	0	0	0
委託費	2,199,495	0	1,239,500	0	0	1,275,585	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
役務費	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0
使用料	560,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	12,000	1,000	22,000	7,000	0	3,000	0
管理費							
給料手当							
賃金							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
通信運搬費							
減価償却費							
消耗品費							
修繕費							
印刷製本費							
燃料費							
賃借料							
保険料							
租税公課							
支払負担金							
委託費							
支払手数料							
貸倒引当金繰入額							
経常費用計	11,073,529	2,226,237	26,948,435	18,660,861	2,845,577	9,047,502	4,276
当期経常増減額	129,536	828,814	△ 105,125	△ 4,658,181	△ 77	0	3,374
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
支払寄附金							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	129,536	828,814	△ 105,125	△ 4,658,181	△ 77	0	3,374
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	129,536	828,814	△ 105,125	△ 4,658,181	△ 77	0	3,374
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残額	129,536	828,814	△ 105,125	△ 4,658,181	△ 77	0	3,374
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	129,536	828,814	△ 105,125	△ 4,658,181	△ 77	0	3,374

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	他11		小計	法人会計	内部取引消去	合計
	施設管理運営・貸館事業	共通				
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	0	0	0	160,000		160,000
受取会費	0	0	0	18,000		18,000
自主事業収益	0	0	2,855,625	0		8,426,060
介護保険事業収益	0	0	363,474,983	0		363,474,983
障害者総合支援事業収益	0	0	63,615,967	0		63,615,967
受託事業収益	0	0	39,731,423	0		39,731,423
指定管理料収益	96,123,000	0	96,123,000	24,060,000		120,183,000
センター使用料収益	486,670	0	486,670	0		486,670
受取寄附金	0	0	0	30,000		30,000
雑収益	0	18,527	32,107	910,789		972,546
貸倒引当金戻入額	54,000	0	513,000	12,000		528,000
経常収益計	96,663,670	18,527	566,832,775	25,190,789	0	597,626,649
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	4,541,710	4,671,062	129,624,380	0		129,624,380
賃金	3,225,880	2,366,510	205,396,708	0		207,321,842
退職給付費用	168,840	112,840	5,549,150	0		5,549,150
福利厚生費	1,164,949	1,135,183	37,410,394	0		37,719,231
会議費	0	0	519,074	0		523,648
旅費交通費	0	19,500	5,463,175	0		5,820,120
通信運搬費	69,371	2,201,192	3,356,945	0		3,426,215
消耗什器備品費	0	97,180	800,905	0		800,905
消耗品費	1,001,759	361,041	4,267,046	0		4,536,655
修繕費	3,596,713	10,395	4,400,904	0		4,400,904
印刷製本費	0	598,288	657,216	0		681,500
燃料費	13,277,700	0	18,051,934	0		18,128,234
光熱水料費	27,594,336	0	27,822,251	0		27,822,251
賃借料	332,640	337,680	11,003,830	0		11,096,150
保険料	247,440	4,040	2,341,078	0		2,419,830
諸謝金	0	0	402,980	0		5,435,980
租税公課	3,358,500	0	3,912,300	0		4,118,300
支払負担金	0	74,200	601,400	0		601,400
委託費	38,036,302	3,193,187	64,126,862	0		64,126,862
支払手数料	0	290,959	290,959	0		296,879
役務費	0	0	0	0		3,500
広告料	0	399,000	399,000	0		399,000
使用料	0	0	1,800,000	0		1,800,000
雑支出	0	179,600	179,600	0		179,600
貸倒引当金繰入額	54,000	1,000	509,000	0		512,000
管理費						
給料手当			0	11,661,415		11,661,415
賃金			0	5,253,600		5,253,600
退職給付費用			0	639,540		639,540
福利厚生費			0	2,626,408		2,626,408
会議費			0	245		245
旅費交通費			0	172,600		172,600
通信運搬費			0	277,310		277,310
減価償却費			0	268,072		268,072
消耗品費			0	853,374		853,374
修繕費			0	840		840
印刷製本費			0	850,672		850,672
燃料費			0	89,208		89,208
賃借料			0	358,555		358,555
保険料			0	144,390		144,390
租税公課			0	1,148,713		1,148,713
支払負担金			0	89,600		89,600
委託費			0	713,580		713,580
支払手数料			0	292,165		292,165
貸倒引当金繰入額			0	14,000		14,000
経常費用計	96,670,140	16,052,857	528,887,091	25,454,287	0	562,798,823
当期経常増減額	△ 6,470	△ 16,034,330	37,945,684	△ 263,498	0	34,827,826
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
支払寄附金			0	0	0	170,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	170,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	△ 170,000,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,470	△ 16,034,330	37,945,684	△ 263,498	0	△ 135,172,174
法人税等	0	164,000	164,000	0	0	164,000
当期一般正味財産増減額	△ 6,470	△ 16,198,330	37,781,684	△ 263,498	0	△ 135,336,174
一般正味財産期首残額	0	0	0	0	0	476,125,880
一般正味財産期末残額	△ 6,470	△ 16,198,330	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 6,470	△ 16,198,330	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706

# 事業別正味財産増減計算書

## 他1 ホームヘルプサービス運営事業

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	ヘルパーステーションいきいき	ヘルパーステーションわかくさ	24時間巡回型	合計
自主事業収益				
自由契約訪問介護利用料収益	1,367,750	1,487,875	0	2,855,625
介護保険事業収益				
訪問介護事業収益	44,589,141	71,851,837	0	116,440,978
障害者総合支援事業収益				
訪問介護事業収益	21,657,202	23,445,900	0	45,103,102
受託事業収益				
養育支援家庭訪問事業受託収益	155,040	0	0	155,040
雑収益				
雑収益	0	1,700	0	1,700
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	68,000	102,000	0	170,000
当期増加合計	67,837,133	96,889,312	0	164,726,445
事業費				
給料手当	12,541,176	18,739,966	0	31,281,142
賃金	31,077,899	44,738,858	11,673,165	87,489,922
退職給付費用	562,250	838,500	0	1,400,750
福利厚生費	3,707,398	5,167,458	1,709,369	10,584,225
会議費	1,176	2,079	0	3,255
旅費交通費	2,119,832	3,170,656	13,691	5,304,179
通信運搬費	54,920	24,397	44,755	124,072
消耗品費	308,289	453,059	98,656	860,004
修繕費	84,525	4,387	20,570	109,482
印刷製本費	3,488	0	0	3,488
燃料費	92,602	421,535	672,064	1,186,201
賃借料	108,640	550,230	391,860	1,050,730
保険料	186,959	358,845	86,127	631,931
諸謝金	0	30,000	0	30,000
租税公課	0	108,000	0	108,000
支払負担金	68,000	123,000	6,000	197,000
使用料	755,000	485,000	0	1,240,000
貸倒引当金繰入額	68,000	102,000	0	170,000
当期減少合計	51,740,154	75,317,970	14,716,257	141,774,381
当期正味財産増減額	16,096,979	21,571,342	△ 14,716,257	22,952,064
正味財産期首残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	16,096,979	21,571,342	△ 14,716,257	22,952,064

※ 24時間巡回事業の収益はヘルパーステーションいきいき事業の収益に含まれている。

※ ヘルパーステーションいきいき事業費における介護保険事業の割合・金額 64% 33,113,699

※ ヘルパーステーションわかくさ事業費における介護保険事業の割合・金額 71% 53,475,759

※ 24時間巡回事業費における介護保険事業の割合・金額 31% 4,562,040

※ ヘルパーステーションいきいき事業費における障害者総合支援事業の割合・金額 32% 16,556,849

※ ヘルパーステーションわかくさ事業費における障害者総合支援事業の割合・金額 26% 19,582,672

※ 24時間巡回事業費における障害者総合支援事業の割合・金額 69% 10,154,217

※ ヘルパーステーションいきいき事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額 4% 2,069,606

※ ヘルパーステーションわかくさ事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額 3% 2,259,539

## 事業別正味財産増減計算書

他2 デイサービスセンター運営事業

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	デイサービスセンターいきいき	デイサービスセンターあかしや	デイサービスセンターわかくさ	合計
介護保険事業収益				
通所介護事業収益	71,016,460	34,145,020	79,041,865	184,203,345
雑収益				
雑収益	3,270	0	8,610	11,880
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	69,000	36,000	80,000	185,000
当期増加合計	71,088,730	34,181,020	79,130,475	184,400,225
事業費				
給料手当	12,829,995	6,988,425	11,854,963	31,673,383
賃金	29,603,469	19,565,230	31,543,052	80,711,751
退職給付費用	556,020	228,420	579,960	1,364,400
福利厚生費	4,302,367	3,690,679	4,551,714	12,544,760
会議費	216,835	62,010	193,920	472,765
旅費交通費	3,120	9,940	21,700	34,760
通信運搬費	85,669	83,670	65,762	235,101
消耗什器備品費	204,580	145,755	212,210	562,545
消耗品費	568,743	311,327	622,469	1,502,539
修繕費	168,351	92,785	220,439	481,575
印刷製本費	3,870	0	8,700	12,570
燃料費	999,197	569,973	1,128,472	2,697,642
賃借料	3,036,640	1,357,680	3,092,640	7,486,960
保険料	236,756	233,041	305,870	775,667
租税公課	400	0	0	400
支払負担金	55,800	27,000	18,000	100,800
委託費	7,306,179	2,745,544	8,131,070	18,182,793
貸倒引当金繰入額	67,000	33,000	80,000	180,000
当期減少合計	60,244,991	36,144,479	62,630,941	159,020,411
当期正味財産増減額	10,843,739	△ 1,963,459	16,499,534	25,379,814
正味財産期首残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	10,843,739	△ 1,963,459	16,499,534	25,379,814

# 事業別正味財産増減計算書

他3 居宅介護支援事業所運営事業

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	いきいきセンター指定居宅介護支援事業所	あかしや指定居宅介護支援事業所	わかくさ指定居宅介護支援事業所	合計
介護保険事業収益				
居宅介護支援事業収益	16,777,000	16,718,000	17,250,500	50,745,500
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	30,500	251,500	38,500	320,500
要介護認定訪問調査受託収益	2,674,490	115,920	103,740	2,894,150
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	20,000	19,000	20,000	59,000
当期増加合計	19,501,990	17,104,420	17,412,740	54,019,150
事業費				
給料手当	9,636,166	8,333,971	4,446,888	22,417,025
賃金	5,116,169	2,981,668	5,779,093	13,876,930
退職給付費用	439,980	337,800	265,440	1,043,220
福利厚生費	1,908,716	1,810,024	1,563,730	5,282,470
会議費	5,194	4,528	5,180	14,902
旅費交通費	37,540	7,700	7,840	53,080
通信運搬費	69,312	35,553	34,615	139,480
消耗品費	38,538	25,362	46,662	110,562
修繕費	1,800	3,600	1,800	7,200
印刷製本費	0	222	648	870
燃料費	127,308	109,044	133,096	369,448
賃借料	204,520	206,020	270,900	681,440
保険料	104,387	78,599	74,272	257,258
諸謝金	20,000	0	0	20,000
租税公課	117,000	0	0	117,000
支払負担金	39,900	44,400	28,700	113,000
貸倒引当金繰入額	20,000	19,000	20,000	59,000
当期減少合計	17,886,530	13,997,491	12,678,864	44,562,885
当期正味財産増減額	1,615,460	3,106,929	4,733,876	9,456,265
正味財産期首残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	1,615,460	3,106,929	4,733,876	9,456,265

## 事業別正味財産増減計算書

他6 地域包括支援センター運営事業

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	包括的支援事業	介護予防支援事業	合計
介護保険事業収益			
介護予防支援事業収益	0	12,085,160	12,085,160
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,736,150	0	14,736,150
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	8,000	14,000	22,000
当期増加合計	14,744,150	12,099,160	26,843,310
事業費			
給料手当	11,578,092	7,021,901	18,599,993
賃金	0	1,790,617	1,790,617
退職給付費用	382,545	402,690	785,235
福利厚生費	1,820,604	1,381,193	3,201,797
会議費	12,538	0	12,538
旅費交通費	30,000	3,520	33,520
通信運搬費	177,453	0	177,453
消耗品費	183,576	4,500	188,076
印刷製本費	42,000	0	42,000
燃料費	100,588	52,370	152,958
賃借料	355,560	128,520	484,080
保険料	22,089	44,679	66,768
租税公課	40,000	0	40,000
支払負担金	111,900	0	111,900
委託費	0	1,239,500	1,239,500
貸倒引当金繰入額	8,000	14,000	22,000
当期減少合計	14,864,945	12,083,490	26,948,435
当期正味財産増減額	△ 120,795	15,670	△ 105,125
正味財産期首残高	0	0	0
正味財産期末残高	△ 120,795	15,670	△ 105,125

# 事業別正味財産増減計算書

他11 指定管理者としての施設管理運営・貸館事業

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

科目	いきいきセンター さわまち管理	あかしやセンター 管理	いきいきセンター わかくさ管理	合計
指定管理料収益				
指定管理料収益	42,152,000	16,512,000	37,459,000	96,123,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	486,670	0	0	486,670
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	24,000	9,000	21,000	54,000
当期増加合計	42,662,670	16,521,000	37,480,000	96,663,670
事業費				
給料手当	4,541,710	0	0	4,541,710
賃金	3,225,880	0	0	3,225,880
退職給付費用	168,840	0	0	168,840
福利厚生費	1,164,949	0	0	1,164,949
通信運搬費	32,768	0	36,603	69,371
消耗品費	813,556	28,047	160,156	1,001,759
修繕費	1,293,749	667,905	1,635,059	3,596,713
燃料費	5,870,931	2,276,400	5,130,369	13,277,700
光熱水料費	6,907,747	2,743,980	17,942,609	27,594,336
賃借料	101,955	98,385	132,300	332,640
保険料	247,440	0	0	247,440
租税公課	3,358,500	0	0	3,358,500
委託費	13,565,301	9,585,677	14,885,324	38,036,302
貸倒引当金繰入額	24,000	9,000	21,000	54,000
当期減少合計	41,317,326	15,409,394	39,943,420	96,670,140
当期正味財産増減額	1,345,344	1,111,606	△ 2,463,420	△ 6,470
正味財産期首残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	1,345,344	1,111,606	△ 2,463,420	△ 6,470