

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26年4月1日から平成27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	5,334,629	1,831,500	0		7,166,129
介護保険事業収益	0	352,902,226	0		352,902,226
障害者総合支援事業収益	0	62,543,128	0		62,543,128
受託事業収益	0	38,983,986	0		38,983,986
指定管理料収益	0	104,454,000	20,280,000		124,734,000
センター使用料収益	0	554,040	0		554,040
受取寄附金	0	0	39,000		39,000
雑収益	38,300	623,212	5,781,745		6,443,257
貸倒引当金戻入額	3,000	509,000	14,000		526,000
経常収益計	5,375,929	562,401,092	26,292,745	0	594,069,766
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	131,369,132			131,369,132
賃金	1,923,969	201,317,452			203,241,421
退職給付費用	0	5,629,560			5,629,560
福利厚生費	315,561	38,375,120			38,690,681
会議費	4,288	476,300			480,588
旅費交通費	380,804	5,597,155			5,977,959
通信運搬費	67,520	3,410,567			3,478,087
消耗什器備品費	99,252	707,743			806,995
消耗品費	172,202	4,828,953			5,001,155
修繕費	0	3,026,703			3,026,703
印刷製本費	37,501	720,753			758,254
燃料費	52,108	16,080,609			16,132,717
光熱水料費	0	29,048,789			29,048,789
賃借料	91,820	10,200,370			10,292,190
保険料	74,628	2,233,658			2,308,286
諸謝金	4,830,700	423,220			5,253,920
租税公課	308,000	6,689,300			6,997,300
支払負担金	3,000	759,300			762,300
委託費	0	64,252,361			64,252,361
支払手数料	5,840	298,674			304,514
役務費	1,250	0			1,250
広告料	0	142,560			142,560
使用料	0	1,659,000			1,659,000
雑支出	0	19,024			19,024
貸倒引当金繰入額	3,000	529,000			532,000

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			3,250,368		3,250,368
賃金			7,442,600		7,442,600
退職給付費用			226,620		226,620
福利厚生費			1,675,666		1,675,666
会議費			462		462
旅費交通費			172,560		172,560
通信運搬費			218,795		218,795
減価償却費			22,339		22,339
消耗什器備品費			163,391		163,391
消耗品費			856,133		856,133
修繕費			648		648
印刷製本費			798,680		798,680
燃料費			79,326		79,326
賃借料			364,713		364,713
保険料			139,100		139,100
租税公課			1,325,173		1,325,173
支払負担金			43,580		43,580
委託費			699,516		699,516
支払手数料			281,006		281,006
貸倒引当金繰入額			12,000		12,000
経常費用計	8,371,443	527,795,303	17,772,676	0	553,939,422
当期経常増減額	△ 2,995,514	34,605,789	8,520,069	0	40,130,344
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	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
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	△ 2,995,514	34,605,789	8,520,069	0	40,130,344
法人税等	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,995,514	34,525,789	8,520,069	0	40,050,344
一般正味財産期首残額	303,271,520	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706
一般正味財産期末残額	300,276,006	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050
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	300,276,006	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	5,334,629	5,570,435	△ 235,806
さわやかサービス利用料収益	4,616,629	4,904,435	△ 287,806
教室受講料収益	718,000	666,000	52,000
②雑収益	38,300	29,650	8,650
③貸倒引当金戻入額	3,000	3,000	0
経常収益計	5,375,929	5,603,085	△ 227,156
(2) 経常費用			
①事業費	8,371,443	8,457,445	△ 86,002
賃金	1,923,969	1,925,134	△ 1,165
福利厚生費	315,561	308,837	6,724
会議費	4,288	4,574	△ 286
旅費交通費	380,804	356,945	23,859
通信運搬費	67,520	69,270	△ 1,750
消耗什器備品	99,252	0	99,252
消耗品費	172,202	269,609	△ 97,407
印刷製本費	37,501	24,284	13,217
燃料費	52,108	76,300	△ 24,192
賃借料	91,820	92,320	△ 500
保険料	74,628	78,752	△ 4,124
諸謝金	4,830,700	5,033,000	△ 202,300
租税公課	308,000	206,000	102,000
支払負担金	3,000	0	3,000
支払手数料	5,840	5,920	△ 80
役務費	1,250	3,500	△ 2,250
貸倒引当金繰入額	3,000	3,000	0
経常費用計	8,371,443	8,457,445	△ 86,002
当期経常増減額	△ 2,995,514	△ 2,854,360	△ 141,154
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	0	170,000,000	△ 170,000,000
経常外費用計	0	170,000,000	△ 170,000,000
当期経常外増減額	0	△ 170,000,000	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	△ 2,995,514	△ 172,854,360	169,858,846
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,995,514	△ 172,854,360	169,858,846
一般正味財産期首残額	303,271,520	476,125,880	△ 172,854,360
一般正味財産期末残額	300,276,006	303,271,520	△ 2,995,514
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	300,276,006	303,271,520	△ 2,995,514

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	1,831,500	2,855,625	△ 1,024,125
自由契約訪問介護利用料収益	1,831,500	2,855,625	△ 1,024,125
②介護保険事業収益	352,902,226	363,474,983	△ 10,572,757
訪問介護事業収益	110,195,463	116,440,978	△ 6,245,515
通所介護事業収益	175,661,823	184,203,345	△ 8,541,522
居宅介護支援事業収益	53,478,180	50,745,500	2,732,680
介護予防支援事業収益	13,566,760	12,085,160	1,481,600
③障害者総合支援事業収益	62,543,128	63,615,967	△ 1,072,839
訪問介護事業収益	46,382,148	45,103,102	1,279,046
特定相談支援事業収益	5,634,880	7,321,800	△ 1,686,920
日中一時支援事業収益	10,526,100	11,191,065	△ 664,965
④受託事業収益	38,983,986	39,731,423	△ 747,437
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	469,590	320,500	149,090
要介護認定訪問調査受託収益	2,085,292	2,894,150	△ 808,858
養育支援家庭訪問事業受託収益	77,520	155,040	△ 77,520
地域包括支援センター事業受託収益	14,718,120	14,736,150	△ 18,030
障害者支援センター事業受託収益	6,551,632	6,673,880	△ 122,248
通所型二次予防事業受託収益	3,040,416	3,054,051	△ 13,635
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	2,926,800	2,845,500	81,300
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	9,085,546	9,044,502	41,044
母子家庭等日常生活支援事業受託収益	29,070	7,650	21,420
⑤指定管理料収益	104,454,000	96,123,000	8,331,000
⑥センター使用料収益	554,040	486,670	67,370
⑦雑収益	623,212	32,107	591,105
⑧貸倒引当金戻入額	509,000	513,000	△ 4,000
経常収益計	562,401,092	566,832,775	△ 4,431,683
(2) 経常費用			
①事業費	527,795,303	528,887,091	△ 1,091,788
給料手当	131,369,132	129,624,380	1,744,752
賃金	201,317,452	205,396,708	△ 4,079,256
退職給付費用	5,629,560	5,549,150	80,410
福利厚生費	38,375,120	37,410,394	964,726
会議費	476,300	519,074	△ 42,774
旅費交通費	5,597,155	5,463,175	133,980
通信運搬費	3,410,567	3,356,945	53,622
消耗什器備品費	707,743	800,905	△ 93,162
消耗品費	4,828,953	4,267,046	561,907
修繕費	3,026,703	4,400,904	△ 1,374,201
印刷製本費	720,753	657,216	63,537
燃料費	16,080,609	18,051,934	△ 1,971,325
光熱水料費	29,048,789	27,822,251	1,226,538
賃借料	10,200,370	11,003,830	△ 803,460
保険料	2,233,658	2,341,078	△ 107,420
諸謝金	423,220	402,980	20,240
租税公課	6,689,300	3,912,300	2,777,000

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	759,300	601,400	157,900
委託費	64,252,361	64,126,862	125,499
支払手数料	298,674	290,959	7,715
広告料	142,560	399,000	△ 256,440
使用料	1,659,000	1,800,000	△ 141,000
雑支出	19,024	179,600	△ 160,576
貸倒引当金繰入額	529,000	509,000	20,000
経常費用計	527,795,303	528,887,091	△ 1,091,788
当期経常増減額	34,605,789	37,945,684	△ 3,339,895
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	34,605,789	37,945,684	△ 3,339,895
法人税等	80,000	164,000	△ 84,000
当期一般正味財産増減額	34,525,789	37,781,684	△ 3,255,895
一般正味財産期首残額	37,781,684	0	37,781,684
一般正味財産期末残額	72,307,473	37,781,684	34,525,789
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	72,307,473	37,781,684	34,525,789

正味財産増減計算書

(平成26年4月1日から平成27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	160,000	0
②受取会費	18,000	18,000	0
③指定管理料収益	20,280,000	24,060,000	△ 3,780,000
④受取寄附金	39,000	30,000	9,000
⑤雑収益	5,781,745	910,789	4,870,956
受取利息	1,364	1,413	△ 49
雑収益	5,780,381	909,376	4,871,005
⑥貸倒引当金戻入額	14,000	12,000	2,000
経常収益計	26,292,745	25,190,789	1,101,956
(2) 経常費用			
①管理費	17,772,676	25,454,287	△ 7,681,611
給料手当	3,250,368	11,661,415	△ 8,411,047
賃金	7,442,600	5,253,600	2,189,000
退職給付費用	226,620	639,540	△ 412,920
福利厚生費	1,675,666	2,626,408	△ 950,742
会議費	462	245	217
旅費交通費	172,560	172,600	△ 40
通信運搬費	218,795	277,310	△ 58,515
減価償却費	22,339	268,072	△ 245,733
車輛運搬具減価償却費	0	7	△ 7
ソフトウェア減価償却費	22,339	268,065	△ 245,726
消耗什器備品	163,391	0	163,391
消耗品費	856,133	853,374	2,759
修繕費	648	840	△ 192
印刷製本費	798,680	850,672	△ 51,992
燃料費	79,326	89,208	△ 9,882
賃借料	364,713	358,555	6,158
保険料	139,100	144,390	△ 5,290
租税公課	1,325,173	1,148,713	176,460
支払負担金	43,580	89,600	△ 46,020
委託費	699,516	713,580	△ 14,064
支払手数料	281,006	292,165	△ 11,159
貸倒引当金繰入額	12,000	14,000	△ 2,000
経常費用計	17,772,676	25,454,287	△ 7,681,611
当期経常増減額	8,520,069	△ 263,498	8,783,567

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	8,520,069	△ 263,498	8,783,567
法人税等		0	0
当期一般正味財産増減額	8,520,069	△ 263,498	8,783,567
一般正味財産期首残額	△ 263,498	0	△ 263,498
一般正味財産期末残額	8,256,571	△ 263,498	8,520,069
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	8,256,571	△ 263,498	8,520,069

正味財産増減計算書内訳書

(平成26年4月1日から平成27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					
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
受取会費	0	0		0	0	0	0
自主事業収益	4,616,629	718,000		5,334,629	1,831,500	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	110,195,463	175,661,823	53,478,180
障害者総合支援事業収益	0	0		0	46,382,148	0	0
受託事業収益	0	0		0	77,520	0	2,554,882
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
受取利息	0	0		0	0	0	0
雑収益	0	38,300		38,300	2,700	16,770	0
貸倒引当金戻入額	3,000	0		3,000	170,000	180,000	59,000
経常収益計	4,619,629	756,300	0	5,375,929	158,659,331	175,858,593	56,092,062
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	30,297,133	31,210,667	27,335,726
賃金	1,923,969	0		1,923,969	81,128,922	79,074,146	15,921,796
退職給付費用	0	0		0	1,333,380	1,367,220	1,097,345
福利厚生費	315,561	0		315,561	9,858,938	13,069,806	6,783,368
会議費	4,288	0		4,288	2,700	438,311	21,789
旅費交通費	380,804	0		380,804	5,373,935	88,360	22,180
通信運搬費	67,520	0		67,520	113,048	184,563	190,285
消耗什器備品費	99,252	0		99,252	0	268,255	115,596
消耗品費	62,886	109,316		172,202	777,242	1,983,923	153,123
修繕費	0	0		0	132,113	347,524	55,458
印刷製本費	0	37,501		37,501	3,272	16,128	1,659
燃料費	52,108	0		52,108	1,071,002	2,607,973	361,225
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	91,820	0		91,820	907,280	6,991,568	618,790
保険料	74,628	0		74,628	638,499	671,798	226,589
諸謝金	3,970,700	860,000		4,830,700	0	0	30,000
租税公課	264,000	44,000		308,000	118,200	1,000	146,400
支払負担金	3,000	0		3,000	186,000	147,600	74,600
委託費	0	0		0	0	18,038,838	0
支払手数料	5,840	0		5,840	0	0	0
役員費	0	1,250		1,250	0	0	0
広告料	0	0		0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,146,000	0	0
雑支出	0	0		0	1,512	0	0
貸倒引当金繰入額	3,000	0		3,000	163,000	181,000	62,000
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
消耗什器備品	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	7,319,376	1,052,067	0	8,371,443	133,252,176	156,688,680	53,217,929
当期経常増減額	△ 2,699,747	△ 295,767	0	△ 2,995,514	25,407,155	19,169,913	2,874,133
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	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 2,699,747	△ 295,767	0	△ 2,995,514	25,407,155	19,169,913	2,874,133
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,699,747	△ 295,767	0	△ 2,995,514	25,407,155	19,169,913	2,874,133
一般正味財産期首残額	109,854,162	13,417,358	180,000,000	303,271,520	22,952,064	25,379,814	9,456,265
一般正味財産期末残額	107,154,415	13,121,591	180,000,000	300,276,006	48,359,219	44,549,727	12,330,398
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	107,154,415	13,121,591	180,000,000	300,276,006	48,359,219	44,549,727	12,330,398

正味財産増減計算書内訳書

(平成26年4月1日から平成27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	13,566,760	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	10,526,100	0	0	5,634,880	0	0	0
受託事業収益	0	3,040,416	14,718,120	6,551,632	2,926,800	9,085,546	29,070
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
受取利息	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	10,538,100	3,041,416	28,306,880	12,193,512	2,926,800	9,088,546	29,070
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	1,827,233	24,976,992	10,719,909	0	0	0
賃金	7,642,776	355,400	805,175	2,044,228	1,824,633	6,886,860	0
退職給付費用	0	68,505	1,193,910	383,680	0	0	0
福利厚生費	476,166	207,569	3,827,833	2,005,654	304,415	204,189	0
会議費	0	1,068	3,832	0	1,427	7,173	0
旅費交通費	0	1,590	27,800	15,760	46,280	0	1,750
通信運搬費	0	0	143,614	13,933	165,846	272,605	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	99,252	0	0
消耗品費	143,285	75,469	188,212	10,290	4,760	42,943	0
修繕費	5,400	50,452	23,452	0	1,852	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	85,892	55,711	130,156	80,354	49,467	81,056	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	241,486	0
賃借料	0	114,680	456,408	342,720	110,160	0	0
保険料	91,335	49,757	84,786	40,358	154,975	20,350	0
諸謝金	10,000	354,220	0	0	15,000	0	14,000
租税公課	0	174,000	61,000	14,000	167,000	0	0
支払負担金	0	0	89,000	11,550	27,000	0	0
委託費	1,340,156	0	1,287,198	0	0	1,328,884	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	513,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	10,000	2,000	23,000	12,000	0	10,000	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							
消耗什器備品							
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	10,318,010	3,337,654	33,322,368	15,694,436	2,972,067	9,095,546	15,750
当期経常増減額	220,090	△ 296,238	△ 5,015,488	△ 3,500,924	△ 45,267	△ 7,000	13,320
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	220,090	△ 296,238	△ 5,015,488	△ 3,500,924	△ 45,267	△ 7,000	13,320
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	220,090	△ 296,238	△ 5,015,488	△ 3,500,924	△ 45,267	△ 7,000	13,320
一般正味財産期首残額	129,536	828,814	△ 105,125	△ 4,658,181	△ 77	0	3,374
一般正味財産期末残額	349,626	532,576	△ 5,120,613	△ 8,159,105	△ 45,344	△ 7,000	16,694
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	349,626	532,576	△ 5,120,613	△ 8,159,105	△ 45,344	△ 7,000	16,694

正味財産増減計算書内訳書

(平成26年4月1日から平成27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	1,831,500	0		7,166,129
介護保険事業収益	0	0	352,902,226	0		352,902,226
障害者総合支援事業収益	0	0	62,543,128	0		62,543,128
受託事業収益	0	0	38,983,986	0		38,983,986
指定管理料収益	104,454,000	0	104,454,000	20,280,000		124,734,000
センター使用料収益	554,040	0	554,040	0		554,040
受取寄附金	0	0	0	39,000		39,000
受取利息	0	0	0	1,364		1,364
雑収益	0	603,742	623,212	5,780,381		6,441,893
貸倒引当金戻入額	54,000	1,000	509,000	14,000		526,000
経常収益計	105,062,040	604,742	562,401,092	26,292,745	0	594,069,766
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,001,472	0	131,369,132	0		131,369,132
賃金	3,262,960	2,370,556	201,317,452	0		203,241,421
退職給付費用	185,520	0	5,629,560	0		5,629,560
福利厚生費	1,251,652	385,530	38,375,120	0		38,690,681
会議費	0	0	476,300	0		480,588
旅費交通費	0	19,500	5,597,155	0		5,977,959
通信運搬費	68,829	2,257,844	3,410,567	0		3,478,087
消耗什器備品費	0	224,640	707,743	0		806,995
消耗品費	1,089,433	360,273	4,828,953	0		5,001,155
修繕費	2,356,892	53,560	3,026,703	0		3,026,703
印刷製本費	34,560	665,134	720,753	0		758,254
燃料費	11,557,773	0	16,080,609	0		16,132,717
光熱水料費	28,807,303	0	29,048,789	0		29,048,789
賃借料	319,464	339,300	10,200,370	0		10,292,190
保険料	255,211	0	2,233,658	0		2,308,286
諸謝金	0	0	423,220	0		5,253,920
租税公課	6,007,700	0	6,689,300	0		6,997,300
支払負担金	0	223,550	759,300	0		762,300
委託費	39,145,384	3,111,901	64,252,361	0		64,252,361
支払手数料	0	298,674	298,674	0		304,514
役務費	0	0	0	0		1,250
広告料	0	142,560	142,560	0		142,560
使用料	0	0	1,659,000	0		1,659,000
雑支出	0	17,512	19,024	0		19,024
貸倒引当金繰入額	66,000	0	529,000	0		532,000
管理費						
給料手当			0	3,250,368		3,250,368
賃金			0	7,442,600		7,442,600
退職給付費用			0	226,620		226,620
福利厚生費			0	1,675,666		1,675,666
会議費			0	462		462
旅費交通費			0	172,560		172,560
通信運搬費			0	218,795		218,795
減価償却費			0	22,339		22,339
消耗什器備品			0	163,391		163,391
消耗品費			0	856,133		856,133
修繕費			0	648		648
印刷製本費			0	798,680		798,680
燃料費			0	79,326		79,326
賃借料			0	364,713		364,713
保険料			0	139,100		139,100
租税公課			0	1,325,173		1,325,173
支払負担金			0	43,580		43,580
委託費			0	699,516		699,516
支払手数料			0	281,006		281,006
貸倒引当金繰入額			0	12,000		12,000
経常費用計	99,410,153	10,470,534	527,795,303	17,772,676	0	553,939,422
当期経常増減額	5,651,887	△ 9,865,792	34,605,789	8,520,069	0	40,130,344
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	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
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	5,651,887	△ 9,865,792	34,605,789	8,520,069	0	40,130,344
法人税等	0	80,000	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	5,651,887	△ 9,945,792	34,525,789	8,520,069	0	40,050,344
一般正味財産期首残額	△ 6,470	△ 16,198,330	37,781,684	△ 263,498	0	340,789,706
一般正味財産期末残額	5,645,417	△ 26,144,122	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050
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	5,645,417	△ 26,144,122	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050

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26年4月1日から平成27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	合計
自主事業収益			
自由契約訪問介護利用料収益	984,000	847,500	1,831,500
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	37,847,700	72,347,763	110,195,463
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	25,406,178	20,975,970	46,382,148
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	77,520	0	77,520
雑収益			
雑収益	0	2,700	2,700
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	68,000	102,000	170,000
当期増加合計	64,383,398	94,275,933	158,659,331
事業費			
給料手当	13,639,877	16,657,256	30,297,133
賃金	39,039,427	42,089,495	81,128,922
退職給付費用	588,840	744,540	1,333,380
福利厚生費	5,241,151	4,617,787	9,858,938
会議費	0	2,700	2,700
旅費交通費	2,148,280	3,225,655	5,373,935
通信運搬費	90,531	22,517	113,048
消耗品費	362,812	414,430	777,242
修繕費	23,984	108,129	132,113
印刷製本費	3,272	0	3,272
燃料費	707,324	363,678	1,071,002
賃借料	502,520	404,760	907,280
保険料	257,757	380,742	638,499
租税公課	0	118,200	118,200
支払負担金	103,000	83,000	186,000
使用料	693,000	453,000	1,146,000
貸倒引当金繰入額	63,000	100,000	163,000
雑費	1,512	0	1,512
当期減少合計	63,466,287	69,785,889	133,252,176
当期正味財産増減額	917,111	24,490,044	25,407,155
正味財産期首残高	1,380,722	21,571,342	22,952,064
正味財産期末残高	2,297,833	46,061,386	48,359,219

※ 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	55%	34,906,458
※ 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	73%	50,943,699
※ 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	42%	26,655,841
※ 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	25%	17,446,472
※ 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	3%	1,903,989
※ 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	2%	1,395,718
※ ヘルパーステーションいきいき事業費における養育支援家庭訪問事業の割合・金額	0%	0

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26年4月1日から平成27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	63,482,450	34,734,150	77,445,223	175,661,823
雑収益				
雑収益	8,580	0	8,190	16,770
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	67,000	33,000	80,000	180,000
当期増加合計	63,558,030	34,767,150	77,533,413	175,858,593
事業費				
給料手当	13,964,992	5,159,120	12,086,555	31,210,667
賃金	29,271,754	19,829,078	29,973,314	79,074,146
退職給付費用	595,620	185,520	586,080	1,367,220
福利厚生費	4,924,464	3,373,157	4,772,185	13,069,806
会議費	185,859	75,391	177,061	438,311
旅費交通費	58,520	8,640	21,200	88,360
通信運搬費	78,620	40,030	65,913	184,563
消耗什器備品費	203,342	18,473	46,440	268,255
消耗品費	767,424	385,368	831,131	1,983,923
修繕費	323,652	0	23,872	347,524
印刷製本費	8,139	0	7,989	16,128
燃料費	989,283	564,185	1,054,505	2,607,973
賃借料	2,767,515	1,073,355	3,150,698	6,991,568
保険料	231,319	165,503	274,976	671,798
租税公課	1,000	0	0	1,000
支払負担金	93,600	46,000	8,000	147,600
委託費	7,222,932	2,613,850	8,202,056	18,038,838
貸倒引当金繰入額	61,000	38,000	82,000	181,000
当期減少合計	61,749,035	33,575,670	61,363,975	156,688,680
当期正味財産増減額	1,808,995	1,191,480	16,169,438	19,169,913
正味財産期首残高	10,843,739	△ 1,963,459	16,499,534	25,379,814
正味財産期末残高	12,652,734	△ 771,979	32,668,972	44,549,727

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26年4月1日から平成27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	16,516,090	16,450,890	20,511,200	53,478,180
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	102,276	262,338	104,976	469,590
要介護認定訪問調査受託収益	147,744	164,728	1,772,820	2,085,292
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	16,786,110	16,896,956	22,408,996	56,092,062
事業費				
給料手当	10,691,720	6,680,566	9,963,440	27,335,726
賃金	2,852,184	5,933,289	7,136,323	15,921,796
退職給付費用	454,825	213,960	428,560	1,097,345
福利厚生費	2,172,390	2,108,316	2,502,662	6,783,368
会議費	3,911	7,995	9,883	21,789
旅費交通費	4,720	5,760	11,700	22,180
通信運搬費	59,054	66,488	64,743	190,285
消耗什器備品費	0	0	115,596	115,596
消耗品費	63,328	37,642	52,153	153,123
修繕費	0	55,458	0	55,458
印刷製本費	0	0	1,659	1,659
燃料費	128,549	112,905	119,771	361,225
賃借料	204,420	205,720	208,650	618,790
保険料	71,024	69,193	86,372	226,589
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	0	0	146,400	146,400
支払負担金	10,300	10,100	54,200	74,600
貸倒引当金繰入額	18,000	19,000	25,000	62,000
当期減少合計	16,764,425	15,526,392	20,927,112	53,217,929
当期正味財産増減額	21,685	1,370,564	1,481,884	2,874,133
正味財産期首残高	1,615,460	3,106,929	4,733,876	9,456,265
正味財産期末残高	1,637,145	4,477,493	6,215,760	12,330,398

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26年4月1日から平成27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	13,566,760	13,566,760
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,707,320	10,800	14,718,120
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	14,715,320	13,591,560	28,306,880
事業費			
給料手当	13,412,318	11,564,674	24,976,992
賃金	0	805,175	805,175
退職給付費用	710,925	482,985	1,193,910
福利厚生費	1,934,231	1,893,602	3,827,833
会議費	3,832	0	3,832
旅費交通費	25,280	2,520	27,800
通信運搬費	143,614	0	143,614
消耗品費	133,876	54,336	188,212
修繕費	23,452	0	23,452
燃料費	89,811	40,345	130,156
賃借料	327,888	128,520	456,408
保険料	40,595	44,191	84,786
租税公課	61,000	0	61,000
支払負担金	85,000	4,000	89,000
委託費	0	1,287,198	1,287,198
貸倒引当金繰入額	8,000	15,000	23,000
当期減少合計	16,999,822	16,322,546	33,322,368
当期正味財産増減額	△ 2,284,502	△ 2,730,986	△ 5,015,488
正味財産期首残高	△ 120,795	15,670	△ 105,125
正味財産期末残高	△ 2,405,297	△ 2,715,316	△ 5,120,613

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26年4月1日から平成27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	45,680,000	17,587,000	41,187,000	104,454,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	554,040	0	0	554,040
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	46,258,040	17,596,000	41,208,000	105,062,040
事業費				
給料手当	5,001,472	0	0	5,001,472
賃金	3,262,960	0	0	3,262,960
退職給付費用	185,520	0	0	185,520
福利厚生費	1,251,652	0	0	1,251,652
通信運搬費	33,229	0	35,600	68,829
消耗品費	848,338	25,896	215,199	1,089,433
修繕費	1,377,972	353,592	625,328	2,356,892
印刷製本費	34,560	0	0	34,560
燃料費	5,104,701	2,203,200	4,249,872	11,557,773
光熱水料費	7,228,867	2,851,652	18,726,784	28,807,303
賃借料	98,388	95,148	125,928	319,464
保険料	255,211	0	0	255,211
租税公課	6,007,700	0	0	6,007,700
委託費	13,752,212	10,084,717	15,308,455	39,145,384
貸倒引当金繰入額	25,000	10,000	31,000	66,000
当期減少合計	44,467,782	15,624,205	39,318,166	99,410,153
当期正味財産増減額	1,790,258	1,971,795	1,889,834	5,651,887
正味財産期首残高	1,345,344	1,111,606	△ 2,463,420	△ 6,470
正味財産期末残高	3,135,602	3,083,401	△ 573,586	5,645,417