

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27年4月1日から平成28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	151,232		151,232
受取会費	0	0	16,000		16,000
自主事業収益	5,447,295	1,359,750	0		6,807,045
介護保険事業収益	0	345,082,536	0		345,082,536
障害者総合支援事業収益	0	55,421,070	0		55,421,070
受託事業収益	0	40,171,372	0		40,171,372
指定管理料収益	0	109,239,000	17,699,000		126,938,000
センター使用料収益	0	578,120	0		578,120
受取寄附金	0	0	29,000		29,000
雑収益	39,900	340,353	1,264,563		1,644,816
貸倒引当金戻入額	3,000	529,000	12,000		544,000
経常収益計	5,490,195	552,721,201	19,171,795	0	577,383,191
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	118,681,872			118,681,872
賃金	1,977,442	196,553,752			198,531,194
退職給付費用	0	5,234,745			5,234,745
福利厚生費	341,083	37,538,173			37,879,256
会議費	13,044	488,950			501,994
旅費交通費	407,170	5,365,080			5,772,250
通信運搬費	116,164	3,389,429			3,505,593
消耗什器備品費	129,600	210,812			340,412
消耗品費	327,061	4,911,856			5,238,917
修繕費	0	3,658,862			3,658,862
印刷製本費	70,598	705,344			775,942
燃料費	37,482	12,311,348			12,348,830
光熱水料費	0	28,195,135			28,195,135
賃借料	94,570	10,256,579			10,351,149
保険料	84,681	2,221,146			2,305,827
諸謝金	4,910,600	403,920			5,314,520
租税公課	314,000	6,845,700			7,159,700
支払負担金	0	695,420			695,420
委託費	0	63,553,427			63,553,427
支払手数料	4,250	276,088			280,338
役務費	2,700	0			2,700
広告料	46,440	155,520			201,960
使用料	0	1,674,000			1,674,000
雑支出	0	39,468			39,468
貸倒引当金繰入額	3,000	517,000			520,000

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			4,530,789		4,530,789
賃金			5,971,713		5,971,713
退職給付費用			270,255		270,255
福利厚生費			1,537,950		1,537,950
会議費			502		502
旅費交通費			196,960		196,960
通信運搬費			234,704		234,704
消耗什器備品費			55,000		55,000
消耗品費			801,253		801,253
修繕費			7,560		7,560
印刷製本費			664,726		664,726
燃料費			48,625		48,625
賃借料			377,136		377,136
保険料			140,420		140,420
租税公課			1,176,233		1,176,233
支払負担金			37,460		37,460
委託費			699,516		699,516
支払手数料			304,846		304,846
貸倒引当金繰入額			10,000		10,000
経常費用計	8,879,885	503,883,626	17,065,648	0	529,829,159
当期経常増減額	△ 3,389,690	48,837,575	2,106,147	0	47,554,032
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	△ 3,389,690	48,837,575	2,106,147	0	47,554,032
法人税等	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,389,690	48,757,575	2,106,147	0	47,474,032
一般正味財産期首残額	300,276,006	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050
一般正味財産期末残額	296,886,316	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082
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	296,886,316	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	5,447,295	5,334,629	112,666
さわやかサービス利用料収益	4,699,295	4,616,629	82,666
教室受講料収益	748,000	718,000	30,000
②雑収益	39,900	38,300	1,600
③貸倒引当金戻入額	3,000	3,000	0
経常収益計	5,490,195	5,375,929	114,266
(2) 経常費用			
①事業費	8,879,885	8,371,443	508,442
賃金	1,977,442	1,923,969	53,473
福利厚生費	341,083	315,561	25,522
会議費	13,044	4,288	8,756
旅費交通費	407,170	380,804	26,366
通信運搬費	116,164	67,520	48,644
消耗什器備品	129,600	99,252	30,348
消耗品費	327,061	172,202	154,859
印刷製本費	70,598	37,501	33,097
燃料費	37,482	52,108	△ 14,626
賃借料	94,570	91,820	2,750
保険料	84,681	74,628	10,053
諸謝金	4,910,600	4,830,700	79,900
租税公課	314,000	308,000	6,000
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
支払手数料	4,250	5,840	△ 1,590
広告料	46,440	0	46,440
役務費	2,700	1,250	1,450
貸倒引当金繰入額	3,000	3,000	0
経常費用計	8,879,885	8,371,443	508,442
当期経常増減額	△ 3,389,690	△ 2,995,514	△ 394,176
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	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	△ 3,389,690	△ 2,995,514	△ 394,176
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,389,690	△ 2,995,514	△ 394,176
一般正味財産期首残額	300,276,006	303,271,520	△ 2,995,514
一般正味財産期末残額	296,886,316	300,276,006	△ 3,389,690
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	296,886,316	300,276,006	△ 3,389,690

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	1,359,750	1,831,500	△ 471,750
自由契約訪問介護利用料収益	1,359,750	1,831,500	△ 471,750
②介護保険事業収益	345,082,536	352,902,226	△ 7,819,690
訪問介護事業収益	102,911,789	110,195,463	△ 7,283,674
通所介護事業収益	171,641,287	175,661,823	△ 4,020,536
居宅介護支援事業収益	55,556,380	53,478,180	2,078,200
介護予防支援事業収益	14,973,080	13,566,760	1,406,320
③障害者総合支援事業収益	55,421,070	62,543,128	△ 7,122,058
訪問介護事業収益	41,703,360	46,382,148	△ 4,678,788
特定相談支援事業収益	6,583,130	5,634,880	948,250
日中一時支援事業収益	7,134,580	10,526,100	△ 3,391,520
④受託事業収益	40,171,372	38,983,986	1,187,386
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	822,456	469,590	352,866
要介護認定訪問調査受託収益	2,327,184	2,085,292	241,892
養育支援家庭訪問事業受託収益	246,840	77,520	169,320
地域包括支援センター事業受託収益	14,688,960	14,718,120	△ 29,160
障害者支援センター事業受託収益	6,689,440	6,551,632	137,808
通所型二次予防事業受託収益	3,605,904	3,040,416	565,488
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	2,746,145	2,926,800	△ 180,655
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	9,044,443	9,085,546	△ 41,103
母子家庭等日常生活支援事業受託収益	0	29,070	△ 29,070
⑤指定管理料収益	109,239,000	104,454,000	4,785,000
⑥センター使用料収益	578,120	554,040	24,080
⑦雑収益	340,353	623,212	△ 282,859
⑧貸倒引当金戻入額	529,000	509,000	20,000
経常収益計	552,721,201	562,401,092	△ 9,679,891
(2) 経常費用			
①事業費	503,883,626	527,795,303	△ 23,911,677
給料手当	118,681,872	131,369,132	△ 12,687,260
賃金	196,553,752	201,317,452	△ 4,763,700
退職給付費用	5,234,745	5,629,560	△ 394,815
福利厚生費	37,538,173	38,375,120	△ 836,947
会議費	488,950	476,300	12,650
旅費交通費	5,365,080	5,597,155	△ 232,075
通信運搬費	3,389,429	3,410,567	△ 21,138
消耗什器備品費	210,812	707,743	△ 496,931
消耗品費	4,911,856	4,828,953	82,903
修繕費	3,658,862	3,026,703	632,159
印刷製本費	705,344	720,753	△ 15,409
燃料費	12,311,348	16,080,609	△ 3,769,261
光熱水料費	28,195,135	29,048,789	△ 853,654
賃借料	10,256,579	10,200,370	56,209
保険料	2,221,146	2,233,658	△ 12,512
諸謝金	403,920	423,220	△ 19,300
租税公課	6,845,700	6,689,300	156,400

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	695,420	759,300	△ 63,880
委託費	63,553,427	64,252,361	△ 698,934
支払手数料	276,088	298,674	△ 22,586
広告料	155,520	142,560	12,960
使用料	1,674,000	1,659,000	15,000
雑支出	39,468	19,024	20,444
貸倒引当金繰入額	517,000	529,000	△ 12,000
経常費用計	503,883,626	527,795,303	△ 23,911,677
当期経常増減額	48,837,575	34,605,789	14,231,786
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	48,837,575	34,605,789	14,231,786
法人税等	80,000	80,000	0
当期一般正味財産増減額	48,757,575	34,525,789	14,231,786
一般正味財産期首残額	72,307,473	37,781,684	34,525,789
一般正味財産期末残額	121,065,048	72,307,473	48,757,575
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	121,065,048	72,307,473	48,757,575

正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28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	151,232	160,000	△ 8,768
②受取会費	16,000	18,000	△ 2,000
③指定管理料収益	17,699,000	20,280,000	△ 2,581,000
④受取寄附金	29,000	39,000	△ 10,000
⑤雑収益	1,264,563	5,781,745	△ 4,517,182
受取利息	1,344	1,364	△ 20
雑収益	1,263,219	5,780,381	△ 4,517,162
⑥貸倒引当金戻入額	12,000	14,000	△ 2,000
経常収益計	19,171,795	26,292,745	△ 7,120,950
(2) 経常費用			
①管理費	17,065,648	17,772,676	△ 707,028
給料手当	4,530,789	3,250,368	1,280,421
賃金	5,971,713	7,442,600	△ 1,470,887
退職給付費用	270,255	226,620	43,635
福利厚生費	1,537,950	1,675,666	△ 137,716
会議費	502	462	40
旅費交通費	196,960	172,560	24,400
通信運搬費	234,704	218,795	15,909
減価償却費	0	22,339	△ 22,339
ソフトウェア減価償却費	0	22,339	△ 22,339
消耗什器備品	55,000	163,391	△ 108,391
消耗品費	801,253	856,133	△ 54,880
修繕費	7,560	648	6,912
印刷製本費	664,726	798,680	△ 133,954
燃料費	48,625	79,326	△ 30,701
賃借料	377,136	364,713	12,423
保険料	140,420	139,100	1,320
租税公課	1,176,233	1,325,173	△ 148,940
支払負担金	37,460	43,580	△ 6,120
委託費	699,516	699,516	0
支払手数料	304,846	281,006	23,840
貸倒引当金繰入額	10,000	12,000	△ 2,000
経常費用計	17,065,648	17,772,676	△ 707,028
当期経常増減額	2,106,147	8,520,069	△ 6,413,922

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	2,106,147	8,520,069	△ 6,413,922
法人税等			0
当期一般正味財産増減額	2,106,147	8,520,069	△ 6,413,922
一般正味財産期首残額	8,256,571	△ 263,498	8,520,069
一般正味財産期末残額	10,362,718	8,256,571	2,106,147
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	10,362,718	8,256,571	2,106,147

正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日から平成28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			
	さわやかサビ 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	4,699,295	748,000		5,447,295	1,359,750	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	102,911,789	171,641,287	55,556,380
障害者総合支援事業収益	0	0		0	41,703,360	0	0
受託事業収益	0	0		0	246,840	0	3,149,640
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	39,900		39,900	1,500	3,420	0
貸倒引当金戻入額	3,000	0		3,000	163,000	181,000	62,000
経常収益計	4,702,295	787,900	0	5,490,195	146,386,239	171,825,707	58,768,020
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	31,683,237	28,168,094	22,069,400
賃金	1,977,442	0		1,977,442	75,733,825	76,333,779	18,558,353
退職給付費用	0	0		0	1,340,580	1,201,080	822,285
福利厚生費	341,083	0		341,083	10,135,079	12,488,958	6,362,534
会議費	11,100	1,944		13,044	0	456,580	16,714
旅費交通費	407,170	0		407,170	5,137,540	82,920	38,020
通信運搬費	116,164	0		116,164	114,092	173,609	199,684
消耗什器備品費	0	129,600		129,600	0	156,812	0
消耗品費	160,268	166,793		327,061	876,916	2,107,387	269,964
修繕費	0	0		0	219,969	76,490	65,000
印刷製本費	32,702	37,896		70,598	0	0	684
燃料費	37,482	0		37,482	840,385	2,105,421	299,324
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	94,570	0		94,570	902,905	7,046,132	616,140
保険料	84,681	0		84,681	620,494	711,082	237,081
諸謝金	4,050,600	860,000		4,910,600	30,000	0	30,000
租税公課	269,000	45,000		314,000	82,000	200	181,000
支払負担金	0	0		0	175,620	188,200	110,600
委託費	0	0		0	0	16,094,100	0
支払手数料	4,250	0		4,250	0	0	400
役員費	0	2,700		2,700	0	0	0
広告料	46,440	0		46,440	0	0	0
使用料	0	0		0	1,150,000	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	3,000	0		3,000	154,000	180,000	65,000
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	7,635,952	1,243,933	0	8,879,885	129,196,642	147,570,844	49,942,183
当期経常増減額	△ 2,933,657	△ 456,033	0	△ 3,389,690	17,189,597	24,254,863	8,825,837
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	△ 2,933,657	△ 456,033	0	△ 3,389,690	17,189,597	24,254,863	8,825,837
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,933,657	△ 456,033	0	△ 3,389,690	17,189,597	24,254,863	8,825,837
一般正味財産期首残額	107,154,415	13,121,591	180,000,000	300,276,006	48,359,219	44,549,727	12,330,398
一般正味財産期末残額	104,220,758	12,665,558	180,000,000	296,886,316	65,548,816	68,804,590	21,156,235
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	104,220,758	12,665,558	180,000,000	296,886,316	65,548,816	68,804,590	21,156,235

正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日から平成28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・ホ 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	14,973,080	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	7,134,580	0	0	6,583,130	0	0	0
受託事業収益	0	3,605,904	14,688,960	6,689,440	2,746,145	9,044,443	0
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	10,000	2,000	23,000	12,000	0	10,000	0
経常収益計	7,144,580	3,607,904	29,685,040	13,284,570	2,746,145	9,054,443	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	1,265,388	20,711,645	9,221,121	0	339,842	0
賃金	6,105,117	547,389	3,112,149	2,077,410	1,862,736	6,544,000	0
退職給付費用	0	42,315	1,220,100	410,340	0	11,735	0
福利厚生費	446,330	285,253	3,795,198	1,739,273	356,865	186,523	0
会議費	1,865	444	4,815	0	1,163	7,369	0
旅費交通費	4,520	0	22,900	12,200	47,480	0	0
通信運搬費	0	4,100	181,382	12,120	145,667	273,221	0
消耗什器備品費	54,000	0	0	0	0	0	0
消耗品費	53,881	45,019	179,127	8,208	906	46,881	0
修繕費	61,873	0	0	2,160	0	0	0
印刷製本費	0	0	31,320	0	0	0	0
燃料費	71,325	38,375	93,297	51,306	41,173	43,223	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	246,622	0
賃借料	0	115,360	463,998	343,120	110,160	0	0
保険料	79,029	45,375	78,408	40,730	150,295	20,350	0
諸謝金	0	343,920	0	0	0	0	0
租税公課	0	206,500	59,000	22,000	0	0	0
支払負担金	0	0	35,000	14,200	29,700	0	0
委託費	1,046,331	0	2,160,216	0	0	1,324,677	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	524,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	7,000	2,000	26,000	11,000	0	9,000	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	8,455,271	2,941,438	32,174,555	13,965,188	2,746,145	9,053,443	0
当期経常増減額	△ 1,310,691	666,466	△ 2,489,515	△ 680,618	0	1,000	0
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	△ 1,310,691	666,466	△ 2,489,515	△ 680,618	0	1,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,310,691	666,466	△ 2,489,515	△ 680,618	0	1,000	0
一般正味財産期首残額	349,626	532,576	△ 5,120,613	△ 8,159,105	△ 45,344	△ 7,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 961,065	1,199,042	△ 7,610,128	△ 8,839,723	△ 45,344	△ 6,000	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	△ 961,065	1,199,042	△ 7,610,128	△ 8,839,723	△ 45,344	△ 6,000	16,694

正味財産増減計算書内訳書

(平成27年4月1日から平成28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	151,232		151,232
受取会費	0	0	0	16,000		16,000
自主事業収益	0	0	1,359,750	0		6,807,045
介護保険事業収益	0	0	345,082,536	0		345,082,536
障害者総合支援事業収益	0	0	55,421,070	0		55,421,070
受託事業収益	0	0	40,171,372	0		40,171,372
指定管理料収益	109,239,000	0	109,239,000	17,699,000		126,938,000
センター使用料収益	578,120	0	578,120	0		578,120
受取寄附金	0	0	0	29,000		29,000
受取利息	0	0	0	1,344		1,344
雑収益	0	335,433	340,353	1,263,219		1,643,472
貸倒引当金戻入額	66,000	0	529,000	12,000		544,000
経常収益計	109,883,120	335,433	552,721,201	19,171,795	0	577,383,191
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,223,145	0	118,681,872	0		118,681,872
賃金	3,303,780	2,375,214	196,553,752	0		198,531,194
退職給付費用	186,310	0	5,234,745	0		5,234,745
福利厚生費	1,360,943	381,217	37,538,173	0		37,879,256
会議費	0	0	488,950	0		501,994
旅費交通費	0	19,500	5,365,080	0		5,772,250
通信運搬費	66,837	2,218,717	3,389,429	0		3,505,593
消耗什器備品費	0	0	210,812	0		340,412
消耗品費	1,019,501	304,066	4,911,856	0		5,238,917
修繕費	3,207,990	25,380	3,658,862	0		3,658,862
印刷製本費	34,560	638,780	705,344	0		775,942
燃料費	8,727,519	0	12,311,348	0		12,348,830
光熱水料費	27,948,513	0	28,195,135	0		28,195,135
賃借料	319,464	339,300	10,256,579	0		10,351,149
保険料	238,302	0	2,221,146	0		2,305,827
諸謝金	0	0	403,920	0		5,314,520
租税公課	6,295,000	0	6,845,700	0		7,159,700
支払負担金	0	142,100	695,420	0		695,420
委託費	39,665,292	3,262,811	63,553,427	0		63,553,427
支払手数料	0	275,688	276,088	0		280,338
役務費	0	0	0	0		2,700
広告料	0	155,520	155,520	0		201,960
使用料	0	0	1,674,000	0		1,674,000
雑支出	0	39,468	39,468	0		39,468
貸倒引当金繰入額	61,000	2,000	517,000	0		520,000
管理費						
給料手当			0	4,530,789		4,530,789
賃金			0	5,971,713		5,971,713
退職給付費用			0	270,255		270,255
福利厚生費			0	1,537,950		1,537,950
会議費			0	502		502
旅費交通費			0	196,960		196,960
通信運搬費			0	234,704		234,704
減価償却費			0	0		0
消耗什器備品			0	55,000		55,000
消耗品費			0	801,253		801,253
修繕費			0	7,560		7,560
印刷製本費			0	664,726		664,726
燃料費			0	48,625		48,625
賃借料			0	377,136		377,136
保険料			0	140,420		140,420
租税公課			0	1,176,233		1,176,233
支払負担金			0	37,460		37,460
委託費			0	699,516		699,516
支払手数料			0	304,846		304,846
貸倒引当金繰入額			0	10,000		10,000
経常費用計	97,658,156	10,179,761	503,883,626	17,065,648	0	529,829,159
当期経常増減額	12,224,964	△ 9,844,328	48,837,575	2,106,147	0	47,554,032
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	12,224,964	△ 9,844,328	48,837,575	2,106,147	0	47,554,032
法人税等	0	80,000	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	12,224,964	△ 9,924,328	48,757,575	2,106,147	0	47,474,032
一般正味財産期首残額	5,645,417	△ 26,144,122	72,307,473	8,256,571	0	380,840,050
一般正味財産期末残額	17,870,381	△ 36,068,450	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082
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	17,870,381	△ 36,068,450	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082

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27年4月1日から平成28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かさ	合計
自主事業収益			
自由契約訪問介護利用料収益	859,125	500,625	1,359,750
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	35,325,752	67,586,037	102,911,789
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	20,011,260	21,692,100	41,703,360
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	246,840	0	246,840
雑収益			
雑収益	0	1,500	1,500
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	63,000	100,000	163,000
当期増加合計	56,505,977	89,880,262	146,386,239
事業費			
給料手当	14,396,819	17,286,418	31,683,237
賃金	35,062,383	40,671,442	75,733,825
退職給付費用	603,240	737,340	1,340,580
福利厚生費	4,987,417	5,147,662	10,135,079
旅費交通費	2,029,825	3,107,715	5,137,540
通信運搬費	92,076	22,016	114,092
消耗品費	391,611	485,305	876,916
修繕費	196,674	23,295	219,969
燃料費	558,286	282,099	840,385
賃借料	497,745	405,160	902,905
保険料	259,931	360,563	620,494
諸謝金	0	30,000	30,000
租税公課	0	82,000	82,000
支払負担金	64,620	111,000	175,620
使用料	707,000	443,000	1,150,000
貸倒引当金繰入額	57,000	97,000	154,000
当期減少合計	59,904,627	69,292,015	129,196,642
当期正味財産増減額	△ 3,398,650	20,588,247	17,189,597
正味財産期首残高	2,297,833	46,061,386	48,359,219
正味財産期末残高	△ 1,100,817	66,649,633	65,548,816

※ 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%	32,947,545
※ ヘルパーステーションわかかさ事業費における介護保険事業の割合・金額	72%	49,890,251
※ 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%	25,159,943
※ ヘルパーステーションわかかさ事業費における障害者総合支援事業の割合・金額	27%	18,708,844
※ 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	2%	1,198,093
※ ヘルパーステーションわかかさ事業費における自由契約訪問介護事業の割合・金額	1%	692,920
※ 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	1%	599,046

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27年4月1日から平成28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	55,487,220	39,180,698	76,973,369	171,641,287
雑収益				
雑収益	0	0	3,420	3,420
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	61,000	38,000	82,000	181,000
当期増加合計	55,548,220	39,218,698	77,058,789	171,825,707
事業費				
給料手当	8,705,948	5,166,608	14,295,538	28,168,094
賃金	26,319,444	20,209,794	29,804,541	76,333,779
退職給付費用	413,820	185,520	601,740	1,201,080
福利厚生費	3,791,359	3,567,649	5,129,950	12,488,958
会議費	185,207	79,852	191,521	456,580
旅費交通費	48,140	10,480	24,300	82,920
通信運搬費	65,286	40,121	68,202	173,609
消耗什器備品費	109,748	30,000	17,064	156,812
消耗品費	713,167	562,784	831,436	2,107,387
修繕費	0	17,160	59,330	76,490
燃料費	681,806	499,100	924,515	2,105,421
賃借料	2,771,444	1,079,100	3,195,588	7,046,132
保険料	262,620	169,213	279,249	711,082
租税公課	200	0	0	200
支払負担金	90,300	50,100	47,800	188,200
委託費	4,076,820	2,522,800	9,494,480	16,094,100
貸倒引当金繰入額	55,000	46,000	79,000	180,000
当期減少合計	48,290,309	34,236,281	65,044,254	147,570,844
当期正味財産増減額	7,257,911	4,982,417	12,014,535	24,254,863
正味財産期首残高	12,652,734	△ 771,979	32,668,972	44,549,727
正味財産期末残高	19,910,645	4,210,438	44,683,507	68,804,590

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27年4月1日から平成28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	15,446,620	17,241,050	22,868,710	55,556,380
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	225,846	256,140	340,470	822,456
要介護認定訪問調査受託収益	164,160	241,920	1,921,104	2,327,184
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18,000	19,000	25,000	62,000
当期増加合計	15,854,626	17,758,110	25,155,284	58,768,020
事業費				
給料手当	5,557,803	6,445,622	10,065,975	22,069,400
賃金	5,705,512	5,948,697	6,904,144	18,558,353
退職給付費用	185,520	213,960	422,805	822,285
福利厚生費	1,820,457	2,058,419	2,483,658	6,362,534
会議費	5,578	2,110	9,026	16,714
旅費交通費	9,640	4,320	24,060	38,020
通信運搬費	50,060	68,267	81,357	199,684
消耗品費	98,495	80,481	90,988	269,964
修繕費	0	0	65,000	65,000
印刷製本費	0	0	684	684
燃料費	104,757	105,977	88,590	299,324
賃借料	204,120	204,120	207,900	616,140
保険料	73,258	72,817	91,006	237,081
諸謝金	30,000	0	0	30,000
租税公課	0	0	181,000	181,000
支払負担金	22,400	19,200	69,000	110,600
支払手数料	0	400	0	400
貸倒引当金繰入額	18,000	19,000	28,000	65,000
当期減少合計	13,885,600	15,243,390	20,813,193	49,942,183
当期正味財産増減額	1,969,026	2,514,720	4,342,091	8,825,837
正味財産期首残高	1,637,145	4,477,493	6,215,760	12,330,398
正味財産期末残高	3,606,171	6,992,213	10,557,851	21,156,235

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27年4月1日から平成28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	14,973,080	14,973,080
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,688,960	0	14,688,960
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	8,000	15,000	23,000
当期増加合計	14,696,960	14,988,080	29,685,040
事業費			
給料手当	11,298,074	9,413,571	20,711,645
賃金	0	3,112,149	3,112,149
退職給付費用	710,925	509,175	1,220,100
福利厚生費	1,816,122	1,979,076	3,795,198
会議費	4,815	0	4,815
旅費交通費	11,700	11,200	22,900
通信運搬費	170,322	11,060	181,382
消耗品費	132,127	47,000	179,127
印刷製本費	31,320	0	31,320
燃料費	61,570	31,727	93,297
賃借料	334,488	129,510	463,998
保険料	36,125	42,283	78,408
租税公課	59,000	0	59,000
支払負担金	33,000	2,000	35,000
委託費	0	2,160,216	2,160,216
貸倒引当金繰入額	8,000	18,000	26,000
当期減少合計	14,707,588	17,466,967	32,174,555
当期正味財産増減額	△ 10,628	△ 2,478,887	△ 2,489,515
正味財産期首残高	△ 2,405,297	△ 2,715,316	△ 5,120,613
正味財産期末残高	△ 2,415,925	△ 5,194,203	△ 7,610,128

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27年4月1日から平成28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	48,152,000	17,649,000	43,438,000	109,239,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	578,120	0	0	578,120
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	25,000	10,000	31,000	66,000
当期増加合計	48,755,120	17,659,000	43,469,000	109,883,120
事業費				
給料手当	5,223,145	0	0	5,223,145
賃金	3,303,780	0	0	3,303,780
退職給付費用	186,310	0	0	186,310
福利厚生費	1,360,943	0	0	1,360,943
通信運搬費	32,691	0	34,146	66,837
消耗品費	712,371	35,064	272,066	1,019,501
修繕費	1,302,190	714,150	1,191,650	3,207,990
印刷製本費	34,560	0	0	34,560
燃料費	3,843,615	1,545,480	3,338,424	8,727,519
光熱水料費	7,463,468	3,025,856	17,459,189	27,948,513
賃借料	98,388	95,148	125,928	319,464
保険料	238,302	0	0	238,302
租税公課	6,295,000	0	0	6,295,000
委託費	13,981,923	10,267,075	15,416,294	39,665,292
貸倒引当金繰入額	27,000	10,000	24,000	61,000
当期減少合計	44,103,686	15,692,773	37,861,697	97,658,156
当期正味財産増減額	4,651,434	1,966,227	5,607,303	12,224,964
正味財産期首残高	3,135,602	3,083,401	△ 573,586	5,645,417
正味財産期末残高	7,787,036	5,049,628	5,033,717	17,870,381