

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28年4月1日から平成29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	120,000		120,000
受取会費	0	0	16,000		16,000
自主事業収益	6,288,215	1,484,750	0		7,772,965
介護保険事業収益	0	340,553,904	0		340,553,904
障害者総合支援事業収益	0	52,762,265	0		52,762,265
受託事業収益	0	40,224,963	0		40,224,963
指定管理料収益	0	106,335,000	21,964,000		128,299,000
センター使用料収益	0	601,090	0		601,090
受取寄附金	0	0	32,500		32,500
雑収益	0	81,070	814,474		895,544
貸倒引当金戻入額	3,000	517,000	10,000		530,000
経常収益計	6,291,215	542,560,042	22,956,974	0	571,808,231
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	120,476,865			120,476,865
賃金	1,887,961	188,451,465			190,339,426
退職給付費用	0	5,441,495			5,441,495
福利厚生費	312,056	36,858,577			37,170,633
会議費	16,049	465,962			482,011
旅費交通費	419,005	4,232,696			4,651,701
通信運搬費	114,552	3,422,036			3,536,588
消耗什器備品費	0	624,659			624,659
消耗品費	243,630	4,757,660			5,001,290
修繕費	0	4,862,026			4,862,026
印刷製本費	37,795	554,747			592,542
燃料費	40,049	13,305,099			13,345,148
光熱水料費	0	27,263,123			27,263,123
賃借料	94,570	9,931,264			10,025,834
保険料	83,660	2,156,944			2,240,604
諸謝金	5,776,400	360,260			6,136,660
租税公課	357,000	6,713,800			7,070,800
支払負担金	0	705,160			705,160
委託費	0	65,866,270			65,866,270
支払手数料	5,620	278,392			284,012
役務費	1,296	0			1,296
広告料	92,880	192,240			285,120
使用料	0	1,740,000			1,740,000
雑支出	0	15,614			15,614
貸倒引当金繰入額	3,000	493,000			496,000

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			7,658,940		7,658,940
賃金			5,328,000		5,328,000
退職給付費用			358,695		358,695
福利厚生費			2,030,071		2,030,071
会議費			321		321
旅費交通費			165,620		165,620
通信運搬費			238,705		238,705
消耗什器備品費			380,800		380,800
消耗品費			715,883		715,883
修繕費			5,400		5,400
印刷製本費			806,247		806,247
燃料費			42,959		42,959
賃借料			377,074		377,074
保険料			139,400		139,400
租税公課			1,309,030		1,309,030
支払負担金			37,460		37,460
支払寄附金			5,000		5,000
委託費			702,108		702,108
支払手数料			293,484		293,484
貸倒引当金繰入額			13,000		13,000
経常費用計	9,485,523	499,169,354	20,608,197	0	529,263,074
当期経常増減額	△ 3,194,308	43,390,688	2,348,777	0	42,545,157
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					
除却損失	0	0	2	0	2
車両運搬具除却損	0	0	2	0	2
経常外費用計	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	△ 2	0	△ 2
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	△ 3,194,308	43,390,688	2,348,775	0	42,545,155
法人税等	0	2,838,300	164,400	0	3,002,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,194,308	40,552,388	2,184,375	0	39,542,455
一般正味財産期首残額	296,886,316	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082
一般正味財産期末残額	293,692,008	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537
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	293,692,008	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	6,288,215	5,447,295	840,920
さわやかサービス利用料収益	5,541,215	4,699,295	841,920
教室受講料収益	747,000	748,000	△ 1,000
②雑収益	0	39,900	△ 39,900
③貸倒引当金戻入額	3,000	3,000	0
経常収益計	6,291,215	5,490,195	801,020
(2) 経常費用			
①事業費	9,485,523	8,879,885	605,638
賃金	1,887,961	1,977,442	△ 89,481
福利厚生費	312,056	341,083	△ 29,027
会議費	16,049	13,044	3,005
旅費交通費	419,005	407,170	11,835
通信運搬費	114,552	116,164	△ 1,612
消耗什器備品	0	129,600	△ 129,600
消耗品費	243,630	327,061	△ 83,431
印刷製本費	37,795	70,598	△ 32,803
燃料費	40,049	37,482	2,567
賃借料	94,570	94,570	0
保険料	83,660	84,681	△ 1,021
諸謝金	5,776,400	4,910,600	865,800
租税公課	357,000	314,000	43,000
支払手数料	5,620	4,250	1,370
広告料	92,880	46,440	46,440
役務費	1,296	2,700	△ 1,404
貸倒引当金繰入額	3,000	3,000	0
経常費用計	9,485,523	8,879,885	605,638
当期経常増減額	△ 3,194,308	△ 3,389,690	195,382
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	△ 3,194,308	△ 3,389,690	195,382
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,194,308	△ 3,389,690	195,382
一般正味財産期首残額	296,886,316	300,276,006	△ 3,389,690
一般正味財産期末残額	293,692,008	296,886,316	△ 3,194,308
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	293,692,008	296,886,316	△ 3,194,308

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	1,484,750	1,359,750	125,000
自由契約訪問介護利用料収益	1,484,750	1,359,750	125,000
②介護保険事業収益	340,553,904	345,082,536	△ 4,528,632
訪問介護事業収益	91,108,866	102,911,789	△ 11,802,923
通所介護事業収益	176,430,028	171,641,287	4,788,741
居宅介護支援事業収益	56,614,010	55,556,380	1,057,630
介護予防支援事業収益	16,401,000	14,973,080	1,427,920
③障害者総合支援事業収益	52,762,265	55,421,070	△ 2,658,805
訪問介護事業収益	39,297,830	41,703,360	△ 2,405,530
特定相談支援事業収益	6,701,920	6,583,130	118,790
日中一時支援事業収益	6,762,515	7,134,580	△ 372,065
④受託事業収益	40,224,963	40,171,372	53,591
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	881,250	822,456	58,794
要介護認定訪問調査受託収益	2,330,444	2,327,184	3,260
養育支援家庭訪問事業受託収益	126,480	246,840	△ 120,360
地域包括支援センター事業受託収益	14,814,800	14,688,960	125,840
障害者支援センター事業受託収益	6,900,040	6,689,440	210,600
通所型二次予防事業受託収益	3,392,928	3,605,904	△ 212,976
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	2,823,965	2,746,145	77,820
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,955,056	9,044,443	△ 89,387
母子家庭等日常生活支援事業受託収益	0	0	0
⑤指定管理料収益	106,335,000	109,239,000	△ 2,904,000
⑥センター使用料収益	601,090	578,120	22,970
⑦雑収益	81,070	340,353	△ 259,283
⑧貸倒引当金戻入額	517,000	529,000	△ 12,000
経常収益計	542,560,042	552,721,201	△ 10,161,159
(2) 経常費用			
①事業費	499,169,354	503,883,626	△ 4,714,272
給料手当	120,476,865	118,681,872	1,794,993
賃金	188,451,465	196,553,752	△ 8,102,287
退職給付費用	5,441,495	5,234,745	206,750
福利厚生費	36,858,577	37,538,173	△ 679,596
会議費	465,962	488,950	△ 22,988
旅費交通費	4,232,696	5,365,080	△ 1,132,384
通信運搬費	3,422,036	3,389,429	32,607
消耗什器備品費	624,659	210,812	413,847
消耗品費	4,757,660	4,911,856	△ 154,196
修繕費	4,862,026	3,658,862	1,203,164
印刷製本費	554,747	705,344	△ 150,597
燃料費	13,305,099	12,311,348	993,751
光熱水料費	27,263,123	28,195,135	△ 932,012
賃借料	9,931,264	10,256,579	△ 325,315
保険料	2,156,944	2,221,146	△ 64,202
諸謝金	360,260	403,920	△ 43,660
租税公課	6,713,800	6,845,700	△ 131,900

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	705,160	695,420	9,740
委託費	65,866,270	63,553,427	2,312,843
支払手数料	278,392	276,088	2,304
広告料	192,240	155,520	36,720
使用料	1,740,000	1,674,000	66,000
雑支出	15,614	39,468	△ 23,854
貸倒引当金繰入額	493,000	517,000	△ 24,000
経常費用計	499,169,354	503,883,626	△ 4,714,272
当期経常増減額	43,390,688	48,837,575	△ 5,446,887
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	43,390,688	48,837,575	△ 5,446,887
法人税等	2,838,300	80,000	2,758,300
当期一般正味財産増減額	40,552,388	48,757,575	△ 8,205,187
一般正味財産期首残額	121,065,048	72,307,473	48,757,575
一般正味財産期末残額	161,617,436	121,065,048	40,552,388
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	161,617,436	121,065,048	40,552,388

正味財産増減計算書

(平成28年4月1日から平成29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	120,000	151,232	△ 31,232
②受取会費	16,000	16,000	0
③指定管理料収益	21,964,000	17,699,000	4,265,000
④受取寄附金	32,500	29,000	3,500
⑤雑収益	814,474	1,264,563	△ 450,089
受取利息	757	1,344	△ 587
雑収益	813,717	1,263,219	△ 449,502
⑥貸倒引当金戻入額	10,000	12,000	△ 2,000
経常収益計	22,956,974	19,171,795	3,785,179
(2) 経常費用			
①管理費	20,608,197	17,065,648	3,542,549
給料手当	7,658,940	4,530,789	3,128,151
賃金	5,328,000	5,971,713	△ 643,713
退職給付費用	358,695	270,255	88,440
福利厚生費	2,030,071	1,537,950	492,121
会議費	321	502	△ 181
旅費交通費	165,620	196,960	△ 31,340
通信運搬費	238,705	234,704	4,001
消耗什器備品	380,800	55,000	325,800
消耗品費	715,883	801,253	△ 85,370
修繕費	5,400	7,560	△ 2,160
印刷製本費	806,247	664,726	141,521
燃料費	42,959	48,625	△ 5,666
賃借料	377,074	377,136	△ 62
保険料	139,400	140,420	△ 1,020
租税公課	1,309,030	1,176,233	132,797
支払負担金	37,460	37,460	0
支払寄附金	5,000	0	5,000
委託費	702,108	699,516	2,592
支払手数料	293,484	304,846	△ 11,362
貸倒引当金繰入額	13,000	10,000	3,000
経常費用計	20,608,197	17,065,648	3,542,549
当期経常増減額	2,348,777	2,106,147	242,630

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			
除却損失	2	0	2
車両運搬具除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	2,348,775	2,106,147	242,628
法人税等	164,400	0	164,400
当期一般正味財産増減額	2,184,375	2,106,147	78,228
一般正味財産期首残額	10,362,718	8,256,571	2,106,147
一般正味財産期末残額	12,547,093	10,362,718	2,184,375
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	12,547,093	10,362,718	2,184,375

正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日から平成29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			
	さわやかサビース 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	5,541,215	747,000		6,288,215	1,484,750	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	91,108,866	176,430,028	56,614,010
障害者総合支援事業収益	0	0		0	39,297,830	0	0
受託事業収益	0	0		0	126,480	0	3,211,694
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	0		0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	3,000	0		3,000	154,000	180,000	65,000
経常収益計	5,544,215	747,000	0	6,291,215	132,171,926	176,610,028	59,890,704
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	35,176,973	28,458,219	26,971,287
賃金	1,887,961	0		1,887,961	64,074,288	78,843,816	15,975,610
退職給付費用	0	0		0	1,685,520	1,205,340	1,014,710
福利厚生費	312,056	0		312,056	9,299,352	12,991,288	6,732,775
会議費	14,035	2,014		16,049	0	434,800	13,311
旅費交通費	419,005	0		419,005	4,027,856	106,160	24,120
通信運搬費	114,552	0		114,552	111,532	172,326	200,006
消耗什器備品費	0	0		0	0	437,281	49,572
消耗品費	117,745	125,885		243,630	838,720	1,636,683	370,655
修繕費	0	0		0	154,466	156,064	0
印刷製本費	0	37,795		37,795	4,080	0	2,264
燃料費	40,049	0		40,049	663,948	1,977,614	272,426
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	94,570	0		94,570	946,940	6,220,730	618,740
保険料	83,660	0		83,660	576,430	710,220	230,990
諸謝金	4,843,600	932,800		5,776,400	30,000	0	0
租税公課	315,000	42,000		357,000	90,000	0	182,000
支払負担金	0	0		0	211,560	158,000	142,400
委託費	0	0		0	0	16,835,204	0
支払手数料	5,620	0		5,620	0	0	0
役員費	0	1,296		1,296	0	0	0
広告料	92,880	0		92,880	0	0	0
使用料	0	0		0	1,195,000	0	0
雑支出	0	0		0	799	0	0
貸倒引当金繰入額	3,000	0		3,000	136,000	178,000	63,000
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
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
支払寄附金	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	8,343,733	1,141,790	0	9,485,523	119,223,464	150,521,745	52,863,866
当期経常増減額	△ 2,799,518	△ 394,790	0	△ 3,194,308	12,948,462	26,088,283	7,026,838
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							
除却損失	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	△ 2,799,518	△ 394,790	0	△ 3,194,308	12,948,462	26,088,283	7,026,838
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,799,518	△ 394,790	0	△ 3,194,308	12,948,462	26,088,283	7,026,838
一般正味財産期首残額	104,220,758	12,665,558	180,000,000	296,886,316	65,548,816	68,804,590	21,156,235
一般正味財産期末残額	101,421,240	12,270,768	180,000,000	293,692,008	78,497,278	94,892,873	28,183,073
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	101,421,240	12,270,768	180,000,000	293,692,008	78,497,278	94,892,873	28,183,073

正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日から平成29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	16,401,000	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	6,762,515	0	0	6,701,920	0	0	0
受託事業収益	0	3,392,928	14,814,800	6,900,040	2,823,965	8,955,056	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	80,000	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	7,000	2,000	26,000	11,000	0	9,000	0
経常収益計	6,769,515	3,394,928	31,321,800	13,612,960	2,823,965	8,964,056	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	867,712	16,459,812	6,669,104	0	323,300	0
賃金	5,875,715	433,010	7,465,864	2,129,209	1,930,284	6,436,800	0
退職給付費用	0	28,210	944,150	359,565	0	11,735	0
福利厚生費	430,088	189,454	3,626,355	1,392,055	299,420	187,373	0
会議費	6,708	432	2,224	0	1,262	7,225	0
旅費交通費	0	0	24,300	2,080	48,180	0	0
通信運搬費	0	0	191,240	14,286	145,721	277,067	0
消耗什器備品費	0	0	73,006	0	0	0	0
消耗品費	101,958	29,719	108,559	75,926	427	66,872	0
修繕費	47,300	0	0	0	47,800	0	0
印刷製本費	0	0	36,180	0	0	0	0
燃料費	117,232	39,522	97,943	55,679	43,259	58,844	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	244,263	0
賃借料	522,000	115,360	395,850	342,720	110,160	0	0
保険料	30,070	44,890	110,540	40,600	152,752	20,350	0
諸謝金	0	320,260	0	0	10,000	0	0
租税公課	0	192,700	65,000	23,000	0	0	0
支払負担金	0	0	130,000	0	34,700	0	0
委託費	1,266,567	0	2,022,660	0	0	1,321,227	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
役員費	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0
使用料	545,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	8,000	2,000	27,000	10,000	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							
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							
支払寄附金							
委託費							
支払手数料							
貸倒引当金繰入額							
経常費用計	8,950,638	2,263,269	31,780,683	11,114,224	2,823,965	8,964,056	0
当期経常増減額	△ 2,181,123	1,131,659	△ 458,883	2,498,736	0	0	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							
除却損失	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	△ 2,181,123	1,131,659	△ 458,883	2,498,736	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,181,123	1,131,659	△ 458,883	2,498,736	0	0	0
一般正味財産期首残額	△ 961,065	1,199,042	△ 7,610,128	△ 8,839,723	△ 45,344	△ 6,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 3,142,188	2,330,701	△ 8,069,011	△ 6,340,987	△ 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	△ 3,142,188	2,330,701	△ 8,069,011	△ 6,340,987	△ 45,344	△ 6,000	16,694

正味財産増減計算書内訳書

(平成28年4月1日から平成29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	120,000		120,000
受取会費	0	0	0	16,000		16,000
自主事業収益	0	0	1,484,750	0		7,772,965
介護保険事業収益	0	0	340,553,904	0		340,553,904
障害者総合支援事業収益	0	0	52,762,265	0		52,762,265
受託事業収益	0	0	40,224,963	0		40,224,963
指定管理料収益	106,335,000	0	106,335,000	21,964,000		128,299,000
センター使用料収益	601,090	0	601,090	0		601,090
受取寄附金	0	0	0	32,500		32,500
受取利息	0	0	0	757		757
雑収益	0	1,070	81,070	813,717		894,787
貸倒引当金戻入額	61,000	2,000	517,000	10,000		530,000
経常収益計	106,997,090	3,070	542,560,042	22,956,974	0	571,808,231
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,550,458	0	120,476,865	0		120,476,865
賃金	2,833,107	2,453,762	188,451,465	0		190,339,426
退職給付費用	192,265	0	5,441,495	0		5,441,495
福利厚生費	1,315,953	394,464	36,858,577	0		37,170,633
会議費	0	0	465,962	0		482,011
旅費交通費	0	0	4,232,696	0		4,651,701
通信運搬費	68,774	2,241,084	3,422,036	0		3,536,588
消耗什器備品費	64,800	0	624,659	0		624,659
消耗品費	1,165,721	362,420	4,757,660	0		5,001,290
修繕費	4,316,106	140,290	4,862,026	0		4,862,026
印刷製本費	34,560	477,663	554,747	0		592,542
燃料費	9,978,632	0	13,305,099	0		13,345,148
光熱水料費	27,018,860	0	27,263,123	0		27,263,123
賃借料	319,464	339,300	9,931,264	0		10,025,834
保険料	240,102	0	2,156,944	0		2,240,604
諸謝金	0	0	360,260	0		6,136,660
租税公課	6,161,100	0	6,713,800	0		7,070,800
支払負担金	0	28,500	705,160	0		705,160
委託費	41,156,376	3,264,236	65,866,270	0		65,866,270
支払手数料	0	278,392	278,392	0		284,012
役務費	0	0	0	0		1,296
広告料	0	192,240	192,240	0		285,120
使用料	0	0	1,740,000	0		1,740,000
雑支出	0	14,815	15,614	0		15,614
貸倒引当金繰入額	60,000	0	493,000	0		496,000
管理費						
給料手当			0	7,658,940		7,658,940
賃金			0	5,328,000		5,328,000
退職給付費用			0	358,695		358,695
福利厚生費			0	2,030,071		2,030,071
会議費			0	321		321
旅費交通費			0	165,620		165,620
通信運搬費			0	238,705		238,705
消耗什器備品			0	380,800		380,800
消耗品費			0	715,883		715,883
修繕費			0	5,400		5,400
印刷製本費			0	806,247		806,247
燃料費			0	42,959		42,959
賃借料			0	377,074		377,074
保険料			0	139,400		139,400
租税公課			0	1,309,030		1,309,030
支払負担金			0	37,460		37,460
支払寄附金			0	5,000		5,000
委託費			0	702,108		702,108
支払手数料			0	293,484		293,484
貸倒引当金繰入額			0	13,000		13,000
経常費用計	100,476,278	10,187,166	499,169,354	20,608,197	0	529,263,074
当期経常増減額	6,520,812	△ 10,184,096	43,390,688	2,348,777	0	42,545,157
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						
除却損失	0	0	0	2	0	2
経常外費用計	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	△ 2	0	△ 2
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	6,520,812	△ 10,184,096	43,390,688	2,348,775	0	42,545,155
法人税等	0	2,838,300	2,838,300	164,400	0	3,002,700
当期一般正味財産増減額	6,520,812	△ 13,022,396	40,552,388	2,184,375	0	39,542,455
一般正味財産期首残額	17,870,381	△ 36,068,450	121,065,048	10,362,718	0	428,314,082
一般正味財産期末残額	24,391,193	△ 49,090,846	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537
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	24,391,193	△ 49,090,846	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537

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28年4月1日から平成29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	878,750	606,000	1,484,750
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	29,343,410	61,765,456	91,108,866
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	21,154,320	18,143,510	39,297,830
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	126,480	0	126,480
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	57,000	97,000	154,000
当期増加合計	51,559,960	80,611,966	132,171,926
事業費			
給料手当	18,429,155	16,747,818	35,176,973
賃金	27,547,421	36,526,867	64,074,288
退職給付費用	857,700	827,820	1,685,520
福利厚生費	4,496,486	4,802,866	9,299,352
旅費交通費	1,623,255	2,404,601	4,027,856
通信運搬費	89,526	22,006	111,532
消耗品費	330,700	508,020	838,720
修繕費	135,625	18,841	154,466
印刷製本費	4,080	0	4,080
燃料費	426,397	237,551	663,948
賃借料	493,160	453,780	946,940
保険料	226,720	349,710	576,430
諸謝金	0	30,000	30,000
租税公課	0	90,000	90,000
支払負担金	92,000	119,560	211,560
使用料	736,000	459,000	1,195,000
貸倒引当金繰入額	52,000	84,000	136,000
雑費	799	0	799
当期減少合計	55,541,024	63,682,440	119,223,464
当期正味財産増減額	△ 3,981,064	16,929,526	12,948,462
正味財産期首残高	△ 1,100,817	66,649,633	65,548,816
正味財産期末残高	△ 5,081,881	83,579,159	78,497,278

※ 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	50.9%	28,270,381
※ 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	73.1%	46,551,864
※ 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	46.2%	25,659,953
※ 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	25.7%	16,366,387
※ 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	2.5%	1,388,526
※ 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	1.2%	764,189
※ 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	0.4%	222,164

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28年4月1日から平成29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	63,384,743	38,121,012	74,924,273	176,430,028
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	55,000	46,000	79,000	180,000
当期増加合計	63,439,743	38,167,012	75,003,273	176,610,028
事業費				
給料手当	8,419,661	5,636,370	14,402,188	28,458,219
賃金	26,616,272	20,466,631	31,760,913	78,843,816
退職給付費用	395,340	204,480	605,520	1,205,340
福利厚生費	3,994,281	3,488,448	5,508,559	12,991,288
会議費	142,640	105,832	186,328	434,800
旅費交通費	68,880	12,680	24,600	106,160
通信運搬費	65,830	40,018	66,478	172,326
消耗什器備品費	98,904	66,825	271,552	437,281
消耗品費	465,470	301,573	869,640	1,636,683
修繕費	26,288	0	129,776	156,064
燃料費	630,807	479,695	867,112	1,977,614
賃借料	2,036,780	1,072,080	3,111,870	6,220,730
保険料	254,960	173,820	281,440	710,220
支払負担金	77,400	46,900	33,700	158,000
委託費	4,586,640	2,472,960	9,775,604	16,835,204
貸倒引当金繰入額	64,000	40,000	74,000	178,000
当期減少合計	47,944,153	34,608,312	67,969,280	150,521,745
当期正味財産増減額	15,495,590	3,558,700	7,033,993	26,088,283
正味財産期首残高	19,910,645	4,210,438	44,683,507	68,804,590
正味財産期末残高	35,406,235	7,769,138	51,717,500	94,892,873

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28年4月1日から平成29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	16,572,920	16,906,070	23,135,020	56,614,010
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	168,870	314,220	398,160	881,250
要介護認定訪問調査受託収益	250,570	216,000	1,863,874	2,330,444
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18,000	19,000	28,000	65,000
当期増加合計	17,010,360	17,455,290	25,425,054	59,890,704
事業費				
給料手当	9,924,410	6,460,703	10,586,174	26,971,287
賃金	2,953,679	5,981,430	7,040,501	15,975,610
退職給付費用	363,840	213,960	436,910	1,014,710
福利厚生費	2,090,093	2,051,800	2,590,882	6,732,775
会議費	2,035	2,200	9,076	13,311
旅費交通費	4,680	5,040	14,400	24,120
通信運搬費	56,854	72,626	70,526	200,006
消耗什器備品費	0	0	49,572	49,572
消耗品費	133,727	96,908	140,020	370,655
印刷製本費	0	0	2,264	2,264
燃料費	96,412	88,353	87,661	272,426
賃借料	204,120	204,120	210,500	618,740
保険料	70,290	71,710	88,990	230,990
租税公課	0	0	182,000	182,000
支払負担金	30,700	34,300	77,400	142,400
貸倒引当金繰入額	18,000	19,000	26,000	63,000
当期減少合計	15,948,840	15,302,150	21,612,876	52,863,866
当期正味財産増減額	1,061,520	2,153,140	3,812,178	7,026,838
正味財産期首残高	3,606,171	6,992,213	10,557,851	21,156,235
正味財産期末残高	4,667,691	9,145,353	14,370,029	28,183,073

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28年4月1日から平成29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	16,401,000	16,401,000
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,814,800	0	14,814,800
雑収益			
雑収益	80,000	0	80,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	8,000	18,000	26,000
当期増加合計	14,902,800	16,419,000	31,321,800
事業費			
給料手当	10,046,020	6,413,792	16,459,812
賃金	0	7,465,864	7,465,864
退職給付費用	531,345	412,805	944,150
福利厚生費	1,622,315	2,004,040	3,626,355
会議費	2,224	0	2,224
旅費交通費	11,700	12,600	24,300
通信運搬費	186,546	4,694	191,240
消耗什器備品費	15,552	57,454	73,006
消耗品費	94,051	14,508	108,559
印刷製本費	36,180	0	36,180
燃料費	72,706	25,237	97,943
賃借料	266,250	129,600	395,850
保険料	64,080	46,460	110,540
租税公課	65,000	0	65,000
支払負担金	69,300	60,700	130,000
委託費	0	2,022,660	2,022,660
貸倒引当金繰入額	8,000	19,000	27,000
当期減少合計	13,091,269	18,689,414	31,780,683
当期正味財産増減額	1,811,531	△ 2,270,414	△ 458,883
正味財産期首残高	△ 2,415,925	△ 5,194,203	△ 7,610,128
正味財産期末残高	△ 604,394	△ 7,464,617	△ 8,069,011

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28年4月1日から平成29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	46,608,000	17,245,000	42,482,000	106,335,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	601,090	0	0	601,090
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	27,000	10,000	24,000	61,000
当期増加合計	47,236,090	17,255,000	42,506,000	106,997,090
事業費				
給料手当	5,550,458	0	0	5,550,458
賃金	2,833,107	0	0	2,833,107
退職給付費用	192,265	0	0	192,265
福利厚生費	1,315,953	0	0	1,315,953
通信運搬費	33,844	0	34,930	68,774
消耗什器備品費	64,800	0	0	64,800
消耗品費	821,534	107,946	236,241	1,165,721
修繕費	1,596,424	937,008	1,782,674	4,316,106
印刷製本費	34,560	0	0	34,560
燃料費	4,379,733	1,622,674	3,976,225	9,978,632
光熱水料費	7,520,872	3,249,694	16,248,294	27,018,860
賃借料	98,388	95,148	125,928	319,464
保険料	240,102	0	0	240,102
租税公課	6,161,100	0	0	6,161,100
委託費	14,670,873	10,476,813	16,008,690	41,156,376
貸倒引当金繰入額	26,000	10,000	24,000	60,000
当期減少合計	45,540,013	16,499,283	38,436,982	100,476,278
当期正味財産増減額	1,696,077	755,717	4,069,018	6,520,812
正味財産期首残高	7,787,036	5,049,628	5,033,717	17,870,381
正味財産期末残高	9,483,113	5,805,345	9,102,735	24,391,193