

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29年4月1日から平成30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	80,000		80,000
受取会費	0	0	14,000		14,000
自主事業収益	5,502,346	2,961,500	0		8,463,846
介護保険事業収益	0	327,905,760	0		327,905,760
障害者総合支援事業収益	0	49,110,160	0		49,110,160
受託事業収益	0	38,142,298	0		38,142,298
指定管理料収益	0	107,170,000	21,849,000		129,019,000
センター使用料収益	0	601,130	0		601,130
受取寄附金	0	0	40,000		40,000
雑収益	0	4,966	668,954		673,920
貸倒引当金戻入額	3,000	493,000	13,000		509,000
経常収益計	5,505,346	526,388,814	22,664,954	0	554,559,114
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	109,005,933			109,005,933
賃金	2,270,475	193,858,331			196,128,806
退職給付費用	0	4,920,465			4,920,465
福利厚生費	419,788	35,665,192			36,084,980
会議費	16,285	433,781			450,066
旅費交通費	368,426	3,767,564			4,135,990
通信運搬費	118,748	3,321,947			3,440,695
消耗什器備品費	26,280	2,176,970			2,203,250
消耗品費	271,015	4,711,810			4,982,825
修繕費	85,552	4,667,772			4,753,324
印刷製本費	37,734	754,955			792,689
燃料費	45,820	14,350,886			14,396,706
光熱水料費	0	28,435,463			28,435,463
賃借料	135,864	10,752,870			10,888,734
保険料	100,270	2,139,554			2,239,824
諸謝金	5,209,775	112,980			5,322,755
租税公課	307,000	6,465,100			6,772,100
支払負担金	3,000	688,392			691,392
委託費	0	66,632,499			66,632,499
支払手数料	3,900	300,478			304,378
役務費	3,402	0			3,402
広告料	92,880	210,600			303,480
使用料	0	1,725,000			1,725,000
雑支出	0	30,650			30,650
貸倒引当金繰入額	2,000	476,000			478,000

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			8,095,395		8,095,395
賃金			5,900,000		5,900,000
退職給付費用			470,235		470,235
福利厚生費			1,919,365		1,919,365
会議費			1,609		1,609
旅費交通費			179,860		179,860
通信運搬費			256,514		256,514
消耗什器備品費			199,368		199,368
消耗品費			547,211		547,211
印刷製本費			643,274		643,274
燃料費			49,390		49,390
賃借料			377,470		377,470
保険料			139,420		139,420
租税公課			1,356,256		1,356,256
支払負担金			33,140		33,140
支払寄附金			5,000		5,000
委託費			705,348		705,348
支払手数料			282,936		282,936
交際費			12,250		12,250
雑費			4,000		4,000
貸倒引当金繰入額			12,000		12,000
経常費用計	9,518,214	495,605,192	21,190,041	0	526,313,447
当期経常増減額	△ 4,012,868	30,783,622	1,474,913	0	28,245,667
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	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	△ 4,012,868	30,783,622	1,474,913	0	28,245,667
法人税等	0	7,645,800	421,200	0	8,067,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,012,868	23,137,822	1,053,713	0	20,178,667
一般正味財産期首残額	293,692,008	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537
一般正味財産期末残額	289,679,140	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204
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	289,679,140	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	5,502,346	6,288,215	△ 785,869
さわやかサービス利用料収益	4,737,346	5,541,215	△ 803,869
教室受講料収益	765,000	747,000	18,000
②雑収益	0	0	0
③貸倒引当金戻入額	3,000	3,000	0
経常収益計	5,505,346	6,291,215	△ 785,869
(2) 経常費用			
①事業費	9,518,214	9,485,523	32,691
賃金	2,270,475	1,887,961	382,514
福利厚生費	419,788	312,056	107,732
会議費	16,285	16,049	236
旅費交通費	368,426	419,005	△ 50,579
通信運搬費	118,748	114,552	4,196
消耗什器備品	26,280	0	26,280
消耗品費	271,015	243,630	27,385
修繕費	85,552	0	85,552
印刷製本費	37,734	37,795	△ 61
燃料費	45,820	40,049	5,771
賃借料	135,864	94,570	41,294
保険料	100,270	83,660	16,610
諸謝金	5,209,775	5,776,400	△ 566,625
租税公課	307,000	357,000	△ 50,000
支払負担金	3,000	0	3,000
支払手数料	3,900	5,620	△ 1,720
広告料	92,880	92,880	0
役務費	3,402	1,296	2,106
貸倒引当金繰入額	2,000	3,000	△ 1,000
経常費用計	9,518,214	9,485,523	32,691
当期経常増減額	△ 4,012,868	△ 3,194,308	△ 818,560
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	△ 4,012,868	△ 3,194,308	△ 818,560
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,012,868	△ 3,194,308	△ 818,560
一般正味財産期首残額	293,692,008	296,886,316	△ 3,194,308
一般正味財産期末残額	289,679,140	293,692,008	△ 4,012,868
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	289,679,140	293,692,008	△ 4,012,868

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	2,961,500	1,484,750	1,476,750
自由契約訪問介護利用料収益	2,961,500	1,484,750	1,476,750
② 介護保険事業収益	327,905,760	340,553,904	△ 12,648,144
訪問介護事業収益	91,197,992	91,108,866	89,126
通所介護事業収益	165,488,178	176,430,028	△ 10,941,850
居宅介護支援事業収益	54,631,890	56,614,010	△ 1,982,120
介護予防支援事業収益	16,587,700	16,401,000	186,700
③ 障害者総合支援事業収益	49,110,160	52,762,265	△ 3,652,105
訪問介護事業収益	35,873,730	39,297,830	△ 3,424,100
特定相談支援事業収益	6,686,250	6,701,920	△ 15,670
日中一時支援事業収益	6,550,180	6,762,515	△ 212,335
④ 受託事業収益	38,142,298	40,224,963	△ 2,082,665
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	1,303,794	881,250	422,544
要介護認定訪問調査受託収益	2,057,054	2,330,444	△ 273,390
養育支援家庭訪問事業受託収益	77,520	126,480	△ 48,960
地域包括支援センター事業受託収益	14,571,860	14,814,800	△ 242,940
障害者支援センター事業受託収益	6,989,480	6,900,040	89,440
通所型二次予防事業受託収益	690,336	3,392,928	△ 2,702,592
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	2,968,000	2,823,965	144,035
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	9,484,254	8,955,056	529,198
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	107,170,000	106,335,000	835,000
⑥ センター使用料収益	601,130	601,090	40
⑦ 雑収益	4,966	81,070	△ 76,104
⑧ 貸倒引当金戻入額	493,000	517,000	△ 24,000
経常収益計	526,388,814	542,560,042	△ 16,171,228
(2) 経常費用			
① 事業費	495,605,192	499,169,354	△ 3,564,162
給料手当	109,005,933	120,476,865	△ 11,470,932
賃金	193,858,331	188,451,465	5,406,866
退職給付費用	4,920,465	5,441,495	△ 521,030
福利厚生費	35,665,192	36,858,577	△ 1,193,385
会議費	433,781	465,962	△ 32,181
旅費交通費	3,767,564	4,232,696	△ 465,132
通信運搬費	3,321,947	3,422,036	△ 100,089
消耗什器備品費	2,176,970	624,659	1,552,311
消耗品費	4,711,810	4,757,660	△ 45,850
修繕費	4,667,772	4,862,026	△ 194,254
印刷製本費	754,955	554,747	200,208
燃料費	14,350,886	13,305,099	1,045,787
光熱水料費	28,435,463	27,263,123	1,172,340
賃借料	10,752,870	9,931,264	821,606
保険料	2,139,554	2,156,944	△ 17,390
諸謝金	112,980	360,260	△ 247,280
租税公課	6,465,100	6,713,800	△ 248,700

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	688,392	705,160	△ 16,768
委託費	66,632,499	65,866,270	766,229
支払手数料	300,478	278,392	22,086
広告料	210,600	192,240	18,360
使用料	1,725,000	1,740,000	△ 15,000
雑支出	30,650	15,614	15,036
貸倒引当金繰入額	476,000	493,000	△ 17,000
経常費用計	495,605,192	499,169,354	△ 3,564,162
当期経常増減額	30,783,622	43,390,688	△ 12,607,066
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	30,783,622	43,390,688	△ 12,607,066
法人税等	7,645,800	2,838,300	4,807,500
当期一般正味財産増減額	23,137,822	40,552,388	△ 17,414,566
一般正味財産期首残額	161,617,436	121,065,048	40,552,388
一般正味財産期末残額	184,755,258	161,617,436	23,137,822
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	184,755,258	161,617,436	23,137,822

正味財産増減計算書

(平成29年4月1日から平成30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	80,000	120,000	△ 40,000
②受取会費	14,000	16,000	△ 2,000
③指定管理料収益	21,849,000	21,964,000	△ 115,000
④受取寄附金	40,000	32,500	7,500
⑤雑収益	668,954	814,474	△ 145,520
受取利息	716	757	△ 41
雑収益	668,238	813,717	△ 145,479
⑥貸倒引当金戻入額	13,000	10,000	3,000
経常収益計	22,664,954	22,956,974	△ 292,020
(2) 経常費用			
①管理費	21,190,041	20,608,197	581,844
給料手当	8,095,395	7,658,940	436,455
賃金	5,900,000	5,328,000	572,000
退職給付費用	470,235	358,695	111,540
福利厚生費	1,919,365	2,030,071	△ 110,706
会議費	1,609	321	1,288
旅費交通費	179,860	165,620	14,240
通信運搬費	256,514	238,705	17,809
消耗什器備品	199,368	380,800	△ 181,432
消耗品費	547,211	715,883	△ 168,672
修繕費	0	5,400	△ 5,400
印刷製本費	643,274	806,247	△ 162,973
燃料費	49,390	42,959	6,431
賃借料	377,470	377,074	396
保険料	139,420	139,400	20
租税公課	1,356,256	1,309,030	47,226
支払負担金	33,140	37,460	△ 4,320
支払寄附金	5,000	5,000	0
委託費	705,348	702,108	3,240
支払手数料	282,936	293,484	△ 10,548
交際費	12,250	0	12,250
雑費	4,000	0	4,000
貸倒引当金繰入額	12,000	13,000	△ 1,000
経常費用計	21,190,041	20,608,197	581,844
当期経常増減額	1,474,913	2,348,777	△ 873,864

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	0	2	△ 2
車両運搬具除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,474,913	2,348,775	△ 873,862
法人税等	421,200	164,400	256,800
当期一般正味財産増減額	1,053,713	2,184,375	△ 1,130,662
一般正味財産期首残額	12,547,093	10,362,718	2,184,375
一般正味財産期末残額	13,600,806	12,547,093	1,053,713
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	13,600,806	12,547,093	1,053,713

正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30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	4,737,346	765,000		5,502,346	2,961,500	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	91,197,992	165,488,178	54,631,890
障害者総合支援事業収益	0	0		0	35,873,730	0	0
受託事業収益	0	0		0	77,520	0	3,360,848
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	136,000	178,000	63,000
経常収益計	4,740,346	765,000	0	5,505,346	130,246,742	165,666,178	58,055,738
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	28,361,398	23,838,190	24,491,882
賃金	2,270,475	0		2,270,475	67,077,749	78,662,192	18,394,415
退職給付費用	0	0		0	1,380,980	900,510	942,785
福利厚生費	419,788	0		419,788	8,293,822	12,335,279	6,735,424
会議費	14,437	1,848		16,285	0	405,944	13,944
旅費交通費	368,426	0		368,426	3,559,714	88,540	24,440
通信運搬費	118,748	0		118,748	107,908	172,326	236,246
消耗什器備品費	26,280	0		26,280	457,466	602,017	718,650
消耗品費	119,205	151,810		271,015	951,269	1,685,143	267,012
修繕費	85,552	0		85,552	416,577	172,657	166,612
印刷製本費	0	37,734		37,734	0	4,446	1,280
燃料費	45,820	0		45,820	542,872	2,138,674	335,432
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	135,864	0		135,864	1,062,866	6,885,590	833,804
保険料	100,270	0		100,270	552,610	707,460	270,570
諸謝金	4,283,475	926,300		5,209,775	30,000	0	0
租税公課	264,000	43,000		307,000	165,000	0	188,000
支払負担金	3,000	0		3,000	199,892	107,900	143,900
委託費	0	0		0	0	17,035,062	0
支払手数料	3,900	0		3,900	0	0	0
役員費	0	3,402		3,402	0	0	0
広告料	92,880	0		92,880	0	0	0
使用料	0	0		0	1,185,000	0	0
雑支出	0	0		0	1,231	0	0
貸倒引当金繰入額	2,000	0		2,000	138,000	157,000	64,000
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
交際費	0	0		0	0	0	0
雑費	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	8,354,120	1,164,094	0	9,518,214	114,484,354	145,898,930	53,828,396
当期経常増減額	△ 3,613,774	△ 399,094	0	△ 4,012,868	15,762,388	19,767,248	4,227,342
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	△ 3,613,774	△ 399,094	0	△ 4,012,868	15,762,388	19,767,248	4,227,342
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,613,774	△ 399,094	0	△ 4,012,868	15,762,388	19,767,248	4,227,342
一般正味財産期首残額	101,421,240	12,270,768	180,000,000	293,692,008	78,497,278	94,892,873	28,183,073
一般正味財産期末残額	97,807,466	11,871,674	180,000,000	289,679,140	94,259,666	114,660,121	32,410,415
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	97,807,466	11,871,674	180,000,000	289,679,140	94,259,666	114,660,121	32,410,415

正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30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	16,587,700	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	6,550,180	0	0	6,686,250	0	0	0
受託事業収益	0	690,336	14,571,860	6,989,480	2,968,000	9,484,254	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	8,000	2,000	27,000	10,000	0	9,000	0
経常収益計	6,558,180	692,336	31,186,560	13,685,730	2,968,000	9,493,254	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	467,276	15,078,944	7,888,542	0	0	0
賃金	6,576,176	218,200	7,862,953	2,172,108	1,945,755	7,191,050	0
退職給付費用	0	14,105	990,100	398,710	0	0	0
福利厚生費	441,510	101,795	3,664,931	1,597,039	309,180	189,204	0
会議費	1,613	0	0	0	3,405	8,875	0
旅費交通費	0	0	28,800	4,160	41,890	0	0
通信運搬費	0	0	114,579	12,126	162,571	253,255	0
消耗什器備品費	138,996	0	90,281	0	0	0	0
消耗品費	39,617	8,585	213,885	0	120,714	50,550	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	11,880	0	0	0	0
燃料費	107,774	0	108,356	67,302	39,237	83,999	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	250,071	0
賃借料	492,000	2,600	389,800	313,920	110,160	0	0
保険料	25,300	7,450	107,540	40,940	176,088	20,350	0
諸謝金	0	82,980	0	0	0	0	0
租税公課	0	38,000	44,000	22,100	0	0	0
支払負担金	0	0	177,700	0	59,000	0	0
委託費	1,026,618	0	1,940,580	0	0	1,436,900	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	540,000	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	0	27,000	12,000	0	11,000	0
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
賃金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	9,396,604	940,991	30,851,329	12,528,947	2,968,000	9,495,254	0
当期経常増減額	△ 2,838,424	△ 248,655	335,231	1,156,783	0	△ 2,000	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							
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	△ 2,838,424	△ 248,655	335,231	1,156,783	0	△ 2,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,838,424	△ 248,655	335,231	1,156,783	0	△ 2,000	0
一般正味財産期首残額	△ 3,142,188	2,330,701	△ 8,069,011	△ 6,340,987	△ 45,344	△ 6,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 5,980,612	2,082,046	△ 7,733,780	△ 5,184,204	△ 45,344	△ 8,000	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	△ 5,980,612	2,082,046	△ 7,733,780	△ 5,184,204	△ 45,344	△ 8,000	16,694

正味財産増減計算書内訳書

(平成29年4月1日から平成30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	80,000		80,000
受取会費	0	0	0	14,000		14,000
自主事業収益	0	0	2,961,500	0		8,463,846
介護保険事業収益	0	0	327,905,760	0		327,905,760
障害者総合支援事業収益	0	0	49,110,160	0		49,110,160
受託事業収益	0	0	38,142,298	0		38,142,298
指定管理料収益	107,170,000	0	107,170,000	21,849,000		129,019,000
センター使用料収益	601,130	0	601,130	0		601,130
受取寄附金	0	0	0	40,000		40,000
受取利息	0	0	0	716		716
雑収益	0	4,966	4,966	668,238		673,204
貸倒引当金戻入額	60,000	0	493,000	13,000		509,000
経常収益計	107,831,130	4,966	526,388,814	22,664,954	0	554,559,114
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	7,668,902	1,210,799	109,005,933	0		109,005,933
賃金	1,322,865	2,434,868	193,858,331	0		196,128,806
退職給付費用	253,330	39,945	4,920,465	0		4,920,465
福利厚生費	1,418,164	578,844	35,665,192	0		36,084,980
会議費	0	0	433,781	0		450,066
旅費交通費	0	20,020	3,767,564	0		4,135,990
通信運搬費	68,614	2,194,322	3,321,947	0		3,440,695
消耗什器備品費	115,560	54,000	2,176,970	0		2,203,250
消耗品費	1,226,499	148,536	4,711,810	0		4,982,825
修繕費	3,891,446	20,480	4,667,772	0		4,753,324
印刷製本費	41,472	695,877	754,955	0		792,689
燃料費	10,927,240	0	14,350,886	0		14,396,706
光熱水料費	28,185,392	0	28,435,463	0		28,435,463
賃借料	319,464	342,666	10,752,870	0		10,888,734
保険料	231,246	0	2,139,554	0		2,239,824
諸謝金	0	0	112,980	0		5,322,755
租税公課	6,008,000	0	6,465,100	0		6,772,100
支払負担金	0	0	688,392	0		691,392
委託費	41,862,887	3,330,452	66,632,499	0		66,632,499
支払手数料	0	300,478	300,478	0		304,378
役務費	0	0	0	0		3,402
広告料	0	210,600	210,600	0		303,480
使用料	0	0	1,725,000	0		1,725,000
雑支出	0	29,419	30,650	0		30,650
貸倒引当金繰入額	60,000	0	476,000	0		478,000
管理費						
給料手当			0	8,095,395		8,095,395
賃金			0	5,900,000		5,900,000
退職給付費用			0	470,235		470,235
福利厚生費			0	1,919,365		1,919,365
会議費			0	1,609		1,609
旅費交通費			0	179,860		179,860
通信運搬費			0	256,514		256,514
消耗什器備品			0	199,368		199,368
消耗品費			0	547,211		547,211
修繕費			0	0		0
印刷製本費			0	643,274		643,274
燃料費			0	49,390		49,390
賃借料			0	377,470		377,470
保険料			0	139,420		139,420
租税公課			0	1,356,256		1,356,256
支払負担金			0	33,140		33,140
支払寄附金			0	5,000		5,000
委託費			0	705,348		705,348
支払手数料			0	282,936		282,936
交際費			0	12,250		12,250
雑費			0	4,000		4,000
貸倒引当金繰入額			0	12,000		12,000
経常費用計	103,601,081	11,611,306	495,605,192	21,190,041	0	526,313,447
当期経常増減額	4,230,049	△ 11,606,340	30,783,622	1,474,913	0	28,245,667
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
(2) 経常外費用						
除却損失	0	0	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	4,230,049	△ 11,606,340	30,783,622	1,474,913	0	28,245,667
法人税等	0	7,645,800	7,645,800	421,200	0	8,067,000
当期一般正味財産増減額	4,230,049	△ 19,252,140	23,137,822	1,053,713	0	20,178,667
一般正味財産期首残額	24,391,193	△ 49,090,846	161,617,436	12,547,093	0	467,856,537
一般正味財産期末残額	28,621,242	△ 68,342,986	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204
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	28,621,242	△ 68,342,986	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204

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29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

科目	ヘルプステーション いきいき	ヘルプステーション 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	1,697,875	1,263,625	2,961,500
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	28,271,615	62,926,377	91,197,992
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	21,594,090	14,279,640	35,873,730
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
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	52,000	84,000	136,000
当期増加合計	51,693,100	78,553,642	130,246,742
事業費			
給料手当	15,001,412	13,359,986	28,361,398
賃金	29,447,067	37,630,682	67,077,749
退職給付費用	710,200	670,780	1,380,980
福利厚生費	3,977,369	4,316,453	8,293,822
旅費交通費	1,384,662	2,175,052	3,559,714
通信運搬費	85,902	22,006	107,908
消耗什器備品費	233,474	223,992	457,466
消耗品費	273,471	677,798	951,269
修繕費	257,240	159,337	416,577
燃料費	322,741	220,131	542,872
賃借料	469,402	593,464	1,062,866
保険料	217,180	335,430	552,610
諸謝金	0	30,000	30,000
租税公課	0	165,000	165,000
支払負担金	89,592	110,300	199,892
使用料	729,000	456,000	1,185,000
雑費	1,231	0	1,231
貸倒引当金繰入額	57,000	81,000	138,000
当期減少合計	53,256,943	61,227,411	114,484,354
当期正味財産増減額	△ 1,563,843	17,326,231	15,762,388
正味財産期首残高	△ 5,081,881	83,579,159	78,497,278
正味財産期末残高	△ 6,645,724	100,905,390	94,259,666

※ ヘルプ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 50.6% 26,948,013

※ ヘルプ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 74.6% 45,675,649

※ ヘルプ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 45.7% 24,338,423

※ ヘルプ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 23.3% 14,265,987

※ ヘルプ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 3.4% 1,810,736

※ ヘルプ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% 1,285,776

※ ヘルプ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 0.3% 159,770

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29年4月1日から平成30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	60,820,922	37,015,220	67,652,036	165,488,178
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	64,000	40,000	74,000	178,000
当期増加合計	60,884,922	37,055,220	67,726,036	165,666,178
事業費				
給料手当	8,516,715	5,781,785	9,539,690	23,838,190
賃金	27,441,323	20,231,884	30,988,985	78,662,192
退職給付費用	269,950	204,280	426,280	900,510
福利厚生費	4,523,872	3,374,579	4,436,828	12,335,279
会議費	135,794	100,792	169,358	405,944
旅費交通費	57,320	7,920	23,300	88,540
通信運搬費	65,830	40,538	65,958	172,326
消耗什器備品費	274,992	163,324	163,701	602,017
消耗品費	616,551	302,251	766,341	1,685,143
修繕費	9,648	126,545	36,464	172,657
印刷製本費	0	4,446	0	4,446
燃料費	618,954	534,902	984,818	2,138,674
賃借料	1,894,370	1,111,350	3,879,870	6,885,590
保険料	247,560	182,800	277,100	707,460
支払負担金	46,400	45,100	16,400	107,900
委託費	4,598,240	2,546,320	9,890,502	17,035,062
貸倒引当金繰入額	57,000	35,000	65,000	157,000
当期減少合計	49,374,519	34,793,816	61,730,595	145,898,930
当期正味財産増減額	11,510,403	2,261,404	5,995,441	19,767,248
正味財産期首残高	35,406,235	7,769,138	51,717,500	94,892,873
正味財産期末残高	46,916,638	10,030,542	57,712,941	114,660,121

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29年4月1日から平成30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	15,665,800	18,412,260	20,553,830	54,631,890
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	271,044	557,190	475,560	1,303,794
要介護認定訪問調査受託収益	275,162	215,460	1,566,432	2,057,054
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18,000	19,000	26,000	63,000
当期増加合計	16,230,006	19,203,910	22,621,822	58,055,738
事業費				
給料手当	10,191,627	6,572,637	7,727,618	24,491,882
賃金	2,974,568	7,189,876	8,229,971	18,394,415
退職給付費用	363,440	213,760	365,585	942,785
福利厚生費	2,130,218	2,247,948	2,357,258	6,735,424
会議費	4,470	1,920	7,554	13,944
旅費交通費	1,040	13,500	9,900	24,440
通信運搬費	55,244	87,126	93,876	236,246
消耗什器備品費	0	481,526	237,124	718,650
消耗品費	57,260	51,590	158,162	267,012
修繕費	146,092	0	20,520	166,612
印刷製本費	0	0	1,280	1,280
燃料費	104,471	118,809	112,152	335,432
賃借料	225,536	290,208	318,060	833,804
保険料	70,900	86,340	113,330	270,570
租税公課	0	0	188,000	188,000
支払負担金	5,500	83,400	55,000	143,900
貸倒引当金繰入額	17,000	24,000	23,000	64,000
当期減少合計	16,347,366	17,462,640	20,018,390	53,828,396
当期正味財産増減額	△ 117,360	1,741,270	2,603,432	4,227,342
正味財産期首残高	4,667,691	9,145,353	14,370,029	28,183,073
正味財産期末残高	4,550,331	10,886,623	16,973,461	32,410,415

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29年4月1日から平成30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	16,587,700	16,587,700
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,471,360	100,500	14,571,860
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	8,000	19,000	27,000
当期増加合計	14,479,360	16,707,200	31,186,560
事業費			
給料手当	10,698,185	4,380,759	15,078,944
賃金	0	7,862,953	7,862,953
退職給付費用	637,165	352,935	990,100
福利厚生費	1,706,787	1,958,144	3,664,931
旅費交通費	21,600	7,200	28,800
通信運搬費	112,119	2,460	114,579
消耗什器備品費	90,281	0	90,281
消耗品費	129,189	84,696	213,885
印刷製本費	11,880	0	11,880
燃料費	72,829	35,527	108,356
賃借料	259,600	130,200	389,800
保険料	59,930	47,610	107,540
租税公課	44,000	0	44,000
支払負担金	129,500	48,200	177,700
委託費	0	1,940,580	1,940,580
貸倒引当金繰入額	8,000	19,000	27,000
当期減少合計	13,981,065	16,870,264	30,851,329
当期正味財産増減額	498,295	△ 163,064	335,231
正味財産期首残高	△ 604,394	△ 7,464,617	△ 8,069,011
正味財産期末残高	△ 106,099	△ 7,627,681	△ 7,733,780

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29年4月1日から平成30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	47,968,000	17,595,000	41,607,000	107,170,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	601,130	0	0	601,130
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	26,000	10,000	24,000	60,000
当期増加合計	48,595,130	17,605,000	41,631,000	107,831,130
事業費				
給料手当	7,668,902	0	0	7,668,902
賃金	1,322,865	0	0	1,322,865
退職給付費用	253,330	0	0	253,330
福利厚生費	1,418,164	0	0	1,418,164
通信運搬費	33,428	0	35,186	68,614
消耗什器備品費	68,040	47,520	0	115,560
消耗品費	893,393	19,325	313,781	1,226,499
修繕費	1,164,702	1,136,886	1,589,858	3,891,446
印刷製本費	41,472	0	0	41,472
燃料費	5,242,602	1,548,229	4,136,409	10,927,240
光熱水料費	7,859,171	3,636,438	16,689,783	28,185,392
賃借料	98,388	95,148	125,928	319,464
保険料	231,246	0	0	231,246
租税公課	6,008,000	0	0	6,008,000
委託費	15,036,016	10,296,914	16,529,957	41,862,887
貸倒引当金繰入額	27,000	10,000	23,000	60,000
当期減少合計	47,366,719	16,790,460	39,443,902	103,601,081
当期正味財産増減額	1,228,411	814,540	2,187,098	4,230,049
正味財産期首残高	9,483,113	5,805,345	9,102,735	24,391,193
正味財産期末残高	10,711,524	6,619,885	11,289,833	28,621,242