

#### 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30年4月1日から平成31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	60,164		60,164
受取会費	0	0	16,000		16,000
自主事業収益	4,406,235	4,595,750	0		9,001,985
介護保険事業収益	0	317,009,693	0		317,009,693
障害者総合支援事業収益	0	45,623,995	0		45,623,995
受託事業収益	0	37,162,522	0		37,162,522
指定管理料収益	0	104,654,000	18,159,000		122,813,000
センター使用料収益	0	613,070	0		613,070
受取寄附金	0	0	32,000		32,000
雑収益	0	492,078	719,983		1,212,061
貸倒引当金戻入額	2,000	476,000	12,000		490,000
経常収益計	4,408,235	510,627,108	18,999,147	0	534,034,490
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	104,985,509			104,985,509
賃金	2,350,948	190,271,083			192,622,031
退職給付費用	0	4,663,530			4,663,530
福利厚生費	386,089	34,283,070			34,669,159
会議費	29,019	447,718			476,737
旅費交通費	293,050	3,952,100			4,245,150
通信運搬費	119,082	3,434,172			3,553,254
消耗什器備品費	0	1,950,144			1,950,144
消耗品費	206,950	4,517,201			4,724,151
修繕費	0	4,517,026			4,517,026
印刷製本費	37,952	697,383			735,335
燃料費	72,170	14,239,850			14,312,020
光熱水料費	0	27,343,005			27,343,005
賃借料	360,938	9,711,339			10,072,277
保険料	98,740	2,140,182			2,238,922
諸謝金	4,388,435	30,000			4,418,435
租税公課	244,000	6,384,000			6,628,000
支払負担金	0	780,600			780,600
委託費	0	63,215,176			63,215,176
支払手数料	3,150	284,200			287,350
役務費	3,186	0			3,186
広告料	46,440	174,960			221,400
使用料	0	1,727,000			1,727,000
雑支出	0	501,320			501,320
貸倒引当金繰入額	2,000	444,000			446,000

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			8,016,149		8,016,149
賃金			3,336,000		3,336,000
退職給付費用			492,830		492,830
福利厚生費			1,788,900		1,788,900
会議費			2,272		2,272
旅費交通費			146,260		146,260
通信運搬費			253,827		253,827
消耗什器備品費			338,148		338,148
消耗品費			608,171		608,171
修繕費			9,720		9,720
印刷製本費			691,283		691,283
燃料費			52,643		52,643
賃借料			382,670		382,670
保険料			139,880		139,880
租税公課			1,146,670		1,146,670
支払負担金			26,750		26,750
支払寄附金			5,000		5,000
委託費			699,516		699,516
支払手数料			319,912		319,912
貸倒引当金繰入額			10,000		10,000
経常費用計	8,642,149	480,694,568	18,466,601	0	507,803,318
当期経常増減額	△ 4,233,914	29,932,540	532,546	0	26,231,172
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	△ 4,233,914	29,932,540	532,546	0	26,231,172
法人税等	0	8,173,700	169,400	0	8,343,100
当期一般正味財産増減額	△ 4,233,914	21,758,840	363,146	0	17,888,072
一般正味財産期首残額	289,679,140	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204
一般正味財産期末残額	285,445,226	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276
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	285,445,226	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276

# 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,406,235	5,502,346	△ 1,096,111
さわやかサービス利用料収益	3,721,235	4,737,346	△ 1,016,111
教室受講料収益	685,000	765,000	△ 80,000
②雑収益	0	0	0
③貸倒引当金戻入額	2,000	3,000	△ 1,000
経常収益計	4,408,235	5,505,346	△ 1,097,111
(2) 経常費用			
①事業費	8,642,149	9,518,214	△ 876,065
賃金	2,350,948	2,270,475	80,473
福利厚生費	386,089	419,788	△ 33,699
会議費	29,019	16,285	12,734
旅費交通費	293,050	368,426	△ 75,376
通信運搬費	119,082	118,748	334
消耗什器備品	0	26,280	△ 26,280
消耗品費	206,950	271,015	△ 64,065
修繕費	0	85,552	△ 85,552
印刷製本費	37,952	37,734	218
燃料費	72,170	45,820	26,350
賃借料	360,938	135,864	225,074
保険料	98,740	100,270	△ 1,530
諸謝金	4,388,435	5,209,775	△ 821,340
租税公課	244,000	307,000	△ 63,000
支払負担金	0	3,000	△ 3,000
支払手数料	3,150	3,900	△ 750
広告料	46,440	92,880	△ 46,440
役務費	3,186	3,402	△ 216
貸倒引当金繰入額	2,000	2,000	0
経常費用計	8,642,149	9,518,214	△ 876,065
当期経常増減額	△ 4,233,914	△ 4,012,868	△ 221,046
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	△ 4,233,914	△ 4,012,868	△ 221,046
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,233,914	△ 4,012,868	△ 221,046
一般正味財産期首残額	289,679,140	293,692,008	△ 4,012,868
一般正味財産期末残額	285,445,226	289,679,140	△ 4,233,914
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	285,445,226	289,679,140	△ 4,233,914

## 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,595,750	2,961,500	1,634,250
自由契約訪問介護利用料収益	4,595,750	2,961,500	1,634,250
②介護保険事業収益	317,009,693	327,905,760	△ 10,896,067
訪問介護事業収益	88,064,983	91,197,992	△ 3,133,009
通所介護事業収益	154,641,960	165,488,178	△ 10,846,218
居宅介護支援事業収益	55,969,550	54,631,890	1,337,660
介護予防支援事業収益	18,333,200	16,587,700	1,745,500
③障害者総合支援事業収益	45,623,995	49,110,160	△ 3,486,165
訪問介護事業収益	31,769,750	35,873,730	△ 4,103,980
特定相談支援事業収益	7,574,870	6,686,250	888,620
日中一時支援事業収益	6,279,375	6,550,180	△ 270,805
④受託事業収益	37,162,522	38,142,298	△ 979,776
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	1,906,664	1,303,794	602,870
要介護認定訪問調査受託収益	1,623,260	2,057,054	△ 433,794
養育支援家庭訪問事業受託収益	261,120	77,520	183,600
地域包括支援センター事業受託収益	14,572,680	14,571,860	820
障害者支援センター事業受託収益	7,139,920	6,989,480	150,440
通所型二次予防事業受託収益	0	690,336	△ 690,336
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	2,968,000	2,968,000	0
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,690,878	9,484,254	△ 793,376
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	104,654,000	107,170,000	△ 2,516,000
⑥センター使用料収益	613,070	601,130	11,940
⑦雑収益	492,078	4,966	487,112
⑧貸倒引当金戻入額	476,000	493,000	△ 17,000
経常収益計	510,627,108	526,388,814	△ 15,761,706
(2) 経常費用			
①事業費	480,694,568	495,605,192	△ 14,910,624
給料手当	104,985,509	109,005,933	△ 4,020,424
賃金	190,271,083	193,858,331	△ 3,587,248
退職給付費用	4,663,530	4,920,465	△ 256,935
福利厚生費	34,283,070	35,665,192	△ 1,382,122
会議費	447,718	433,781	13,937
旅費交通費	3,952,100	3,767,564	184,536
通信運搬費	3,434,172	3,321,947	112,225
消耗什器備品費	1,950,144	2,176,970	△ 226,826
消耗品費	4,517,201	4,711,810	△ 194,609
修繕費	4,517,026	4,667,772	△ 150,746
印刷製本費	697,383	754,955	△ 57,572
燃料費	14,239,850	14,350,886	△ 111,036
光熱水料費	27,343,005	28,435,463	△ 1,092,458
賃借料	9,711,339	10,752,870	△ 1,041,531
保険料	2,140,182	2,139,554	628
諸謝金	30,000	112,980	△ 82,980
租税公課	6,384,000	6,465,100	△ 81,100

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	780,600	688,392	92,208
委託費	63,215,176	66,632,499	△ 3,417,323
支払手数料	284,200	300,478	△ 16,278
広告料	174,960	210,600	△ 35,640
使用料	1,727,000	1,725,000	2,000
雑支出	501,320	30,650	470,670
貸倒引当金繰入額	444,000	476,000	△ 32,000
経常費用計	480,694,568	495,605,192	△ 14,910,624
当期経常増減額	29,932,540	30,783,622	△ 851,082
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	29,932,540	30,783,622	△ 851,082
法人税等	8,173,700	7,645,800	527,900
当期一般正味財産増減額	21,758,840	23,137,822	△ 1,378,982
一般正味財産期首残額	184,755,258	161,617,436	23,137,822
一般正味財産期末残額	206,514,098	184,755,258	21,758,840
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	206,514,098	184,755,258	21,758,840

## 正味財産増減計算書

(平成30年4月1日から平成31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	60,164	80,000	△ 19,836
②受取会費	16,000	14,000	2,000
③指定管理料収益	18,159,000	21,849,000	△ 3,690,000
④受取寄附金	32,000	40,000	△ 8,000
⑤雑収益	719,983	668,954	51,029
受取利息	60,883	716	60,167
雑収益	659,100	668,238	△ 9,138
⑥貸倒引当金戻入額	12,000	13,000	△ 1,000
経常収益計	18,999,147	22,664,954	△ 3,665,807
(2) 経常費用			
①管理費	18,466,601	21,190,041	△ 2,723,440
給料手当	8,016,149	8,095,395	△ 79,246
賃金	3,336,000	5,900,000	△ 2,564,000
退職給付費用	492,830	470,235	22,595
福利厚生費	1,788,900	1,919,365	△ 130,465
会議費	2,272	1,609	663
旅費交通費	146,260	179,860	△ 33,600
通信運搬費	253,827	256,514	△ 2,687
消耗什器備品	338,148	199,368	138,780
消耗品費	608,171	547,211	60,960
修繕費	9,720	0	9,720
印刷製本費	691,283	643,274	48,009
燃料費	52,643	49,390	3,253
賃借料	382,670	377,470	5,200
保険料	139,880	139,420	460
租税公課	1,146,670	1,356,256	△ 209,586
支払負担金	26,750	33,140	△ 6,390
支払寄附金	5,000	5,000	0
委託費	699,516	705,348	△ 5,832
支払手数料	319,912	282,936	36,976
交際費	0	12,250	△ 12,250
雑費	0	4,000	△ 4,000
貸倒引当金繰入額	10,000	12,000	△ 2,000
経常費用計	18,466,601	21,190,041	△ 2,723,440
当期経常増減額	532,546	1,474,913	△ 942,367

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	0	0
車両運搬具除却損	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	532,546	1,474,913	△ 942,367
法人税等	169,400	421,200	△ 251,800
当期一般正味財産増減額	363,146	1,053,713	△ 690,567
一般正味財産期首残額	13,600,806	12,547,093	1,053,713
一般正味財産期末残額	13,963,952	13,600,806	363,146
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	13,963,952	13,600,806	363,146

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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>							
<b>1. 経常増減の部</b>							
(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	3,721,235	685,000		4,406,235	4,595,750	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	88,064,983	154,641,960	55,969,550
障害者総合支援事業収益	0	0		0	31,769,750	0	0
受託事業収益	0	0		0	261,120	0	3,529,924
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	2,000	0		2,000	138,000	157,000	64,000
経常収益計	3,723,235	685,000	0	4,408,235	124,829,603	154,798,960	59,563,474
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	24,263,817	25,020,180	22,133,877
賃金	2,350,948	0		2,350,948	66,089,658	74,575,347	20,421,566
退職給付費用	0	0		0	1,225,600	1,139,020	858,720
福利厚生費	386,089	0		386,089	7,372,158	11,592,731	6,756,546
会議費	27,267	1,752		29,019	0	430,754	0
旅費交通費	293,050	0		293,050	3,686,310	92,820	76,730
通信運搬費	119,082	0		119,082	103,599	172,805	254,864
消耗什器備品費	0	0		0	557,080	797,008	216,648
消耗品費	71,311	135,639		206,950	718,401	1,931,177	185,153
修繕費	0	0		0	235,848	321,753	2,160
印刷製本費	0	37,952		37,952	5,430	2,852	0
燃料費	72,170	0		72,170	470,298	2,091,242	328,532
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	146,538	214,400		360,938	1,163,385	5,524,810	1,078,660
保険料	98,740	0		98,740	522,050	754,970	272,630
諸謝金	3,455,635	932,800		4,388,435	30,000	0	0
租税公課	206,000	38,000		244,000	256,000	0	196,000
支払負担金	0	0		0	156,000	133,500	232,400
委託費	0	0		0	0	12,275,248	0
支払手数料	3,150	0		3,150	0	0	0
役務費	0	3,186		3,186	0	0	0
広告料	46,440	0		46,440	0	0	0
使用料	0	0		0	1,187,000	0	0
雑支出	0	0		0	1,296	20,332	0
貸倒引当金繰入額	2,000	0		2,000	122,000	149,000	57,000
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	7,278,420	1,363,729	0	8,642,149	108,165,930	137,025,549	53,071,486
当期経常増減額	△ 3,555,185	△ 678,729	0	△ 4,233,914	16,663,673	17,773,411	6,491,988
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	△ 3,555,185	△ 678,729	0	△ 4,233,914	16,663,673	17,773,411	6,491,988
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,555,185	△ 678,729	0	△ 4,233,914	16,663,673	17,773,411	6,491,988
一般正味財産期首残額	97,807,466	11,871,674	180,000,000	289,679,140	94,259,666	114,660,121	32,410,415
一般正味財産期末残額	94,252,281	11,192,945	180,000,000	285,445,226	110,923,339	132,433,532	38,902,403
<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>	94,252,281	11,192,945	180,000,000	285,445,226	110,923,339	132,433,532	38,902,403



# 正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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
<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	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	18,333,200	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	6,279,375	0	0	7,574,870	0	0	0
受託事業収益	0	0	14,572,680	7,139,920	2,968,000	8,690,878	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	7,000	0	27,000	12,000	0	11,000	0
経常収益計	6,286,375	0	32,932,880	14,726,790	2,968,000	8,701,878	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	15,891,841	9,753,599	0	316,554	0
賃金	6,644,584	0	8,453,209	2,213,223	1,974,692	6,090,500	0
退職給付費用	0	0	745,720	441,140	0	9,755	0
福利厚生費	444,105	0	3,944,384	1,918,423	304,951	155,963	0
会議費	4,484	0	2,352	0	948	9,180	0
旅費交通費	0	0	28,800	4,680	43,260	0	0
通信運搬費	0	0	105,572	12,770	178,162	259,405	0
消耗什器備品費	0	0	11,500	263,256	0	0	0
消耗品費	96,656	0	191,162	4,698	5,962	46,926	0
修繕費	67,900	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	99,789	0	118,086	53,806	45,937	89,277	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	251,624	0
賃借料	432,000	0	388,800	348,028	110,160	0	0
保険料	25,280	0	108,000	39,200	172,774	20,350	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	48,000	31,000	0	0	0
支払負担金	0	0	164,700	40,000	54,000	0	0
委託費	830,031	0	2,579,130	0	0	1,441,344	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	30,000	14,000	2,000	6,000	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							
交際費							
雑費							
貸倒引当金繰入額							
経常費用計	9,191,829	0	32,811,256	15,137,823	2,892,846	8,696,878	0
当期経常増減額	△ 2,905,454	0	121,624	△ 411,033	75,154	5,000	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	△ 2,905,454	0	121,624	△ 411,033	75,154	5,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,905,454	0	121,624	△ 411,033	75,154	5,000	0
一般正味財産期首残額	△ 5,980,612	2,082,046	△ 7,733,780	△ 5,184,204	△ 45,344	△ 8,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 8,886,066	2,082,046	△ 7,612,156	△ 5,595,237	29,810	△ 3,000	16,694
<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>	△ 8,886,066	2,082,046	△ 7,612,156	△ 5,595,237	29,810	△ 3,000	16,694

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成30年4月1日から平成31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				
<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	60,164		60,164
受取会費	0	0	0	16,000		16,000
自主事業収益	0	0	4,595,750	0		9,001,985
介護保険事業収益	0	0	317,009,693	0		317,009,693
障害者総合支援事業収益	0	0	45,623,995	0		45,623,995
受託事業収益	0	0	37,162,522	0		37,162,522
指定管理料収益	104,654,000	0	104,654,000	18,159,000		122,813,000
センター使用料収益	613,070	0	613,070	0		613,070
受取寄附金	0	0	0	32,000		32,000
受取利息	0	0	0	60,883		60,883
雑収益	0	492,078	492,078	659,100		1,151,178
貸倒引当金戻入額	60,000	0	476,000	12,000		490,000
経常収益計	105,327,070	492,078	510,627,108	18,999,147	0	534,034,490
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	7,605,641	0	104,985,509	0		104,985,509
賃金	1,354,900	2,453,404	190,271,083	0		192,622,031
退職給付費用	243,575	0	4,663,530	0		4,663,530
福利厚生費	1,388,125	405,684	34,283,070	0		34,669,159
会議費	0	0	447,718	0		476,737
旅費交通費	0	19,500	3,952,100	0		4,245,150
通信運搬費	66,922	2,280,073	3,434,172	0		3,553,254
消耗什器備品費	0	104,652	1,950,144	0		1,950,144
消耗品費	1,048,449	288,617	4,517,201	0		4,724,151
修繕費	3,683,588	205,777	4,517,026	0		4,517,026
印刷製本費	34,560	654,541	697,383	0		735,335
燃料費	10,942,883	0	14,239,850	0		14,312,020
光熱水料費	27,091,381	0	27,343,005	0		27,343,005
賃借料	319,464	346,032	9,711,339	0		10,072,277
保険料	224,928	0	2,140,182	0		2,338,922
諸謝金	0	0	30,000	0		4,418,435
租税公課	5,853,000	0	6,384,000	0		6,628,000
支払負担金	0	0	780,600	0		780,600
委託費	42,697,713	3,391,710	63,215,176	0		63,215,176
支払手数料	0	284,200	284,200	0		287,350
役務費	0	0	0	0		3,186
広告料	0	174,960	174,960	0		221,400
使用料	0	0	1,727,000	0		1,727,000
雑支出	0	479,692	501,320	0		501,320
貸倒引当金繰入額	57,000	0	444,000	0		446,000
管理費						
給料手当			0	8,016,149		8,016,149
賃金			0	3,336,000		3,336,000
退職給付費用			0	492,830		492,830
福利厚生費			0	1,788,900		1,788,900
会議費			0	2,272		2,272
旅費交通費			0	146,260		146,260
通信運搬費			0	253,827		253,827
消耗什器備品			0	338,148		338,148
消耗品費			0	608,171		608,171
修繕費			0	9,720		9,720
印刷製本費			0	691,283		691,283
燃料費			0	52,643		52,643
賃借料			0	382,670		382,670
保険料			0	139,880		139,880
租税公課			0	1,146,670		1,146,670
支払負担金			0	26,750		26,750
支払寄附金			0	5,000		5,000
委託費			0	699,516		699,516
支払手数料			0	319,912		319,912
交際費			0	0		0
雑費			0	0		0
貸倒引当金繰入額			0	10,000		10,000
経常費用計	102,612,129	11,088,842	480,694,568	18,466,601	0	507,803,318
当期経常増減額	2,714,941	△ 10,596,764	29,932,540	532,546	0	26,231,172
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	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	2,714,941	△ 10,596,764	29,932,540	532,546	0	26,231,172
法人税等	0	8,173,700	8,173,700	169,400	0	8,343,100
当期一般正味財産増減額	2,714,941	△ 18,770,464	21,758,840	363,146	0	17,888,072
一般正味財産期首残額	28,621,242	△ 68,342,986	184,755,258	13,600,806	0	488,035,204
一般正味財産期末残額	31,336,183	△ 87,113,450	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276
<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
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	31,336,183	△ 87,113,450	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276

# 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30年4月1日から平成31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	2,366,250	2,229,500	4,595,750
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	28,941,532	59,123,451	88,064,983
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	20,191,670	11,578,080	31,769,750
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	261,120	0	261,120
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	57,000	81,000	138,000
当期増加合計	51,817,572	73,012,031	124,829,603
事業費			
給料手当	14,502,597	9,761,220	24,263,817
賃金	28,707,342	37,382,316	66,089,658
退職給付費用	686,440	539,160	1,225,600
福利厚生費	3,597,904	3,774,254	7,372,158
旅費交通費	1,446,430	2,239,880	3,686,310
通信運搬費	80,500	23,099	103,599
消耗什器備品費	243,124	313,956	557,080
消耗品費	272,333	446,068	718,401
修繕費	227,048	8,800	235,848
印刷製本費	5,430	0	5,430
燃料費	291,873	178,425	470,298
賃借料	484,704	678,681	1,163,385
保険料	206,220	315,830	522,050
諸謝金	0	30,000	30,000
租税公課	0	256,000	256,000
支払負担金	63,000	93,000	156,000
使用料	729,000	458,000	1,187,000
雑費	1,296	0	1,296
貸倒引当金繰入額	50,000	72,000	122,000
当期減少合計	51,595,241	56,570,689	108,165,930
当期正味財産増減額	222,331	16,441,342	16,663,673
正味財産期首残高	△ 6,645,724	100,905,390	94,259,666
正味財産期末残高	△ 6,423,393	117,346,732	110,923,339

※ 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	54.8%	28,274,192
※ 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	76.1%	43,050,294
※ 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	40.0%	20,638,096
※ 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	20.0%	11,314,138
※ 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	4.3%	2,218,595
※ 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	3.9%	2,206,257
※ 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	0.9%	464,357

# 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30年4月1日から平成31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	50,829,222	37,619,110	66,193,628	154,641,960
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	57,000	35,000	65,000	157,000
当期増加合計	50,886,222	37,654,110	66,258,628	154,798,960
事業費				
給料手当	14,002,446	5,940,262	5,077,472	25,020,180
賃金	19,729,550	20,943,979	33,901,818	74,575,347
退職給付費用	749,420	213,760	175,840	1,139,020
福利厚生費	3,966,049	3,482,181	4,144,501	11,592,731
会議費	136,176	112,533	182,045	430,754
旅費交通費	57,560	11,360	23,900	92,820
通信運搬費	65,869	40,779	66,157	172,805
消耗什器備品費	244,052	126,652	426,304	797,008
消耗品費	534,098	538,133	858,946	1,931,177
修繕費	83,104	148,649	90,000	321,753
印刷製本費	0	2,852	0	2,852
燃料費	632,850	561,183	897,209	2,091,242
賃借料	1,857,880	1,106,460	2,560,470	5,524,810
保険料	246,020	179,600	329,350	754,970
支払負担金	50,500	53,000	30,000	133,500
委託費	4,243,854	2,695,710	5,335,684	12,275,248
雑費	0	0	20,332	20,332
貸倒引当金繰入額	40,000	42,000	67,000	149,000
当期減少合計	46,639,428	36,199,093	54,187,028	137,025,549
当期正味財産増減額	4,246,794	1,455,017	12,071,600	17,773,411
正味財産期首残高	46,916,638	10,030,542	57,712,941	114,660,121
正味財産期末残高	51,163,432	11,485,559	69,784,541	132,433,532

# 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30年4月1日から平成31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	13,416,690	21,822,450	20,730,410	55,969,550
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	383,234	871,020	652,410	1,906,664
要介護認定訪問調査受託収益	113,400	224,100	1,285,760	1,623,260
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	17,000	24,000	23,000	64,000
当期増加合計	13,930,324	22,941,570	22,691,580	59,563,474
事業費				
給料手当	10,239,594	6,647,907	5,246,376	22,133,877
賃金	3,114,313	8,508,800	8,798,453	20,421,566
退職給付費用	370,640	223,240	264,840	858,720
福利厚生費	2,166,747	2,479,237	2,110,562	6,756,546
旅費交通費	59,210	8,180	9,340	76,730
通信運搬費	61,608	107,782	85,474	254,864
消耗什器備品費	7,344	104,652	104,652	216,648
消耗品費	71,098	59,003	55,052	185,153
修繕費	0	0	2,160	2,160
燃料費	92,315	128,665	107,552	328,532
賃借料	285,420	428,976	364,264	1,078,660
保険料	68,240	95,610	108,780	272,630
租税公課	0	0	196,000	196,000
支払負担金	137,000	40,900	54,500	232,400
貸倒引当金繰入額	11,000	26,000	20,000	57,000
当期減少合計	16,684,529	18,858,952	17,528,005	53,071,486
当期正味財産増減額	△ 2,754,205	4,082,618	5,163,575	6,491,988
正味財産期首残高	4,550,331	10,886,623	16,973,461	32,410,415
正味財産期末残高	1,796,126	14,969,241	22,137,036	38,902,403

## 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30年4月1日から平成31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	18,333,200	18,333,200
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,521,580	51,100	14,572,680
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	14,529,580	18,403,300	32,932,880
事業費			
給料手当	11,071,678	4,820,163	15,891,841
賃金	0	8,453,209	8,453,209
退職給付費用	637,165	108,555	745,720
福利厚生費	1,784,340	2,160,044	3,944,384
会議費	2,352	0	2,352
旅費交通費	19,800	9,000	28,800
通信運搬費	105,572	0	105,572
消耗什器備品費	11,500	0	11,500
消耗品費	42,892	148,270	191,162
燃料費	80,344	37,742	118,086
賃借料	259,200	129,600	388,800
保険料	59,380	48,620	108,000
租税公課	48,000	0	48,000
支払負担金	119,200	45,500	164,700
委託費	0	2,579,130	2,579,130
貸倒引当金繰入額	9,000	21,000	30,000
当期減少合計	14,250,423	18,560,833	32,811,256
当期正味財産増減額	279,157	△ 157,533	121,624
正味財産期首残高	△ 106,099	△ 7,627,681	△ 7,733,780
正味財産期末残高	173,058	△ 7,785,214	△ 7,612,156

# 事業別正味財産増減計算書

他7 障がい者支援事業

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

科目	障害者支援センター事業	障害者特定（一般） 相談支援事業	合計
障害者総合支援事業収益			
特定相談支援事業収益	0	7,574,870	7,574,870
一般相談支援事業収益	0	0	0
受託事業収益			
障害者支援センター受託収益	7,139,920	0	7,139,920
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	12,000	0	12,000
当期増加合計	7,151,920	7,574,870	14,726,790
事業費			
給料手当	5,928,381	3,825,218	9,753,599
賃金	0	2,213,223	2,213,223
退職給付費用	207,440	233,700	441,140
福利厚生費	950,159	968,264	1,918,423
旅費交通費	0	4,680	4,680
通信運搬費	12,120	650	12,770
消耗什器備品費	104,652	158,604	263,256
消耗品費	324	4,374	4,698
燃料費	53,806	0	53,806
賃借料	140,668	207,360	348,028
保険料	26,200	13,000	39,200
租税公課	31,000	0	31,000
支払負担金	20,000	20,000	40,000
貸倒引当金繰入額	4,000	10,000	14,000
当期減少合計	7,478,750	7,659,073	15,137,823
当期正味財産増減額	△ 326,830	△ 84,203	△ 411,033
正味財産期首残高	△ 5,184,204	0	△ 5,184,204
正味財産期末残高	△ 5,511,034	△ 84,203	△ 5,595,237

# 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30年4月1日から平成31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	47,216,000	17,334,000	40,104,000	104,654,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	613,070	0	0	613,070
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	27,000	10,000	23,000	60,000
当期増加合計	47,856,070	17,344,000	40,127,000	105,327,070
事業費				
給料手当	7,605,641	0	0	7,605,641
賃金	1,354,900	0	0	1,354,900
退職給付費用	243,575	0	0	243,575
福利厚生費	1,388,125	0	0	1,388,125
通信運搬費	32,148	0	34,774	66,922
消耗品費	844,661	21,303	182,485	1,048,449
修繕費	1,726,974	827,936	1,128,678	3,683,588
印刷製本費	34,560	0	0	34,560
燃料費	5,550,603	1,206,209	4,186,071	10,942,883
光熱水料費	7,467,489	3,344,544	16,279,348	27,091,381
賃借料	98,388	95,148	125,928	319,464
保険料	224,928	0	0	224,928
租税公課	5,853,000	0	0	5,853,000
委託費	15,388,914	10,510,106	16,798,693	42,697,713
貸倒引当金繰入額	26,000	9,000	22,000	57,000
当期減少合計	47,839,906	16,014,246	38,757,977	102,612,129
当期正味財産増減額	16,164	1,329,754	1,369,023	2,714,941
正味財産期首残高	10,711,524	6,619,885	11,289,833	28,621,242
正味財産期末残高	10,727,688	7,949,639	12,658,856	31,336,183