

#### 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31年4月1日から令和2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	50,410		50,410
受取会費	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	4,097,825	2,003,125	0		6,100,950
介護保険事業収益	0	298,317,891	0		298,317,891
障害者総合支援事業収益	0	44,206,620	0		44,206,620
受託事業収益	0	35,576,756	0		35,576,756
指定管理料収益	0	107,721,000	17,188,000		124,909,000
センター使用料収益	0	513,740	0		513,740
受取寄附金	0	0	34,000		34,000
雑収益	0	69,228	706,069		775,297
貸倒引当金戻入額	2,000	444,000	10,000		456,000
経常収益計	4,099,825	488,852,360	18,000,479	0	510,952,664
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	126,547,183			126,547,183
賃金	2,376,559	168,605,061			170,981,620
退職給付費用	0	5,699,315			5,699,315
福利厚生費	401,154	36,052,049			36,453,203
会議費	69	460,630			460,699
旅費交通費	283,775	4,118,962			4,402,737
通信運搬費	136,837	3,385,572			3,522,409
消耗什器備品費	117,720	1,779,635			1,897,355
消耗品費	183,453	3,092,846			3,276,299
修繕費	0	3,701,927			3,701,927
印刷製本費	38,230	220,156			258,386
燃料費	69,726	14,036,951			14,106,677
光熱水料費	0	25,030,211			25,030,211
賃借料	139,968	10,334,359			10,474,327
保険料	99,300	2,148,716			2,248,016
諸謝金	4,155,850	75,000			4,230,850
租税公課	251,728	7,035,168			7,286,896
支払負担金	0	468,300			468,300
委託費	0	66,041,227			66,041,227
支払手数料	3,575	289,152			292,727
役務費	0	0			0
広告料	0	87,480			87,480
使用料	0	1,755,000			1,755,000
雑支出	0	6,826			6,826
貸倒引当金繰入額	2,000	427,000			429,000

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			5,766,864		5,766,864
賃金			5,327,555		5,327,555
退職給付費用			403,720		403,720
福利厚生費			1,743,873		1,743,873
会議費			1,290		1,290
旅費交通費			163,200		163,200
通信運搬費			291,563		291,563
消耗什器備品費			240,840		240,840
消耗品費			620,474		620,474
修繕費			0		0
印刷製本費			516,480		516,480
燃料費			54,168		54,168
賃借料			845,680		845,680
保険料			138,880		138,880
租税公課			1,220,074		1,220,074
支払負担金			27,000		27,000
支払寄附金			5,000		5,000
委託費			638,640		638,640
支払手数料			322,916		322,916
貸倒引当金繰入額			9,000		9,000
経常費用計	8,259,944	481,398,726	18,337,217	0	507,995,887
当期経常増減額	△ 4,160,119	7,453,634	△ 336,738	0	2,956,777
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	△ 4,160,119	7,453,634	△ 336,738	0	2,956,777
法人税等	0	258,300	0	0	258,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,160,119	7,195,334	△ 336,738	0	2,698,477
一般正味財産期首残額	285,445,226	206,514,098	13,963,952	0	505,923,276
一般正味財産期末残額	281,285,107	213,709,432	13,627,214	0	508,621,753
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	281,285,107	213,709,432	13,627,214	0	508,621,753

# 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	4,097,825	4,406,235	△ 308,410
さわやかサービス利用料収益	3,506,825	3,721,235	△ 214,410
教室受講料収益	591,000	685,000	△ 94,000
②雑収益	0	0	0
③貸倒引当金戻入額	2,000	2,000	0
経常収益計	4,099,825	4,408,235	△ 308,410
(2) 経常費用			
①事業費	8,259,944	8,642,149	△ 382,205
賃金	2,376,559	2,350,948	25,611
福利厚生費	401,154	386,089	15,065
会議費	69	29,019	△ 28,950
旅費交通費	283,775	293,050	△ 9,275
通信運搬費	136,837	119,082	17,755
消耗什器備品	117,720	0	117,720
消耗品費	183,453	206,950	△ 23,497
修繕費	0	0	0
印刷製本費	38,230	37,952	278
燃料費	69,726	72,170	△ 2,444
賃借料	139,968	360,938	△ 220,970
保険料	99,300	98,740	560
諸謝金	4,155,850	4,388,435	△ 232,585
租税公課	251,728	244,000	7,728
支払負担金	0	0	0
支払手数料	3,575	3,150	425
広告料	0	46,440	△ 46,440
役務費	0	3,186	△ 3,186
貸倒引当金繰入額	2,000	2,000	0
経常費用計	8,259,944	8,642,149	△ 382,205
当期経常増減額	△ 4,160,119	△ 4,233,914	73,795
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	△ 4,160,119	△ 4,233,914	73,795
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,160,119	△ 4,233,914	73,795
一般正味財産期首残額	285,445,226	289,679,140	△ 4,233,914
一般正味財産期末残額	281,285,107	285,445,226	△ 4,160,119
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	281,285,107	285,445,226	△ 4,160,119

# 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	2,003,125	4,595,750	△ 2,592,625
自由契約訪問介護利用料収益	2,003,125	4,595,750	△ 2,592,625
② 介護保険事業収益	298,317,891	317,009,693	△ 18,691,802
訪問介護事業収益	82,683,827	88,064,983	△ 5,381,156
通所介護事業収益	145,034,184	154,641,960	△ 9,607,776
居宅介護支援事業収益	51,404,740	55,969,550	△ 4,564,810
介護予防支援事業収益	19,195,140	18,333,200	861,940
③ 障害者総合支援事業収益	44,206,620	45,623,995	△ 1,417,375
訪問介護事業収益	26,758,380	31,769,750	△ 5,011,370
特定相談支援事業収益	10,885,200	7,574,870	3,310,330
日中一時支援事業収益	6,563,040	6,279,375	283,665
④ 受託事業収益	35,576,756	37,162,522	△ 1,585,766
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	948,507	1,906,664	△ 958,157
要介護認定訪問調査受託収益	1,899,740	1,623,260	276,480
養育支援家庭訪問事業受託収益	122,400	261,120	△ 138,720
地域包括支援センター事業受託収益	14,458,950	14,572,680	△ 113,730
障害者支援センター事業受託収益	7,247,230	7,139,920	107,310
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,130,010	2,968,000	162,010
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	7,769,919	8,690,878	△ 920,959
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	107,721,000	104,654,000	3,067,000
⑥ センター使用料収益	513,740	613,070	△ 99,330
⑦ 雑収益	69,228	492,078	△ 422,850
⑧ 貸倒引当金戻入額	444,000	476,000	△ 32,000
経常収益計	488,852,360	510,627,108	△ 21,774,748
(2) 経常費用			
① 事業費	481,398,726	480,694,568	704,158
給料手当	126,547,183	104,985,509	21,561,674
賃金	168,605,061	190,271,083	△ 21,666,022
退職給付費用	5,699,315	4,663,530	1,035,785
福利厚生費	36,052,049	34,283,070	1,768,979
会議費	460,630	447,718	12,912
旅費交通費	4,118,962	3,952,100	166,862
通信運搬費	3,385,572	3,434,172	△ 48,600
消耗什器備品費	1,779,635	1,950,144	△ 170,509
消耗品費	3,092,846	4,517,201	△ 1,424,355
修繕費	3,701,927	4,517,026	△ 815,099
印刷製本費	220,156	697,383	△ 477,227
燃料費	14,036,951	14,239,850	△ 202,899
光熱水料費	25,030,211	27,343,005	△ 2,312,794
賃借料	10,334,359	9,711,339	623,020
保険料	2,148,716	2,140,182	8,534
諸謝金	75,000	30,000	45,000
租税公課	7,035,168	6,384,000	651,168

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	468,300	780,600	△ 312,300
委託費	66,041,227	63,215,176	2,826,051
支払手数料	289,152	284,200	4,952
広告料	87,480	174,960	△ 87,480
使用料	1,755,000	1,727,000	28,000
雑支出	6,826	501,320	△ 494,494
貸倒引当金繰入額	427,000	444,000	△ 17,000
経常費用計	481,398,726	480,694,568	704,158
当期経常増減額	7,453,634	29,932,540	△ 22,478,906
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	7,453,634	29,932,540	△ 22,478,906
法人税等	258,300	8,173,700	△ 7,915,400
当期一般正味財産増減額	7,195,334	21,758,840	△ 14,563,506
一般正味財産期首残額	206,514,098	184,755,258	21,758,840
一般正味財産期末残額	213,709,432	206,514,098	7,195,334
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	213,709,432	206,514,098	7,195,334

## 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	50,410	60,164	△ 9,754
②受取会費	12,000	16,000	△ 4,000
③指定管理料収益	17,188,000	18,159,000	△ 971,000
④受取寄附金	34,000	32,000	2,000
⑤雑収益	706,069	719,983	△ 13,914
受取利息	51,137	60,883	△ 9,746
雑収益	654,932	659,100	△ 4,168
⑥貸倒引当金戻入額	10,000	12,000	△ 2,000
経常収益計	18,000,479	18,999,147	△ 998,668
(2) 経常費用			
①管理費	18,337,217	18,466,601	△ 129,384
給料手当	5,766,864	8,016,149	△ 2,249,285
賃金	5,327,555	3,336,000	1,991,555
退職給付費用	403,720	492,830	△ 89,110
福利厚生費	1,743,873	1,788,900	△ 45,027
会議費	1,290	2,272	△ 982
旅費交通費	163,200	146,260	16,940
通信運搬費	291,563	253,827	37,736
消耗什器備品	240,840	338,148	△ 97,308
消耗品費	620,474	608,171	12,303
修繕費	0	9,720	△ 9,720
印刷製本費	516,480	691,283	△ 174,803
燃料費	54,168	52,643	1,525
賃借料	845,680	382,670	463,010
保険料	138,880	139,880	△ 1,000
租税公課	1,220,074	1,146,670	73,404
支払負担金	27,000	26,750	250
支払寄附金	5,000	5,000	0
委託費	638,640	699,516	△ 60,876
支払手数料	322,916	319,912	3,004
交際費	0	0	0
雑費	0	0	0
貸倒引当金繰入額	9,000	10,000	△ 1,000
経常費用計	18,337,217	18,466,601	△ 129,384
当期経常増減額	△ 336,738	532,546	△ 869,284

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	△ 336,738	532,546	△ 869,284
法人税等	0	169,400	△ 169,400
当期一般正味財産増減額	△ 336,738	363,146	△ 699,884
一般正味財産期首残額	13,963,952	13,600,806	363,146
一般正味財産期末残額	13,627,214	13,963,952	△ 336,738
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	13,627,214	13,963,952	△ 336,738

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日から令和2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>							
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	3,506,825	591,000		4,097,825	2,003,125	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	82,683,827	145,034,184	51,404,740
障害者総合支援事業収益	0	0		0	26,758,380	0	0
受託事業収益	0	0		0	122,400	0	2,848,247
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	122,000	149,000	57,000
経常収益計	3,508,825	591,000	0	4,099,825	111,689,732	145,183,184	54,309,987
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	25,204,603	31,970,703	30,683,498
賃金	2,376,559	0		2,376,559	58,312,295	67,725,025	13,938,963
退職給付費用	0	0		0	1,283,770	1,418,305	1,359,840
福利厚生費	401,154	0		401,154	7,382,657	12,022,550	7,089,961
会議費	69	0		69	0	437,272	0
旅費交通費	283,775	0		283,775	3,973,642	21,360	24,820
通信運搬費	136,837	0		136,837	98,443	183,543	276,110
消耗什器備品費	117,720	0		117,720	117,720	290,640	509,535
消耗品費	72,635	110,818		183,453	261,073	1,197,195	123,082
修繕費	0	0		0	4,300	464,760	0
印刷製本費	0	38,230		38,230	0	2,883	0
燃料費	69,726	0		69,726	291,189	2,008,498	283,933
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	139,968	0		139,968	1,176,272	5,277,525	1,102,764
保険料	99,300	0		99,300	533,410	732,750	283,610
諸謝金	3,223,050	932,800		4,155,850	30,000	0	0
租税公課	215,423	36,305		251,728	123,051	0	174,967
支払負担金	0	0		0	106,000	10,000	111,400
委託費	0	0		0	0	12,296,265	0
支払手数料	3,575	0		3,575	0	0	0
役務費	0	0		0	0	0	0
広告料	0	0		0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,206,000	0	0
雑支出	0	0		0	799	0	0
貸倒引当金繰入額	2,000	0		2,000	119,000	138,000	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	7,141,791	1,118,153	0	8,259,944	100,224,224	136,197,274	56,019,483
当期経常増減額	△ 3,632,966	△ 527,153	0	△ 4,160,119	11,465,508	8,985,910	△ 1,709,496
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	△ 3,632,966	△ 527,153	0	△ 4,160,119	11,465,508	8,985,910	△ 1,709,496
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,632,966	△ 527,153	0	△ 4,160,119	11,465,508	8,985,910	△ 1,709,496
一般正味財産期首残額	94,252,281	11,192,945	180,000,000	285,445,226	110,923,339	132,433,532	38,902,403
一般正味財産期末残額	90,619,315	10,665,792	180,000,000	281,285,107	122,388,847	141,419,442	37,192,907
<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>	90,619,315	10,665,792	180,000,000	281,285,107	122,388,847	141,419,442	37,192,907

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日から令和2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
<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	19,195,140	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	6,563,040	0	0	10,885,200	0	0	0
受託事業収益	0	0	14,458,950	7,247,230	3,130,010	7,769,919	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	30,000	14,000	2,000	6,000	0
経常収益計	6,570,040	0	33,684,090	18,146,430	3,132,010	7,775,919	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	16,726,530	13,996,173	0	288,600	0
賃金	6,803,394	0	8,837,944	1,964,188	2,016,492	5,143,850	0
退職給付費用	0	0	781,360	574,650	0	10,345	0
福利厚生費	477,544	0	4,159,585	2,601,726	317,725	128,580	0
会議費	8,347	0	3,698	0	1,852	9,461	0
旅費交通費	2,040	0	13,500	19,500	44,600	0	0
通信運搬費	0	0	100,864	19,128	140,483	231,458	0
消耗什器備品費	21,500	0	117,720	235,440	117,720	0	0
消耗品費	98,527	0	206,885	1,473	5,655	62,679	0
修繕費	0	0	2,700	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	11,880	0	0	0	0
燃料費	57,263	0	119,980	55,109	40,103	93,311	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	244,837	0
賃借料	420,000	0	400,332	348,248	121,692	0	0
保険料	25,570	0	109,200	41,450	172,464	16,280	0
諸謝金	0	0	10,000	0	35,000	0	0
租税公課	0	0	46,222	40,373	0	0	0
支払負担金	0	0	43,800	77,000	58,600	0	0
委託費	756,530	0	2,690,004	0	0	1,540,518	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	549,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	6,000	0	28,000	15,000	1,000	4,000	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	9,225,715	0	34,410,204	19,989,458	3,073,386	7,773,919	0
当期経常増減額	△ 2,655,675	0	△ 726,114	△ 1,843,028	58,624	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	△ 2,655,675	0	△ 726,114	△ 1,843,028	58,624	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	△ 2,655,675	0	△ 726,114	△ 1,843,028	58,624	2,000	0
一般正味財産期首残額	△ 8,886,066	2,082,046	△ 7,612,156	△ 5,595,237	29,810	△ 3,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 11,541,741	2,082,046	△ 8,338,270	△ 7,438,265	88,434	△ 1,000	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>	△ 11,541,741	2,082,046	△ 8,338,270	△ 7,438,265	88,434	△ 1,000	16,694

# 正味財産増減計算書内訳書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

科目	他11		共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
	施設管理運営・貸館事業						
<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	50,410	0	50,410
受取会費	0	0	0	0	12,000	0	12,000
自主事業収益	0	0	2,003,125	2,003,125	0	0	6,100,950
介護保険事業収益	0	0	298,317,891	298,317,891	0	0	298,317,891
障害者総合支援事業収益	0	0	44,206,620	44,206,620	0	0	44,206,620
受託事業収益	0	0	35,576,756	35,576,756	0	0	35,576,756
指定管理料収益	107,721,000	0	107,721,000	107,721,000	17,188,000	0	124,909,000
センター使用料収益	513,740	0	513,740	513,740	0	0	513,740
受取寄附金	0	0	0	0	34,000	0	34,000
受取利息	0	0	0	0	51,137	0	51,137
雑収益	0	69,228	69,228	69,228	654,932	0	724,160
貸倒引当金戻入額	57,000	0	444,000	444,000	10,000	0	456,000
経常収益計	108,291,740	69,228	488,852,360	488,852,360	18,000,479	0	510,952,664
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	6,017,845	1,659,231	126,547,183	132,224,259	0	0	126,547,183
賃金	1,561,573	2,301,337	168,605,061	172,468,771	0	0	170,981,620
退職給付費用	214,625	56,420	5,699,315	6,070,360	0	0	5,699,315
福利厚生費	1,202,355	669,366	36,052,049	37,924,770	0	0	36,453,203
会議費	0	0	460,630	460,630	0	0	460,699
旅費交通費	0	19,500	4,118,962	4,138,462	0	0	4,402,737
通信運搬費	67,860	2,267,683	3,385,572	3,711,115	0	0	3,522,409
消耗什器備品費	0	369,360	1,779,635	2,148,995	0	0	1,897,355
消耗品費	913,275	223,002	3,092,846	4,229,123	0	0	3,276,299
修繕費	3,150,805	79,362	3,701,927	3,901,127	0	0	3,701,927
印刷製本費	0	205,393	220,156	425,549	0	0	258,386
燃料費	11,087,565	0	14,036,951	25,124,516	0	0	14,106,677
光熱水料費	24,785,374	0	25,030,211	49,815,585	0	0	25,030,211
賃借料	322,422	1,165,104	10,334,359	11,819,885	0	0	10,474,327
保険料	233,982	0	2,148,716	2,382,698	0	0	2,248,016
諸謝金	0	0	75,000	75,000	0	0	4,230,850
租税公課	6,648,812	1,743	7,035,168	8,385,723	0	0	7,286,896
支払負担金	0	61,500	468,300	529,800	0	0	468,300
委託費	45,659,433	3,098,477	66,041,227	51,757,137	0	0	66,041,227
支払手数料	0	289,152	289,152	578,304	0	0	292,727
役務費	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	87,480	87,480	174,960	0	0	87,480
使用料	0	0	1,755,000	1,755,000	0	0	1,755,000
雑支出	0	6,027	6,826	12,853	0	0	6,826
貸倒引当金繰入額	59,000	0	427,000	486,000	0	0	429,000
管理費							
給料手当	0	0	0	0	5,766,864	0	5,766,864
賃金	0	0	0	0	5,327,555	0	5,327,555
退職給付費用	0	0	0	0	403,720	0	403,720
福利厚生費	0	0	0	0	1,743,873	0	1,743,873
会議費	0	0	0	0	1,290	0	1,290
旅費交通費	0	0	0	0	163,200	0	163,200
通信運搬費	0	0	0	0	291,563	0	291,563
消耗什器備品	0	0	0	0	240,840	0	240,840
消耗品費	0	0	0	0	620,474	0	620,474
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	516,480	0	516,480
燃料費	0	0	0	0	54,168	0	54,168
賃借料	0	0	0	0	845,680	0	845,680
保険料	0	0	0	0	138,880	0	138,880
租税公課	0	0	0	0	1,220,074	0	1,220,074
支払負担金	0	0	0	0	27,000	0	27,000
支払寄附金	0	0	0	0	5,000	0	5,000
委託費	0	0	0	0	638,640	0	638,640
支払手数料	0	0	0	0	322,916	0	322,916
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	9,000	0	9,000
経常費用計	101,924,926	12,560,137	481,398,726	495,683,789	18,337,217	0	507,995,887
当期経常増減額	6,366,814	△ 12,490,909	7,453,634	△ 336,738	0	0	2,956,777
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
(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	6,366,814	△ 12,490,909	7,453,634	△ 336,738	0	0	2,956,777
法人税等	0	258,300	258,300	258,300	0	0	258,300
当期一般正味財産増減額	6,366,814	△ 12,749,209	7,195,334	△ 336,738	0	0	2,698,477
一般正味財産期首残額	31,336,183	△ 87,113,450	206,514,098	13,963,952	0	0	505,923,276
一般正味財産期末残額	37,702,997	△ 99,862,659	213,709,432	13,627,214	0	0	508,621,753
<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>	37,702,997	△ 99,862,659	213,709,432	13,627,214	0	0	508,621,753

# 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31年4月1日から令和2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	623,125	1,380,000	2,003,125
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	25,862,373	56,821,454	82,683,827
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	17,469,450	9,288,930	26,758,380
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	118,320	4,080	122,400
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	50,000	72,000	122,000
当期増加合計	44,123,268	67,566,464	111,689,732
事業費			
給料手当	15,453,155	9,751,448	25,204,603
賃金	22,903,241	35,409,054	58,312,295
退職給付費用	751,810	531,960	1,283,770
福利厚生費	3,535,669	3,846,988	7,382,657
旅費交通費	1,628,265	2,345,377	3,973,642
通信運搬費	68,664	29,779	98,443
消耗什器備品費	0	117,720	117,720
消耗品費	118,119	142,954	261,073
修繕費	4,300	0	4,300
燃料費	135,372	155,817	291,189
賃借料	484,944	691,328	1,176,272
保険料	214,750	318,660	533,410
諸謝金	0	30,000	30,000
租税公課	0	123,051	123,051
支払負担金	55,000	51,000	106,000
使用料	740,000	466,000	1,206,000
雑費	0	799	799
貸倒引当金繰入額	45,000	74,000	119,000
当期減少合計	46,138,289	54,085,935	100,224,224
当期正味財産増減額	△ 2,015,021	13,480,529	11,465,508
正味財産期首残高	△ 6,423,393	117,346,732	110,923,339
正味財産期末残高	△ 8,438,414	130,827,261	122,388,847

※ 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	55.37%	25,546,771
※ 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	79.23%	42,852,286
※ 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	42.37%	19,548,793
※ 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	17.83%	9,643,522
※ 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	1.79%	825,875
※ 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	2.93%	1,584,718
※ 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	0.47%	216,850
※ ヘルパーステーションわかくさ事業費における養育支援家庭訪問事業の割合・金額	0.01%	1,348

# 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31年4月1日から令和2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	46,861,933	39,403,580	58,768,671	145,034,184
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	40,000	42,000	67,000	149,000
当期増加合計	46,901,933	39,445,580	58,835,671	145,183,184
事業費				
給料手当	16,903,239	6,003,161	9,064,303	31,970,703
賃金	16,981,207	22,052,396	28,691,422	67,725,025
退職給付費用	777,905	213,760	426,640	1,418,305
福利厚生費	4,267,488	3,597,033	4,158,029	12,022,550
会議費	145,962	111,544	179,766	437,272
旅費交通費	4,960	0	16,400	21,360
通信運搬費	70,485	42,450	70,608	183,543
消耗什器備品費	117,720	117,720	55,200	290,640
消耗品費	409,451	256,062	531,682	1,197,195
修繕費	245,060	69,700	150,000	464,760
印刷製本費	0	2,883	0	2,883
燃料費	604,847	578,478	825,173	2,008,498
賃借料	1,701,525	1,078,125	2,497,875	5,277,525
保険料	239,400	177,080	316,270	732,750
支払負担金	0	0	10,000	10,000
委託費	4,664,125	2,783,250	4,848,890	12,296,265
貸倒引当金繰入額	49,000	37,000	52,000	138,000
当期減少合計	47,182,374	37,120,642	51,894,258	136,197,274
当期正味財産増減額	△ 280,441	2,324,938	6,941,413	8,985,910
正味財産期首残高	51,163,432	11,485,559	69,784,541	132,433,532
正味財産期末残高	50,882,991	13,810,497	76,725,954	141,419,442

# 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31年4月1日から令和2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	12,375,210	18,743,210	20,286,320	51,404,740
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	270,618	446,211	231,678	948,507
要介護認定訪問調査受託収益	197,640	174,320	1,527,780	1,899,740
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	11,000	26,000	20,000	57,000
当期増加合計	12,854,468	19,389,741	22,065,778	54,309,987
事業費				
給料手当	10,588,019	6,701,063	13,394,416	30,683,498
賃金	2,859,914	6,883,002	4,196,047	13,938,963
退職給付費用	511,750	223,240	624,850	1,359,840
福利厚生費	2,175,664	2,223,440	2,690,857	7,089,961
旅費交通費	3,880	4,740	16,200	24,820
通信運搬費	68,734	98,718	108,658	276,110
消耗什器備品費	372,160	12,675	124,700	509,535
消耗品費	52,885	40,574	29,623	123,082
燃料費	87,779	94,505	101,649	283,933
賃借料	285,120	428,976	388,668	1,102,764
保険料	70,870	103,750	108,990	283,610
租税公課	0	0	174,967	174,967
支払負担金	9,100	12,300	90,000	111,400
貸倒引当金繰入額	15,000	18,000	24,000	57,000
当期減少合計	17,100,875	16,844,983	22,073,625	56,019,483
当期正味財産増減額	△ 4,246,407	2,544,758	△ 7,847	△ 1,709,496
正味財産期首残高	1,796,126	14,969,241	22,137,036	38,902,403
正味財産期末残高	△ 2,450,281	17,513,999	22,129,189	37,192,907

## 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31年4月1日から令和2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	19,195,140	19,195,140
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,422,440	36,510	14,458,950
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	9,000	21,000	30,000
当期増加合計	14,431,440	19,252,650	33,684,090
事業費			
給料手当	11,551,323	5,175,207	16,726,530
賃金	0	8,837,944	8,837,944
退職給付費用	663,895	117,465	781,360
福利厚生費	1,863,106	2,296,479	4,159,585
会議費	3,698	0	3,698
旅費交通費	11,520	1,980	13,500
通信運搬費	100,864	0	100,864
消耗什器備品費	117,720	0	117,720
消耗品費	84,059	122,826	206,885
印刷製本費	11,880	0	11,880
修繕費	2,700	0	2,700
燃料費	79,441	40,539	119,980
賃借料	270,732	129,600	400,332
保険料	59,100	50,100	109,200
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	46,222	0	46,222
支払負担金	43,800	0	43,800
委託費	0	2,690,004	2,690,004
貸倒引当金繰入額	8,000	20,000	28,000
当期減少合計	14,928,060	19,482,144	34,410,204
当期正味財産増減額	△ 496,620	△ 229,494	△ 726,114
正味財産期首残高	173,058	△ 7,785,214	△ 7,612,156
正味財産期末残高	△ 323,562	△ 8,014,708	△ 8,338,270

# 事業別正味財産増減計算書

他7 障がい者支援事業

(平成31年4月1日から令和2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	10,885,200	10,885,200
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	7,247,230	0	7,247,230
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10,000	4,000	14,000
当期増加合計	7,257,230	10,889,200	18,146,430
事業費			
給料手当	7,739,668	6,256,505	13,996,173
賃金	0	1,964,188	1,964,188
退職給付費用	340,220	234,430	574,650
福利厚生費	1,266,281	1,335,445	2,601,726
旅費交通費	10,400	9,100	19,500
通信運搬費	14,172	4,956	19,128
消耗什器備品費	0	235,440	235,440
消耗品費	791	682	1,473
燃料費	50,527	4,582	55,109
賃借料	139,968	208,280	348,248
保険料	27,470	13,980	41,450
租税公課	40,373	0	40,373
支払負担金	39,000	38,000	77,000
貸倒引当金繰入額	11,000	4,000	15,000
当期減少合計	9,679,870	10,309,588	19,989,458
当期正味財産増減額	△ 2,422,640	579,612	△ 1,843,028
正味財産期首残高	△ 5,511,034	△ 84,203	△ 5,595,237
正味財産期末残高	△ 7,933,674	495,409	△ 7,438,265

## 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31年4月1日から令和2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	48,374,000	20,378,000	38,969,000	107,721,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	513,740	0	0	513,740
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	26,000	9,000	22,000	57,000
当期増加合計	48,913,740	20,387,000	38,991,000	108,291,740
事業費				
給料手当	6,017,845	0	0	6,017,845
賃金	1,561,573	0	0	1,561,573
退職給付費用	214,625	0	0	214,625
福利厚生費	1,202,355	0	0	1,202,355
通信運搬費	32,341	0	35,519	67,860
消耗品費	698,043	14,405	200,827	913,275
修繕費	1,607,594	531,640	1,011,571	3,150,805
燃料費	5,761,405	1,450,634	3,875,526	11,087,565
光熱水料費	7,525,011	3,251,190	14,009,173	24,785,374
賃借料	99,299	96,029	127,094	322,422
保険料	233,982	0	0	233,982
租税公課	6,648,812	0	0	6,648,812
委託費	16,270,828	11,307,910	18,080,695	45,659,433
貸倒引当金繰入額	27,000	9,000	23,000	59,000
当期減少合計	47,900,713	16,660,808	37,363,405	101,924,926
当期正味財産増減額	1,013,027	3,726,192	1,627,595	6,366,814
正味財産期首残高	10,727,688	7,949,639	12,658,856	31,336,183
正味財産期末残高	11,740,715	11,675,831	14,286,451	37,702,997