

#### 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

(令和2年4月1日から令和3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	50,000		50,000
受取会費	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	2,438,047	1,075,875	0		3,513,922
介護保険事業収益	0	319,276,779	0		319,276,779
障害者総合支援事業収益	0	62,128,225	0		62,128,225
受託事業収益	0	34,808,595	0		34,808,595
指定管理料収益	0	108,450,000	18,122,000		126,572,000
センター使用料収益	0	249,470	0		249,470
受取寄附金	0	0	45,000		45,000
雑収益	0	6,702,349	283,695		6,986,044
貸倒引当金戻入額	2,000	427,000	9,000		438,000
経常収益計	2,440,047	533,118,293	18,521,695	0	554,080,035
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	128,391,978			128,391,978
賃金	2,385,200	168,389,795			170,774,995
退職給付費用	0	6,003,290			6,003,290
福利厚生費	401,016	37,024,565			37,425,581
会議費	25,751	448,630			474,381
旅費交通費	204,437	3,864,264			4,068,701
通信運搬費	133,592	3,612,819			3,746,411
減価償却費		56,640			56,640
消耗什器備品費	0	1,865,577			1,865,577
消耗品費	226,094	8,425,171			8,651,265
修繕費	0	4,386,024			4,386,024
印刷製本費	0	505,531			505,531
燃料費	67,008	13,783,009			13,850,017
光熱水料費	0	24,115,834			24,115,834
賃借料	139,968	10,030,413			10,170,381
保険料	91,570	1,940,020			2,031,590
諸謝金	3,011,710	0			3,011,710
租税公課	166,060	7,699,447			7,865,507
支払負担金	0	336,120			336,120
委託費	0	69,348,054			69,348,054
支払手数料	1,064	298,125			299,189
役務費	0	0			0
広告料	0	178,200			178,200
使用料	0	1,733,000			1,733,000
雑支出	0	1,510,097			1,510,097
貸倒引当金繰入額	1,000	475,000			476,000

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			5,481,724		5,481,724
賃金			5,729,050		5,729,050
退職給付費用			285,850		285,850
福利厚生費			1,785,407		1,785,407
会議費			0		0
旅費交通費			128,600		128,600
通信運搬費			261,089		261,089
消耗什器備品費			207,900		207,900
消耗品費			621,162		621,162
修繕費			2,090		2,090
印刷製本費			590,603		590,603
燃料費			54,834		54,834
賃借料			858,743		858,743
保険料			139,860		139,860
租税公課			1,374,716		1,374,716
支払負担金			8,000		8,000
支払寄附金			5,000		5,000
委託費			618,640		618,640
支払手数料			342,304		342,304
貸倒引当金繰入額			10,000		10,000
経常費用計	6,854,470	494,421,603	18,505,572	0	519,781,645
当期経常増減額	△ 4,414,423	38,696,690	16,123	0	34,298,390
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	△ 4,414,423	38,696,690	16,123	0	34,298,390
法人税等	0	11,798,100	0	0	11,798,100
当期一般正味財産増減額	△ 4,414,423	26,898,590	16,123	0	22,500,290
一般正味財産期首残額	281,285,107	213,709,432	13,627,214	0	508,621,753
一般正味財産期末残額	276,870,684	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043
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	276,870,684	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	2,438,047	4,097,825	△ 1,659,778
さわやかサービス利用料収益	2,320,847	3,506,825	△ 1,185,978
教室受講料収益	117,200	591,000	△ 473,800
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	2,440,047	4,099,825	△ 1,659,778
(2) 経常費用			
①事業費	6,854,470	8,259,944	△ 1,405,474
賃金	2,385,200	2,376,559	8,641
福利厚生費	401,016	401,154	△ 138
会議費	25,751	69	25,682
旅費交通費	204,437	283,775	△ 79,338
通信運搬費	133,592	136,837	△ 3,245
消耗什器備品	0	117,720	△ 117,720
消耗品費	226,094	183,453	42,641
印刷製本費	0	38,230	△ 38,230
燃料費	67,008	69,726	△ 2,718
賃借料	139,968	139,968	0
保険料	91,570	99,300	△ 7,730
諸謝金	3,011,710	4,155,850	△ 1,144,140
租税公課	166,060	251,728	△ 85,668
支払手数料	1,064	3,575	△ 2,511
貸倒引当金繰入額	1,000	2,000	△ 1,000
経常費用計	6,854,470	8,259,944	△ 1,405,474
当期経常増減額	△ 4,414,423	△ 4,160,119	△ 254,304
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	△ 4,414,423	△ 4,160,119	△ 254,304
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,414,423	△ 4,160,119	△ 254,304
一般正味財産期首残額	281,285,107	285,445,226	△ 4,160,119
一般正味財産期末残額	276,870,684	281,285,107	△ 4,414,423
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	276,870,684	281,285,107	△ 4,414,423

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	1,075,875	2,003,125	△ 927,250
自由契約訪問介護利用料収益	1,075,875	2,003,125	△ 927,250
②介護保険事業収益	319,276,779	298,317,891	20,958,888
訪問介護事業収益	87,273,690	82,683,827	4,589,863
通所介護事業収益	158,988,149	145,034,184	13,953,965
居宅介護支援事業収益	54,129,460	51,404,740	2,724,720
介護予防支援事業収益	18,885,480	19,195,140	△ 309,660
③障害者総合支援事業収益	62,128,225	44,206,620	17,921,605
訪問介護事業収益	41,364,710	26,758,380	14,606,330
特定相談支援事業収益	13,939,090	10,885,200	3,053,890
日中一時支援事業収益	6,824,425	6,563,040	261,385
④受託事業収益	34,808,595	35,576,756	△ 768,161
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	1,194,579	948,507	246,072
要介護認定訪問調査受託収益	1,202,300	1,899,740	△ 697,440
養育支援家庭訪問事業受託収益	320,280	122,400	197,880
地域包括支援センター事業受託収益	14,317,990	14,458,950	△ 140,960
障害者支援センター事業受託収益	6,786,300	7,247,230	△ 460,930
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,121,900	3,130,010	△ 8,110
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	7,865,246	7,769,919	95,327
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	108,450,000	107,721,000	729,000
⑥センター使用料収益	249,470	513,740	△ 264,270
⑦雑収益	6,702,349	69,228	6,633,121
⑧貸倒引当金戻入額	427,000	444,000	△ 17,000
経常収益計	533,118,293	488,852,360	44,265,933
(2) 経常費用			
①事業費	494,421,603	481,398,726	13,022,877
給料手当	128,391,978	126,547,183	1,844,795
賃金	168,389,795	168,605,061	△ 215,266
退職給付費用	6,003,290	5,699,315	303,975
福利厚生費	37,024,565	36,052,049	972,516
会議費	448,630	460,630	△ 12,000
旅費交通費	3,864,264	4,118,962	△ 254,698
通信運搬費	3,612,819	3,385,572	227,247
減価償却費	56,640	0	56,640
消耗什器備品費	1,865,577	1,779,635	85,942
消耗品費	8,425,171	3,092,846	5,332,325
修繕費	4,386,024	3,701,927	684,097
印刷製本費	505,531	220,156	285,375
燃料費	13,783,009	14,036,951	△ 253,942
光熱水料費	24,115,834	25,030,211	△ 914,377
賃借料	10,030,413	10,334,359	△ 303,946
保険料	1,940,020	2,148,716	△ 208,696
諸謝金	0	75,000	△ 75,000
租税公課	7,699,447	7,035,168	664,279

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	336,120	468,300	△ 132,180
委託費	69,348,054	66,041,227	3,306,827
支払手数料	298,125	289,152	8,973
広告料	178,200	87,480	90,720
使用料	1,733,000	1,755,000	△ 22,000
雑支出	1,510,097	6,826	1,503,271
貸倒引当金繰入額	475,000	427,000	48,000
経常費用計	494,421,603	481,398,726	13,022,877
当期経常増減額	38,696,690	7,453,634	31,243,056
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	38,696,690	7,453,634	31,243,056
法人税等	11,798,100	258,300	11,539,800
当期一般正味財産増減額	26,898,590	7,195,334	19,703,256
一般正味財産期首残額	213,709,432	206,514,098	7,195,334
一般正味財産期末残額	240,608,022	213,709,432	26,898,590
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	240,608,022	213,709,432	26,898,590

# 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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	50,000	50,410	△ 410
②受取会費	12,000	12,000	0
③指定管理料収益	18,122,000	17,188,000	934,000
④受取寄附金	45,000	34,000	11,000
⑤雑収益	283,695	706,069	△ 422,374
受取利息	50,627	51,137	△ 510
雑収益	233,068	654,932	△ 421,864
⑥貸倒引当金戻入額	9,000	10,000	△ 1,000
経常収益計	18,521,695	18,000,479	521,216
(2) 経常費用			
①管理費	18,505,572	18,337,217	168,355
給料手当	5,481,724	5,766,864	△ 285,140
賃金	5,729,050	5,327,555	401,495
退職給付費用	285,850	403,720	△ 117,870
福利厚生費	1,785,407	1,743,873	41,534
会議費	0	1,290	△ 1,290
旅費交通費	128,600	163,200	△ 34,600
通信運搬費	261,089	291,563	△ 30,474
消耗什器備品	207,900	240,840	△ 32,940
消耗品費	621,162	620,474	688
修繕費	2,090	0	2,090
印刷製本費	590,603	516,480	74,123
燃料費	54,834	54,168	666
賃借料	858,743	845,680	13,063
保険料	139,860	138,880	980
租税公課	1,374,716	1,220,074	154,642
支払負担金	8,000	27,000	△ 19,000
支払寄附金	5,000	5,000	0
委託費	618,640	638,640	△ 20,000
支払手数料	342,304	322,916	19,388
貸倒引当金繰入額	10,000	9,000	1,000
経常費用計	18,505,572	18,337,217	168,355
当期経常増減額	16,123	△ 336,738	352,861

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	16,123	△ 336,738	352,861
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	16,123	△ 336,738	352,861
一般正味財産期首残額	13,627,214	13,963,952	△ 336,738
一般正味財産期末残額	13,643,337	13,627,214	16,123
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	13,643,337	13,627,214	16,123

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

科目	実施事業等会計				小計	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					
	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	0
受取会費	0	0		0	0	0	0	0
自主事業収益	2,320,847	117,200		2,438,047	1,075,875	0	0	
介護保険事業収益	0	0		0	87,273,690	158,988,149	54,129,460	
障害者総合支援事業収益	0	0		0	41,364,710	0	0	
受託事業収益	0	0		0	320,280	0	2,396,879	
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	995,000	
貸倒引当金戻入額	2,000	0		2,000	965,000	2,684,500	57,000	
経常収益計	2,322,847	117,200	0	2,440,047	131,118,555	161,810,649	57,578,339	
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	0	0		0	30,209,267	32,603,072	25,789,594	
賃金	2,385,200	0		2,385,200	56,577,086	70,450,531	14,729,494	
退職給付費用	0	0		0	1,453,520	1,513,455	1,179,200	
福利厚生費	401,016	0		401,016	8,246,687	12,577,055	6,597,691	
会議費	25,751	0		25,751	0	442,167	0	
旅費交通費	204,437	0		204,437	3,800,896	880	41,328	
通信運搬費	105,642	27,950		133,592	100,327	189,224	317,869	
減価償却費	0	0		0	56,640	0	0	
消耗什器備品費	0	0		0	219,310	1,128,842	434,220	
消耗品費	208,814	17,280		226,094	1,463,431	3,691,333	1,210,953	
修繕費	0	0		0	7,000	251,425	30,415	
印刷製本費	0	0		0	0	2,370	0	
燃料費	67,008	0		67,008	317,316	1,763,174	234,616	
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	
賃借料	139,968	0		139,968	1,179,346	5,103,705	1,103,936	
保険料	91,570	0		91,570	491,210	676,860	276,650	
諸謝金	2,116,410	895,300		3,011,710	0	0	0	
租税公課	158,077	7,983		166,060	73,280	0	163,255	
支払負担金	0	0		0	58,000	0	26,400	
委託費	0	0		0	0	14,902,994	0	
支払手数料	1,064	0		1,064	0	0	0	
広告料	0	0		0	0	0	0	
使用料	0	0		0	1,193,000	0	0	
雑支出	0	0		0	0	105	0	
貸倒引当金繰入額	1,000	0		1,000	131,000	157,000	59,000	
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	
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	5,905,957	948,513	0	6,854,470	105,577,316	145,454,192	52,194,621	
当期経常増減額	△ 3,583,110	△ 831,313	0	△ 4,414,423	25,541,239	16,356,457	5,383,718	
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	△ 3,583,110	△ 831,313	0	△ 4,414,423	25,541,239	16,356,457	5,383,718	
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 3,583,110	△ 831,313	0	△ 4,414,423	25,541,239	16,356,457	5,383,718	
一般正味財産期首残額	90,619,315	10,665,792	180,000,000	281,285,107	122,388,847	141,419,442	37,192,907	
一般正味財産期末残額	87,036,205	9,834,479	180,000,000	276,870,684	147,930,086	157,775,899	42,576,625	
<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>	87,036,205	9,834,479	180,000,000	276,870,684	147,930,086	157,775,899	42,576,625	

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	18,885,480	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	6,824,425	0	0	13,939,090	0	0	0
受託事業収益	0	0	14,317,990	6,786,300	3,121,900	7,865,246	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	92,000	262,000	26,700	0	0
貸倒引当金戻入額	6,000	0	28,000	15,000	1,000	4,000	0
経常収益計	6,830,425	0	33,323,470	21,002,390	3,149,600	7,869,246	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	17,087,027	14,849,580	0	370,400	0
賃金	6,552,580	0	8,944,370	0	2,048,800	5,155,300	0
退職給付費用	0	0	781,360	799,925	0	14,105	0
福利厚生費	511,075	0	4,320,184	2,404,835	331,799	128,340	0
会議費	534	0	0	0	0	5,929	0
旅費交通費	0	0	14,040	7,120	0	0	0
通信運搬費	0	0	100,305	20,588	130,545	232,005	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	18,756	0	0	0	0	0	0
消耗品費	72,232	0	225,170	321,486	41,370	55,446	0
修繕費	2,500	0	0	14,520	0	0	0
印刷製本費	0	0	12,100	0	0	0	0
燃料費	94,503	0	94,008	45,115	34,179	112,745	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	236,706	0
賃借料	270,000	0	413,422	347,828	121,692	0	0
保険料	70,300	0	109,470	47,190	182,190	11,070	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	42,144	13,370	0	0	0
支払負担金	0	0	141,000	75,220	35,500	0	0
委託費	676,994	0	2,534,244	0	0	1,543,200	0
支払手数料	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	26,700	0	0
貸倒引当金繰入額	8,000	0	28,000	19,000	1,000	9,000	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
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
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	8,817,474	0	34,846,844	18,965,777	2,953,775	7,874,246	0
当期経常増減額	△ 1,987,049	0	△ 1,523,374	2,036,613	195,825	△ 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	△ 1,987,049	0	△ 1,523,374	2,036,613	195,825	△ 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	△ 1,987,049	0	△ 1,523,374	2,036,613	195,825	△ 5,000	0
一般正味財産期首残額	△ 11,541,741	2,082,046	△ 8,338,270	△ 7,438,265	88,434	△ 1,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 13,528,790	2,082,046	△ 9,861,644	△ 5,401,652	284,259	△ 6,000	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>	△ 13,528,790	2,082,046	△ 9,861,644	△ 5,401,652	284,259	△ 6,000	16,694

# 正味財産増減計算書内訳書

(令和2年4月1日から令和3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	50,000		50,000
受取会費	0	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	0	0	1,075,875	0		3,513,922
介護保険事業収益	0	0	319,276,779	0		319,276,779
障害者総合支援事業収益	0	0	62,128,225	0		62,128,225
受託事業収益	0	0	34,808,595	0		34,808,595
指定管理料収益	108,450,000	0	108,450,000	18,122,000		126,572,000
センター使用料収益	249,470	0	249,470	0		249,470
受取寄附金	0	0	0	45,000		45,000
受取利息	0	0	0	50,627		50,627
雑収益	0	1,677,149	6,702,349	233,068		6,935,417
貸倒引当金戻入額	59,000	0	427,000	9,000		438,000
経常収益計	108,758,470	1,677,149	533,118,293	18,521,695	0	554,080,035
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,685,280	1,797,758	128,391,978	0		128,391,978
賃金	1,444,500	2,487,134	168,389,795	0		170,774,995
退職給付費用	199,655	62,070	6,003,290	0		6,003,290
福利厚生費	1,158,731	748,168	37,024,565	0		37,425,581
会議費	0	0	448,630	0		474,381
旅費交通費	0	0	3,864,264	0		4,068,701
通信運搬費	68,158	2,453,798	3,612,819	0		3,746,411
減価償却費	0	0	56,640	0		56,640
消耗什器備品費	0	64,449	1,865,577	0		1,865,577
消耗品費	1,113,559	230,191	8,425,171	0		8,651,265
修繕費	4,029,674	50,490	4,386,024	0		4,386,024
印刷製本費	22,000	469,061	505,531	0		505,531
燃料費	11,087,353	0	13,783,009	0		13,850,017
光熱水料費	23,879,128	0	24,115,834	0		24,115,834
賃借料	325,380	1,165,104	10,030,413	0		10,170,381
保険料	75,080	0	1,940,020	0		2,031,590
諸謝金	0	0	0	0		3,011,710
租税公課	7,403,699	3,699	7,699,447	0		7,865,507
支払負担金	0	0	336,120	0		336,120
委託費	46,672,123	3,018,499	69,348,054	0		69,348,054
支払手数料	0	298,125	298,125	0		299,189
広告料	0	178,200	178,200	0		178,200
使用料	0	0	1,733,000	0		1,733,000
雑支出	0	1,483,292	1,510,097	0		1,510,097
貸倒引当金繰入額	62,000	1,000	475,000	0		476,000
管理費						
給料手当	0	0	0	5,481,724		5,481,724
賃金	0	0	0	5,729,050		5,729,050
退職給付費用	0	0	0	285,850		285,850
福利厚生費	0	0	0	1,785,407		1,785,407
旅費交通費	0	0	0	128,600		128,600
通信運搬費	0	0	0	261,089		261,089
消耗什器備品	0	0	0	207,900		207,900
消耗品費	0	0	0	621,162		621,162
修繕費	0	0	0	2,090		2,090
印刷製本費	0	0	0	590,603		590,603
燃料費	0	0	0	54,834		54,834
賃借料	0	0	0	858,743		858,743
保険料	0	0	0	139,860		139,860
租税公課	0	0	0	1,374,716		1,374,716
支払負担金	0	0	0	8,000		8,000
支払寄附金	0	0	0	5,000		5,000
委託費	0	0	0	618,640		618,640
支払手数料	0	0	0	342,304		342,304
貸倒引当金繰入額	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	103,226,320	14,511,038	494,421,603	18,505,572	0	519,781,645
当期経常増減額	5,532,150	△ 12,833,889	38,696,690	16,123	0	34,298,390
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	5,532,150	△ 12,833,889	38,696,690	16,123	0	34,298,390
法人税等	0	11,798,100	11,798,100	0	0	11,798,100
当期一般正味財産増減額	5,532,150	△ 24,631,989	26,898,590	16,123	0	22,500,290
一般正味財産期首残額	37,702,997	△ 99,862,659	213,709,432	13,627,214	0	508,621,753
一般正味財産期末残額	43,235,147	△ 124,494,648	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043
<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>	43,235,147	△ 124,494,648	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043

# 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

(令和2年4月1日から令和3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	315,500	760,375	1,075,875
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	26,366,680	60,907,010	87,273,690
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	26,156,190	15,208,520	41,364,710
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	61,200	259,080	320,280
雑収益			
雑収益	649,000	316,000	965,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	45,000	74,000	119,000
当期増加合計	53,593,570	77,524,985	131,118,555
事業費			
給料手当	20,255,013	9,954,254	30,209,267
賃金	21,334,056	35,243,030	56,577,086
退職給付費用	921,560	531,960	1,453,520
福利厚生費	4,351,114	3,895,573	8,246,687
旅費交通費	1,493,472	2,307,424	3,800,896
通信運搬費	63,135	37,192	100,327
減価償却費	56,640	0	56,640
消耗什器備品費	219,310	0	219,310
消耗品費	797,563	665,868	1,463,431
修繕費	2,420	4,580	7,000
燃料費	157,091	160,225	317,316
賃借料	484,924	694,422	1,179,346
保険料	194,460	296,750	491,210
租税公課	0	73,280	73,280
支払負担金	24,000	34,000	58,000
使用料	729,000	464,000	1,193,000
貸倒引当金繰入額	52,000	79,000	131,000
当期減少合計	51,135,758	54,441,558	105,577,316
当期正味財産増減額	2,457,812	23,083,427	25,541,239
正味財産期首残高	△ 8,438,414	130,827,261	122,388,847
正味財産期末残高	△ 5,980,602	153,910,688	147,930,086

※ 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	52.10%	26,641,730
※ 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	77.30%	42,083,324
※ 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	46.80%	23,931,535
※ 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	20.40%	11,106,078
※ 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	0.90%	460,222
※ 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	1.60%	871,065
※ 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	0.20%	102,272
※ 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	0.70%	161,584

# 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

(令和2年4月1日から令和3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	57,053,423	39,278,180	62,656,546	158,988,149
雑収益				
雑収益	1,092,000	584,000	1,008,500	2,684,500
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	49,000	37,000	52,000	138,000
当期増加合計	58,194,423	39,899,180	63,717,046	161,810,649
事業費				
給料手当	17,312,294	6,144,263	9,146,515	32,603,072
賃金	17,284,733	22,817,357	30,348,441	70,450,531
退職給付費用	882,295	213,760	417,400	1,513,455
福利厚生費	4,556,547	3,736,640	4,283,868	12,577,055
会議費	157,564	111,883	172,720	442,167
旅費交通費	0	0	880	880
通信運搬費	72,565	42,759	73,900	189,224
消耗什器備品費	263,660	436,612	428,570	1,128,842
消耗品費	1,664,831	654,542	1,371,960	3,691,333
修繕費	124,075	25,750	101,600	251,425
印刷製本費	0	2,370	0	2,370
燃料費	563,940	476,480	722,754	1,763,174
賃借料	1,637,145	1,011,645	2,454,915	5,103,705
保険料	218,370	165,090	293,400	676,860
委託費	7,233,643	2,746,830	4,922,521	14,902,994
雑費	0	0	105	105
貸倒引当金繰入額	57,000	33,000	67,000	157,000
当期減少合計	52,028,662	38,618,981	54,806,549	145,454,192
当期正味財産増減額	6,165,761	1,280,199	8,910,497	16,356,457
正味財産期首残高	50,882,991	13,810,497	76,725,954	141,419,442
正味財産期末残高	57,048,752	15,090,696	85,636,451	157,775,899

# 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

(令和2年4月1日から令和3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	16,671,850	16,291,080	21,166,530	54,129,460
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	543,402	262,593	388,584	1,194,579
要介護認定訪問調査受託収益	117,700	110,000	974,600	1,202,300
雑収益				
雑収益	348,000	348,000	299,000	995,000
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	15,000	18,000	24,000	57,000
当期増加合計	17,695,952	17,029,673	22,852,714	57,578,339
事業費				
給料手当	10,670,776	5,357,598	9,761,220	25,789,594
賃金	2,938,448	5,601,815	6,189,231	14,729,494
退職給付費用	461,920	185,320	531,960	1,179,200
福利厚生費	2,281,709	1,802,437	2,513,545	6,597,691
旅費交通費	3,240	0	38,088	41,328
通信運搬費	69,373	126,371	122,125	317,869
消耗什器備品費	95,200	169,510	169,510	434,220
消耗品費	410,801	529,112	271,040	1,210,953
修繕費	13,255	17,160	0	30,415
燃料費	83,843	73,266	77,507	234,616
賃借料	285,120	429,496	389,320	1,103,936
保険料	67,950	99,110	109,590	276,650
租税公課	0	0	163,255	163,255
支払負担金	5,000	21,400	0	26,400
貸倒引当金繰入額	18,000	16,000	25,000	59,000
当期減少合計	17,404,635	14,428,595	20,361,391	52,194,621
当期正味財産増減額	291,317	2,601,078	2,491,323	5,383,718
正味財産期首残高	△ 2,450,281	17,513,999	22,129,189	37,192,907
正味財産期末残高	△ 2,158,964	20,115,077	24,620,512	42,576,625

## 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

(令和2年4月1日から令和3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	18,885,480	18,885,480
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	14,288,750	29,240	14,317,990
雑収益			
雑収益	0	92,000	92,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	8,000	20,000	28,000
当期増加合計	14,296,750	19,026,720	33,323,470
事業費			
給料手当	11,764,113	5,322,914	17,087,027
賃金	0	8,944,370	8,944,370
退職給付費用	663,895	117,465	781,360
福利厚生費	1,940,804	2,379,380	4,320,184
旅費交通費	1,080	12,960	14,040
通信運搬費	100,305	0	100,305
消耗品費	61,049	164,121	225,170
印刷製本費	12,100	0	12,100
燃料費	62,585	31,423	94,008
賃借料	270,732	142,690	413,422
保険料	58,150	51,320	109,470
租税公課	42,144	0	42,144
支払負担金	30,000	111,000	141,000
委託費	0	2,534,244	2,534,244
貸倒引当金繰入額	8,000	20,000	28,000
当期減少合計	15,014,957	19,831,887	34,846,844
当期正味財産増減額	△ 718,207	△ 805,167	△ 1,523,374
正味財産期首残高	△ 323,562	△ 8,014,708	△ 8,338,270
正味財産期末残高	△ 1,041,769	△ 8,819,875	△ 9,861,644

# 事業別正味財産増減計算書

他7 障がい者支援事業

(令和2年4月1日から令和3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	13,939,090	13,939,090
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	6,786,300	0	6,786,300
雑収益			
雑収益	0	262,000	262,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4,000	11,000	15,000
当期増加合計	6,790,300	14,212,090	21,002,390
事業費			
給料手当	5,868,593	8,980,987	14,849,580
退職給付費用	281,510	518,415	799,925
福利厚生費	947,659	1,457,176	2,404,835
旅費交通費	2,040	5,080	7,120
通信運搬費	15,488	5,100	20,588
消耗品費	70,137	251,349	321,486
修繕費	14,520	0	14,520
燃料費	45,115	0	45,115
賃借料	140,468	207,360	347,828
保険料	31,120	16,070	47,190
租税公課	13,370	0	13,370
支払負担金	12,220	63,000	75,220
貸倒引当金繰入額	3,000	16,000	19,000
当期減少合計	7,445,240	11,520,537	18,965,777
当期正味財産増減額	△ 654,940	2,691,553	2,036,613
正味財産期首残高	△ 7,933,674	495,409	△ 7,438,265
正味財産期末残高	△ 8,588,614	3,186,962	△ 5,401,652

# 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

(令和2年4月1日から令和3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	49,382,000	17,979,000	41,089,000	108,450,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	249,470	0	0	249,470
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	27,000	9,000	23,000	59,000
当期増加合計	49,658,470	17,988,000	41,112,000	108,758,470
事業費				
給料手当	5,685,280	0	0	5,685,280
賃金	1,444,500	0	0	1,444,500
退職給付費用	199,655	0	0	199,655
福利厚生費	1,158,731	0	0	1,158,731
通信運搬費	32,528	0	35,630	68,158
消耗品費	890,804	41,902	180,853	1,113,559
修繕費	1,888,964	1,066,780	1,073,930	4,029,674
印刷製本費	22,000	0	0	22,000
燃料費	5,400,300	1,422,748	4,264,305	11,087,353
光熱水料費	7,576,729	3,208,249	13,094,150	23,879,128
賃借料	100,210	96,910	128,260	325,380
保険料	75,080	0	0	75,080
租税公課	7,403,699	0	0	7,403,699
委託費	16,702,900	11,643,285	18,325,938	46,672,123
貸倒引当金繰入額	30,000	10,000	22,000	62,000
当期減少合計	48,611,380	17,489,874	37,125,066	103,226,320
当期正味財産増減額	1,047,090	498,126	3,986,934	5,532,150
正味財産期首残高	11,740,715	11,675,831	14,286,451	37,702,997
正味財産期末残高	12,787,805	12,173,957	18,273,385	43,235,147