

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3年4月1日から令和4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	18,000		18,000
受取会費	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	2,547,052	805,375	0		3,352,427
介護保険事業収益	0	333,062,236	0		333,062,236
障害者総合支援事業収益	0	67,231,925	0		67,231,925
受託事業収益	0	40,138,329	0		40,138,329
指定管理料収益	0	109,160,000	20,720,000		129,880,000
センター使用料収益	0	261,610	0		261,610
受取寄附金	10,000	0	15,000		25,000
雑収益	0	1,281,690	290,171		1,571,861
貸倒引当金戻入額	1,000	475,000	10,000		486,000
経常収益計	2,558,052	552,416,165	21,065,171	0	576,039,388
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	134,129,029			134,129,029
賃金	2,550,921	180,853,491			183,404,412
退職給付費用	0	6,179,930			6,179,930
福利厚生費	422,420	39,910,032			40,332,452
会議費	1,057	588,155			589,212
旅費交通費	179,872	3,312,239			3,492,111
通信運搬費	116,270	4,287,459			4,403,729
減価償却費	0	455,869			455,869
消耗什器備品費	0	1,338,334			1,338,334
消耗品費	175,278	5,759,363			5,934,641
修繕費	0	4,968,343			4,968,343
印刷製本費	0	578,418			578,418
燃料費	77,143	18,561,833			18,638,976
光熱水料費	0	27,333,116			27,333,116
賃借料	140,418	9,818,606			9,959,024
保険料	67,760	1,928,422			1,996,182
諸謝金	3,075,117	10,000			3,085,117
租税公課	171,519	7,698,863			7,870,382
支払負担金	0	400,000			400,000
委託費	0	70,932,015			70,932,015
支払手数料	1,065	294,405			295,470
広告料	47,300	213,143			260,443
使用料	0	1,719,000			1,719,000
雑支出	0	405,665			405,665
貸倒引当金繰入額	1,000	494,000			495,000

科目	実施事業等 会計	その他会計	法人会計	内部取引消 去	合計
管理費					
給料手当			7,371,486		7,371,486
賃金			8,126,915		8,126,915
退職給付費用			335,680		335,680
福利厚生費			2,457,279		2,457,279
旅費交通費			162,580		162,580
通信運搬費			290,493		290,493
消耗品費			592,152		592,152
修繕費			500		500
印刷製本費			618,522		618,522
燃料費			60,123		60,123
賃借料			857,416		857,416
保険料			137,960		137,960
租税公課			1,523,102		1,523,102
支払負担金			17,000		17,000
支払寄附金			5,000		5,000
委託費			618,640		618,640
支払手数料			294,460		294,460
雑費			23,200		23,200
貸倒引当金繰入額			11,000		11,000
経常費用計	7,027,140	522,169,730	23,503,508	0	552,700,378
当期経常増減額	△ 4,469,088	30,246,435	△ 2,438,337	0	23,339,010
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	△ 4,469,088	30,246,435	△ 2,438,337	0	23,339,010
法人税等	0	5,835,400	0	0	5,835,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,469,088	24,411,035	△ 2,438,337	0	17,503,610
一般正味財産期首残額	276,870,684	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043
一般正味財産期末残額	272,401,596	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653
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	272,401,596	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,547,052	2,438,047	109,005
さわやかサービス利用料収益	2,353,052	2,320,847	32,205
教室受講料収益	194,000	117,200	76,800
②受取寄附金	10,000	0	10,000
③雑収益	0	0	0
④貸倒引当金戻入額	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	2,558,052	2,440,047	118,005
(2) 経常費用			
①事業費	7,027,140	6,854,470	172,670
賃金	2,550,921	2,385,200	165,721
福利厚生費	422,420	401,016	21,404
会議費	1,057	25,751	△ 24,694
旅費交通費	179,872	204,437	△ 24,565
通信運搬費	116,270	133,592	△ 17,322
消耗品費	175,278	226,094	△ 50,816
燃料費	77,143	67,008	10,135
賃借料	140,418	139,968	450
保険料	67,760	91,570	△ 23,810
諸謝金	3,075,117	3,011,710	63,407
租税公課	171,519	166,060	5,459
支払手数料	1,065	1,064	1
広告料	47,300	0	47,300
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
経常費用計	7,027,140	6,854,470	172,670
当期経常増減額	△ 4,469,088	△ 4,414,423	△ 54,665
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	△ 4,469,088	△ 4,414,423	△ 54,665
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,469,088	△ 4,414,423	△ 54,665
一般正味財産期首残額	276,870,684	281,285,107	△ 4,414,423
一般正味財産期末残額	272,401,596	276,870,684	△ 4,469,088
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	272,401,596	276,870,684	△ 4,469,088

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	805,375	1,075,875	△ 270,500
自由契約訪問介護利用料収益	805,375	1,075,875	△ 270,500
②介護保険事業収益	333,062,236	319,276,779	13,785,457
訪問介護事業収益	84,618,507	87,273,690	△ 2,655,183
通所介護事業収益	172,986,799	158,988,149	13,998,650
居宅介護支援事業収益	57,424,690	54,129,460	3,295,230
介護予防支援事業収益	18,032,240	18,885,480	△ 853,240
③障害者総合支援事業収益	67,231,925	62,128,225	5,103,700
訪問介護事業収益	44,290,430	41,364,710	2,925,720
特定相談支援事業収益	15,461,190	13,939,090	1,522,100
日中一時支援事業収益	7,480,305	6,824,425	655,880
④受託事業収益	40,138,329	34,808,595	5,329,734
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	1,274,399	1,194,579	79,820
要介護認定訪問調査受託収益	1,368,400	1,202,300	166,100
養育支援家庭訪問事業受託収益	440,640	320,280	120,360
地域包括支援センター事業受託収益	18,088,470	14,317,990	3,770,480
障害者支援センター事業受託収益	7,801,200	6,786,300	1,014,900
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,303,300	3,121,900	181,400
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	7,861,920	7,865,246	△ 3,326
ひとり親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	109,160,000	108,450,000	710,000
⑥センター使用料収益	261,610	249,470	12,140
⑦雑収益	1,281,690	6,702,349	△ 5,420,659
⑧貸倒引当金戻入額	475,000	427,000	48,000
経常収益計	552,416,165	533,118,293	19,297,872
(2) 経常費用			
①事業費	522,169,730	494,421,603	27,748,127
給料手当	134,129,029	128,391,978	5,737,051
賃金	180,853,491	168,389,795	12,463,696
退職給付費用	6,179,930	6,003,290	176,640
福利厚生費	39,910,032	37,024,565	2,885,467
会議費	588,155	448,630	139,525
旅費交通費	3,312,239	3,864,264	△ 552,025
通信運搬費	4,287,459	3,612,819	674,640
減価償却費	455,869	56,640	399,229
消耗什器備品費	1,338,334	1,865,577	△ 527,243
消耗品費	5,759,363	8,425,171	△ 2,665,808
修繕費	4,968,343	4,386,024	582,319
印刷製本費	578,418	505,531	72,887
燃料費	18,561,833	13,783,009	4,778,824
光熱水料費	27,333,116	24,115,834	3,217,282
賃借料	9,818,606	10,030,413	△ 211,807
保険料	1,928,422	1,940,020	△ 11,598
諸謝金	10,000	0	10,000
租税公課	7,698,863	7,699,447	△ 584

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	400,000	336,120	63,880
委託費	70,932,015	69,348,054	1,583,961
支払手数料	294,405	298,125	△ 3,720
広告料	213,143	178,200	34,943
使用料	1,719,000	1,733,000	△ 14,000
雑支出	405,665	1,510,097	△ 1,104,432
貸倒引当金繰入額	494,000	475,000	19,000
経常費用計	522,169,730	494,421,603	27,748,127
当期経常増減額	30,246,435	38,696,690	△ 8,450,255
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	30,246,435	38,696,690	△ 8,450,255
法人税等	5,835,400	11,798,100	△ 5,962,700
当期一般正味財産増減額	24,411,035	26,898,590	△ 2,487,555
一般正味財産期首残額	240,608,022	213,709,432	26,898,590
一般正味財産期末残額	265,019,057	240,608,022	24,411,035
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	265,019,057	240,608,022	24,411,035

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日から令和4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	18,000	50,000	△ 32,000
②受取会費	12,000	12,000	0
③指定管理料収益	20,720,000	18,122,000	2,598,000
④受取寄附金	15,000	45,000	△ 30,000
⑤雑収益	290,171	283,695	6,476
受取利息	26,869	50,627	△ 23,758
雑収益	263,302	233,068	30,234
⑥貸倒引当金戻入額	10,000	9,000	1,000
経常収益計	21,065,171	18,521,695	2,543,476
(2) 経常費用			
①管理費	23,503,508	18,505,572	4,997,936
給料手当	7,371,486	5,481,724	1,889,762
賃金	8,126,915	5,729,050	2,397,865
退職給付費用	335,680	285,850	49,830
福利厚生費	2,457,279	1,785,407	671,872
旅費交通費	162,580	128,600	33,980
通信運搬費	290,493	261,089	29,404
消耗什器備品	0	207,900	△ 207,900
消耗品費	592,152	621,162	△ 29,010
修繕費	500	2,090	△ 1,590
印刷製本費	618,522	590,603	27,919
燃料費	60,123	54,834	5,289
賃借料	857,416	858,743	△ 1,327
保険料	137,960	139,860	△ 1,900
租税公課	1,523,102	1,374,716	148,386
支払負担金	17,000	8,000	9,000
支払寄附金	5,000	5,000	0
委託費	618,640	618,640	0
支払手数料	294,460	342,304	△ 47,844
雑費	23,200	0	23,200
貸倒引当金繰入額	11,000	10,000	1,000
経常費用計	23,503,508	18,505,572	4,997,936
当期経常増減額	△ 2,438,337	16,123	△ 2,454,460

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	△ 2,438,337	16,123	△ 2,454,460
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,438,337	16,123	△ 2,454,460
一般正味財産期首残額	13,643,337	13,627,214	16,123
一般正味財産期末残額	11,205,000	13,643,337	△ 2,438,337
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	11,205,000	13,643,337	△ 2,438,337

正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日から令和4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						
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	2,353,052	194,000		2,547,052	805,375	0	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	84,618,507	172,986,799	57,424,690	0
障害者総合支援事業収益	0	0		0	44,290,430	0	0	0
受託事業収益	0	0		0	440,640	0	2,642,799	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	10,000		10,000	0	0	0	0
受取利息	0	0		0	0	0	0	0
雑収益	0	0		0	10,000	619,000	14,000	0
貸倒引当金戻入額	1,000	0		1,000	131,000	157,000	59,000	0
経常収益計	2,354,052	204,000	0	2,558,052	130,295,952	173,762,799	60,140,489	0
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	0	0		0	31,188,788	29,228,214	31,829,801	0
賃金	2,550,921	0		2,550,921	55,648,133	82,393,669	13,200,748	0
退職給付費用	0	0		0	1,472,480	1,258,670	1,463,000	0
福利厚生費	422,420	0		422,420	8,815,811	13,423,787	7,126,612	0
会議費	1,057	0		1,057	0	574,302	0	0
旅費交通費	179,872	0		179,872	3,266,692	580	44,087	0
通信運搬費	109,466	6,804		116,270	676,072	206,402	291,813	0
減価償却費	0	0		0	67,969	211,396	0	0
消耗什器備品費	0	0		0	0	1,105,746	88,000	0
消耗品費	117,408	57,870		175,278	556,890	2,265,356	402,591	0
修繕費	0	0		0	0	262,260	71,252	0
印刷製本費	0	0		0	77,880	1,984	0	0
燃料費	77,143	0		77,143	364,940	2,339,540	262,876	0
光熱水料費	0	0		0	0	0	0	0
賃借料	140,418	0		140,418	1,191,544	4,869,580	988,296	0
保険料	67,760	0		67,760	485,730	713,010	247,290	0
諸謝金	2,194,317	880,800		3,075,117	0	0	0	0
租税公課	158,455	13,064		171,519	54,235	0	177,967	0
支払負担金	0	0		0	21,150	104,750	70,100	0
委託費	0	0		0	949,000	14,469,872	0	0
支払手数料	1,065	0		1,065	0	0	0	0
広告料	47,300	0		47,300	49,243	0	0	0
使用料	0	0		0	1,183,000	0	0	0
雑支出	0	0		0	0	87,039	0	0
貸倒引当金繰入額	1,000	0		1,000	132,000	159,000	62,000	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
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	6,068,602	958,538	0	7,027,140	106,201,557	153,675,157	56,326,433	0
当期経常増減額	△ 3,714,550	△ 754,538	0	△ 4,469,088	24,094,395	20,087,642	3,814,056	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	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
除却損失	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,714,550	△ 754,538	0	△ 4,469,088	24,094,395	20,087,642	3,814,056	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,714,550	△ 754,538	0	△ 4,469,088	24,094,395	20,087,642	3,814,056	0
一般正味財産期首残額	87,036,205	9,834,479	180,000,000	276,870,684	147,930,086	157,775,899	42,576,625	0
一般正味財産期末残額	83,321,655	9,079,941	180,000,000	272,401,596	172,024,481	177,863,541	46,390,681	0
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	0
指定正味財産期首残額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残額	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	83,321,655	9,079,941	180,000,000	272,401,596	172,024,481	177,863,541	46,390,681	0

正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日から令和4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	ひとり親家庭 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	18,032,240	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	7,480,305	0	0	15,461,190	0	0	0
受託事業収益	0	0	18,088,470	7,801,200	3,303,300	7,861,920	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	2,000	3,000	260,412	0	0
貸倒引当金戻入額	8,000	0	28,000	19,000	1,000	9,000	0
経常収益計	7,488,305	0	36,150,710	23,284,390	3,564,712	7,870,920	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	15,523,942	18,108,269	0	377,700	0
賃金	6,679,059	0	11,632,397	0	2,229,700	5,098,512	0
退職給付費用	0	0	614,070	925,870	0	14,105	0
福利厚生費	532,367	0	4,447,637	3,007,996	361,945	130,244	0
会議費	0	0	0	4,170	0	9,683	0
旅費交通費	0	0	880	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	114,644	21,974	30,588	234,258	0
減価償却費	45,925	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	17,878	0	0	0	0
消耗品費	39,201	0	132,399	67,563	285,203	63,632	0
修繕費	0	0	53,020	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	131,311	0	109,804	54,419	50,116	142,244	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	243,872	0
賃借料	240,000	0	542,532	347,328	148,842	0	0
保険料	69,720	0	127,420	44,100	152,970	11,070	0
諸謝金	0	0	0	0	10,000	0	0
租税公課	0	0	59,363	36,175	0	0	0
支払負担金	0	0	157,500	11,500	35,000	0	0
委託費	559,917	0	3,405,385	33,000	0	1,536,600	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	536,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	5,400	0	0
貸倒引当金繰入額	6,000	0	28,000	20,000	2,000	8,000	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
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	8,839,500	0	36,966,871	22,682,364	3,311,764	7,869,920	0
当期経常増減額	△ 1,351,195	0	△ 816,161	602,026	252,948	1,000	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	△ 1,351,195	0	△ 816,161	602,026	252,948	1,000	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,351,195	0	△ 816,161	602,026	252,948	1,000	0
一般正味財産期首残額	△ 13,528,790	2,082,046	△ 9,861,644	△ 5,401,652	284,259	△ 6,000	16,694
一般正味財産期末残額	△ 14,879,985	2,082,046	△ 10,677,805	△ 4,799,626	537,207	△ 5,000	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	△ 14,879,985	2,082,046	△ 10,677,805	△ 4,799,626	537,207	△ 5,000	16,694

正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

科目	他11			法人会計	内部取引消去	合計
	施設管理運営・貸館事業	共通	小計			
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	0	18,000		18,000
受取会費	0	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	0	0	805,375	0		3,352,427
介護保険事業収益	0	0	333,062,236	0		333,062,236
障害者総合支援事業収益	0	0	67,231,925	0		67,231,925
受託事業収益	0	0	40,138,329	0		40,138,329
指定管理料収益	109,160,000	0	109,160,000	20,720,000		129,880,000
センター使用料収益	261,610	0	261,610	0		261,610
受取寄附金	0	0	0	15,000		25,000
受取利息	0	0	0	26,869		26,869
雑収益	0	373,278	1,281,690	263,302		1,544,992
貸倒引当金戻入額	62,000	1,000	475,000	10,000		486,000
経常収益計	109,483,610	374,278	552,416,165	21,065,171	0	576,039,388
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	5,798,064	2,074,251	134,129,029	0		134,129,029
賃金	1,448,150	2,523,123	180,853,491	0		183,404,412
退職給付費用	199,655	232,080	6,179,930	0		6,179,930
福利厚生費	1,191,573	872,060	39,910,032	0		40,332,452
会議費	0	0	588,155	0		589,212
旅費交通費	0	0	3,312,239	0		3,492,111
通信運搬費	68,219	2,643,489	4,287,459	0		4,403,729
減価償却費	0	130,579	455,869	0		455,869
消耗什器備品費	15,180	111,530	1,338,334	0		1,338,334
消耗品費	1,295,217	651,311	5,759,363	0		5,934,641
修繕費	4,537,811	44,000	4,968,343	0		4,968,343
印刷製本費	13,200	485,354	578,418	0		578,418
燃料費	15,106,583	0	18,561,833	0		18,638,976
光熱水料費	27,089,244	0	27,333,116	0		27,333,116
賃借料	325,380	1,165,104	9,818,606	0		9,959,024
保険料	77,112	0	1,928,422	0		1,996,182
諸謝金	0	0	10,000	0		3,085,117
租税公課	7,368,468	2,655	7,698,863	0		7,870,382
支払負担金	0	0	400,000	0		400,000
委託費	46,810,422	3,167,819	70,932,015	0		70,932,015
支払手数料	0	294,405	294,405	0		295,470
広告料	0	163,900	213,143	0		260,443
使用料	0	0	1,719,000	0		1,719,000
雑支出	0	313,226	405,665	0		405,665
貸倒引当金繰入額	75,000	2,000	494,000	0		495,000
管理費						
給料手当	0	0	0	7,371,486		7,371,486
賃金	0	0	0	8,126,915		8,126,915
退職給付費用	0	0	0	335,680		335,680
福利厚生費	0	0	0	2,457,279		2,457,279
旅費交通費	0	0	0	162,580		162,580
通信運搬費	0	0	0	290,493		290,493
消耗品費	0	0	0	592,152		592,152
修繕費	0	0	0	500		500
印刷製本費	0	0	0	618,522		618,522
燃料費	0	0	0	60,123		60,123
賃借料	0	0	0	857,416		857,416
保険料	0	0	0	137,960		137,960
租税公課	0	0	0	1,523,102		1,523,102
支払負担金	0	0	0	17,000		17,000
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	294,460		294,460
雑費	0	0	0	23,200		23,200
貸倒引当金繰入額	0	0	0	11,000		11,000
経常費用計	111,419,278	14,876,886	522,169,730	23,503,508	0	552,700,378
当期経常増減額	△ 1,935,668	△ 14,502,608	30,246,435	△ 2,438,337	0	23,339,010
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	△ 1,935,668	△ 14,502,608	30,246,435	△ 2,438,337	0	23,339,010
法人税等	0	5,835,400	5,835,400	0	0	5,835,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,935,668	△ 20,338,008	24,411,035	△ 2,438,337	0	17,503,610
一般正味財産期首残額	43,235,147	△ 124,494,648	240,608,022	13,643,337	0	531,122,043
一般正味財産期末残額	41,299,479	△ 144,832,656	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653
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	41,299,479	△ 144,832,656	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653

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3年4月1日から令和4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	202,000	603,375	805,375
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	26,388,950	58,229,557	84,618,507
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	26,112,120	18,178,310	44,290,430
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	183,600	257,040	440,640
雑収益			
雑収益	0	10,000	10,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	52,000	79,000	131,000
当期増加合計	52,938,670	77,357,282	130,295,952
事業費			
給料手当	19,473,742	11,715,046	31,188,788
賃金	20,435,287	35,212,846	55,648,133
退職給付費用	893,465	579,015	1,472,480
福利厚生費	4,363,383	4,452,428	8,815,811
旅費交通費	1,233,154	2,033,538	3,266,692
通信運搬費	282,785	393,287	676,072
減価償却費	67,969	0	67,969
消耗品費	225,326	331,564	556,890
印刷製本費	77,880	0	77,880
燃料費	156,681	208,259	364,940
賃借料	488,224	703,320	1,191,544
保険料	188,950	296,780	485,730
租税公課	0	54,235	54,235
支払負担金	11,150	10,000	21,150
委託費	474,500	474,500	949,000
広告料	49,243	0	49,243
使用料	723,000	460,000	1,183,000
貸倒引当金繰入額	49,000	83,000	132,000
当期減少合計	49,193,739	57,007,818	106,201,557
当期正味財産増減額	3,744,931	20,349,464	24,094,395
正味財産期首残高	△ 5,980,602	153,910,688	147,930,086
正味財産期末残高	△ 2,235,671	174,260,152	172,024,481

※ 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	52.90%	26,023,488
※ ヘルパーステーションわかくさ事業費における介護保険事業の割合・金額	73.90%	42,128,778
※ 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	45.80%	22,530,732
※ 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	24.10%	13,738,884
※ 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	0.60%	295,162
※ 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	1.30%	741,102
※ 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	0.70%	344,356
※ 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%	142,446

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3年4月1日から令和4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	66,674,089	34,318,600	71,994,110	172,986,799
雑収益				
雑収益	0	610,000	9,000	619,000
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	57,000	33,000	67,000	157,000
当期増加合計	66,731,089	34,961,600	72,070,110	173,762,799
事業費				
給料手当	13,421,472	6,243,134	9,563,608	29,228,214
賃金	25,311,973	23,436,863	33,644,833	82,393,669
退職給付費用	611,850	213,760	433,060	1,258,670
福利厚生費	4,576,588	4,043,403	4,803,796	13,423,787
会議費	190,200	127,682	256,420	574,302
旅費交通費	580	0	0	580
通信運搬費	82,774	45,018	78,610	206,402
減価償却費	112,933	98,463	0	211,396
消耗什器備品費	660,100	138,380	307,266	1,105,746
消耗品費	786,234	523,224	955,898	2,265,356
修繕費	30,060	25,000	207,200	262,260
印刷製本費	0	1,984	0	1,984
燃料費	776,663	590,344	972,533	2,339,540
賃借料	1,461,145	1,010,520	2,397,915	4,869,580
保険料	237,350	174,980	300,680	713,010
支払負担金	10,000	10,000	84,750	104,750
委託費	5,285,600	2,679,690	6,504,582	14,469,872
雑費	0	87,039	0	87,039
貸倒引当金繰入額	63,000	34,000	62,000	159,000
当期減少合計	53,618,522	39,483,484	60,573,151	153,675,157
当期正味財産増減額	13,112,567	△ 4,521,884	11,496,959	20,087,642
正味財産期首残高	57,048,752	15,090,696	85,636,451	157,775,899
正味財産期末残高	70,161,319	10,568,812	97,133,410	177,863,541

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3年4月1日から令和4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	17,371,310	17,132,910	22,920,470	57,424,690
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	492,326	223,965	558,108	1,274,399
要介護認定訪問調査受託収益	181,500	141,900	1,045,000	1,368,400
雑収益				
雑収益	10,000	4,000	0	14,000
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18,000	16,000	25,000	59,000
当期増加合計	18,073,136	17,518,775	24,548,578	60,140,489
事業費				
給料手当	11,157,902	10,762,362	9,909,537	31,829,801
賃金	3,015,717	3,018,693	7,166,338	13,200,748
退職給付費用	471,400	459,640	531,960	1,463,000
福利厚生費	2,332,349	2,229,250	2,565,013	7,126,612
旅費交通費	0	6,434	37,653	44,087
通信運搬費	71,652	102,919	117,242	291,813
消耗什器備品費	0	0	88,000	88,000
消耗品費	160,049	120,739	121,803	402,591
修繕費	41,580	0	29,672	71,252
燃料費	93,868	88,751	80,257	262,876
賃借料	286,620	309,096	392,580	988,296
保険料	68,860	69,220	109,210	247,290
租税公課	0	0	177,967	177,967
支払負担金	12,000	29,400	28,700	70,100
貸倒引当金繰入額	18,000	20,000	24,000	62,000
当期減少合計	17,729,997	17,216,504	21,379,932	56,326,433
当期正味財産増減額	343,139	302,271	3,168,646	3,814,056
正味財産期首残高	△ 2,158,964	20,115,077	24,620,512	42,576,625
正味財産期末残高	△ 1,815,825	20,417,348	27,789,158	46,390,681

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3年4月1日から令和4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	18,032,240	18,032,240
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	18,051,540	36,930	18,088,470
雑収益			
雑収益	0	2,000	2,000
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	18,059,540	18,091,170	36,150,710
事業費			
給料手当	11,345,458	4,178,484	15,523,942
賃金	2,320,686	9,311,711	11,632,397
退職給付費用	519,685	94,385	614,070
福利厚生費	2,230,303	2,217,334	4,447,637
旅費交通費	880	0	880
通信運搬費	114,644	0	114,644
消耗什器備品費	0	17,878	17,878
消耗品費	34,635	97,764	132,399
修繕費	43,120	9,900	53,020
燃料費	61,661	48,143	109,804
賃借料	278,772	263,760	542,532
保険料	56,140	71,280	127,420
租税公課	59,363	0	59,363
支払負担金	116,000	41,500	157,500
委託費	152,196	3,253,189	3,405,385
貸倒引当金繰入額	10,000	18,000	28,000
当期減少合計	17,343,543	19,623,328	36,966,871
当期正味財産増減額	715,997	△ 1,532,158	△ 816,161
正味財産期首残高	△ 1,041,769	△ 8,819,875	△ 9,861,644
正味財産期末残高	△ 325,772	△ 10,352,033	△ 10,677,805

事業別正味財産増減計算書

他7 障がい者支援事業

(令和3年4月1日から令和4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	15,461,190	15,461,190
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	7,801,200	0	7,801,200
雑収益			
雑収益	0	3,000	3,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	3,000	16,000	19,000
当期増加合計	7,804,200	15,480,190	23,284,390
事業費			
給料手当	8,867,543	9,240,726	18,108,269
退職給付費用	402,820	523,050	925,870
福利厚生費	1,479,981	1,528,015	3,007,996
旅費交通費	4,170	0	4,170
通信運搬費	21,974	0	21,974
消耗品費	39,253	28,310	67,563
燃料費	54,419	0	54,419
賃借料	139,968	207,360	347,328
保険料	25,880	18,220	44,100
租税公課	36,175	0	36,175
支払負担金	11,500	0	11,500
委託費	33,000	0	33,000
貸倒引当金繰入額	4,000	16,000	20,000
当期減少合計	11,120,683	11,561,681	22,682,364
当期正味財産増減額	△ 3,316,483	3,918,509	602,026
正味財産期首残高	△ 8,588,614	3,186,962	△ 5,401,652
正味財産期末残高	△ 11,905,097	7,105,471	△ 4,799,626

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3年4月1日から令和4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	49,926,000	18,119,000	41,115,000	109,160,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	261,610	0	0	261,610
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	30,000	10,000	22,000	62,000
当期増加合計	50,217,610	18,129,000	41,137,000	109,483,610
事業費				
給料手当	5,798,064	0	0	5,798,064
賃金	1,448,150	0	0	1,448,150
退職給付費用	199,655	0	0	199,655
福利厚生費	1,191,573	0	0	1,191,573
通信運搬費	32,640	0	35,579	68,219
消耗什器備品費	0	0	15,180	15,180
消耗品費	970,275	31,752	293,190	1,295,217
修繕費	2,255,000	817,080	1,465,731	4,537,811
印刷製本費	13,200	0	0	13,200
燃料費	7,621,774	1,489,548	5,995,261	15,106,583
光熱水料費	8,427,870	3,376,360	15,285,014	27,089,244
賃借料	100,210	96,910	128,260	325,380
保険料	77,112	0	0	77,112
租税公課	7,368,468	0	0	7,368,468
委託費	16,612,508	11,693,390	18,504,524	46,810,422
貸倒引当金繰入額	35,000	9,000	31,000	75,000
当期減少合計	52,151,499	17,514,040	41,753,739	111,419,278
当期正味財産増減額	△ 1,933,889	614,960	△ 616,739	△ 1,935,668
正味財産期首残高	12,787,805	12,173,957	18,273,385	43,235,147
正味財産期末残高	10,853,916	12,788,917	17,656,646	41,299,479