

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4年4月1日から令和5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	14,000		14,000
自主事業収益	2,518,603	838,500	0		3,357,103
介護保険事業収益	0	342,476,542	0		342,476,542
障害者総合支援事業収益	0	69,841,730	0		69,841,730
受託事業収益	0	41,960,864	0		41,960,864
指定管理料収益	0	116,091,000	21,051,000		137,142,000
センター使用料収益	0	484,290	0		484,290
受取寄附金	0	0	5,000		5,000
雑収益	0	7,427,768	357,539		7,785,307
貸倒引当金戻入額	1,000	494,000	11,000		506,000
経常収益計	2,519,603	579,614,694	21,456,539	0	603,590,836
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	136,564,391			136,564,391
賃金	2,549,200	189,003,704			191,552,904
退職給付費用	0	6,473,330			6,473,330
福利厚生費	436,535	42,782,658			43,219,193
会議費	6,682	587,236			593,918
旅費交通費	172,128	3,708,716			3,880,844
通信運搬費	76,244	4,654,343			4,730,587
減価償却費	0	705,391			705,391
消耗什器備品費	0	1,371,007			1,371,007
消耗品費	165,282	4,586,258			4,751,540
修繕費	3,300	4,331,037			4,334,337
印刷製本費	0	559,877			559,877
燃料費	76,489	20,114,478			20,190,967
光熱水料費	0	32,203,580			32,203,580
賃借料	150,814	9,968,660			10,119,474
保険料	67,390	2,052,958			2,120,348
諸謝金	2,780,175	40,694			2,820,869
租税公課	169,855	8,246,053			8,415,908
支払負担金	0	479,170			479,170
委託費	0	73,707,233			73,707,233
支払手数料	609	298,825			299,434
広告料	47,300	0			47,300
使用料	0	1,737,521			1,737,521
雑支出	0	833,673			833,673
貸倒引当金繰入額	1,000	561,000			562,000

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			9,349,470		9,349,470
賃金			3,986,460		3,986,460
退職給付費用			515,400		515,400
福利厚生費			2,159,533		2,159,533
旅費交通費			180,300		180,300
通信運搬費			239,593		239,593
消耗品費			488,900		488,900
修繕費			600		600
印刷製本費			506,086		506,086
燃料費			61,473		61,473
賃借料			858,645		858,645
保険料			136,610		136,610
租税公課			1,633,298		1,633,298
支払負担金			14,500		14,500
委託費			618,640		618,640
支払手数料			240,013		240,013
貸倒引当金繰入額			10,000		10,000
経常費用計	6,703,003	545,571,793	20,999,521	0	573,274,317
当期経常増減額	△ 4,183,400	34,042,901	457,018	0	30,316,519
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					
支払寄附金	50,000,000	0	0	0	50,000,000
特定寄附	50,000,000	0	0	0	50,000,000
経常外費用計	50,000,000	0	0	0	50,000,000
当期経常外増減額	△ 50,000,000	0	0	0	△ 50,000,000
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	△ 54,183,400	34,042,901	457,018	0	△ 19,683,481
法人税等	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 54,183,400	33,962,901	457,018	0	△ 19,763,481
一般正味財産期首残額	272,401,596	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653
一般正味財産期末残額	218,218,196	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172
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	218,218,196	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	2,518,603	2,547,052	△ 28,449
さわやかサービス利用料収益	2,093,103	2,353,052	△ 259,949
教室受講料収益	425,500	194,000	231,500
②受取寄附金	0	10,000	△ 10,000
③雑収益	0	0	0
④貸倒引当金戻入額	1,000	1,000	0
経常収益計	2,519,603	2,558,052	△ 38,449
(2) 経常費用			
①事業費	6,703,003	7,027,140	△ 324,137
賃金	2,549,200	2,550,921	△ 1,721
福利厚生費	436,535	422,420	14,115
会議費	6,682	1,057	5,625
旅費交通費	172,128	179,872	△ 7,744
通信運搬費	76,244	116,270	△ 40,026
消耗品費	165,282	175,278	△ 9,996
修繕費	3,300	0	3,300
燃料費	76,489	77,143	△ 654
賃借料	150,814	140,418	10,396
保険料	67,390	67,760	△ 370
諸謝金	2,780,175	3,075,117	△ 294,942
租税公課	169,855	171,519	△ 1,664
支払手数料	609	1,065	△ 456
広告料	47,300	47,300	0
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
経常費用計	6,703,003	7,027,140	△ 324,137
当期経常増減額	△ 4,183,400	△ 4,469,088	285,688
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	50,000,000	0	50,000,000
経常外費用計	50,000,000	0	50,000,000
当期経常外増減額	△ 50,000,000	0	△ 50,000,000
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 54,183,400	△ 4,469,088	△ 49,714,312
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 54,183,400	△ 4,469,088	△ 49,714,312
一般正味財産期首残額	272,401,596	276,870,684	△ 4,469,088
一般正味財産期末残額	218,218,196	272,401,596	△ 54,183,400
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	218,218,196	272,401,596	△ 54,183,400

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	838,500	805,375	33,125
自由契約訪問介護利用料収益	838,500	805,375	33,125
②介護保険事業収益	342,476,542	333,062,236	9,414,306
訪問介護事業収益	82,504,757	84,618,507	△ 2,113,750
通所介護事業収益	183,236,795	172,986,799	10,249,996
居宅介護支援事業収益	59,384,730	57,424,690	1,960,040
介護予防支援事業収益	17,350,260	18,032,240	△ 681,980
③障害者総合支援事業収益	69,841,730	67,231,925	2,609,805
訪問介護事業収益	46,702,500	44,290,430	2,412,070
特定相談支援事業収益	16,060,730	15,461,190	599,540
日中一時支援事業収益	7,078,500	7,480,305	△ 401,805
④受託事業収益	41,960,864	40,138,329	1,822,535
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	1,022,808	1,274,399	△ 251,591
要介護認定訪問調査受託収益	2,001,450	1,368,400	633,050
養育支援家庭訪問事業受託収益	48,000	440,640	△ 392,640
地域包括支援センター事業受託収益	19,243,880	18,088,470	1,155,410
障害者支援センター事業受託収益	8,196,060	7,801,200	394,860
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,392,541	3,303,300	89,241
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,020,785	7,861,920	158,865
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収益	35,340	0	35,340
⑤指定管理料収益	116,091,000	109,160,000	6,931,000
⑥センター使用料収益	484,290	261,610	222,680
⑦雑収益	7,427,768	1,281,690	6,146,078
⑧貸倒引当金戻入額	494,000	475,000	19,000
経常収益計	579,614,694	552,416,165	27,198,529
(2) 経常費用			
①事業費	545,571,793	522,169,730	23,402,063
給料手当	136,564,391	134,129,029	2,435,362
賃金	189,003,704	180,853,491	8,150,213
退職給付費用	6,473,330	6,179,930	293,400
福利厚生費	42,782,658	39,910,032	2,872,626
会議費	587,236	588,155	△ 919
旅費交通費	3,708,716	3,312,239	396,477
通信運搬費	4,654,343	4,287,459	366,884
減価償却費	705,391	455,869	249,522
消耗什器備品費	1,371,007	1,338,334	32,673
消耗品費	4,586,258	5,759,363	△ 1,173,105
修繕費	4,331,037	4,968,343	△ 637,306
印刷製本費	559,877	578,418	△ 18,541
燃料費	20,114,478	18,561,833	1,552,645
光熱水料費	32,203,580	27,333,116	4,870,464
賃借料	9,968,660	9,818,606	150,054
保険料	2,052,958	1,928,422	124,536
諸謝金	40,694	10,000	30,694
租税公課	8,246,053	7,698,863	547,190

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	479,170	400,000	79,170
委託費	73,707,233	70,932,015	2,775,218
支払手数料	298,825	294,405	4,420
広告料	0	213,143	△ 213,143
使用料	1,737,521	1,719,000	18,521
雑支出	833,673	405,665	428,008
貸倒引当金繰入額	561,000	494,000	67,000
経常費用計	545,571,793	522,169,730	23,402,063
当期経常増減額	34,042,901	30,246,435	3,796,466
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	34,042,901	30,246,435	3,796,466
法人税等	80,000	5,835,400	△ 5,755,400
当期一般正味財産増減額	33,962,901	24,411,035	9,551,866
一般正味財産期首残額	265,019,057	240,608,022	24,411,035
一般正味財産期末残額	298,981,958	265,019,057	33,962,901
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	298,981,958	265,019,057	33,962,901

正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	18,000	0
②受取会費	14,000	12,000	2,000
③指定管理料収益	21,051,000	20,720,000	331,000
④受取寄附金	5,000	15,000	△ 10,000
⑤雑収益	357,539	290,171	67,368
受取利息	17,869	26,869	△ 9,000
雑収益	339,670	263,302	76,368
⑥貸倒引当金戻入額	11,000	10,000	1,000
経常収益計	21,456,539	21,065,171	391,368
(2) 経常費用			
①管理費	20,999,521	23,503,508	△ 2,503,987
給料手当	9,349,470	7,371,486	1,977,984
賃金	3,986,460	8,126,915	△ 4,140,455
退職給付費用	515,400	335,680	179,720
福利厚生費	2,159,533	2,457,279	△ 297,746
旅費交通費	180,300	162,580	17,720
通信運搬費	239,593	290,493	△ 50,900
消耗什器備品	0	0	0
消耗品費	488,900	592,152	△ 103,252
修繕費	600	500	100
印刷製本費	506,086	618,522	△ 112,436
燃料費	61,473	60,123	1,350
賃借料	858,645	857,416	1,229
保険料	136,610	137,960	△ 1,350
租税公課	1,633,298	1,523,102	110,196
支払負担金	14,500	17,000	△ 2,500
支払寄附金	0	5,000	△ 5,000
委託費	618,640	618,640	0
支払手数料	240,013	294,460	△ 54,447
雑費	0	23,200	△ 23,200
貸倒引当金繰入額	10,000	11,000	△ 1,000
経常費用計	20,999,521	23,503,508	△ 2,503,987
当期経常増減額	457,018	△ 2,438,337	2,895,355

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	457,018	△ 2,438,337	2,895,355
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	457,018	△ 2,438,337	2,895,355
一般正味財産期首残額	11,205,000	13,643,337	△ 2,438,337
一般正味財産期末残額	11,662,018	11,205,000	457,018
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	11,662,018	11,205,000	457,018

正味財産増減計算書内訳書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科目	実施事業等会計				他	
	継1	継2	特定寄附	小計	他1	他2
	さわやかサービス事業	生きがいと健康づくり事業			ホームヘルプサービス運営事業	デイサービスセンター運営事業
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
受取会費	0	0		0	0	0
自主事業収益	2,093,103	425,500		2,518,603	838,500	0
介護保険事業収益	0	0		0	82,504,757	183,236,795
障害者総合支援事業収益	0	0		0	46,702,500	0
受託事業収益	0	0		0	48,000	0
指定管理料収益	0	0		0	0	0
センター使用料収益	0	0		0	0	0
受取寄附金	0	0		0	0	0
受取利息	0	0		0	0	0
雑収益	0	0		0	2,320,679	4,029,726
貸倒引当金戻入額	1,000	0		1,000	132,000	159,000
経常収益計	2,094,103	425,500	0	2,519,603	132,546,436	187,425,521
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	0	0		0	30,485,201	27,278,313
賃金	2,549,200	0		2,549,200	54,908,555	94,147,462
退職給付費用	0	0		0	1,446,920	1,270,035
福利厚生費	436,535	0		436,535	9,086,141	15,264,430
会議費	6,682	0		6,682	0	575,916
旅費交通費	172,128	0		172,128	3,644,140	0
通信運搬費	76,244	0		76,244	1,031,615	221,923
減価償却費	0	0		0	67,969	266,805
消耗什器備品費	0	0		0	0	563,051
消耗品費	103,454	61,828		165,282	379,474	1,960,691
修繕費	3,300	0		3,300	141,000	550,686
印刷製本費	0	0		0	0	0
燃料費	76,489	0		76,489	338,129	2,565,033
光熱水料費	0	0		0	0	0
賃借料	150,814	0		150,814	1,194,538	5,026,280
保険料	67,390	0		67,390	474,100	774,970
諾謝金	1,920,975	859,200		2,780,175	0	0
租税公課	141,159	28,696		169,855	56,549	0
支払負担金	0	0		0	20,000	31,150
委託費	0	0		0	2,182,609	15,895,934
支払手数料	609	0		609	0	0
広告料	47,300	0		47,300	0	0
使用料	0	0		0	1,196,580	0
雑支出	0	0		0	19,957	91,994
貸倒引当金繰入額	1,000	0		1,000	133,000	175,000
管理費						
給料手当	0	0		0	0	0
賃金	0	0		0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0
修繕費	0	0		0	0	0
印刷製本費	0	0		0	0	0
燃料費	0	0		0	0	0
賃借料	0	0		0	0	0
保険料	0	0		0	0	0
租税公課	0	0		0	0	0
支払負担金	0	0		0	0	0
委託費	0	0		0	0	0
支払手数料	0	0		0	0	0
貸倒引当金繰入額	0	0		0	0	0
経常費用計	5,753,279	949,724	0	6,703,003	106,806,477	166,659,673
当期経常増減額	△ 3,659,176	△ 524,224	0	△ 4,183,400	25,739,959	20,765,848
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						
寄附金支出	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
経常外費用計	0	0	50,000,000	50,000,000	0	0
当期経常外増減額	0	0	△ 50,000,000	△ 50,000,000	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	△ 3,659,176	△ 524,224	△ 50,000,000	△ 54,183,400	25,739,959	20,765,848
法人税等	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,659,176	△ 524,224	△ 50,000,000	△ 54,183,400	25,739,959	20,765,848
一般正味財産期首残額	83,321,655	9,079,941	180,000,000	272,401,596	172,024,481	177,863,541
一般正味財産期末残額	79,662,479	8,555,717	130,000,000	218,218,196	197,764,440	198,629,389
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	79,662,479	8,555,717	130,000,000	218,218,196	197,764,440	198,629,389

正味財産増減計算書内訳

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

科目	その他会計						
	他3	他4	他5	他6	他7	他8	他9
	居宅介護支援 事業所運営事 業	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
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	59,384,730	0	0	17,350,260	0	0	0
障害者総合支援事業収益	0	7,078,500	0	0	16,060,730	0	0
受託事業収益	3,024,258	0	0	19,243,880	8,196,060	3,392,541	8,020,785
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	150,000	0	0	0	0	268,862	0
貸倒引当金戻入額	62,000	6,000	0	28,000	20,000	2,000	8,000
経常収益計	62,620,988	7,084,500	0	36,622,140	24,276,790	3,663,403	8,028,785
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	36,290,444	0	0	19,426,687	16,862,700	0	385,000
賃金	10,733,954	6,424,277	0	11,330,127	0	2,245,300	5,116,825
退職給付費用	1,603,420	0	0	828,190	853,365	0	14,105
福利厚生費	7,554,203	536,264	0	5,007,984	2,800,884	370,935	148,224
会議費	0	0	0	0	0	684	10,636
旅費交通費	56,152	0	0	7,560	0	0	0
通信運搬費	267,477	0	0	116,616	12,901	130,000	235,040
減価償却費	0	55,110	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	162,690	7,986	0	8,250	0	13,470	0
消耗品費	197,197	107,248	0	158,800	0	298,131	57,123
修繕費	40,385	500	0	22,000	18,480	0	0
印刷製本費	90	0	0	31,900	0	0	0
燃料費	309,906	120,663	0	156,383	54,303	51,066	173,931
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	253,031
賃借料	970,068	220,000	0	569,316	394,528	124,542	0
保険料	239,740	70,260	0	126,360	44,730	168,319	11,070
諸謝金	0	0	0	0	0	23,364	0
租税公課	203,957	0	0	61,899	57,424	0	0
支払負担金	236,110	0	0	68,470	13,690	35,000	0
委託費	0	885,000	0	1,285,872	33,000	4,200	1,615,800
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	0	540,941	0	0	0	0	0
雑支出	20,577	0	0	1,902	5,232	0	0
貸倒引当金繰入額	73,000	7,000	0	28,000	22,000	2,000	8,000
管理費							
給料手当							
賃金							
退職給付費用							
福利厚生費							
旅費交通費							
通信運搬費							
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							
委託費							
支払手数料							
貸倒引当金繰入額							
経常費用計	58,959,370	8,975,249	0	39,236,316	21,173,237	3,467,011	8,028,785
当期経常増減額	3,661,618	△ 1,890,749	0	△ 2,614,176	3,103,553	196,392	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							
寄附金支出	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	3,661,618	△ 1,890,749	0	△ 2,614,176	3,103,553	196,392	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,661,618	△ 1,890,749	0	△ 2,614,176	3,103,553	196,392	0
一般正味財産期首残額	46,390,681	△ 14,879,985	2,082,046	△ 10,677,805	△ 4,799,626	537,207	△ 5,000
一般正味財産期末残額	50,052,299	△ 16,770,734	2,082,046	△ 13,291,981	△ 1,696,073	733,599	△ 5,000
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	50,052,299	△ 16,770,734	2,082,046	△ 13,291,981	△ 1,696,073	733,599	△ 5,000

正味財産増減計算書内訳

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

科目	他10		共通	小計	法人会計	内部取引 消去	合計
	ひとり親家庭 等日常生活支 援事業	他11 施設管理運 営・貸館事業					
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	18,000		18,000
受取会費	0	0	0	0	14,000		14,000
自主事業収益	0	0	0	838,500	0		3,357,103
介護保険事業収益	0	0	0	342,476,542	0		342,476,542
障害者総合支援事業収益	0	0	0	69,841,730	0		69,841,730
受託事業収益	35,340	0	0	41,960,864	0		41,960,864
指定管理料収益	0	116,091,000	0	116,091,000	21,051,000		137,142,000
センター使用料収益	0	484,290	0	484,290	0		484,290
受取寄附金	0	0	0	0	5,000		5,000
受取利息	0	0	0	0	17,869		17,869
雑収益	0	0	658,501	7,427,768	339,670		7,767,438
貸倒引当金戻入額	0	75,000	2,000	494,000	11,000		506,000
経常収益計	35,340	116,650,290	660,501	579,614,694	21,456,539	0	603,590,836
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	5,836,046	0	136,564,391	0		136,564,391
賃金	0	1,554,934	2,542,270	189,003,704	0		191,552,904
退職給付費用	0	199,655	257,640	6,473,330	0		6,473,330
福利厚生費	0	1,197,094	816,499	42,782,658	0		43,219,193
会議費	0	0	0	587,236	0		593,918
旅費交通費	864	0	0	3,708,716	0		3,880,844
通信運搬費	0	68,408	2,570,363	4,654,343	0		4,730,587
減価償却費	0	0	315,507	705,391	0		705,391
消耗什器備品費	0	0	615,560	1,371,007	0		1,371,007
消耗品費	0	1,112,830	314,764	4,586,258	0		4,751,540
修繕費	0	3,557,986	0	4,331,037	0		4,334,337
印刷製本費	0	39,160	488,727	559,877	0		559,877
燃料費	0	16,345,064	0	20,114,478	0		20,190,967
光熱水料費	0	31,950,549	0	32,203,580	0		32,203,580
賃借料	0	325,380	1,144,008	9,968,660	0		10,119,474
保険料	0	143,409	0	2,052,958	0		2,120,348
諸謝金	17,330	0	0	40,694	0		2,820,869
租税公課	0	7,861,867	4,357	8,246,053	0		8,415,908
支払負担金	0	0	74,750	479,170	0		479,170
委託費	0	48,419,015	3,385,803	73,707,233	0		73,707,233
支払手数料	0	0	298,825	298,825	0		299,434
広告料	0	0	0	0	0		47,300
使用料	0	0	0	1,737,521	0		1,737,521
雑支出	0	0	694,011	833,673	0		833,673
貸倒引当金繰入額	0	113,000	0	561,000	0		562,000
管理費							
給料手当	0	0	0	0	9,349,470		9,349,470
賃金	0	0	0	0	3,986,460		3,986,460
退職給付費用	0	0	0	0	515,400		515,400
福利厚生費	0	0	0	0	2,159,533		2,159,533
旅費交通費	0	0	0	180,300	0		180,300
通信運搬費	0	0	0	239,593	0		239,593
消耗品費	0	0	0	488,900	0		488,900
修繕費	0	0	0	600	0		600
印刷製本費	0	0	0	506,086	0		506,086
燃料費	0	0	0	61,473	0		61,473
賃借料	0	0	0	858,645	0		858,645
保険料	0	0	0	136,610	0		136,610
租税公課	0	0	0	1,633,298	0		1,633,298
支払負担金	0	0	0	14,500	0		14,500
委託費	0	0	0	618,640	0		618,640
支払手数料	0	0	0	240,013	0		240,013
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	10,000		10,000
経常費用計	18,194	118,724,397	13,523,084	545,571,793	20,999,521	0	573,274,317
当期経常増減額	17,146	△ 2,074,107	△ 12,862,583	34,042,901	457,018	0	30,316,519
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							
寄附金支出	0	0	0	0	0	0	50,000,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	50,000,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△ 50,000,000
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	17,146	△ 2,074,107	△ 12,862,583	34,042,901	457,018	0	△ 19,683,481
法人税等	0	0	80,000	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	17,146	△ 2,074,107	△ 12,942,583	33,962,901	457,018	0	△ 19,763,481
一般正味財産期首残額	16,694	41,299,479	△ 144,832,656	265,019,057	11,205,000	0	548,625,653
一般正味財産期末残額	33,840	39,225,372	△ 157,775,239	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172
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	33,840	39,225,372	△ 157,775,239	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172

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4年4月1日から令和5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	239,000	599,500	838,500
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	24,974,300	57,530,457	82,504,757
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	27,208,820	19,493,680	46,702,500
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	0	48,000	48,000
雑収益			
雑収益	1,027,983	1,292,696	2,320,679
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	49,000	83,000	132,000
当期増加合計	53,499,103	79,047,333	132,546,436
事業費			
給料手当	21,314,649	9,170,552	30,485,201
賃金	18,932,683	35,975,872	54,908,555
退職給付費用	933,485	513,435	1,446,920
福利厚生費	4,870,464	4,215,677	9,086,141
旅費交通費	1,355,208	2,288,932	3,644,140
通信運搬費	408,465	623,150	1,031,615
減価償却費	67,969	0	67,969
消耗品費	162,108	217,366	379,474
修繕費	141,000	0	141,000
燃料費	138,064	200,065	338,129
賃借料	456,612	737,926	1,194,538
保険料	182,730	291,370	474,100
租税公課	0	56,549	56,549
支払負担金	10,000	10,000	20,000
委託費	1,654,609	528,000	2,182,609
使用料	729,235	467,345	1,196,580
雑費	13,422	6,535	19,957
貸倒引当金繰入額	53,000	80,000	133,000
当期減少合計	51,423,703	55,382,774	106,806,477
当期正味財産増減額	2,075,400	23,664,559	25,739,959
正味財産期首残高	△ 2,235,671	174,260,152	172,024,481
正味財産期末残高	△ 160,271	197,924,711	197,764,440

	割合	金額	いきいき 稼働時間	わかくさ 稼働時間
※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	51.52%	26,495,151	5,801	
※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	74.13%	41,053,632		12,483
※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	47.78%	24,572,300	5,380	
※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	24.69%	13,671,389		4,157
※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	0.69%	356,253	78	
※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	1.07%	591,977		180
※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	0.00%	0	0	
※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	0.12%	28,105		20
合計		106,768,807	11,259	16,840

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4年4月1日から令和5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	70,486,212	41,270,270	71,480,313	183,236,795
雑収益				
雑収益	2,132,872	740,131	1,156,723	4,029,726
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	63,000	34,000	62,000	159,000
当期増加合計	72,682,084	42,044,401	72,699,036	187,425,521
事業費				
給料手当	14,839,158	6,296,937	6,142,218	27,278,313
賃金	29,859,997	24,159,658	40,127,807	94,147,462
退職給付費用	710,515	213,760	345,760	1,270,035
福利厚生費	5,910,248	4,168,061	5,186,121	15,264,430
会議費	197,640	155,899	222,377	575,916
通信運搬費	82,325	49,113	90,485	221,923
減価償却費	135,520	131,285	0	266,805
消耗什器備品費	264,880	148,441	149,730	563,051
消耗品費	712,194	339,049	909,448	1,960,691
修繕費	160,870	0	389,816	550,686
燃料費	843,636	685,135	1,036,262	2,565,033
賃借料	1,568,725	1,113,540	2,344,015	5,026,280
保険料	242,950	180,590	351,430	774,970
支払負担金	11,150	10,000	10,000	31,150
委託費	6,772,884	3,171,820	5,951,230	15,895,934
雑費	22,894	48,315	20,785	91,994
貸倒引当金繰入額	65,000	41,000	69,000	175,000
当期減少合計	62,400,586	40,912,603	63,346,484	166,659,673
当期正味財産増減額	10,281,498	1,131,798	9,352,552	20,765,848
正味財産期首残高	70,161,319	10,568,812	97,133,410	177,863,541
正味財産期末残高	80,442,817	11,700,610	106,485,962	198,629,389

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4年4月1日から令和5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	17,098,950	18,156,240	24,129,540	59,384,730
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	448,362	110,592	463,854	1,022,808
要介護認定訪問調査受託収益	289,300	233,200	1,478,950	2,001,450
雑収益				
雑収益	50,000	50,000	50,000	150,000
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18,000	20,000	24,000	62,000
当期増加合計	17,904,612	18,570,032	26,146,344	62,620,988
事業費				
給料手当	11,247,207	11,484,322	13,558,915	36,290,444
賃金	3,109,047	3,167,869	4,457,038	10,733,954
退職給付費用	478,600	495,310	629,510	1,603,420
福利厚生費	2,349,045	2,388,021	2,817,137	7,554,203
旅費交通費	880	6,792	48,480	56,152
通信運搬費	64,015	102,063	101,399	267,477
消耗什器備品費	128,810	0	33,880	162,690
消耗品費	67,820	41,929	87,448	197,197
修繕費	440	39,945	0	40,385
印刷製本費	90	0	0	90
燃料費	103,147	96,943	109,816	309,906
賃借料	288,444	289,044	392,580	970,068
保険料	68,820	68,260	102,660	239,740
租税公課	0	0	203,957	203,957
支払負担金	43,000	91,060	102,050	236,110
雑費	7,197	7,197	6,183	20,577
貸倒引当金繰入額	17,000	30,000	26,000	73,000
当期減少合計	17,973,562	18,308,755	22,677,053	58,959,370
当期正味財産増減額	△ 68,950	261,277	3,469,291	3,661,618
正味財産期首残高	△ 1,815,825	20,417,348	27,789,158	46,390,681
正味財産期末残高	△ 1,884,775	20,678,625	31,258,449	50,052,299

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4年4月1日から令和5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	17,350,260	17,350,260
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	19,187,840	56,040	19,243,880
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10,000	18,000	28,000
当期増加合計	19,197,840	17,424,300	36,622,140
事業費			
給料手当	13,745,043	5,681,644	19,426,687
賃金	814,995	10,515,132	11,330,127
退職給付費用	705,565	122,625	828,190
福利厚生費	2,353,654	2,654,330	5,007,984
旅費交通費	7,560	0	7,560
通信運搬費	116,616	0	116,616
消耗什器備品費	8,250	0	8,250
消耗品費	42,336	116,464	158,800
印刷製本費	31,900	0	31,900
修繕費	12,100	9,900	22,000
燃料費	74,121	82,262	156,383
賃借料	280,252	289,064	569,316
保険料	56,890	69,470	126,360
租税公課	61,899	0	61,899
支払負担金	68,470	0	68,470
委託費	0	1,285,872	1,285,872
雑費	0	1,902	1,902
貸倒引当金繰入額	10,000	18,000	28,000
当期減少合計	18,389,651	20,846,665	39,236,316
当期正味財産増減額	808,189	△ 3,422,365	△ 2,614,176
正味財産期首残高	△ 325,772	△ 10,352,033	△ 10,677,805
正味財産期末残高	482,417	△ 13,774,398	△ 13,291,981

事業別正味財産増減計算書

他7 障がい者支援事業

(令和4年4月1日から令和5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	16,060,730	16,060,730
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	8,196,060	0	8,196,060
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4,000	16,000	20,000
当期増加合計	8,200,060	16,076,730	24,276,790
事業費			
給料手当	6,361,422	10,501,278	16,862,700
退職給付費用	146,730	706,635	853,365
福利厚生費	1,078,784	1,722,100	2,800,884
通信運搬費	12,901	0	12,901
修繕費	0	18,480	18,480
燃料費	54,303	0	54,303
賃借料	139,968	254,560	394,528
保険料	25,320	19,410	44,730
租税公課	57,424	0	57,424
支払負担金	13,690	0	13,690
委託費	33,000	0	33,000
雑費	0	5,232	5,232
貸倒引当金繰入額	4,000	18,000	22,000
当期減少合計	7,927,542	13,245,695	21,173,237
当期正味財産増減額	272,518	2,831,035	3,103,553
正味財産期首残高	△ 11,905,097	7,105,471	△ 4,799,626
正味財産期末残高	△ 11,632,579	9,936,506	△ 1,696,073

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4年4月1日から令和5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	52,111,000	19,427,000	44,553,000	116,091,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	484,290	0	0	484,290
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	35,000	9,000	31,000	75,000
当期増加合計	52,630,290	19,436,000	44,584,000	116,650,290
事業費				
給料手当	5,836,046	0	0	5,836,046
賃金	1,554,934	0	0	1,554,934
退職給付費用	199,655	0	0	199,655
福利厚生費	1,197,094	0	0	1,197,094
通信運搬費	32,898	0	35,510	68,408
消耗品費	828,507	27,264	257,059	1,112,830
修繕費	933,614	548,405	2,075,967	3,557,986
印刷製本費	39,160	0	0	39,160
燃料費	8,373,942	1,909,249	6,061,873	16,345,064
光熱水料費	9,786,061	4,493,423	17,671,065	31,950,549
賃借料	100,210	96,910	128,260	325,380
保険料	143,409	0	0	143,409
租税公課	7,861,867	0	0	7,861,867
委託費	17,045,857	11,989,730	19,383,428	48,419,015
貸倒引当金繰入額	48,000	17,000	48,000	113,000
当期減少合計	53,981,254	19,081,981	45,661,162	118,724,397
当期正味財産増減額	△ 1,350,964	354,019	△ 1,077,162	△ 2,074,107
正味財産期首残高	10,853,916	12,788,917	17,656,646	41,299,479
正味財産期末残高	9,502,952	13,142,936	16,579,484	39,225,372