

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5年4月1日から令和6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	17,950		17,950
受取会費	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	2,348,820	845,000	0		3,193,820
介護保険事業収益	0	343,431,238	0		343,431,238
障害者総合支援事業収益	0	77,743,377	0		77,743,377
受託事業収益	0	43,096,437	0		43,096,437
指定管理料収益	0	113,889,000	21,447,000		135,336,000
センター使用料収益	0	611,160	0		611,160
受取寄附金	0	0	1,005,000		1,005,000
雑収益	0	1,078,563	328,294		1,406,857
貸倒引当金戻入額	1,000	561,000	10,000		572,000
経常収益計	2,349,820	581,255,775	22,820,244	0	606,425,839
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	147,084,655			147,084,655
賃金	2,614,736	184,205,057			186,819,793
退職給付費用	0	6,935,885			6,935,885
福利厚生費	446,111	45,525,381			45,971,492
会議費	19,930	720,496			740,426
旅費交通費	144,065	3,662,540			3,806,605
通信運搬費	129,386	4,435,743			4,565,129
減価償却費	0	816,904			816,904
消耗什器備品費	19,580	2,647,661			2,667,241
消耗品費	81,405	4,537,016			4,618,421
修繕費	2,500	5,620,510			5,623,010
印刷製本費	0	298,526			298,526
燃料費	83,029	20,102,860			20,185,889
光熱水料費	0	31,091,679			31,091,679
賃借料	151,800	10,969,262			11,121,062
保険料	88,360	3,812,699			3,901,059
諸謝金	2,620,655	10,000			2,630,655
租税公課	158,963	8,627,446			8,786,409
支払負担金	0	474,900			474,900
委託費	0	74,686,193			74,686,193
支払手数料	659	320,470			321,129
広告料	0	116,160			116,160
使用料	0	1,744,967			1,744,967
雑支出	0	433,457			433,457
貸倒引当金繰入額	1,000	538,000			539,000

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			9,847,928		9,847,928
賃金			4,040,060		4,040,060
退職給付費用			531,960		531,960
福利厚生費			2,308,952		2,308,952
会議費			4,052		4,052
旅費交通費			153,540		153,540
通信運搬費			239,649		239,649
消耗品費			615,112		615,112
修繕費			17,600		17,600
印刷製本費			552,287		552,287
燃料費			60,705		60,705
賃借料			802,675		802,675
保険料			136,780		136,780
租税公課			1,680,097		1,680,097
支払負担金			37,200		37,200
委託費			624,140		624,140
支払手数料			256,072		256,072
貸倒引当金繰入額			10,000		10,000
経常費用計	6,562,179	559,418,467	21,918,809	0	587,899,455
当期経常増減額	△ 4,212,359	21,837,308	901,435	0	18,526,384
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
過年度損益修正益（消費税分補填）	0	2,235,500	0	0	2,235,500
雑収益（国税還付金）	0	3,598,582	0	0	3,598,582
経常外収益計	0	5,834,082	0	0	5,834,082
(2) 経常外費用					
過年度損益修正損（支払消費税）	0	2,235,500	0	0	2,235,500
経常外費用計	0	2,235,500	0	0	2,235,500
当期経常外増減額	0	3,598,582	0	0	3,598,582
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	△ 4,212,359	25,435,890	901,435	0	22,124,966
法人税等	0	3,502,400	0	0	3,502,400
当期一般正味財産増減額	△ 4,212,359	21,933,490	901,435	0	18,622,566
一般正味財産期首残額	218,218,196	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172
一般正味財産期末残額	214,005,837	320,915,448	12,563,453	0	547,484,738
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	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	214,005,837	320,915,448	12,563,453	0	547,484,738

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	2,348,820	2,518,603	△ 169,783
さわやかサービス利用料収益	1,912,020	2,093,103	△ 181,083
教室受講料収益	436,800	425,500	11,300
②受取寄附金	0	0	0
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	2,349,820	2,519,603	△ 169,783
(2) 経常費用			
①事業費	6,562,179	6,703,003	△ 140,824
賃金	2,614,736	2,549,200	65,536
福利厚生費	446,111	436,535	9,576
会議費	19,930	6,682	13,248
旅費交通費	144,065	172,128	△ 28,063
通信運搬費	129,386	76,244	53,142
消耗什器備品	19,580	0	19,580
消耗品費	81,405	165,282	△ 83,877
修繕費	2,500	3,300	△ 800
燃料費	83,029	76,489	6,540
賃借料	151,800	150,814	986
保険料	88,360	67,390	20,970
諸謝金	2,620,655	2,780,175	△ 159,520
租税公課	158,963	169,855	△ 10,892
支払手数料	659	609	50
広告料	0	47,300	△ 47,300
貸倒引当金繰入額	1,000	1,000	0
経常費用計	6,562,179	6,703,003	△ 140,824
当期経常増減額	△ 4,212,359	△ 4,183,400	△ 28,959
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	50,000,000	△ 50,000,000
経常外費用計	0	50,000,000	△ 50,000,000
当期経常外増減額	0	△ 50,000,000	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	△ 4,212,359	△ 54,183,400	49,971,041
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,212,359	△ 54,183,400	49,971,041
一般正味財産期首残額	218,218,196	272,401,596	△ 54,183,400
一般正味財産期末残額	214,005,837	218,218,196	△ 4,212,359
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	214,005,837	218,218,196	△ 4,212,359

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	845,000	838,500	6,500
自由契約訪問介護利用料収益	845,000	838,500	6,500
②介護保険事業収益	343,431,238	342,476,542	954,696
訪問介護事業収益	76,622,562	82,504,757	△ 5,882,195
通所介護事業収益	189,729,406	183,236,795	6,492,611
居宅介護支援事業収益	58,883,190	59,384,730	△ 501,540
介護予防支援事業収益	18,196,080	17,350,260	845,820
③障害者総合支援事業収益	77,743,377	69,841,730	7,901,647
訪問介護事業収益	53,707,357	46,702,500	7,004,857
特定相談支援事業収益	17,129,980	16,060,730	1,069,250
日中一時支援事業収益	6,906,040	7,078,500	△ 172,460
④受託事業収益	43,096,437	41,960,864	1,135,573
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	704,592	1,022,808	△ 318,216
要介護認定訪問調査受託収益	2,010,250	2,001,450	8,800
養育支援家庭訪問事業受託収益	321,600	48,000	273,600
地域包括支援センター事業受託収益	19,196,140	19,243,880	△ 47,740
障害者支援センター事業受託収益	9,064,942	8,196,060	868,882
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	3,325,913	3,392,541	△ 66,628
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,473,000	8,020,785	452,215
ひとり親家庭等日常生活支援事業受託収益	0	35,340	△ 35,340
⑤指定管理料収益	113,889,000	116,091,000	△ 2,202,000
⑥センター使用料収益	611,160	484,290	126,870
⑦雑収益	1,078,563	7,427,768	△ 6,349,205
⑧貸倒引当金戻入額	561,000	494,000	67,000
経常収益計	581,255,775	579,614,694	1,641,081
(2) 経常費用			
①事業費	559,418,467	545,571,793	13,846,674
給料手当	147,084,655	136,564,391	10,520,264
賃金	184,205,057	189,003,704	△ 4,798,647
退職給付費用	6,935,885	6,473,330	462,555
福利厚生費	45,525,381	42,782,658	2,742,723
会議費	720,496	587,236	133,260
旅費交通費	3,662,540	3,708,716	△ 46,176
通信運搬費	4,435,743	4,654,343	△ 218,600
減価償却費	816,904	705,391	111,513
消耗什器備品費	2,647,661	1,371,007	1,276,654
消耗品費	4,537,016	4,586,258	△ 49,242
修繕費	5,620,510	4,331,037	1,289,473
印刷製本費	298,526	559,877	△ 261,351
燃料費	20,102,860	20,114,478	△ 11,618
光熱水料費	31,091,679	32,203,580	△ 1,111,901
賃借料	10,969,262	9,968,660	1,000,602
保険料	3,812,699	2,052,958	1,759,741
諸謝金	10,000	40,694	△ 30,694
租税公課	8,627,446	8,246,053	381,393

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
支払負担金	474,900	479,170	△ 4,270
委託費	74,686,193	73,707,233	978,960
支払手数料	320,470	298,825	21,645
広告料	116,160	0	116,160
使用料	1,744,967	1,737,521	7,446
雑支出	433,457	833,673	△ 400,216
貸倒引当金繰入額	538,000	561,000	△ 23,000
経常費用計	559,418,467	545,571,793	13,846,674
当期経常増減額	21,837,308	34,042,901	△ 12,205,593
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①過年度損益修正益（消費税分補填）	2,235,500	0	2,235,500
②雑収益（国税還付金）	3,598,582	0	3,598,582
経常外収益計	5,834,082	0	5,834,082
(2) 経常外費用			
①過年度損益修正損（支払消費税）	2,235,500	0	2,235,500
経常外費用計	2,235,500	0	2,235,500
当期経常外増減額	3,598,582	0	3,598,582
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	25,435,890	34,042,901	△ 8,607,011
法人税等	3,502,400	80,000	3,422,400
当期一般正味財産増減額	21,933,490	33,962,901	△ 12,029,411
一般正味財産期首残額	298,981,958	265,019,057	33,962,901
一般正味財産期末残額	320,915,448	298,981,958	21,933,490
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	320,915,448	298,981,958	21,933,490

正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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	17,950	18,000	△ 50
②受取会費	12,000	14,000	△ 2,000
③指定管理料収益	21,447,000	21,051,000	396,000
④受取寄附金	1,005,000	5,000	1,000,000
⑤雑収益	328,294	357,539	△ 29,245
受取利息	17,914	17,869	45
雑収益	310,380	339,670	△ 29,290
⑥貸倒引当金戻入額	10,000	11,000	△ 1,000
経常収益計	22,820,244	21,456,539	1,363,705
(2) 経常費用			
①管理費	21,918,809	20,999,521	919,288
給料手当	9,847,928	9,349,470	498,458
賃金	4,040,060	3,986,460	53,600
退職給付費用	531,960	515,400	16,560
福利厚生費	2,308,952	2,159,533	149,419
会議費	4,052	0	4,052
旅費交通費	153,540	180,300	△ 26,760
通信運搬費	239,649	239,593	56
消耗品費	615,112	488,900	126,212
修繕費	17,600	600	17,000
印刷製本費	552,287	506,086	46,201
燃料費	60,705	61,473	△ 768
賃借料	802,675	858,645	△ 55,970
保険料	136,780	136,610	170
租税公課	1,680,097	1,633,298	46,799
支払負担金	37,200	14,500	22,700
委託費	624,140	618,640	5,500
支払手数料	256,072	240,013	16,059
貸倒引当金繰入額	10,000	10,000	0
経常費用計	21,918,809	20,999,521	919,288
当期経常増減額	901,435	457,018	444,417

法人会計

(単位：円)

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			
経常外費用	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	901,435	457,018	444,417
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	901,435	457,018	444,417
一般正味財産期首残額	11,662,018	11,205,000	457,018
一般正味財産期末残額	12,563,453	11,662,018	901,435
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	12,563,453	11,662,018	901,435

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	実施事業等会計						
	継 1	継 2	特定寄附	小計	他 1	他 2	他 3
	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	居宅介護支援事業所運営事業
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	0
受取会費	0	0		0	0	0	0
自主事業収益	1,912,020	436,800		2,348,820	845,000	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	76,622,562	189,729,406	58,883,190
障害者総合支援事業収益	0	0		0	53,707,357	0	0
受託事業収益	0	0		0	321,600	0	2,714,842
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	100,000	687,361	150,000
貸倒引当金戻入額	1,000	0		1,000	133,000	175,000	73,000
経常収益計	1,913,020	436,800	0	2,349,820	131,729,519	190,591,767	61,821,032
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	31,680,814	33,023,332	36,190,435
賃金	2,614,736	0		2,614,736	54,892,257	91,129,506	10,501,604
退職給付費用	0	0		0	1,460,300	1,388,005	1,798,780
福利厚生費	446,111	0		446,111	10,025,390	16,700,876	7,665,260
会議費	19,930	0		19,930	0	707,109	0
旅費交通費	144,065	0		144,065	3,567,280	0	65,780
通信運搬費	129,386	0		129,386	1,015,299	215,935	228,620
減価償却費	0	0		0	67,969	325,380	0
消耗什器備品費	19,580	0		19,580	0	1,842,553	38,000
消耗品費	62,375	19,030		81,405	318,967	2,105,005	152,823
修繕費	2,500	0		2,500	49,555	272,905	41,130
印刷製本費	0	0		0	0	0	0
燃料費	83,029	0		83,029	350,338	2,520,599	354,372
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	151,800	0		151,800	1,053,052	5,951,990	981,804
保険料	88,360	0		88,360	956,650	1,566,470	493,740
諸謝金	1,767,955	852,700		2,620,655	0	0	0
租税公課	129,401	29,562		158,963	57,188	0	183,735
支払負担金	0	0		0	21,150	30,000	171,000
委託費	0	0		0	2,113,474	16,060,400	0
支払手数料	659	0		659	0	0	0
広告料	0	0		0	0	0	0
使用料	0	0		0	1,203,729	0	0
雑支出	0	0		0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	1,000	0		1,000	129,000	168,000	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
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
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	5,660,887	901,292	0	6,562,179	108,962,412	174,008,065	58,926,083
当期経常増減額	△ 3,747,867	△ 464,492	0	△ 4,212,359	22,767,107	16,583,702	2,894,949
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益（消費税分補填）	0	0	0	0	0	0	0
雑収益（国税還付金）	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							
過年度損益修正損（支払消費税）	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	△ 3,747,867	△ 464,492	0	△ 4,212,359	22,767,107	16,583,702	2,894,949
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,747,867	△ 464,492	0	△ 4,212,359	22,767,107	16,583,702	2,894,949
一般正味財産期首残額	79,662,479	8,555,717	130,000,000	218,218,196	197,764,440	198,629,389	50,052,299
一般正味財産期末残額	75,914,612	8,091,225	130,000,000	214,005,837	220,531,547	215,213,091	52,947,248
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	75,914,612	8,091,225	130,000,000	214,005,837	220,531,547	215,213,091	52,947,248

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

科目	その他会計						
	他 4	他 5	他 6	他 7	他 8	他 9	他 10
	日中一時支援事業	介護予防推進事業	地域包括支援センター事業	障がい者支援センター事業	ファミリー・サポート・センター事業	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	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	18,196,080	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	6,906,040	0	0	17,129,980	0	0	0
受託事業収益	0	0	19,196,140	9,064,942	3,325,913	8,473,000	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	28,000	22,000	2,000	8,000	0
経常収益計	6,913,040	0	37,420,220	26,216,922	3,327,913	8,481,000	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	21,014,997	17,499,269	0	390,800	0
賃金	6,012,993	0	9,792,417	0	2,340,800	5,269,557	0
退職給付費用	0	0	1,006,240	860,445	0	14,895	0
福利厚生費	566,616	0	5,124,045	2,924,116	385,157	147,615	0
会議費	547	0	0	0	3,117	9,723	0
旅費交通費	0	0	3,400	6,580	0	0	0
通信運搬費	0	0	116,614	31,402	6,720	235,078	0
減価償却費	55,110	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	177,468	0	0	0	0	0	0
消耗品費	40,176	0	229,257	55,957	12,964	64,841	0
修繕費	0	0	5,000	18,590	2,500	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	95,602	0	172,100	59,806	50,419	137,425	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	241,115	0
賃借料	216,000	0	721,352	472,160	124,612	0	0
保険料	96,810	0	225,420	111,470	172,294	11,070	0
諸謝金	0	0	0	0	10,000	0	0
租税公課	0	0	15,671	613,495	0	0	0
支払負担金	0	0	82,000	61,000	35,000	0	0
委託費	843,840	0	1,187,538	33,000	0	1,681,800	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	47,300	0	0
使用料	541,238	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	7,000	0	28,000	40,000	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	8,653,400	0	39,724,051	22,787,290	3,191,883	8,207,919	0
当期経常増減額	△ 1,740,360	0	△ 2,303,831	3,429,632	136,030	273,081	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
過年度損益修正益（消費税分補填）	0	0	0	2,235,500	0	0	0
雑収益（国税還付金）	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	2,235,500	0	0	0
(2) 経常外費用							
過年度損益修正損（支払消費税）	0	0	0	2,235,500	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	2,235,500	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	△ 1,740,360	0	△ 2,303,831	3,429,632	136,030	273,081	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,740,360	0	△ 2,303,831	3,429,632	136,030	273,081	0
一般正味財産期首残額	△ 16,770,734	2,082,046	△ 13,291,981	△ 1,696,073	733,599	△ 5,000	33,840
一般正味財産期末残額	△ 18,511,094	2,082,046	△ 15,595,812	1,733,559	869,629	268,081	33,840
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	△ 18,511,094	2,082,046	△ 15,595,812	1,733,559	869,629	268,081	33,840

正味財産増減計算書内訳書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科目	他 1 1	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					
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	17,950		17,950
受取会費	0	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	0	0	845,000	0		3,193,820
介護保険事業収益	0	0	343,431,238	0		343,431,238
障害者総合支援事業収益	0	0	77,743,377	0		77,743,377
受託事業収益	0	0	43,096,437	0		43,096,437
指定管理料収益	113,889,000	0	113,889,000	21,447,000		135,336,000
センター使用料収益	611,160	0	611,160	0		611,160
受取寄附金	0	0	0	1,005,000		1,005,000
受取利息	0	0	0	17,914		17,914
雑収益	0	141,202	1,078,563	310,380		1,388,943
貸倒引当金戻入額	113,000	0	561,000	10,000		572,000
経常収益計	114,613,160	141,202	581,255,775	22,820,244	0	606,425,839
(2) 経常費用 事業費						
給料手当	6,104,208	1,180,800	147,084,655	0		147,084,655
賃金	1,625,233	2,640,690	184,205,057	0		186,819,793
退職給付費用	208,345	198,875	6,935,885	0		6,935,885
福利厚生費	1,279,283	707,023	45,525,381	0		45,971,492
会議費	0	0	720,496	0		740,426
旅費交通費	0	19,500	3,662,540	0		3,806,605
通信運搬費	69,593	2,516,482	4,435,743	0		4,565,129
減価償却費	0	368,445	816,904	0		816,904
消耗什器備品費	26,000	563,640	2,647,661	0		2,667,241
消耗品費	1,150,709	406,317	4,537,016	0		4,618,421
修繕費	5,225,330	5,500	5,620,510	0		5,623,010
印刷製本費	45,210	253,316	298,526	0		298,526
燃料費	16,362,199	0	20,102,860	0		20,185,889
光熱水料費	30,850,564	0	31,091,679	0		31,091,679
賃借料	325,380	1,122,912	10,969,262	0		11,121,062
保険料	178,775	0	3,812,699	0		3,901,059
諸謝金	0	0	10,000	0		2,630,655
租税公課	7,749,117	8,240	8,627,446	0		8,786,409
支払負担金	0	74,750	474,900	0		474,900
委託費	49,738,889	3,027,252	74,686,193	0		74,686,193
支払手数料	0	320,470	320,470	0		321,129
広告料	0	68,860	116,160	0		116,160
使用料	0	0	1,744,967	0		1,744,967
雑支出	0	433,457	433,457	0		433,457
貸倒引当金繰入額	102,000	0	538,000	0		539,000
管理費						
給料手当			0	9,847,928		9,847,928
賃金			0	4,040,060		4,040,060
退職給付費用			0	531,960		531,960
福利厚生費			0	2,308,952		2,308,952
会議費			0	4,052		4,052
旅費交通費			0	153,540		153,540
通信運搬費			0	239,649		239,649
消耗品費			0	615,112		615,112
修繕費			0	17,600		17,600
印刷製本費			0	552,287		552,287
燃料費			0	60,705		60,705
賃借料			0	802,675		802,675
保険料			0	136,780		136,780
租税公課			0	1,680,097		1,680,097
支払負担金			0	37,200		37,200
委託費			0	624,140		624,140
支払手数料			0	256,072		256,072
貸倒引当金繰入額			0	10,000		10,000
経常費用計	121,040,835	13,916,529	559,418,467	21,918,809	0	587,899,455
当期経常増減額	△ 6,427,675	△ 13,775,327	21,837,308	901,435	0	18,526,384
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
過年度損益修正益（消費税分補填）	0	0	2,235,500	0	0	2,235,500
雑収益（国税還付金）	0	3,598,582	3,598,582	0	0	3,598,582
経常外収益計	0	3,598,582	5,834,082	0	0	5,834,082
(2) 経常外費用						
過年度損益修正損（支払消費税）	0	0	2,235,500	0	0	2,235,500
経常外費用計	0	0	2,235,500	0	0	2,235,500
当期経常外増減額	0	3,598,582	3,598,582	0	0	3,598,582
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	△ 6,427,675	△ 10,176,745	25,435,890	901,435	0	22,124,966
法人税等	0	3,502,400	3,502,400	0	0	3,502,400
当期一般正味財産増減額	△ 6,427,675	△ 13,679,145	21,933,490	901,435	0	18,622,566
一般正味財産期首残額	39,225,372	△ 157,775,239	298,981,958	11,662,018	0	528,862,172
一般正味財産期末残額	32,797,697	△ 171,454,384	320,915,448	12,563,453	0	547,484,738
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	32,797,697	△ 171,454,384	320,915,448	12,563,453	0	547,484,738

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5年4月1日から令和6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	259,000	586,000	845,000
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	27,111,016	49,511,546	76,622,562
障害者総合支援事業収益			
訪問介護事業収益	25,285,260	28,422,097	53,707,357
受託事業収益			
養育支援家庭訪問事業受託収益	0	321,600	321,600
雑収益			
雑収益	50,000	50,000	100,000
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	53,000	80,000	133,000
経常収益計	52,758,276	78,971,243	131,729,519
事業費			
給料手当	24,748,220	6,932,594	31,680,814
賃金	18,640,014	36,252,243	54,892,257
退職給付費用	1,155,515	304,785	1,460,300
福利厚生費	5,919,408	4,105,982	10,025,390
旅費交通費	1,360,075	2,207,205	3,567,280
通信運搬費	401,320	613,979	1,015,299
減価償却費	67,969	0	67,969
消耗品費	91,990	226,977	318,967
修繕費	16,770	32,785	49,555
燃料費	128,716	221,622	350,338
賃借料	455,620	597,432	1,053,052
保険料	384,210	572,440	956,650
租税公課	0	57,188	57,188
支払負担金	10,000	11,150	21,150
委託費	1,585,474	528,000	2,113,474
使用料	729,636	474,093	1,203,729
貸倒引当金繰入額	54,000	75,000	129,000
経常費用計	55,748,937	53,213,475	108,962,412
当期経常増減額	△ 2,990,661	25,757,768	22,767,107
正味財産期首残高	△ 160,271	197,924,711	197,764,440
正味財産期末残高	△ 3,150,932	223,682,479	220,531,547

	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	50.62%	28,217,576	5,798	
※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	63.93%	34,020,627		10,623
※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	48.63%	27,112,818	5,571	
※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	34.20%	18,196,856		5,682
※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	0.75%	418,543	86	
※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%	566,850		177
※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	0.81%	429,141		134
合計		108,962,412	11,455	16,616

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5年4月1日から令和6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	73,946,734	43,336,490	72,446,182	189,729,406
雑収益				
雑収益	273,600	129,600	284,161	687,361
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	65,000	41,000	69,000	175,000
経常収益計	74,285,334	43,507,090	72,799,343	190,591,767
事業費				
給料手当	14,354,724	8,578,810	10,089,798	33,023,332
賃金	33,263,261	22,368,168	35,498,077	91,129,506
退職給付費用	665,830	268,485	453,690	1,388,005
福利厚生費	6,801,068	4,424,264	5,475,544	16,700,876
会議費	271,326	196,390	239,393	707,109
通信運搬費	91,775	46,790	77,370	215,935
減価償却費	194,095	131,285	0	325,380
消耗什器備品費	551,170	343,506	947,877	1,842,553
消耗品費	790,276	416,706	898,023	2,105,005
修繕費	132,066	46,249	94,590	272,905
燃料費	857,706	680,387	982,506	2,520,599
賃借料	2,411,100	1,060,750	2,480,140	5,951,990
保険料	590,760	342,060	633,650	1,566,470
支払負担金	10,000	10,000	10,000	30,000
委託費	6,435,000	3,404,050	6,221,350	16,060,400
貸倒引当金繰入額	67,000	37,000	64,000	168,000
経常費用計	67,487,157	42,354,900	64,166,008	174,008,065
当期経常増減額	6,798,177	1,152,190	8,633,335	16,583,702
正味財産期首残高	80,442,817	11,700,610	106,485,962	198,629,389
正味財産期末残高	87,240,994	12,852,800	115,119,297	215,213,091

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5年4月1日から令和6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	17,894,610	18,936,930	22,051,650	58,883,190
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	236,520	61,830	406,242	704,592
要介護認定訪問調査受託収益	313,500	237,600	1,459,150	2,010,250
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	17,000	30,000	26,000	73,000
経常収益計	18,511,630	19,316,360	23,993,042	61,821,032
事業費				
給料手当	16,370,856	9,589,179	10,230,400	36,190,435
賃金	0	4,156,076	6,345,528	10,501,604
退職給付費用	733,900	528,180	536,700	1,798,780
福利厚生費	2,753,532	2,277,352	2,634,376	7,665,260
旅費交通費	580	2,700	62,500	65,780
通信運搬費	56,692	99,581	72,347	228,620
消耗什器備品費	0	38,000	0	38,000
消耗品費	79,532	41,923	31,368	152,823
修繕費	19,360	14,270	7,500	41,130
燃料費	131,367	113,302	109,703	354,372
賃借料	293,040	293,640	395,124	981,804
保険料	143,000	140,270	210,470	493,740
租税公課	0	0	183,735	183,735
支払負担金	46,000	39,000	86,000	171,000
貸倒引当金繰入額	17,000	19,000	23,000	59,000
経常費用計	20,644,859	17,352,473	20,928,751	58,926,083
当期経常増減額	△ 2,133,229	1,963,887	3,064,291	2,894,949
正味財産期首残高	△ 1,884,775	20,678,625	31,258,449	50,052,299
正味財産期末残高	△ 4,018,004	22,642,512	34,322,740	52,947,248

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5年4月1日から令和6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	18,196,080	18,196,080
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	19,174,000	22,140	19,196,140
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10,000	18,000	28,000
経常収益計	19,184,000	18,236,220	37,420,220
事業費			
給料手当	14,878,282	6,136,715	21,014,997
賃金	0	9,792,417	9,792,417
退職給付費用	865,930	140,310	1,006,240
福利厚生費	2,449,748	2,674,297	5,124,045
旅費交通費	3,400	0	3,400
通信運搬費	116,614	0	116,614
消耗品費	63,339	165,918	229,257
修繕費	5,000	0	5,000
燃料費	70,076	102,024	172,100
賃借料	285,752	435,600	721,352
保険料	61,550	163,870	225,420
租税公課	15,671	0	15,671
支払負担金	59,000	23,000	82,000
委託費	0	1,187,538	1,187,538
貸倒引当金繰入額	10,000	18,000	28,000
経常費用計	18,884,362	20,839,689	39,724,051
当期経常増減額	299,638	△ 2,603,469	△ 2,303,831
正味財産期首残高	482,417	△ 13,774,398	△ 13,291,981
正味財産期末残高	782,055	△ 16,377,867	△ 15,595,812

事業別正味財産増減計算書

他 7 障がい者支援事業

(令和5年4月1日から令和6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	17,129,980	17,129,980
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	9,064,942	0	9,064,942
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4,000	18,000	22,000
経常収益計	9,068,942	17,147,980	26,216,922
事業費			
給料手当	6,744,798	10,754,471	17,499,269
退職給付費用	148,500	711,945	860,445
福利厚生費	1,141,082	1,783,034	2,924,116
旅費交通費	3,760	2,820	6,580
通信運搬費	13,202	18,200	31,402
消耗品費	25,050	30,907	55,957
修繕費	18,590	0	18,590
燃料費	59,806	0	59,806
賃借料	141,560	330,600	472,160
保険料	27,750	83,720	111,470
租税公課	613,495	0	613,495
支払負担金	11,000	50,000	61,000
委託費	33,000	0	33,000
貸倒引当金繰入額	23,000	17,000	40,000
経常費用計	9,004,593	13,782,697	22,787,290
当期経常増減額	64,349	3,365,283	3,429,632
過年度損益修正益（消費税分補填）	2,235,500	0	2,235,500
経常外収益計	2,235,500	0	2,235,500
過年度損益修正損（支払消費税）	2,235,500	0	2,235,500
経常外費用計	2,235,500	0	2,235,500
当期経常外増減額	0	0	0
正味財産期首残高	△ 11,632,579	9,936,506	△ 1,696,073
正味財産期末残高	△ 11,568,230	13,301,789	1,733,559

事業別正味財産増減計算書

他 1 1 指定管理者としての施設管理運営・貸館事業

(令和5年4月1日から令和6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	50,080,000	19,844,000	43,965,000	113,889,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	611,160	0	0	611,160
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	48,000	17,000	48,000	113,000
経常収益計	50,739,160	19,861,000	44,013,000	114,613,160
事業費				
給料手当	6,104,208	0	0	6,104,208
賃金	1,625,233	0	0	1,625,233
退職給付費用	208,345	0	0	208,345
福利厚生費	1,279,283	0	0	1,279,283
通信運搬費	33,224	0	36,369	69,593
消耗什器備品費	0	0	26,000	26,000
消耗品費	914,207	54,163	182,339	1,150,709
修繕費	2,382,226	927,146	1,915,958	5,225,330
印刷製本費	45,210	0	0	45,210
燃料費	8,401,653	1,967,048	5,993,498	16,362,199
光熱水料費	9,515,995	4,703,943	16,630,626	30,850,564
賃借料	100,210	96,910	128,260	325,380
保険料	178,775	0	0	178,775
租税公課	7,749,117	0	0	7,749,117
委託費	17,329,526	12,287,652	20,121,711	49,738,889
貸倒引当金繰入額	41,000	22,000	39,000	102,000
経常費用計	55,908,212	20,058,862	45,073,761	121,040,835
当期経常増減額	△ 5,169,052	△ 197,862	△ 1,060,761	△ 6,427,675
正味財産期首残高	9,502,952	13,142,936	16,579,484	39,225,372
正味財産期末残高	4,333,900	12,945,074	15,518,723	32,797,697