

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7年4月1日から令和8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	275,000		275,000
受取会費	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	2,683,559	455,000	0		3,138,559
介護保険事業収益	0	365,404,885	0		365,404,885
障害者総合支援事業収益	0	87,049,218	0		87,049,218
受託事業収益	0	50,681,245	0		50,681,245
指定管理料収益	0	116,334,000	22,218,000		138,552,000
センター使用料収益	0	657,450	0		657,450
受取寄附金	0	0	5,000		5,000
雑収益	0	2,425,713	631,255		3,056,968
貸倒引当金戻入額	1,000	552,000	11,000		564,000
経常収益計	2,684,559	623,559,511	23,152,255	0	649,396,325
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	0	150,310,449			150,310,449
賃金	2,068,608	221,177,419			223,246,027
退職給付費用	0	6,954,610			6,954,610
福利厚生費	474,857	53,573,421			54,048,278
会議費	14,766	1,073,075			1,087,841
旅費交通費	122,962	3,484,844			3,607,806
通信運搬費	92,730	4,883,314			4,976,044
減価償却費	0	1,301,069			1,301,069
消耗什器備品費	146,300	8,203,809			8,350,109
消耗品費	47,978	5,070,472			5,118,450
修繕費	0	4,438,771			4,438,771
印刷製本費	0	457,467			457,467
燃料費	0	21,671,709			21,671,709
光熱水料費	0	29,944,117			29,944,117
賃借料	220	12,869,628			12,869,848
保険料	46,290	3,905,191			3,951,481
諸謝金	2,913,402	10,000			2,923,402
租税公課	178,811	8,706,872			8,885,683
支払負担金	0	494,850			494,850
委託費	0	87,702,160			87,702,160
支払手数料	1,624	350,315			351,939
使用料	0	1,424,437			1,424,437
雑支出	0	164,800			164,800
貸倒引当金繰入額	1,000	559,000			560,000

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			11,099,656		11,099,656
賃金			4,352,044		4,352,044
退職給付費用			576,120		576,120
福利厚生費			2,440,555		2,440,555
会議費			4,976		4,976
旅費交通費			163,100		163,100
通信運搬費			242,672		242,672
消耗什器備品費			731,500		731,500
消耗品費			667,007		667,007
印刷製本費			506,746		506,746
燃料費			53,706		53,706
賃借料			277,633		277,633
保険料			137,880		137,880
租税公課			1,807,892		1,807,892
支払負担金			27,300		27,300
委託費			1,346,840		1,346,840
支払手数料			671,249		671,249
貸倒引当金繰入額			11,000		11,000
経常費用計	6,109,548	628,731,799	25,117,876	0	659,959,223
当期経常増減額	△ 3,424,989	△ 5,172,288	△ 1,965,621	0	△ 10,562,898
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
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	△ 3,424,989	△ 5,172,288	△ 1,965,621	0	△ 10,562,898
法人税等	0	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,424,989	△ 5,252,288	△ 1,965,621	0	△ 10,642,898
一般正味財産期首残額	209,680,958	332,671,126	11,270,289	0	553,622,373
一般正味財産期末残額	206,255,969	327,418,838	9,304,668	0	542,979,475
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	206,255,969	327,418,838	9,304,668	0	542,979,475

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	2,683,559	2,345,347	338,212
さわやかサービス利用料収益	2,159,159	1,818,947	340,212
教室受講料収益	524,400	526,400	△ 2,000
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	2,684,559	2,346,347	338,212
(2) 経常費用			
①事業費	6,109,548	6,671,226	△ 561,678
賃金	2,068,608	2,935,400	△ 866,792
福利厚生費	474,857	499,621	△ 24,764
会議費	14,766	13,323	1,443
旅費交通費	122,962	112,712	10,250
通信運搬費	92,730	105,920	△ 13,190
消耗什器備品	146,300	0	146,300
消耗品費	47,978	177,001	△ 129,023
賃借料	220	0	220
保険料	46,290	50,790	△ 4,500
諸謝金	2,913,402	2,567,835	345,567
租税公課	178,811	157,483	21,328
支払手数料	1,624	2,841	△ 1,217
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	6,109,548	6,671,226	△ 561,678
当期経常増減額	△ 3,424,989	△ 4,324,879	899,890
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	△ 3,424,989	△ 4,324,879	899,890
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,424,989	△ 4,324,879	899,890
一般正味財産期首残額	209,680,958	214,005,837	△ 4,324,879
一般正味財産期末残額	206,255,969	209,680,958	△ 3,424,989
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	206,255,969	209,680,958	△ 3,424,989

正味財産増減計算書

(令和7年4月1日から令和8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	455,000	841,000	△ 386,000
自由契約訪問介護利用料収益	455,000	841,000	△ 386,000
②介護保険事業収益	365,404,885	358,753,832	6,651,053
訪問介護事業収益	64,511,323	74,655,211	△ 10,143,888
通所介護事業収益	210,112,452	199,958,810	10,153,642
居宅介護支援事業収益	70,925,270	65,566,691	5,358,579
介護予防支援事業収益	19,855,840	18,573,120	1,282,720
③障害者総合支援事業収益	87,049,218	90,109,373	△ 3,060,155
居宅介護等事業収益	57,840,246	61,222,130	△ 3,381,884
特定相談支援事業収益	22,179,320	21,540,840	638,480
一般相談支援事業収益	0	0	0
日中一時支援事業収益	7,029,652	7,346,403	△ 316,751
④受託事業収益	50,681,245	43,065,900	7,615,345
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	541,296	526,662	14,634
要介護認定訪問調査受託収益	1,918,400	1,849,100	69,300
子育て世帯訪問支援事業受託収益	0	64,200	△ 64,200
地域包括支援センター事業受託収益	25,607,500	19,301,920	6,305,580
障害者支援センター事業受託収益	9,526,419	8,344,982	1,181,437
障がい程度区分認定調査業務受託収益	911,200	843,880	67,320
ファミリー・サポート・センター事業受託収益	4,108,595	3,757,156	351,439
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受託収益	8,067,835	8,378,000	△ 310,165
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	116,334,000	114,379,001	1,954,999
⑥センター使用料収益	657,450	632,760	24,690
⑦雑収益	2,425,713	1,953,746	471,967
⑧貸倒引当金戻入額	552,000	538,000	14,000
経常収益計	623,559,511	610,273,612	13,285,899
(2) 経常費用			
①事業費	628,731,799	596,629,634	32,102,165
給料手当	150,310,449	150,930,551	△ 620,102
賃金	221,177,419	205,891,731	15,285,688
退職給付費用	6,954,610	7,085,270	△ 130,660
福利厚生費	53,573,421	49,429,765	4,143,656
会議費	1,073,075	810,582	262,493
旅費交通費	3,484,844	3,958,128	△ 473,284
通信運搬費	4,883,314	4,577,570	305,744
減価償却費	1,301,069	1,201,747	99,322
消耗什器備品費	8,203,809	1,553,664	6,650,145
消耗品費	5,070,472	4,417,192	653,280
修繕費	4,438,771	5,204,623	△ 765,852
印刷製本費	457,467	637,504	△ 180,037
燃料費	21,671,709	21,344,544	327,165
光熱水料費	29,944,117	30,234,160	△ 290,043
賃借料	12,869,628	12,248,940	620,688
保険料	3,905,191	3,849,743	55,448

その他会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
諸謝金	10,000	32,683	△ 22,683
租税公課	8,706,872	8,580,585	126,287
支払負担金	494,850	485,650	9,200
委託費	87,702,160	81,790,807	5,911,353
支払手数料	350,315	333,310	17,005
使用料	1,424,437	1,386,426	38,011
雑支出	164,800	92,459	72,341
貸倒引当金繰入額	559,000	552,000	7,000
経常費用計	628,731,799	596,629,634	32,102,165
当期経常増減額	△ 5,172,288	13,643,978	△ 18,816,266
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)	0	0	0
②雑収益 (国税還付金)	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①過年度損益修正損 (支払消費税)	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	△ 5,172,288	13,643,978	△ 18,816,266
法人税等	80,000	1,888,300	△ 1,808,300
当期一般正味財産増減額	△ 5,252,288	11,755,678	△ 17,007,966
一般正味財産期首残額	332,671,126	320,915,448	11,755,678
一般正味財産期末残額	327,418,838	332,671,126	△ 5,252,288
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	327,418,838	332,671,126	△ 5,252,288

正味財産増減計算書
(令和7年4月1日から令和8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	275,000	18,098	256,902
②受取会費	12,000	12,000	0
③指定管理料収益	22,218,000	21,780,000	438,000
④受取寄附金	5,000	0	5,000
⑤雑収益	631,255	343,896	287,359
受取利息	286,293	18,160	268,133
雑収益	344,962	325,736	19,226
⑥貸倒引当金戻入額	11,000	10,000	1,000
経常収益計	23,152,255	22,163,994	988,261
(2) 経常費用			
①管理費	25,117,876	23,457,158	1,660,718
給料手当	11,099,656	10,515,086	584,570
賃金	4,352,044	4,112,878	239,166
退職給付費用	576,120	545,160	30,960
福利厚生費	2,440,555	2,361,856	78,699
会議費	4,976	2,239	2,737
旅費交通費	163,100	140,780	22,320
通信運搬費	242,672	227,972	14,700
消耗什器備品	731,500	0	731,500
消耗品費	667,007	592,254	74,753
修繕費	0	3,000	△ 3,000
印刷製本費	506,746	679,966	△ 173,220
燃料費	53,706	55,637	△ 1,931
賃借料	277,633	270,333	7,300
保険料	137,880	137,760	120
租税公課	1,807,892	1,660,397	147,495
支払負担金	27,300	25,000	2,300
委託費	1,346,840	1,581,140	△ 234,300
支払手数料	671,249	459,051	212,198
雑費	0	75,649	△ 75,649
貸倒引当金繰入額	11,000	11,000	0
経常費用計	25,117,876	23,457,158	1,660,718
当期経常増減額	△ 1,965,621	△ 1,293,164	△ 672,457

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	△ 1,965,621	△ 1,293,164	△ 672,457
法人税等	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,965,621	△ 1,293,164	△ 672,457
一般正味財産期首残額	11,270,289	12,563,453	△ 1,293,164
一般正味財産期末残額	9,304,668	11,270,289	△ 1,965,621
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	9,304,668	11,270,289	△ 1,965,621

正味財産増減計算書内訳書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

科目	実施事業等会計				他1 ホームヘルプサービス 運営事業	他2 デイサービスセンター 運営事業	他3 居宅介護支援 事業所運営事 業
	継1	継2	特定寄附	小計			
	さわやかサービス 事業	生きがいと健康 づくり事業					
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	2,159,159	524,400		2,683,559	455,000	0	0
介護保険事業収益	0	0		0	64,511,323	210,112,452	70,925,270
障害者総合支援事業収益	0	0		0	57,840,246	0	0
受託事業収益	0	0		0	0	0	2,459,696
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	1,292,491	972,173	59,049
貸倒引当金戻入額	1,000	0		1,000	122,000	192,000	73,000
経常収益計	2,160,159	524,400	0	2,684,559	124,221,060	211,276,625	73,517,015
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0		0	22,846,787	39,139,847	32,887,690
賃金	2,068,608	0		2,068,608	69,407,037	99,772,082	20,943,675
退職給付費用	0	0		0	1,050,040	1,747,560	1,751,390
福利厚生費	474,857	0		474,857	12,480,208	19,733,808	8,603,071
会議費	14,766	0		14,766	0	1,052,648	0
旅費交通費	122,962	0		122,962	3,392,346	0	58,674
通信運搬費	92,730	0		92,730	971,828	376,334	313,245
減価償却費	0	0		0	67,969	344,905	0
消耗什器備品費	146,300	0		146,300	1,609,300	3,036,880	1,783,050
消耗品費	8,863	39,115		47,978	359,315	2,243,949	350,431
修繕費	0	0		0	46,900	199,640	46,017
印刷製本費	0	0		0	0	0	0
燃料費	0	0		0	243,054	2,613,106	361,858
光熱水料費	0	0		0	0	0	0
賃借料	220	0		220	926,650	7,833,730	1,022,920
保険料	46,290	0		46,290	934,590	1,658,890	519,800
諸謝金	2,036,202	877,200		2,913,402	0	0	0
租税公課	143,869	34,942		178,811	30,318	0	164,095
支払負担金	0	0		0	12,780	42,370	144,200
委託費	0	0		0	4,204,758	21,146,267	0
支払手数料	1,624	0		1,624	0	0	0
使用料	0	0		0	1,256,492	0	0
雑支出	0	0		0	2,498	59,049	0
貸倒引当金繰入額	1,000	0		1,000	112,000	192,000	70,000
管理費							
給料手当	0	0		0	0	0	0
賃金	0	0		0	0	0	0
退職給付費用	0	0		0	0	0	0
福利厚生費	0	0		0	0	0	0
会議費	0	0		0	0	0	0
旅費交通費	0	0		0	0	0	0
通信運搬費	0	0		0	0	0	0
消耗什器備品	0	0		0	0	0	0
消耗品費	0	0		0	0	0	0
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	5,158,291	951,257	0	6,109,548	119,954,870	201,193,065	69,020,116
当期経常増減額	△ 2,998,132	△ 426,857	0	△ 3,424,989	4,266,190	10,083,560	4,496,899
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,998,132	△ 426,857	0	△ 3,424,989	4,266,190	10,083,560	4,496,899
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,998,132	△ 426,857	0	△ 3,424,989	4,266,190	10,083,560	4,496,899
一般正味財産期首残額	72,047,971	7,632,987	130,000,000	209,680,958	236,305,161	233,231,658	53,789,271
一般正味財産期末残額	69,049,839	7,206,130	130,000,000	206,255,969	240,571,351	243,315,218	58,286,170
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	69,049,839	7,206,130	130,000,000	206,255,969	240,571,351	243,315,218	58,286,170

正味財産増減計算書内訳書

(令和7年4月1日から令和8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	19,855,840	0	0	0	0
障害者総合支援事業収益	7,029,652	0	0	22,179,320	0	0	0
受託事業収益	0	0	25,607,500	10,437,619	4,108,595	8,067,835	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	6,000	0	29,000	25,000	1,000	4,000	0
経常収益計	7,035,652	0	45,492,340	32,641,939	4,109,595	8,071,835	0
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	0	0	26,405,200	22,087,189	0	405,100	0
賃金	6,433,750	0	11,539,003	58,800	2,812,351	5,389,978	0
退職給付費用	0	0	1,146,960	1,032,420	0	14,895	0
福利厚生費	821,727	0	6,019,600	3,508,298	455,945	130,268	0
会議費	542	0	6,686	0	2,333	10,866	0
旅費交通費	0	0	4,880	9,444	0	0	0
通信運搬費	0	0	118,355	48,880	23,110	210,276	0
減価償却費	257,180	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	159,300	0	52,484	752,200	146,300	0	0
消耗品費	36,956	0	196,330	68,489	15,023	66,561	0
修繕費	0	0	24,950	6,300	6,300	0	0
印刷製本費	0	0	17,600	0	0	0	0
燃料費	0	0	187,536	137,974	67,753	147,685	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	272,066	0
賃借料	0	0	805,880	623,640	156,100	0	0
保険料	52,380	0	243,120	151,040	158,384	11,070	0
諸謝金	0	0	0	0	10,000	0	0
租税公課	0	0	19,299	695,480	0	0	0
支払負担金	0	0	212,000	43,500	40,000	0	0
委託費	918,300	0	1,336,038	38,500	0	1,146,835	0
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0
使用料	167,945	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入額	6,000	0	35,000	28,000	2,000	3,000	0
管理費							
給料手当							
賃金							
退職給付費用							
福利厚生費							
会議費							
旅費交通費							
通信運搬費							
消耗什器備品							
消耗品費							
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	8,854,080	0	48,370,921	29,290,154	3,895,599	7,808,600	0
当期経常増減額	△ 1,818,428	0	△ 2,878,581	3,351,785	213,996	263,235	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
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	△ 1,818,428	0	△ 2,878,581	3,351,785	213,996	263,235	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,818,428	0	△ 2,878,581	3,351,785	213,996	263,235	0
一般正味財産期首残額	△ 20,068,912	2,082,046	△ 19,552,736	7,202,257	1,052,601	535,783	33,840
一般正味財産期末残額	△ 21,887,340	2,082,046	△ 22,431,317	10,554,042	1,266,597	799,018	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	△ 21,887,340	2,082,046	△ 22,431,317	10,554,042	1,266,597	799,018	33,840

正味財産増減計算書内訳書

(令和7年4月1日から令和8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	275,000		275,000
受取会費	0	0	0	12,000		12,000
自主事業収益	0	0	455,000	0		3,138,559
介護保険事業収益	0	0	365,404,885	0		365,404,885
障害者総合支援事業収益	0	0	87,049,218	0		87,049,218
受託事業収益	0	0	50,681,245	0		50,681,245
指定管理料収益	116,334,000	0	116,334,000	22,218,000		138,552,000
センター使用料収益	657,450	0	657,450	0		657,450
受取寄附金	0	0	0	5,000		5,000
受取利息	0	0	0	286,293		286,293
雑収益	0	102,000	2,425,713	344,962		2,770,675
貸倒引当金戻入額	100,000	0	552,000	11,000		564,000
経常収益計	117,091,450	102,000	623,559,511	23,152,255	0	649,396,325
(2) 経常費用						
事業費						
給料手当	6,538,636	0	150,310,449	0		150,310,449
賃金	1,753,088	3,067,655	221,177,419	0		223,246,027
退職給付費用	211,345	0	6,954,610	0		6,954,610
福利厚生費	1,328,544	491,952	53,573,421	0		54,048,278
会議費	0	0	1,073,075	0		1,087,841
旅費交通費	0	19,500	3,484,844	0		3,607,806
通信運搬費	96,685	2,724,601	4,883,314	0		4,976,044
減価償却費	0	631,015	1,301,069	0		1,301,069
消耗什器備品費	59,295	605,000	8,203,809	0		8,350,109
消耗品費	1,327,177	406,241	5,070,472	0		5,118,450
修繕費	4,085,084	23,580	4,438,771	0		4,438,771
印刷製本費	45,210	394,657	457,467	0		457,467
燃料費	17,912,743	0	21,671,709	0		21,671,709
光熱水料費	29,672,051	0	29,944,117	0		29,944,117
賃借料	325,380	1,175,328	12,869,628	0		12,869,848
保険料	175,917	0	3,905,191	0		3,951,481
諸謝金	0	0	10,000	0		2,923,402
租税公課	7,795,383	2,297	8,706,872	0		8,885,683
支払負担金	0	0	494,850	0		494,850
委託費	55,313,234	3,598,228	87,702,160	0		87,702,160
支払手数料	0	350,315	350,315	0		351,939
使用料	0	0	1,424,437	0		1,424,437
雑支出	0	103,253	164,800	0		164,800
貸倒引当金繰入額	111,000	0	559,000	0		560,000
管理費						
給料手当			0	11,099,656		11,099,656
賃金			0	4,352,044		4,352,044
退職給付費用			0	576,120		576,120
福利厚生費			0	2,440,555		2,440,555
会議費			0	4,976		4,976
旅費交通費			0	163,100		163,100
通信運搬費			0	242,672		242,672
消耗什器備品			0	731,500		731,500
消耗品費			0	667,007		667,007
印刷製本費			0	506,746		506,746
燃料費			0	53,706		53,706
賃借料			0	277,633		277,633
保険料			0	137,880		137,880
租税公課			0	1,807,892		1,807,892
支払負担金			0	27,300		27,300
委託費			0	1,346,840		1,346,840
支払手数料			0	671,249		671,249
貸倒引当金繰入額			0	11,000		11,000
経常費用計	126,750,772	13,593,622	628,731,799	25,117,876	0	659,959,223
当期経常増減額	△ 9,659,322	△ 13,491,622	△ 5,172,288	△ 1,965,621	0	△ 10,562,898
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
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	△ 9,659,322	△ 13,491,622	△ 5,172,288	△ 1,965,621	0	△ 10,562,898
法人税等	0	80,000	80,000	0	0	80,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,659,322	△ 13,571,622	△ 5,252,288	△ 1,965,621	0	△ 10,642,898
一般正味財産期首残額	25,536,090	△ 187,475,933	332,671,126	11,270,289	0	553,622,373
一般正味財産期末残額	15,876,768	△ 201,047,555	327,418,838	9,304,668	0	542,979,475
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	15,876,768	△ 201,047,555	327,418,838	9,304,668	0	542,979,475

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7年4月1日から令和8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	42,000	413,000	455,000
介護保険事業収益			
訪問介護事業収益	19,688,033	44,823,290	64,511,323
障害者総合支援事業収益			
居宅介護等事業収益	22,546,628	35,293,618	57,840,246
受託事業収益			
子育て世帯訪問支援事業受託収益	0	0	0
雑収益			
雑収益	522,971	769,520	1,292,491
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	44,000	78,000	122,000
経常収益計	42,843,632	81,377,428	124,221,060
事業費			
給料手当	10,652,849	12,193,938	22,846,787
賃金	30,627,197	38,779,840	69,407,037
退職給付費用	549,960	500,080	1,050,040
福利厚生費	6,513,721	5,966,487	12,480,208
旅費交通費	1,095,874	2,296,472	3,392,346
通信運搬費	328,521	643,307	971,828
減価償却費	67,969	0	67,969
消耗什器備品費	731,500	877,800	1,609,300
消耗品費	167,175	192,140	359,315
修繕費	21,700	25,200	46,900
燃料費	47,787	195,267	243,054
賃借料	316,810	609,840	926,650
保険料	347,130	587,460	934,590
租税公課	0	30,318	30,318
支払負担金	6,390	6,390	12,780
委託費	1,956,834	2,247,924	4,204,758
使用料	760,292	496,200	1,256,492
雑費	2,498	0	2,498
貸倒引当金繰入額	41,000	71,000	112,000
経常費用計	54,235,207	65,719,663	119,954,870
当期経常増減額	△ 11,391,575	15,657,765	4,266,190
正味財産期首残高	△ 12,326,977	248,632,138	236,305,161
正味財産期末残高	△ 23,718,552	264,289,903	240,571,351

	割合	事業費	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 介護保険事業の割合・事業費	49.65%	26,927,052	4,310	
※ヘルパーステーションわかくさ 介護保険事業の割合・事業費	57.27%	37,635,555		9,768
※ヘルパーステーションいきいき 障害者総合支援事業の割合・事業費	50.21%	27,233,184	4,359	
※ヘルパーステーションわかくさ 障害者総合支援事業の割合・事業費	41.99%	27,598,637		7,163
※ヘルパーステーションいきいき 自由契約訪問介護事業の割合・事業費	0.14%	74,971	12	
※ヘルパーステーションわかくさ 自由契約訪問介護事業の割合・事業費	0.74%	485,471		126
※ヘルパーステーションいきいき 子育て世帯訪問支援事業の割合・事業費	0.00%	0	0	
※ヘルパーステーションわかくさ 子育て世帯訪問支援事業の割合・事業費	0.00%	0		0
	合計	119,954,870	8,681	17,057

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7年4月1日から令和8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	86,026,601	49,994,957	74,090,894	210,112,452
雑収益				
雑収益	417,755	211,605	342,813	972,173
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	82,000	44,000	66,000	192,000
経常収益計	86,526,356	50,250,562	74,499,707	211,276,625
事業費				
給料手当	18,581,082	7,508,398	13,050,367	39,139,847
賃金	36,065,414	25,980,379	37,726,289	99,772,082
退職給付費用	867,120	346,060	534,380	1,747,560
福利厚生費	7,950,635	5,005,820	6,777,353	19,733,808
会議費	410,314	275,706	366,628	1,052,648
通信運搬費	141,510	120,454	114,370	376,334
減価償却費	213,620	131,285	0	344,905
消耗什器備品費	1,067,395	1,062,682	906,803	3,036,880
消耗品費	671,292	555,792	1,016,865	2,243,949
修繕費	44,990	58,620	96,030	199,640
燃料費	1,003,136	637,971	971,999	2,613,106
賃借料	3,295,265	1,519,080	3,019,385	7,833,730
保険料	676,670	365,300	616,920	1,658,890
支払負担金	29,590	6,390	6,390	42,370
委託費	8,878,754	4,394,571	7,872,942	21,146,267
雑費	59,049	0	0	59,049
貸倒引当金繰入額	77,000	50,000	65,000	192,000
経常費用計	80,032,836	48,018,508	73,141,721	201,193,065
当期経常増減額	6,493,520	2,232,054	1,357,986	10,083,560
正味財産期首残高	95,093,094	14,234,344	123,904,220	233,231,658
正味財産期末残高	101,586,614	16,466,398	125,262,206	243,315,218

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7年4月1日から令和8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	17,495,000	27,033,900	26,396,370	70,925,270
受託事業収益				
介護予防ケアマネジメント業務受託収益	139,374	176,454	225,468	541,296
要介護認定訪問調査受託収益	376,200	427,900	1,114,300	1,918,400
雑収益				
雑収益	59,049	0	0	59,049
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	18,000	29,000	26,000	73,000
経常収益計	18,087,623	27,667,254	27,762,138	73,517,015
事業費				
給料手当	9,358,787	12,749,182	10,779,721	32,887,690
賃金	6,765,677	6,230,875	7,947,123	20,943,675
退職給付費用	439,150	752,800	559,440	1,751,390
福利厚生費	2,620,657	3,055,574	2,926,840	8,603,071
旅費交通費	2,670	31,746	24,258	58,674
通信運搬費	89,961	133,008	90,276	313,245
消耗什器備品費	600,200	597,650	585,200	1,783,050
消耗品費	125,843	98,883	125,705	350,431
修繕費	9,300	6,300	30,417	46,017
燃料費	116,920	115,402	129,536	361,858
賃借料	293,840	293,040	436,040	1,022,920
保険料	153,040	157,270	209,490	519,800
租税公課	0	0	164,095	164,095
支払負担金	68,420	69,390	6,390	144,200
貸倒引当金繰入額	17,000	27,000	26,000	70,000
経常費用計	20,661,465	24,318,120	24,040,531	69,020,116
当期経常増減額	△ 2,573,842	3,349,134	3,721,607	4,496,899
正味財産期首残高	△ 8,679,449	23,661,019	38,807,701	53,789,271
正味財産期末残高	△ 11,253,291	27,010,153	42,529,308	58,286,170

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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

科目	包括的支援事業	介護予防支援事業	合計
介護保険事業収益			
介護予防支援事業収益	0	19,855,840	19,855,840
受託事業収益			
地域包括支援センター受託収益	25,600,080	7,420	25,607,500
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	10,000	19,000	29,000
経常収益計	25,610,080	19,882,260	45,492,340
事業費			
給料手当	16,140,661	10,264,539	26,405,200
賃金	2,821,974	8,717,029	11,539,003
退職給付費用	764,055	382,905	1,146,960
福利厚生費	2,945,001	3,074,599	6,019,600
会議費	6,686	0	6,686
旅費交通費	4,880	0	4,880
通信運搬費	118,355	0	118,355
消耗什器備品費	52,484	0	52,484
消耗品費	116,015	80,315	196,330
印刷製本費	17,600	0	17,600
修繕費	12,600	12,350	24,950
燃料費	71,101	116,435	187,536
賃借料	313,080	492,800	805,880
保険料	68,430	174,690	243,120
租税公課	19,299	0	19,299
支払負担金	169,000	43,000	212,000
委託費	0	1,336,038	1,336,038
貸倒引当金繰入額	15,000	20,000	35,000
経常費用計	23,656,221	24,714,700	48,370,921
当期経常増減額	1,953,859	△ 4,832,440	△ 2,878,581
正味財産期首残高	1,390,376	△ 20,943,112	△ 19,552,736
正味財産期末残高	3,344,235	△ 25,775,552	△ 22,431,317

事業別正味財産増減計算書

他7 障がい者支援事業

(令和7年4月1日から令和8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	22,179,320	22,179,320
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	9,526,419	0	9,526,419
障がい程度区分認定調査業務受託収益	0	911,200	911,200
引当金戻入額			
貸倒引当金戻入額	4,000	21,000	25,000
経常収益計	9,530,419	23,111,520	32,641,939
事業費			
給料手当	6,726,478	15,360,711	22,087,189
賃金	0	58,800	58,800
退職給付費用	170,725	861,695	1,032,420
福利厚生費	1,095,285	2,413,013	3,508,298
旅費交通費	940	8,504	9,444
通信運搬費	48,880	0	48,880
消耗什器備品費	159,300	592,900	752,200
消耗品費	437	68,052	68,489
修繕費	6,300	0	6,300
燃料費	69,366	68,608	137,974
賃借料	141,240	482,400	623,640
保険料	31,760	119,280	151,040
租税公課	634,765	60,715	695,480
支払負担金	16,000	27,500	43,500
委託費	38,500	0	38,500
貸倒引当金繰入額	5,000	23,000	28,000
経常費用計	9,144,976	20,145,178	29,290,154
当期経常増減額	385,443	2,966,342	3,351,785
正味財産期首残高	△ 12,339,990	19,542,247	7,202,257
正味財産期末残高	△ 11,954,547	22,508,589	10,554,042

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7年4月1日から令和8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	51,936,000	20,462,000	43,936,000	116,334,000
センター使用料収益				
センター使用料収益	657,450	0	0	657,450
引当金戻入額				
貸倒引当金戻入額	44,000	18,000	38,000	100,000
経常収益計	52,637,450	20,480,000	43,974,000	117,091,450
事業費				
給料手当	6,538,636	0	0	6,538,636
賃金	1,753,088	0	0	1,753,088
退職給付費用	211,345	0	0	211,345
福利厚生費	1,328,544	0	0	1,328,544
通信運搬費	61,202	0	35,483	96,685
消耗什器備品費	42,800	0	16,495	59,295
消耗品費	969,768	60,216	297,193	1,327,177
修繕費	1,716,726	902,550	1,465,808	4,085,084
印刷製本費	45,210	0	0	45,210
燃料費	9,634,799	2,351,166	5,926,778	17,912,743
光熱水料費	9,469,063	4,673,026	15,529,962	29,672,051
賃借料	100,210	96,910	128,260	325,380
保険料	175,917	0	0	175,917
租税公課	7,795,383	0	0	7,795,383
委託費	18,767,374	14,147,006	22,398,854	55,313,234
貸倒引当金繰入額	52,000	21,000	38,000	111,000
経常費用計	58,662,065	22,251,874	45,836,833	126,750,772
当期経常増減額	△ 6,024,615	△ 1,771,874	△ 1,862,833	△ 9,659,322
正味財産期首残高	△ 584,147	12,214,683	13,905,554	25,536,090
正味財産期末残高	△ 6,608,762	10,442,809	12,042,721	15,876,768