

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位：円)

事業名 事業区分 科目	実施事業会計						その他会計				法人会計	合計				
	継1		継2		継3		継4		実施事業会計 合計	他1			他2	他3	他4	その他会計 合計
	施設会計	協会本部 事業会計	介護教室事業	高齢者福祉バス利用 申請受付事業	介護保険本部 事業会計	デイサービス 事業会計	ホームヘルプサ ービス事業会計	居宅介護支援 事業会計		地域包括支援セ ンター事業会計			高齢者配食サ ービス事業会計			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699	2,699	
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,699	2,699	
2) 受取会費	0	37,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000	
賛助会員受取会費		37,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	0	0	0	37,000	
3) 笑む笑む事業収益	0	154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	154,000	
笑む笑む会費収益		154,000	0	0	0	0	0	154,000	0	0	0	0	0	0	154,000	
4) 受取介護保険料	0	0	0	0	0	44,013,938	44,013,938	26,901,867	12,997,260	5,176,100	0	0	45,075,227	0	89,089,165	
介護給付収益						38,830,073	38,830,073	24,975,321	12,997,260	0	0	0	37,972,581	0	76,802,654	
予防給付収益						5,183,865	5,183,865	1,926,546	0	5,176,100	0	0	7,102,646	0	12,286,511	
5) 受取委託料	21,703,000	90,000	348,000	411,900	0	0	22,552,900	0	382,432	27,662,208	969,500	29,014,140	0	51,567,040		
受取委託料	21,703,000	90,000	348,000	411,900	0	0	22,552,900	0	382,432	27,662,208	969,500	29,014,140	0	51,567,040		
6) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息																
7) 受取負担金	0	2,658,717	0	0	0	7,995,032	10,653,749	3,585,123	0	0	3,256,610	6,841,733	0	17,495,482		
利用者負担金収益		2,658,717				7,995,032	10,653,749	3,585,123			3,256,610	6,841,733		17,495,482		
8) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	23,000	
受取寄付金														23,000	23,000	
9) 受取利息	31	6	0	0	0	0	37	39	30	0	6	75	942	1,054		
受取利息	31	6	0	0	0	0	37	39	30	0	6	75	942	1,054		
10) 雑収益	446,687	10,500	0	0	0	8,100	465,287	0	0	38,000	0	38,000	0	503,287		
雑収益	446,687	10,500	0	0	0	8,100	465,287	0	0	38,000	0	38,000	0	503,287		
経常収益計 (A)	22,149,718	2,950,223	348,000	411,900	0	52,017,070	77,876,911	30,487,029	13,379,722	32,876,308	4,226,116	80,969,175	26,641	158,872,727		
(2) 経常費用																
1) 事業費	19,107,028	3,993,644	348,000	411,900	64,510	46,116,670	70,041,752	31,623,131	14,636,091	32,916,550	6,455,982	85,631,754	0	155,673,506		
給料手当	8,369,134	0	166,774	313,393	0	17,658,291	26,507,592	9,355,506	10,468,317	20,626,336	1,944,950	42,395,109	0	68,902,701		
臨時雇賃金	3,103,345	3,374,281	0	0	0	12,102,473	18,580,099	15,072,863	0	1,527,708	1,331,511	17,932,082	0	36,512,181		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,211,683	0	0	260,000	2,471,683	0	2,471,683		
福利厚生費	304,873	19,560	0	0	0	477,037	801,470	373,862	204,985	355,540	79,210	1,013,597	0	1,815,067		
法定福利費	1,542,795	6,322	0	0	0	3,376,089	4,925,206	1,458,280	1,686,757	3,201,038	330,081	6,676,156	0	11,601,362		
旅費交通費	13,840	60,480	0	0	0	37,800	112,120	41,160	47,100	354,240	0	442,500	0	554,620		
通信運搬費	173,821	126,111	5,420	28,253	0	110,554	444,159	205,794	185,332	533,348	126,773	1,051,247	0	1,495,406		
減価償却費	28,330	0	0	0	64,510	268,247	361,087	101,529	131,373	11,208	0	244,110	0	605,197		
交際費	0	0	0	0	0	13,100	13,100	1,000	13,000	1,000	0	15,000	0	28,100		
被服費	0	70,100	0	0	0	29,985	100,085	16,416	44,400	34,373	0	95,189	0	195,274		
研修費	0	0	0	0	0	16,900	16,900	30,000	35,206	74,076	0	139,282	0	156,182		
賄材料費	0	0	0	0	0	1,382,091	1,382,091	0	0	0	1,229,852	1,229,852	0	2,611,943		
消耗什器備品費	45,058	0	0	0	0	248,604	293,662	15,000	15,000	708,104	0	738,104	0	1,031,766		
消耗品費	311,825	27,868	53,131	10,605	0	924,930	1,328,359	168,168	123,320	530,008	201,361	1,022,857	0	2,351,216		
修繕費	281,390	0	0	0	0	718,770	1,000,160	24,360	24,360	58,920	2,000	109,640	0	1,109,800		
燃料費	490,000	6,644	0	0	0	651,872	1,148,516	71,020	136,772	125,506	135,342	468,640	0	1,617,156		
光熱水料費	2,432,891	0	0	0	0	3,251,029	5,683,920	586,095	418,877	788,736	87,865	1,881,573	0	7,565,493		
賃借料	311,940	77,760	32,619	47,364	0	2,348,528	2,818,211	957,713	610,692	1,776,702	461,800	3,806,907	0	6,625,118		
保険料	109,901	17,481	0	0	0	822,846	950,228	310,173	215,027	367,444	121,860	1,014,504	0	1,964,732		
諸謝金	0	5,000	10,000	0	0	0	15,000	30,000	0	0	0	30,000	0	45,000		
租税公課	600	200	0	0	0	400	1,200	0	0	22,200	0	22,200	0	23,400		
委託費	901,418	39,711	0	0	0	297,894	1,239,023	211,166	80,319	1,299,977	44,895	1,636,357	0	2,875,380		
車輛関係費	0	0	0	0	0	582,109	582,109	65,000	0	83,420	0	148,420	0	730,529		
保健衛生費	186,277	0	0	0	0	171,354	357,631	23,713	20,110	20,362	46,289	110,474	0	468,105		
保守点検費	247,050	14,850	0	0	0	276,480	538,380	52,920	52,920	52,920	14,850	173,610	0	711,990		
支払手数料	0	0	67,500	12,285	0	145,689	225,474	133,029	72,985	270,685	18,227	494,926	0	720,400		
広告宣伝費	0	112,320	0	0	0	0	112,320	0	0	0	0	0	0	112,320		

事業名 事業区分 科目	実施事業会計							その他会計				法人会計	合計	
	継1		継2	継3	継4		実施事業会計 合計	他1	他2	他3	他4			その他会計 合計
	施設会計	協会本部 事業会計	介護教室事業	高齢者福祉バス利用 申請受付事業	介護保険本部 事業会計	デイサービス 事業会計		ホームヘルプサ ービス事業会計	居宅介護支援 事業会計	地域包括支援セ ンター事業会計	高齢者配食サ ービス事業会計			
地代家賃	228,000	0	0	0	0	0	228,000	0	0	0	0	0	0	228,000
新聞図書費	24,540	19,116	0	0	0	79,558	123,214	62,681	27,239	39,699	19,116	148,735	0	271,949
諸会費	0	0	0	0	0	39,800	39,800	44,000	22,000	53,000	0	119,000	0	158,800
雑費	0	15,840	12,556	0	0	84,240	112,636	0	0	0	0	0	0	112,636
2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,015,489	1,015,489
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,101	90,101
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,415	84,415
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,000	184,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,982	208,982
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,940	14,940
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,669	37,669
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,321	1,321
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,398	26,398
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,795	9,795
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,757	96,757
保守点検料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,542	25,542
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,329	31,329
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,200	20,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,240	3,240
経常費用計 (B)	19,107,028	3,993,644	348,000	411,900	64,510	46,116,670	70,041,752	31,623,131	14,636,091	32,916,550	6,455,982	85,631,754	1,015,489	156,688,995
評価損益等調整前当期経常増減額	3,042,690	△ 1,043,421	0	0	△ 64,510	5,900,400	7,835,159	△ 1,136,102	△ 1,256,369	△ 40,242	△ 2,229,866	△ 4,662,579	△ 988,848	2,183,732
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	3,042,690	△ 1,043,421	0	0	△ 64,510	5,900,400	7,835,159	△ 1,136,102	△ 1,256,369	△ 40,242	△ 2,229,866	△ 4,662,579	△ 988,848	2,183,732
2. 経常外増減の部														
(1) 固定資産売却益 車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0		10,000	0	0	10,000	0	10,000
(2) その他経常外収益 退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	2,211,683		0	0	2,211,683	0	2,211,683
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	2,211,683	10,000	0	0	2,221,683	0	2,221,683
(2) 経常外費用 退職給付引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計 (E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額 (F) = (D) - (E)	0	0	0	0	0	0	0	2,211,683	10,000	0	0	2,221,683	0	2,221,683
他会計振替前一般正味財産増減額	3,042,690	△ 1,043,421	0	0	△ 64,510	5,900,400	7,835,159	1,075,581	△ 1,246,369	△ 40,242	△ 2,229,866	△ 2,440,896	△ 988,848	4,405,415
他会計振替額 (G)	△ 2,696,347	1,133,809	0	0	2,011,737	△ 2,333,293	△ 1,884,094	△ 1,884,466	586,960	2,042,045	1,572,266	2,316,805	△ 432,711	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H) = (C) + (F) + (G)	346,343	90,388	0	0	1,947,227	3,567,107	5,951,065	△ 808,885	△ 659,409	2,001,803	△ 657,600	△ 124,091	△ 1,421,559	4,405,415
法人税、住民税及び事業税 (I)	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額 (J) = (H) - (I)	346,343	90,388	0	0	1,947,227	3,567,107	5,951,065	△ 889,885	△ 659,409	2,001,803	△ 657,600	△ 205,091	△ 1,421,559	4,324,415
一般正味財産期首残高 (K)	3,710,853	1,006,832	0	0	2,603,818	18,066,801	25,388,304	12,788,603	9,683,036	4,718,918	657,600	27,848,157	13,476,491	66,712,952
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	4,057,196	1,097,220	0	0	4,551,045	21,633,908	31,339,369	11,898,718	9,023,627	6,720,721	0	27,643,066	12,054,932	71,037,367
II 指定正味財産増減の部							0					0		0
当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	31,000,000	31,000,002
指定正味財産期末残高 (O) = (M) + (N)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	31,000,000	31,000,002
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	4,057,196	1,097,220	0	0	4,551,045	21,633,910	31,339,371	11,898,718	9,023,627	6,720,721	0	27,643,066	43,054,932	102,037,369