

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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		他1	他2	他3	他4	他5			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	高齢者福祉ハズ利用 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	高齢者世話付住宅 事業会計	中核機関設置運営 業務会計				
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	2,700	2,700	
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	2,700	
2) 受取会費	0	41,000	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	
賛助会員受取会費		41,000	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	0	0	41,000	
3) 笑む笑む事業収益	0	166,000	0	0	0	0	166,000	0	0	0	0	0	0	166,000	
笑む笑む会費収益		166,000	0	0	0	0	166,000	0	0	0	0	0	0	166,000	
4) 受取介護保険料	0	0	0	0	0	44,820,032	44,820,032	23,808,999	13,994,620	3,983,720	0	41,787,339	0	86,607,371	
介護給付収益						39,821,077	39,821,077	23,769,159	13,994,620	0	0	37,763,779	0	77,584,856	
予防給付収益						4,998,955	4,998,955	39,840	0	3,983,720	0	4,023,560	0	9,022,515	
5) 受取委託料	21,703,000	91,667	392,000	411,900	0	0	22,598,567	0	376,128	26,328,600	4,176,000	9,038,700	39,919,428	62,517,995	
受取委託料	21,703,000	91,667	392,000	411,900	0	0	22,598,567	0	376,128	26,328,600	4,176,000	9,038,700	39,919,428	62,517,995	
6) 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7) 受取負担金	0	3,388,850	0	0	0	7,928,998	11,317,848	2,650,131	0	0	0	2,650,131	0	13,967,979	
利用者負担金収益		3,388,850				7,928,998	11,317,848	2,650,131				2,650,131	0	13,967,979	
8) 受取寄付金	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	86,000	121,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	0	0	0	0	86,000	121,000	
9) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	
受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	376	
10) 雑収益	408,171	542,187	0	0	0	2,309,843	3,260,201	105,600	0	37,000	0	142,600	893,640	4,296,441	
雑収益	408,171	542,187	0	0	0	2,309,843	3,260,201	105,600	0	37,000	0	142,600	893,640	4,296,441	
経常収益計 (A)	22,111,171	4,229,704	392,000	411,900	0	55,093,873	82,238,648	26,564,730	14,370,748	30,349,320	4,176,000	9,038,700	84,499,498	982,716	167,720,862
(2) 経常費用															
1) 事業費	19,247,127	5,078,251	392,000	411,900	9,459	50,765,437	75,904,174	26,081,867	15,300,618	30,296,376	4,176,000	9,038,700	84,893,561	0	160,797,735
給料手当	8,424,887	0	203,311	290,060	0	18,945,595	27,863,853	6,354,846	10,629,987	18,527,747	0	6,003,247	41,515,827	0	69,379,680
臨時雇賃金	3,233,040	4,148,054	0	0	0	14,770,125	22,151,219	14,744,942	0	2,295,551	3,908,140	0	20,948,633	0	43,099,852
退職給付費用	0	0	0	0	0	234,484	234,484	0	0	0	0	0	0	0	234,484
福利厚生費	185,997	295,560	0	0	0	451,778	933,335	326,388	209,442	330,823	30,800	85,762	983,215	0	1,916,550
法定福利費	1,636,487	26,334	0	0	0	3,784,546	5,447,367	1,592,143	1,661,556	3,303,027	14,040	973,681	7,544,447	0	12,991,814
旅費交通費	0	6,400	0	0	0	23,070	29,470	8,760	65,070	93,220	0	288,620	455,670	0	485,140
通信運搬費	73,332	44,042	26,684	31,500	0	127,429	302,987	247,103	255,595	367,427	19,200	203,543	1,092,868	0	1,395,855
減価償却費	6	0	0	0	9,459	221,073	230,538	100,921	121,653	9,336	0	0	231,910	0	462,448
交際費	0	0	0	0	0	7,000	7,000	3,000	26,000	809	0	0	29,809	0	36,809
被服費	0	0	0	0	0	126,818	126,818	56,160	0	99,925	71,416	81,400	308,901	0	435,719
研修費	0	3,000	0	0	0	8,800	11,800	3,376	68,652	66,000	0	2,000	140,028	0	151,828
賄材料費	0	0	0	0	0	1,345,524	1,345,524	0	0	0	0	0	0	0	1,345,524
消耗什器備品費	28,990	0	0	0	0	422,158	451,148	0	0	183,024	0	311,274	494,298	0	945,446
消耗品費	198,048	91,018	34,086	30,624	0	1,038,123	1,391,899	200,865	152,587	322,353	48,117	88,227	812,149	0	2,204,048
修繕費	520,980	0	0	0	0	420,136	941,116	18,450	86,100	511,469	0	0	616,019	0	1,557,135
燃料費	561,481	21,310	0	0	0	667,029	1,249,820	46,694	104,897	94,197	1,000	67,098	313,886	0	1,563,706
光熱水料費	2,042,875	13,091	0	0	0	3,074,519	5,130,485	476,033	376,876	914,371	0	45,777	1,813,057	0	6,943,542
賃借料	503,857	247,598	25,344	47,566	0	2,837,565	3,661,930	1,118,659	906,613	1,945,921	36,297	424,539	4,432,029	0	8,093,959
保険料	146,683	12,681	0	0	0	820,375	979,739	275,301	232,773	367,342	15,059	68,509	958,984	0	1,938,723
諸謝金		0	27,000	0	0	0	27,000	20,000	0	0	0	0	20,000	0	47,000
租税公課	200	0	0	0	0	11,000	11,200	0	0	22,200	0	0	22,200	0	33,400
委託費	1,055,138	58,447	0	0	0	456,820	1,570,405	197,052	132,839	523,623	21,931	152,594	1,028,039	0	2,598,444
車輛関係費	0	96,682	0	0	0	229,680	326,362	0	70,430	700	0	0	71,130	0	397,492
保健衛生費	175,142	200	0	0	0	228,214	403,556	19,531	16,174	31,079	0	15,223	82,007	0	485,563
保守点検費	240,700	10,800	0	0	0	175,095	426,595	79,395	79,395	79,395	0	17,490	255,675	0	682,270
支払手数料	1,939	3,034	63,600	12,150	0	154,065	234,788	113,663	68,966	138,096	10,000	46,732	377,457	0	612,245
広告宣伝費		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,743	31,743	0	31,743

一般正味財産増減の部

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	他5			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	高齢者福祉ハ 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	高齢者世話付住宅 事業会計	中核機関設置運営 業務会計			
地代家賃	190,000	0	0	0	0	0	190,000				0	65,896	65,896	0	255,896
新聞図書費	27,345	0	0	0	0	50,110	77,455	26,870	12,204	15,741	0	65,345	120,160	0	197,615
諸会費	0	0	0	0	0	35,000	35,000	44,000	22,000	53,000	0	0	119,000	0	154,000
雑費	0	0	11,975	0	0	99,306	111,281	7,715	809	0	0	0	8,524	0	119,805
2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	978,881	978,881
役員報酬	0	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	0	118,117	118,117
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500	30,500
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,643	290,643
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,000	164,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,833	17,833
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,860	36,860
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,377	11,377
減価償却費	0	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	46,000	46,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,807	8,807
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805	805
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,854	18,854
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	12,600
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,519	15,519
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160	98
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	2,160
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,200	6,200
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,187	17,187
経常費用計 (B)	19,247,127	5,078,251	392,000	411,900	9,459	50,765,437	75,904,174	26,081,867	15,300,618	30,296,376	4,176,000	9,038,700	84,893,561	978,881	161,776,616
評価損益等調整前当期経常増減額	2,864,044	△ 848,547	0	0	△ 9,459	4,328,436	6,334,474	482,863	△ 929,870	52,944	0	0	△ 394,063	3,835	5,944,246
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	2,864,044	△ 848,547	0	0	△ 9,459	4,328,436	6,334,474	482,863	△ 929,870	52,944	0	0	△ 394,063	3,835	5,944,246
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	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経常外収益 退職給付引当金取崩額	0	0	0	0	0	234,484	234,484	0	0	0	0	0	0	0	234,484
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	234,484	234,484	0	0	0	0	0	0	0	234,484
(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	0
経常外費用計 (E)	0	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	234,484	234,484	0	0	0	0	0	0	0	234,484
他会計振替前一般正味財産増減額	2,864,044	△ 848,547	0	0	△ 9,459	4,562,920	6,568,958	482,863	△ 929,870	52,944	0	0	△ 394,063	3,835	6,178,730
他会計振替額 (G)	1,041,824	1,320,215			△ 2,741,556	△ 3,772,598	△ 4,152,115	1,020,692	2,850,981	719,622	△ 179,044	2,589,369	7,001,620	△ 2,849,505	0
税引前当期一般正味財産増減額 (H) = (C) + (F) + (G)	3,905,868	471,668	0	0	△ 2,751,015	790,322	2,416,843	1,503,555	1,921,111	772,566	△ 179,044	2,589,369	6,607,557	△ 2,845,670	6,178,730
法人税、住民税及び事業税 (I)	0	0	0	0	0	0	0	81,000	0	0	0	0	81,000	0	81,000
当期一般正味財産増減額 (J) = (H) - (I)	3,905,868	471,668	0	0	△ 2,751,015	790,322	2,416,843	1,422,555	1,921,111	772,566	△ 179,044	2,589,369	6,526,557	△ 2,845,670	6,097,730
一般正味財産期首残高 (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	0	27,643,066	12,054,932	71,037,367
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	7,963,064	1,568,888	0	0	1,800,030	22,424,230	33,756,212	13,321,273	10,944,738	7,493,287	△ 179,044	2,589,369	34,169,623	9,209,262	77,135,097
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	0
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	0	0	2	2	0	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	2	2	0	0	0	0	0	0	31,000,000	31,000,002
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	7,963,064	1,568,888	0	0	1,800,030	22,424,232	33,756,214	13,321,273	10,944,738	7,493,287	△ 179,044	2,589,369	34,169,623	40,209,262	108,135,099