

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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						実施事業会計 合計	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	他6	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	自立支援事業 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	0	0	2,781	2,781	
基本財産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,781	2,781	
2) 受取会費	0	17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
賛助会員受取会費		17,000	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	
3) 笑む笑む事業収益	0	158,000	0	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	
笑む笑む会費収益		158,000	0	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,000	
4) 受取介護保険料	0	0	0	0	0	40,581,102	40,581,102	21,457,742	10,577,070	2,975,250	0	0	0	0	35,010,062	0	75,591,164	
介護給付収益						37,241,328	37,241,328	21,367,681	10,577,070	0	0	0	0	0	31,944,751	0	69,186,079	
予防給付収益						3,339,774	3,339,774	90,061	0	2,975,250	0	0	0	0	3,065,311	0	6,405,085	
5) 受取委託料	21,703,000	91,560	392,000	453,090	0	0	22,639,650	0	0	22,501,416	4,176,000	18,000,000	696,500	45,373,916	0	68,013,566		
受取委託料	21,703,000	91,560	392,000	453,090	0	0	22,639,650	0	0	22,501,416	4,176,000	18,000,000	696,500	45,373,916	0	68,013,566		
6) 受取補助金	0	469,000	0	0	0	0	469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	
受取地方公共団体補助金		469,000	0	0	0	0	469,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,000	
7) 受取負担金	0	2,788,296	0	0	0	0	7,191,998	9,980,294	2,190,088	0	0	0	0	0	2,190,088	0	12,170,382	
利用者負担金収益		2,788,296	0	0	0	0	7,191,998	9,980,294	2,190,088	0	0	0	0	0	2,190,088	0	12,170,382	
8) 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	16,000	
9) 受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292	292	
10) 雑収益	274,619	0	0	0	0	0	2,369,600	2,644,219	1,699,000	457,000	707,000	0	0	0	2,863,000	3,682,118	9,189,337	
雑収益	274,619	0	0	0	0	0	2,369,600	2,644,219	1,699,000	457,000	707,000	0	0	0	2,863,000	3,682,118	9,189,337	
経常収益計 (A)	21,977,619	3,523,856	392,000	453,090	0	50,142,700	76,489,265	25,346,830	11,034,070	26,183,666	4,176,000	18,000,000	696,500	85,437,066	3,701,191	165,627,522		
(2) 経常費用																		
1) 事業費	20,728,602	4,443,748	392,000	453,090	7,894	49,066,495	75,091,829	26,554,041	13,883,338	26,289,463	4,176,000	18,000,000	696,500	89,599,342	0	164,691,171		
給料手当	10,720,017	0	207,833	365,818	0	16,378,013	27,671,681	5,177,105	9,175,094	16,067,137	0	12,128,205	104,369	42,651,910	0	70,323,591		
臨時雇賃金	3,124,768	3,185,590	0	0	0	15,236,593	21,546,951	13,265,518	0	1,368,750	3,789,028	0	0	18,423,296	0	39,970,247		
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	2,397,350	0	334,911	0	0	0	2,732,261	0	2,732,261		
福利厚生費	221,925	48,935	0	0	0	1,545,873	1,816,733	1,058,103	358,931	726,388	30,800	276,683	0	2,450,905	0	4,267,638		
法定福利費	1,613,705	16,333	0	0	0	3,721,835	5,351,873	1,334,259	1,491,092	2,568,177	32,665	1,956,398	0	7,382,591	0	12,734,464		
旅費交通費	0	71,880	0	0	0	6,080	77,960	0	30,960	12,260	0	69,940	0	113,160	0	191,120		
通信運搬費	87,279	89,270	8,260	20,300	0	126,313	331,422	265,682	256,924	442,580	3,000	507,164	8,326	1,483,676	0	1,815,098		
減価償却費	0	0	0	0	7,894	257,495	265,389	35,720	47,945	11,717	0	0	0	95,382	0	360,771		
交際費	0	3,985	0	0	0	3,000	6,985	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0	14,985		
被服費	0	0	0	0	0	14,432	14,432	0	0	0	0	0	0	0	0	14,432		
研修費	0	0	0	0	0	122,000	122,000	60,000	30,500	0	0	0	0	90,500	0	212,500		
賄材料費	0	0	0	0	0	1,312,532	1,312,532	0	0	0	0	0	0	0	0	1,312,532		
消耗什器備品費	59,996	202,128	0	0	0	971,410	1,233,534	302,531	163,453	451,180	109,018	269,033	225,606	1,520,821	0	2,754,355		
消耗品費	220,909	72,284	43,588	17,518	0	930,624	1,284,923	221,441	167,940	78,382	54,432	236,138	61,331	819,664	0	2,104,587		
修繕費	392,424	0	0	0	0	343,534	735,958	0	0	0	0	0	0	0	0	735,958		
燃料費	398,263	17,971	0	0	0	472,205	888,439	27,347	74,896	127,972	2,874	75,897	12,658	321,644	0	1,210,083		
光熱水料費	1,616,077	0	0	0	0	2,718,190	4,334,267	550,028	448,823	944,643	0	90,527	0	2,034,021	0	6,368,288		
賃借料	520,696	394,655	34,319	42,704	0	2,086,210	3,078,584	1,014,722	931,742	1,807,374	28,392	787,010	41,250	4,610,490	0	7,689,074		
保険料	151,283	113,096	0	0	0	1,125,098	1,389,477	312,759	320,851	483,944	11,390	320,498	30,300	1,479,742	0	2,869,219		
諸謝金	0	0	50,000	0	0	0	50,000	20,000	1,000	0	0	46,500	0	67,500	0	117,500		
租税公課	200	200	0	0	0	200	600	0	0	20,200	0	400	400	21,000	0	21,600		
委託費	928,706	130,021	0	0	0	499,469	1,558,196	193,669	124,821	405,996	78,431	778,234	205,850	1,787,001	0	3,345,197		
車輛関係費	0	0	0	0	0	402,822	402,822	71,210	0	74,350	0	21,998	0	167,558	0	570,380		
保健衛生費	216,901	0	0	0	0	304,100	521,001	25,306	26,058	65,418	720	30,800	0	148,302	0	669,303		
保守点検費	279,532	53,446	0	0	0	208,841	541,819	98,987	103,327	127,226	8,250	48,572	0	386,362	0	928,181		
支払手数料	16,321	18,520	48,000	6,750	0	123,569	213,160	92,269	53,581	68,608	27,000	102,767	6,410	350,635	0	563,795		
広告宣伝費	0	5,258	0	0	0	0	5,258	0	54,450	36,300	0	0	0	90,750	0	96,008		

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			他6	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	自立支援事業 会計					
地代家賃	132,000	0	0	0	0	0	132,000	0	0	0	0	0	219,200	0	219,200	0	351,200	
新聞図書費	27,600	0	0	0	0	63,614	91,214	23,390	12,950	12,950	0	34,036	0	83,326	0	174,540		
諸会費	0	0	0	0	0	4,800	4,800	0	0	53,000	0	0	0	53,000	0	57,800		
雑費	0	20,176	0	0	0	87,643	107,819	6,645	0	0	0	0	0	6,645	0	114,464		
2) 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	611,292	611,292	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000		
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,767	237,767			
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,485	5,485			
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000			
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,933	16,933			
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1			
研修費	0	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	0	12,935	12,935			
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,777	10,777			
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,600	22,600			
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,180	18,180			
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,014	7,014			
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,800	7,800			
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,800	29,800			
経常費用計 (B)	20,728,602	4,443,748	392,000	453,090	7,894	49,066,495	75,091,829	26,554,041	13,883,338	26,289,463	4,176,000	18,000,000	696,500	89,599,342	611,292	165,302,463		
評価損益等調整前当期経常増減額	1,249,017	△ 919,892	0	0	△ 7,894	1,076,205	1,397,436	△ 1,207,211	△ 2,849,268	△ 105,797	0	0	0	△ 4,162,276	3,089,899	325,059		
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)	1,249,017	△ 919,892	0	0	△ 7,894	1,076,205	1,397,436	△ 1,207,211	△ 2,849,268	△ 105,797	0	0	0	△ 4,162,276	3,089,899	325,059		
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	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	0	0	2,397,350	0	334,911	0	0	0	2,732,261	0	2,732,261		
経常外収益計 (D)	0	0	0	0	0	0	0	2,397,350	0	334,911	0	0	0	2,732,261	0	2,732,261		
(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	0		
経常外費用計 (E)	0	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	0	0	2,397,350	0	334,911	0	0	0	2,732,261	0	2,732,261		
他会計振替前一般正味財産増減額	1,249,017	△ 919,892	0	0	△ 7,894	1,076,205	1,397,436	1,190,139	△ 2,849,268	229,114	0	0	0	△ 1,430,015	3,089,899	3,057,320		
他会計振替額 (G)	△ 4,962,738	755,763	0	0	△ 600,505	△ 494,538	△ 5,302,018	802,694	1,938,779	1,436,693	1,007,950	558,340	△ 259,410	5,485,046	△ 183,028	0		
税引前当期一般正味財産増減額 (H) = (C) + (F) + (G)	△ 3,713,721	△ 164,129	0	0	△ 608,399	581,667	△ 3,904,582	1,992,833	△ 910,489	1,665,807	1,007,950	558,340	△ 259,410	4,055,031	2,906,871	3,057,320		
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	0	81,000	0	81,000		
当期一般正味財産増減額 (J) = (H) - (I)	△ 3,713,721	△ 164,129	0	0	△ 608,399	581,667	△ 3,904,582	1,911,833	△ 910,489	1,665,807	1,007,950	558,340	△ 259,410	3,974,031	2,906,871	2,976,320		
一般正味財産期首残高 (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	0	34,169,623	9,209,262	77,135,097		
一般正味財産期末残高 (L) = (J) + (K)	4,249,343	1,404,759	0	0	1,191,631	23,005,897	29,851,630	15,233,106	10,034,249	9,159,094	828,906	3,147,709	△ 259,410	38,143,654	12,116,133	80,111,417		
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	0		
指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0	0	0	0	2	0	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	0	2	0	0	0	0	0	0	0	31,000,000	31,000,002		
III 正味財産期末残高 (P) = (L) + (O)	4,249,343	1,404,759	0	0	1,191,631	23,005,899	29,851,632	15,233,106	10,034,249	9,159,094	828,906	3,147,709	△ 259,410	38,143,654	43,116,133	111,111,419		

一般正味財産増減の部

指定正味財産増減の部