正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日から令和 4年 3月31日まで

（単位:円）

科目	公益目的事業会計		その他会計													法人会計	合計
	公1		他1						他2						その他会計合計		
	笑む笑むサービス事業	公1小計	介護保険事業					他1小計	委託事業					他2小計			
			デイサービス事業	ホームヘルプサービス事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	自立支援事業		施設管理運営事業	権利擁護センター事業	介護教室開催事業	高齢者福祉バス利用申請受付事業	シルバーハウジング事業				
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																	
基本財産受取利息																1,509	1,509
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,509	1,509
受取会費																	
賛助会員受取会費	10,000	10,000															10,000
受取会費計	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
事業収益																	
笑む笑む会費収益	143,000	143,000															143,000
笑む笑む事業収益	143,000	143,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,000
介護給付収益		0	37,970,730	23,433,509	11,659,140			73,063,379							73,063,379		73,063,379
予防給付収益		0	2,067,962	976,181		2,467,610		5,511,753							5,511,753		5,511,753
受取介護保険料	0	0	40,038,692	24,409,690	11,659,140	2,467,610	0	78,575,132	0	0	0	0	0	0	78,575,132	0	78,575,132
(延岡市)受取委託料	91,560	91,560			0	26,629,000	3,266,400	29,895,400	21,703,000	18,000,000	532,000	453,090	4,176,000	44,864,090	74,759,490		74,851,050
(宮崎市)受取委託料		0												0	0		0
受取委託料	91,560	91,560	0	0	0	26,629,000	3,266,400	29,895,400	21,703,000	18,000,000	532,000	453,090	4,176,000	44,864,090	74,759,490	0	74,851,050
事業収益計	234,560	234,560	40,038,692	24,409,690	11,659,140	29,096,610	3,266,400	108,470,532	21,703,000	18,000,000	532,000	453,090	4,176,000	44,864,090	153,334,622	0	153,569,182
受取負担金																	
利用者負担金収益	2,218,469	2,218,469	7,321,668	2,583,853				9,905,521						0	9,905,521		12,123,990
受取負担金計	2,218,469	2,218,469	7,321,668	2,583,853	0	0	0	9,905,521	0	0	0	0	0	0	9,905,521	0	12,123,990
受取寄付金																	
受取寄付金		0	0					0						0	0		0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金																	
地方公共団体補助金	622,000	622,000						0						0	0		622,000
補助金収益計	622,000	622,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	622,000
雑収益																	
受取利息		0												0	0	76	76
雑収益	57,100	57,100				35,000		35,000	276,510					276,510	311,510	4,996,184	5,364,794
雑収益計	57,100	57,100	0	0	0	35,000	0	35,000	276,510	0	0	0	0	276,510	311,510	4,996,260	5,364,870
経常収益計	3,142,129	3,142,129	47,360,360	26,993,543	11,659,140	29,131,610	3,266,400	118,411,053	21,979,510	18,000,000	532,000	453,090	4,176,000	45,140,600	163,551,653	4,997,769	171,691,551
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	504,910	504,910	17,908,263	6,819,453	10,114,217	20,765,932	1,015,072	56,622,937	11,238,103	12,235,681	313,135	343,788		24,130,707	80,753,644		81,258,554
臨時雇賃金	2,157,020	2,157,020	13,074,518	12,975,534	132,200		258,400	26,440,652	3,495,898				3,695,527	7,191,425	33,632,077		35,789,097
退職給付費用		0		110,700				110,700						0	110,700		110,700
福利厚生費	57,000	57,000	393,060	173,788	277,477	383,976		1,228,301	226,287	215,257			36,800	478,344	1,706,645		1,763,645
法定福利費	174,258	174,258	3,131,619	1,171,761	1,635,880	3,338,932		9,278,192	1,742,819	1,928,248			8,728	3,679,795	12,957,987		13,132,245
旅費交通費		0		38,370	5,310	7,560		51,240		94,542				94,542	145,782		145,782
通信運搬費	108,362	108,362	120,247	297,627	233,583	397,207	81,000	1,129,664	76,470	378,161	13,080	30,350	10,000	508,061	1,637,725		1,746,087
減価償却費		0	307,162	69,321	59,358	22,263		458,104						0	458,104		458,104
交際費		0	1,000	5,000	15,000			21,000						0	21,000		21,000
被服費		0	191,777			8,360		200,137						0	200,137		200,137
研修費		0	32,000	30,000	5,000	20,000		87,000		8,000				8,000	95,000		95,000
賄材料費		0	1,263,411					1,263,411						0	1,263,411		1,263,411
消耗什器備品費		0	528,280	237,600	19,470	15,000		800,350	185,970	82,500			145,750	414,220	1,214,570		1,214,570
消耗品費	88,756	88,756	866,410	282,793	260,360	154,450	37,304	1,601,317	118,034	170,729	34,398	28,447	103,435	455,043	2,056,360		2,145,116
修繕費		0	91,634	25,333	25,333			142,300	111,980				11,550	123,530	265,830		265,830
燃料費	32,175	32,175	546,416	65,355	88,281	121,774	42,992	864,818	458,358	72,907	2,080			533,345	1,398,163		1,430,338
光熱水料費	33,019	33,019	3,099,000	576,042	605,369	836,956	34,500	5,151,867	1,833,812	158,143				1,991,955	7,143,822		7,176,841
賃借料	600,874	600,874	1,941,466	1,013,998	935,576	1,762,222	193,501	5,846,763	345,124	1,061,616	42,107	42,270	28,392	1,519,509	7,366,272		7,967,146
保険料	156,305	156,305	1,210,359	239,932	332,378	499,062	93,367	2,375,098	131,765	338,850			14,488	485,103	2,860,201		3,016,506
諸謝金	10,000	10,000						0		128,000	75,000			203,000	203,000		213,000
租税公課	200	200	4,900			2,000		6,900	400					400	7,300		7,500
委託費	81,388	81,388	357,911	182,375	128,975	397,258	777,504	1,844,023	979,425	782,140			103,048	1,864,613	3,708,636		3,790,024
車輌関係費		0	171,770	46,380	147,440	80,480		446,070		44,000				44,000	490,070		490,070
保健衛生費	5,280	5,280	200,330	24,852	27,756	38,992		291,930	148,616	20,280			8,602	177,498	469,428		474,708
保守点検費	44,550	44,550	173,525	91,025	77,825	77,825	14,520	434,720	281,050				8,250	289,300	724,020		768,570
支払手数料	24,622	24,622	143,022	143,099	86,073	95,402	177,950	645,546	36,688	273,214	52,200	8,235	1,430	371,767	1,017,313		1,041,935
広告宣伝費	5,160	5,160	36,300					36,300	24,123					24,123	60,423		65,583
地代家賃		0						0	116,000					116,000	116,000		116,000
新聞図書費		0	71,327	64,873	16,222	16,222		168,644	27,600	7,732				35,332	203,976		203,976
諸会費		0	4,000	0	0	53,000		57,000						0	57,000		57,000
雑費		0	213,950	6,809	0			220,759						0	220,759		220,759
事業費計	4,083,879	4,083,879	46,083,657	24,692,020	15,229,083	29,094,873	2,726,110	117,825,743	21,578,522	18,000,000	532,000	453,090	4,176,000	44,739,612	162,565,355	0	166,649,234
管理費																	
役員報酬		0						0						0	0		0
給料手当		0						0						0	0	78,750	78,750
福利厚生費		0						0						0	0		0
法定福利費		0						0						0	0	32,915	32,915
会議費		0						0						0	0	184,000	184,000
交際費		0						0						0	0	51,825	51,825
旅費交通費		0						0						0	0		0
通信運搬費		0						0						0	0	27,485	27,485
減価償却費		0						0						0	0		0
研修費		0						0						0	0		0
消耗品費		0						0						0	0	25,767	25,767
燃料費		0						0						0	0		0
賃借料		0						0						0	0	12,781	12,781
租税公課		0						0						0	0	23,800	23,800
委託料		0						0						0	0	49,772	49,772
保守点検費		0						0						0	0	4,840	4,840
支払手数料		0						0						0	0	6,159	6,159
新聞図書費		0						0						0	0	0	0
諸会費		0						0						0	0	7,500	7,500
雑費		0						0						0	0	47,080	47,080
管理費計		0						0						0	0	552,674	552,674
経常費用計	4,083,879	4,083,879	46,083,657	24,692,020	15,229,083	29,094,873	2,726,110	117,825,743	21,578,522	18,000,000	532,000	453,090	4,176,000	44,739,612	162,565,355	552,674	167,201,908
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 941,750	△ 941,750	1,276,703	2,301,523	△ 3,569,943	36,737	540,290	585,310	400,988	0	0	0	0	400,988	986,298	4,445,095	4,489,643
当期経常増減額	△ 941,750	△ 941,750	1,276,703	2,301,523	△ 3,569,943	36,737	540,290	585,310	400,988	0	0	0	0	400,988	986,298	4,445,095	4,489,643
2. 経常外増減の部		0						0						0	0		0
(1) 経常外収益		0						0						0	0		0
固定資産売却益		0						0						0	0		0
車両運搬具売却益		0						0						0	0		0
固定資産売却益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益		0						0						0	0		0
退職給付引当金取崩額		0		110,700				110,700						0	110,700		110,700
その他経常外収益計	0	0	0	110,700	0	0	0	110,700	0	0	0	0	0	0	110,700	0	110,700
経常外収益計	0	0	0	110,700	0	0	0	110,700	0	0	0	0	0	0	110,700	0	110,700
(2) 経常外費用		0						0						0	0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	110,700	0	0	0	110,700	0	0	0	0	0	0	110,700	0	110,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	**△ 941,750**	**△ 941,750**	**1,276,703**	**2,412,223**	**△ 3,569,943**	**36,737**	**540,290**	**696,010**	**400,988**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400,988**	**1,096,998**	**4,445,095**	**4,600,343**
他会計振替額	2,402,091	2,402,091	△ 2,674,369	△ 2,089,326	6,707,627	264,711	△ 352,860	1,855,783	4,149,096	4,529,042	0	0	2,436,556	11,114,694	12,970,477	△ 15,372,568	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,460,341	1,460,341	△ 1,397,666	322,897	3,137,684	301,448	187,430	2,551,793	4,550,084	4,529,042	0	0	2,436,556	11,515,682	14,067,475	△ 10,927,473	4,600,343
法人税、住民税及び事業税		0		81,000				81,000				0		0	81,000		81,000
当期一般正味財産増減額	1,460,341	1,460,341	△ 1,397,666	241,897	3,137,684	301,448	187,430	2,470,793	4,550,084	4,529,042	0	0	2,436,556	11,515,682	13,986,475	△ 10,927,473	4,519,343
一般正味財産期首残高	1,404,759	1,404,759	24,197,528	15,233,106	10,034,249	9,159,094	△ 259,410	58,364,567	4,249,343	3,147,709	0	0	828,906	8,225,958	66,590,525	12,116,133	80,111,417
一般正味財産期末残高	2,865,100	2,865,100	22,799,862	15,475,003	13,171,933	9,460,542	△ 71,980	60,835,360	8,799,427	7,676,751	0	0	3,265,462	19,741,640	80,577,000	1,188,660	84,630,760
Ⅱ 指定正味財産増減の部		0						0						0	0		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高		0	2					2						0	2	31,000,000	31,000,002
指定正味財産期末残高		0	2					2						0	2	31,000,000	31,000,002
Ⅲ 正味財産期末残高	2,865,100	2,865,100	22,799,864	15,475,003	13,171,933	9,460,542	△ 71,980	60,835,362	8,799,427	7,676,751	0	0	3,265,462	19,741,640	80,577,002	32,188,660	115,630,762