

科目	公益目的事業会計		その他会計										その他会計 合計	法人会計	合計		
	公1		他1					他2									
	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								
			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	高齢者福祉の 利用申請受付事業				シルバーのソング 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																1,342	1,342
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342	1,342
受取会費																	
賛助会員受取会費	61,500	61,500															61,500
受取会費計	61,500	61,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,500
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			39,145,168	22,303,166	14,665,630			76,113,964								76,113,964	76,113,964
予防給付収益			1,168,462	1,570,485				5,224,507								5,224,507	5,224,507
受取介護保険料			40,313,630	23,873,651	14,665,630			81,338,471								81,338,471	81,338,471
(延岡市)受取委託料	91,656	91,656			2,000			30,492,900	21,703,000	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,764,090	76,256,990		76,348,646
(宮崎市)受取委託料			0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取委託料	91,656	91,656	0	0	2,000	26,804,500	3,686,400	30,492,900	21,703,000	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,764,090	76,256,990	0	76,348,646
事業収益計	234,656	234,656	40,313,630	23,873,651	14,667,630	29,290,060	3,686,400	111,831,371	21,703,000	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,764,090	157,595,461	0	157,830,117
受取負担金																	
利用者負担金収益	2,726,700	2,726,700	7,365,197	2,584,794				9,949,991							9,949,991		12,676,691
受取負担金計	2,726,700	2,726,700	7,365,197	2,584,794	0	0	0	9,949,991	0	0	0	0	0	0	9,949,991	0	12,676,691
受取寄付金																	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
補助金																	
地方公共団体補助金	682,000	682,000						0							0		682,000
補助金収益計	682,000	682,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	682,000
雑収益																	
受取利息			0												0		93
雑収益計	11,121	11,121	1,556,443	204,084	286,423	69,000	0	2,115,950	318,905	0	0	0	0	318,905	2,434,855	7,355,777	9,801,753
雑収益計	11,121	11,121	1,556,443	204,084	286,423	69,000	0	2,115,950	318,905	0	0	0	0	318,905	2,434,855	7,355,870	9,801,846
経常収益計	3,715,977	3,715,977	49,235,270	26,662,529	14,954,053	29,359,060	3,686,400	123,897,312	22,021,905	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	46,082,995	169,980,307	7,367,212	181,063,496
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	208,000	208,000	22,121,328	7,665,899	10,401,251	20,083,803	949,716	61,221,997	8,568,437	12,856,042	264,050	364,074		22,052,603	83,274,600		83,482,600
臨時雇賃金	3,374,282	3,374,282	13,455,072	13,322,283			221,250	26,998,605	5,161,448				3,869,899	9,031,347	36,029,952		39,404,234
退職給付費用				2,620,490				2,620,490						0	2,620,490		2,620,490
福利厚生費	37,400	37,400	570,382	322,663	310,471	539,254		1,742,770	229,911	264,763			36,800	531,474	2,274,244		2,311,644
法定福利費	48,948	48,948	3,501,357	1,304,042	1,592,339	2,788,792		9,186,530	1,635,578	1,578,572			7,967	3,222,117	12,408,647		12,457,595
旅費交通費				38,060				38,060		58,528				58,528	96,588		96,588
通信運搬費	151,591	151,591	250,679	357,862	299,580	507,860	28,000	1,443,981	111,652	406,275	14,400	21,740	10,000	564,067	2,008,048		2,159,639
減価償却費			440,250	20,288	52,276	22,247		535,061						0	535,061		535,061
交際費			5,715	4,000	6,000			15,715						0	15,715		15,715
被服費			96,391	164,098	4,584	75,900		340,973	50,400				26,400	76,800	417,773		417,773
研修費			6,000	30,000	26,180	30,000		92,180		86,093				86,093	178,273		178,273
贈り物費			1,292,716					1,292,716						0	1,292,716		1,292,716
消耗什器備品費			159,470	154,000	154,000	165,000	371,300	1,003,770	163,200	120,930	26,999		71,385	382,514	1,386,284		1,386,284
消耗品費	62,528	62,528	1,091,912	206,630	203,318	84,608	62,760	1,649,228	309,997	241,648	56,373	19,098	40,666	667,782	2,317,010		2,379,538
修繕費			600,270	121,000	121,000	300,000		1,142,270	423,368					423,368	1,565,638		1,565,638
燃料費	30,517	30,517	650,950	66,122	91,499	139,850	40,006	988,427	563,910	68,736	1,800			634,446	1,622,873		1,653,390
光熱水料費	6,686	6,686	3,791,915	664,386	736,794	1,325,386	48,000	6,566,481	1,903,267	151,011				2,054,278	8,620,759		8,627,445
賃借料	523,751	523,751	2,363,781	949,306	932,521	1,711,551	246,900	6,204,059	341,054	1,085,796	28,467	42,328	28,392	1,526,037	7,730,096		8,253,847
保険料	194,404	194,404	1,007,372	194,760	304,205	468,558	53,822	2,028,717	116,706	292,493			15,802	425,001	2,453,718		2,648,122
諸謝金	8,000	8,000	10,000					10,000		380,000			90,000	470,000	480,000		488,000
租税公課	200	200	4,500					4,500	400	400				800	5,300		5,500
委託料	22,781	22,781	429,583	215,646	108,546	356,224	1,146,900	2,256,899	761,213	762,108			68,359	1,591,680	3,848,579		3,871,360
車両関係費			367,018			117,000		484,018						0	484,018		484,018
保健衛生費	5,280	5,280	227,120	27,744	27,348	32,728		314,940	194,281					194,281	509,221		514,501
保守点検費	22,770	22,770	188,045	104,225	77,825	77,825	29,040	476,960	273,790					273,790	750,750		773,520
支払手数料	47,688	47,688	163,270	176,254	107,213	155,629	23,760	626,126	3,703	496,697	44,400	5,850	330	550,980	1,177,106		1,224,794
広告宣伝費	22,096	22,096	8,250	8,250				16,500		49,908				49,908	66,408		88,504
地代家賃			0					0	151,200					151,200	151,200		151,200
新聞図書費			112,388	17,020	28,640	56,345		214,393	27,600					27,600	241,993		241,993
諸会費			4,000	0	0	53,000		57,000						0	57,000		57,000
雑費			0	0	0	0		0		5,511				5,511	5,511		5,511
事業費計	4,766,922	4,766,922	52,909,734	28,765,028	15,585,590	29,091,560	3,221,454	129,573,366	20,991,115	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,052,205	174,625,571	0	179,392,493
管理費																	
役員報酬		0						0						0	0	60,000	60,000
給料手当		0						0						0	0	360,000	360,000
退職給付費用		0						0						0	0	0	0
福利厚生費		0						0						0	0	162,400	162,400
法定福利費		0						0						0	0	33,751	33,751
会議費		0						0						0	0	148,000	148,000
交際費		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	55,396	55,396
減価償却費		0						0						0	0	0	0
研修費		0						0						0	0	0	0
消耗品費		0						0						0	0	5,897	5,897
燃料費		0						0						0	0	0	0
賃借料		0						0						0	0	13,999	13,999
保険料		0						0						0	0	8,810	8,810
租税公課		0						0						0	0	26,000	26,000
委託料		0						0						0	0	12,460	12,460</