

正味財産増減計算書内訳表
R 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計		他1					他2					その他会計 合計	法人会計	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															1,435		
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435		
受取会費																	
賛助会員受取会費	7,000	7,000													7,000		
受取会費計	7,000	7,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000		
事業収益																	
笑む笑む会費収益	89,000	89,000													89,000		
笑む笑む事業収益	89,000	89,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,000		
介護給付収益		0	44,801,695	20,413,504	15,489,910		80,705,109							80,705,109	80,705,109		
予防給付収益		0	3,410,729	2,284,518		3,133,080	8,828,327							8,828,327	8,828,327		
受取介護保険料	0	0	48,212,424	22,698,022	15,489,910	3,133,080	89,533,436	0	0	0	0	0	0	89,533,436	89,533,436		
(延岡市)受取委託料	91,608	91,608			2,000	26,648,000	3,686,400	30,336,400	21,703,000	18,900,000	532,000	614,000	4,690,000	46,439,000	76,775,400		
(宮崎市)受取委託料		0												0	0		
受取委託料	91,608	91,608	0	0	2,000	26,648,000	3,686,400	30,336,400	21,703,000	18,900,000	532,000	614,000	4,690,000	46,439,000	76,775,400		
事業収益計	180,608	180,608	48,212,424	22,698,022	15,491,910	29,781,080	3,686,400	119,869,836	21,703,000	18,900,000	532,000	614,000	4,690,000	46,439,000	166,308,836		
受取負担金																	
利用者負担金収益	1,739,700	1,739,700	9,631,716	2,367,324				11,999,040						0	11,999,040		
受取負担金計	1,739,700	1,739,700	9,631,716	2,367,324	0	0	0	11,999,040	0	0	0	0	0	0	11,999,040		
受取寄付金																	
受取寄付金		0	50,000					50,000						0	50,000		
受取寄付金計	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000		
補助金																	
地方公共団体補助金		0						0						0	0		
補助金収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑収益																	
受取利息		0												0	0		
雑収益		0	125,518	100,992		56,428		282,938	162,910					162,910	445,848		
雑収益計	0	0	125,518	100,992	0	56,428	0	282,938	162,910	0	0	0	0	162,910	445,848		
経常収益計	1,927,308	1,927,308	58,019,658	25,166,338	15,491,910	29,837,508	3,686,400	132,201,814	21,865,910	18,900,000	532,000	614,000	4,690,000	46,601,910	178,803,724		
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	103,920	103,920	21,287,369	11,096,564	10,857,375	19,848,147	1,571,716	64,661,171	8,167,350	12,193,276	280,000	343,135		20,983,761	85,644,932		
臨時雇賃金	459,432	459,432	15,901,239	11,751,784	329,323	951,943	472,121	29,406,410	7,152,949	284,246		168,608	4,293,005	11,898,808	41,305,218		
退職給付費用		0	1,195,167					1,195,167						0	1,195,167		
福利厚生費		0	438,662	401,371	323,390	517,834		1,681,257	149,885	284,973			31,460	466,318	2,147,575		
法定福利費	94,712	94,712	4,193,137	2,097,063	1,900,865	3,208,356	238,292	11,637,713	1,223,418	2,077,730	51,766	58,190	82,558	3,493,662	15,131,375		
旅費交通費		0	43,100	37,840	55,600	94,580		231,120		64,036				64,036	295,156		
通信運搬費	148,912	148,912	337,701	463,650	354,001	485,228	19,894	1,660,474	211,807	485,808	5,370	8,600		711,585	2,372,059		
減価償却費		0	1,274,644	39,312	72,488	42,459		1,428,903						0	1,428,903		
交際費	2,200	2,200	12,253	9,000	13,500			34,753						0	34,753		
被服費		0	216,568	92,554		98,340		407,462	26,400	53,820			26,400	106,620	514,082		
研修費		0	32,000	36,648	43,200	76,680		188,528		4,500				4,500	193,028		
賄材料費		0	2,933,772					2,933,772						0	2,933,772		
消耗什器備品費		0						0						0	0		
消耗品費	41,896	41,896	927,912	250,890	340,030	175,201	51,612	1,745,645	398,175	97,736	76,557	21,540	121,039	715,047	2,460,692		
修繕費		0	441,650	53,350	53,350	43,450		591,800	327,569					327,569	919,369		
燃料費	30,221	30,221	658,605	84,932	103,955	142,103	143,295	1,132,890	404,460	87,355	1,160			492,975	1,625,865		
光熱水料費	33,257	33,257	3,006,518	986,996	986,998	1,018,981		5,999,493	1,875,224	150,486				2,025,710	8,025,203		
賃借料	445,228	445,228	2,839,951	1,021,951	1,199,224	1,813,389	72,927	6,947,442	247,015	1,139,886	10,187	2,187	61,914	1,461,189	8,408,631		
保険料	99,676	99,676	1,011,610	295,540	240,228	372,100	61,404	1,980,882	90,302	253,256			13,896	357,454	2,338,336		
諸謝金	1,357,780	1,357,780					277,656	277,656	60,480	458,380	90,000			608,860	886,516		
租税公課	200	200					400	400	23,000	400				23,400	23,800		
保険料		0						0						0	0		
委託費	47,988	47,988	297,523	163,158	76,780	310,492	747,000	1,594,953	76,780	755,975			47,988	880,743	2,475,696		
車輛関係費		0	600	59,600	6,593	88,745		155,538						0	155,538		