正味財産増減計算書内訳表
R 7年 4月 1日から令和 8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														
	公1		他1						他2							その他会計合計	法人会計	合計
			介護保険事業						委託事業									
	笑む笑むサービス事業	公1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	他1小計	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	他2小計				
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																	44,536	44,536
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,536	44,536
受取会費																		
賛助会員受取会費	3,000	3,000																3,000
受取会費計	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
事業収益																		
笑む笑む会費収益	75,000	75,000																75,000
笑む笑む事業収益	75,000	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000
介護給付収益		0	43,740,382	17,853,087	15,975,860			77,569,329								77,569,329		77,569,329
予防給付収益		0	3,249,270	3,340,228		3,326,678		9,916,176								9,916,176		9,916,176
受取介護保険料	0	0	46,989,652	21,193,315	15,975,860	3,326,678	0	87,485,505	0	0	0	0	0	0	0	87,485,505	0	87,485,505
(延岡市)受取委託料		0			2,000	31,608,000	3,837,600	35,447,600	23,657,932	19,100,000	532,000	663,000	5,329,000	49,281,932		84,729,532		84,729,532
(宮崎市)受取委託料		0												0		0		0
受取委託料	0	0	0	0	2,000	31,608,000	3,837,600	35,447,600	23,657,932	19,100,000	532,000	663,000	5,329,000	49,281,932		84,729,532	0	84,729,532
事業収益計	75,000	75,000	46,989,652	21,193,315	15,977,860	34,934,678	3,837,600	122,933,105	23,657,932	19,100,000	532,000	663,000	5,329,000	49,281,932		172,215,037	0	172,290,037
受取負担金																		
利用者負担金収益	1,553,575	1,553,575	10,239,108	2,784,865				13,023,973						0		13,023,973		14,577,548
受取負担金計	1,553,575	1,553,575	10,239,108	2,784,865	0	0	0	13,023,973	0	0	0	0	0	0		13,023,973	0	14,577,548
受取寄付金																		
受取寄付金		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		0						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	0	0
雑収益																		
受取利息		0												0		0	2,925	2,925
雑収益		0	368,645	274,975		65,499		709,119	228,411					228,411		937,530	9,920,924	10,858,454
雑収益計	0	0	368,645	274,975	0	65,499	0	709,119	228,411	0	0	0	0	228,411		937,530	9,923,849	10,861,379
経常収益計	1,631,575	1,631,575	57,597,405	24,253,155	15,977,860	35,000,177	3,837,600	136,666,197	23,886,343	19,100,000	532,000	663,000	5,329,000	49,510,343		186,176,540	9,968,385	197,776,500
(2) 経常費用																		
事業費																		
給料手当	79,753	79,753	22,545,983	10,633,004	12,205,584	25,018,629	1,821,803	72,225,003	8,664,845	12,406,994	298,078	367,549	189,380	21,926,846		94,151,849		94,231,602
臨時雇賃金	110,413	110,413	14,465,014	12,564,248	332,784	332,784	460,737	28,155,567	7,310,391	146,760		196,569	4,574,010	12,227,730		40,383,297		40,493,710
退職給付費用		0						0						0		0		0
福利厚生費		0	549,903	420,050	317,709	505,708		1,793,370	151,097	284,315		26,922	31,460	493,794		2,287,164		2,287,164
法定福利費	8,953	8,953	3,704,120	1,817,721	1,875,939	4,026,025	288,357	11,712,162	1,491,749	1,912,908	23,310	5,689	121,525	3,555,181		15,267,343		15,276,296
旅費交通費		0		24,500	32,160	28,100		84,760		114,386				114,386		199,146		199,146
通信運搬費	141,821	141,821	379,360	456,920	306,264	436,827	38,206	1,617,577	392,148	418,321	19,694	16,974		847,137		2,464,714		2,606,535
減価償却費		0	924,821	39,689	72,488	42,082		1,079,080						0		1,079,080		1,079,080
交際費	3,300	3,300	12,092	10,500	19,500			42,092		10,100				10,100		52,192		55,492
被服費		0	68,622	20,569	59,730			148,921	46,760	33,816			26,720	107,296		256,217		256,217
研修費		0	16,000	8,691	50,000	29,000		103,691		6,000				6,000		109,691		109,691
賄材料費		0	2,868,869					2,868,869						0		2,868,869		2,868,869
消耗什器備品費		0	309,964					309,964	273,900				99,000	372,900		682,864		682,864
消耗品費	9,276	9,276	905,220	307,204	548,686	350,763	15,595	2,127,468	229,463	40,588	43,351	19,930	81,156	414,488		2,541,956		2,551,232
修繕費		0	869,535	90,889	141,380	121,528		1,223,332	345,400					345,400		1,568,732		1,568,732
燃料費	34,252	34,252	519,056	75,529	94,207	137,281	159,704	985,777	393,200	104,371				497,571		1,483,348		1,517,600
光熱水料費	191,832	191,832	2,923,791	974,558	974,558	998,188		5,871,095	1,715,698	214,945				1,930,643		7,801,738		7,993,570
賃借料	316,210	316,210	3,752,008	1,195,606	1,222,314	1,685,148	95,462	7,950,538	895,519	814,249	55,161	26,961	25,200	1,817,090		9,767,628		10,083,838
保険料	104,420	104,420	1,001,120	309,472	241,618	368,182	61,968	1,982,360	93,802	265,152			14,440	373,394		2,355,754		2,460,174
諸謝金	1,478,785	1,478,785	2,500	12,500	2,500	12,500	40,000	70,000		562,940	90,000		8,080	661,020		731,020		2,209,805
租税公課		0	13,200	8,100			800	22,100	400					400		22,500		22,500
保険料		0						0						0		0		0
委託費	95,233	95,233	590,442	323,790	152,371	247,605	834,000	2,148,208	152,371	850,465			95,233	1,098,069		3,246,277		3,341,510
車輌関係費		0	51,375	126,735	130,375	188,790		497,275		87,000				87,000		584,275		584,275
保健衛生費	5,280	5,280	241,569	29,110	28,310	54,090		353,079	390,084	24,816			59,400	474,300		827,379		832,659
保守点検費	40,418	40,418	304,887	117,143	98,639	175,427	5,362	701,458	315,352	114,248				429,600		1,131,058		1,171,476
支払手数料	2,404	2,404	227,861	215,749	137,119	55,531	15,606	651,866	11,718	240,285	2,406	2,406	3,396	260,211		912,077		914,481
広告宣伝費		0				14,300		14,300		3,950				3,950		18,250		18,250
地代家賃		0						0	132,000	327,400				459,400		459,400		459,400
新聞図書費		0	62,160	28,740	16,200	29,190		136,290	33,600	115,991				149,591		285,881		285,881
諸会費		0	4,800			53,000		57,800						0		57,800		57,800
雑費		0						0						0		0		0
事業費計	2,622,350	2,622,350	57,314,272	29,811,017	19,060,435	34,910,678	3,837,600	144,934,002	23,039,497	19,100,000	532,000	663,000	5,329,000	48,663,497		193,597,499	0	196,219,849
管理費																		
役員報酬		0						0						0	0	96,750		96,750
給料手当		0						0						0	0	113,805		113,805
退職給付費用		0						0						0				0
福利厚生費		0						0						0	0	46,600		46,600
法定福利費		0						0						0	0	5,291		5,291
会議費		0						0						0	0	184,000		184,000
交際費		0						0						0	0	31,000		31,000
旅費交通費		0						0						0	0	13,790		13,790
通信運搬費		0						0						0	0	69,150		69,150
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	11,310		11,310
燃料費		0						0						0	0			0
賃借料		0						0						0	0	124,916		124,916
諸会費		0						0						0	0			0
租税公課		0						0						0	0	12,600		12,600
委託料		0						0						0	0	57,140		57,140
保守点検費		0						0						0	0	24,334		24,334
支払手数料		0						0						0	0	6,255		6,255
新聞図書費		0						0						0	0			0
諸会費		0						0						0	0	41,400		41,400
雑費		0						0						0	0			0
管理費計		0						0						0	0	838,341		838,341
経常費用計	2,622,350	2,622,350	57,314,272	29,811,017	19,060,435	34,910,678	3,837,600	144,934,002	23,039,497	19,100,000	532,000	663,000	5,329,000	48,663,497	193,597,499		838,341	197,058,190
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 990,775	△ 990,775	283,133	△ 5,557,862	△ 3,082,575	89,499	0	△ 8,267,805	846,846	0	0	0	0	846,846	△ 7,420,959		9,130,044	718,310
当期経常増減額	△ 990,775	△ 990,775	283,133	△ 5,557,862	△ 3,082,575	89,499	0	△ 8,267,805	846,846	0	0	0	0	846,846	△ 7,420,959		9,130,044	718,310
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	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						0						0				0
その他経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																		0
固定資産除去損																		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 990,775	△ 990,775	283,133	△ 5,557,862	△ 3,082,575	89,499	0	△ 8,267,805	846,846	0	0	0	0	846,846	△ 7,420,959		9,130,044	718,310
他会計振替額	△ 92,580	△ 92,580	△ 1,671,402	7,252,801	2,710,786	862,435	61,100	9,215,720	△ 1,796,430	△ 370,398	0	0	△ 48,802	△ 2,215,630	7,000,090		△ 6,907,510	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,083,355	△ 1,083,355	△ 1,388,269	1,694,939	△ 371,789	951,934	61,100	947,915	△ 949,584	△ 370,398	0	0	△ 48,802	△ 1,368,784	△ 420,869		2,222,534	718,310
法人税、住民税及び事業税		0						0				0		0	0		464,700	464,700
当期一般正味財産増減額	△ 1,083,355	△ 1,083,355	△ 1,388,269	1,694,939	△ 371,789	951,934	61,100	947,915	△ 949,584	△ 370,398	0	0	△ 48,802	△ 1,368,784	△ 420,869		1,757,834	253,610
一般正味財産期首残高	6,708,472	6,708,472	26,415,236	14,030,835	12,850,610	8,789,640	△ 61,100	62,025,221	8,828,026	8,720,246	0	0	1,074,569	18,622,841	80,648,062		4,901,327	92,257,861
一般正味財産期末残高	5,625,117	5,625,117	25,026,967	15,725,774	12,478,821	9,741,574	0	62,973,136	7,878,442	8,349,848	0	0	1,025,767	17,254,057	80,227,193		6,659,161	92,511,471
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						0						0	0		31,000,000	31,000,000
指定正味財産期末残高		0						0						0	0		31,000,000	31,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,625,117	5,625,117	25,026,967	15,725,774	12,478,821	9,741,574	0	62,973,136	7,878,442	8,349,848	0	0	1,025,767	17,254,057	80,227,193		37,659,161	123,511,471