

正味財産増減計算書内訳表
R 5年 4月 1日から令和 6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															1,342	1,342	
基本財産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342	1,342	
受取会費																	
賛助会員受取会費	28,000	28,000														28,000	
受取会費計	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	
事業収益																	
笑む笑む会費収益	118,750	118,750														118,750	
笑む笑む事業収益	118,750	118,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,750	
介護給付収益		0	39,634,843	20,324,843	15,690,880			75,650,566							75,650,566	75,650,566	
予防給付収益		0	2,474,674	1,129,859		2,940,140		6,544,673							6,544,673	6,544,673	
受取介護保険料	0	0	42,109,517	21,454,702	15,690,880	2,940,140	0	82,195,239	0	0	0	0	0	0	82,195,239	82,195,239	
(延岡市)受取委託料	91,608	91,608				26,678,000	3,686,400	30,364,400	21,703,000	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,764,090	76,128,490	76,220,098	
(宮崎市)受取委託料		0												0	0	0	
受取委託料	91,608	91,608	0	0	0	26,678,000	3,686,400	30,364,400	21,703,000	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,764,090	76,128,490	76,220,098	
事業収益計	210,358	210,358	42,109,517	21,454,702	15,690,880	29,618,140	3,686,400	112,559,639	21,703,000	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	45,764,090	158,323,729	158,534,087	
受取負担金																	
利用者負担金収益	2,324,800	2,324,800	8,997,803	2,344,379				11,342,182						0	11,342,182	13,666,982	
受取負担金計	2,324,800	2,324,800	8,997,803	2,344,379	0	0	0	11,342,182	0	0	0	0	0	0	11,342,182	13,666,982	
受取寄付金																	
受取寄付金		0	0					0						0	0	88,144	
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,144	88,144	
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	
雑収益																	
受取利息		0												0	0	93	
雑収益		0	200,000	50,000		51,800		301,800	312,285					312,285	614,085	7,503,008	
雑収益計	0	0	200,000	50,000	0	51,800	0	301,800	312,285	0	0	0	0	312,285	614,085	7,503,101	
経常収益計	2,563,158	2,563,158	51,307,320	23,849,081	15,690,880	29,669,940	3,686,400	124,203,621	22,015,285	18,900,000	532,000	453,090	4,176,000	46,076,375	170,279,996	175,592,587	
(2) 経常費用																	
事業費																	
給料手当	532,840	532,840	19,626,353	7,311,429	10,801,002	20,306,533	1,552,473	59,597,790	9,121,059	12,596,678	265,451	190,084		22,173,272	81,771,062	82,303,902	
臨時雇賃金	1,046,498	1,046,498	14,989,391	12,201,582	311,691	880,507	456,146	28,839,317	6,382,682	166,888		179,936	3,838,714	10,568,220	39,407,537	40,454,035	
退職給付費用		0						0						0	0	0	
福利厚生費		0	530,845	263,362	320,790	515,006		1,630,003	136,907	282,264	5,000	5,000	30,800	459,971	2,089,974	2,089,974	
法定福利費	68,774	68,774	3,199,618	1,212,720	1,697,464	2,956,544	147,135	9,213,481	1,050,000	1,895,388	35,000	17,316	12,306	3,010,010	12,223,491	12,292,265	
旅費交通費		0	8,140		18,460	43,550		70,150		114,184				114,184	184,334	184,334	
通信運搬費	129,447	129,447	250,545	406,738	294,205	473,305	10,536	1,435,329	264,193	406,555	14,400	6,130		691,278	2,126,607	2,256,054	
減価償却費		0	1,830,335	40,249	73,483	43,454		1,987,521						0	1,987,521	1,987,521	
交際費		0	38,475	13,500	18,000			69,975						0	69,975	69,975	
被服費		0	147,356	6,996	48,180			202,532	26,400				26,400	52,800	255,332	255,332	
研修費		0	25,000	15,806	29,060	20,000		89,866		30,800				30,800	120,666	120,666	
賄材料費		0	1,786,499					1,786,499						0	1,786,499	1,786,499	
消耗什器備品費	10,963	10,963	88,743	26,702	8,222	8,223		131,890	42,864	10,963				53,827	185,717	196,680	
消耗品費	37,537	37,537	961,898	136,193	347,017	175,220	24,536	1,644,864	319,403	209,195	60,660	20,912	61,093	671,263	2,316,127	2,353,664	
修繕費		0	22,788	17,500	17,500	26,000		83,788		165,440				165,440	249,228	249,228	
燃料費	46,469	46,469	614,407	43,045	94,940	152,769	106,065	1,011,226	686,207	80,947	2,070			769,224	1,780,450	1,826,919	
光熱水料費	26,004	26,004	3,043,711	513,397	568,883	1,011,991		5,137,982	1,765,999	127,398				1,893,397	7,031,379	7,057,383	
賃借料	376,088	376,088	3,016,825	1,200,361	1,226,668	1,899,960	103,874	7,447,688	358,834	1,089,433	20,467	7,312	31,434	1,507,480	8,955,168	9,331,256	
保険料	79,342	79,342	904,438	242,448	189,754	315,570	60,444	1,712,654	87,288	213,326			16,572	317,186	2,029,840	2,109,182	
諸謝金	1,150,060	1,150,060		5,000			137,500	142,500		536,650	75,000			611,650	754,150	1,904,210	
租税公課	200	200	5,100				40										