

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	4,200	4,225	△25
4011 基本財産利息収入	4,200	4,225	△25
会費収入	313,000	322,000	△9,000
4021 はあとサポーター会費収入	313,000	322,000	△9,000
事業収入	118,789,612	124,858,478	△6,068,866
4028 介護保険事業収入	62,319,380	64,065,374	△1,745,994
4029 指定管理料収入	11,628,291	11,454,000	174,291
4012 医療保険事業収入(訪問看護事業)	11,434,985	13,027,932	△1,592,947
4015 フードセンター利用料収入	769,580	871,010	△101,430
4016 自立支援給付費収入	22,991,410	25,912,460	△2,921,050
4017 特定介護用品販売事業収入	1,239,165	1,134,582	104,583
4031 有償福祉サービス事業収入	8,406,801	8,393,120	13,681
委託費収入	13,787,450	12,830,460	956,990
4041 委託事業収入	12,380,900	11,776,100	604,800
4049 要介護認定委託料	1,406,550	1,054,360	352,190
受取補助金等	696,000	684,000	12,000
4165 受取国庫助成金	300,000	300,000	
4167 受取地方補助金	396,000	384,000	12,000
受取寄付金	147,800	5,083,400	△4,935,600
4051 受取寄付金	147,800	83,400	64,400
4058 受取補助金振替額		5,000,000	△5,000,000
雑収益	287,819	516,876	△229,057
4061 受取利息	18	16	2
4062 雑収入	367,148	476,410	△109,262
4064 棚卸増減額	△79,347	40,450	△119,797
経常収益合計	134,025,881	144,299,439	△10,273,558
(2) 経常費用			
事業費	128,214,500	126,680,763	1,533,737
5101 給料手当	42,928,710	41,583,780	1,344,930
5102 職員手当	16,582,114	15,504,687	1,077,427
5134 退職給付費用	4,724,508	4,479,688	244,820
5103 福利厚生費	11,074,076	10,669,521	404,555
5104 役員報酬	1,520,000	1,516,000	4,000
5105 臨時雇賃金	15,374,585	16,820,382	△1,445,797
5106 職員被服費	37,992	37,940	52
5107 旅費交通費	42,800	50,660	△7,860
5108 通信運搬費	659,664	642,009	17,655
5129 減価償却費	64,026	312,265	△248,239
5109 給食材料費	8,296,610	8,236,500	60,110
5110 什器備品費	197,890	10,526	187,364
5137 福祉用具販売品仕入	735,828	727,478	8,350
5111 消耗品費	2,053,969	1,942,547	111,422
5112 修繕費	1,503,504	1,253,125	250,379
5113 印刷製本費	12,312	2,419	9,893
5114 新聞図書費	22,474	17,336	5,138
5115 燃料費	2,920,906	3,245,076	△324,170
5116 光熱水費	4,012,290	4,255,901	△243,611
5117 借料損料	4,402,002	4,139,410	262,592
5118 保険料	772,380	814,890	△42,510
5119 研修会議費	28,296	37,956	△9,660
5120 租税公課	1,234,200	994,000	240,200
5121 業務委託費	3,421,572	3,518,418	△96,846
5123 諸会費	89,000	89,000	

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
5126 雑費	171,774	326,232	△154,458
5127 行事費	12,272	13,523	△1,251
5132 支払手数料(レンタル)	4,318,746	4,439,494	△120,748
5136 支払寄付金	1,000,000	1,000,000	
管理費	9,079,982	9,201,195	△121,213
7001 給料手当	2,878,920	2,878,920	
7002 職員手当	776,784	668,147	108,637
7031 退職給付費用(管)	316,692	316,692	
7003 福利厚生費	772,452	704,641	67,811
7004 役員報酬	320,000	320,000	
7007 旅費交通費	47,500	44,980	2,520
7008 通信運搬費	150,471	145,358	5,113
5148 減価償却費	800,480	799,504	976
7011 消耗品費	250,403	232,800	17,603
7012 修繕費	119,851	135,894	△16,043
7013 印刷製本費	60,048	23,760	36,288
7014 新聞図書費	28,296	37,584	△9,288
7015 燃料費	22,078	25,368	△3,290
7019 研修会議費		4,500	△4,500
7016 光熱水費	43,630	42,896	734
7017 借料損料	429,158	613,180	△184,022
7018 保険料	61,980	64,830	△2,850
7020 租税公課	6,500	6,500	
7021 業務委託費	1,516,130	1,674,575	△158,445
7023 諸会費	31,000	31,100	△100
5161 支払利息	147,443	171,168	△23,725
7026 雑費	300,166	258,798	41,368
経常費用合計	137,294,482	135,881,958	1,412,524
評価損益等調整前当期経常増減額	△3,268,601	8,417,481	△11,686,082
評価損益等計			
当期経常増減額	△3,268,601	8,417,481	△11,686,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計			
(2) 経常外費用			
経常外費用合計			
当期経常外増減額			
4101 他会計からの繰入額	8,938,749	9,179,836	△241,087
5201 他会計への繰出額	8,938,749	9,179,836	△241,087
税引前当期一般正味財産増減額	△3,268,601	8,417,481	△11,686,082
6111 法人税、住民税及び事業税	71,600	71,600	
当期一般正味財産増減額	△3,340,201	8,345,881	△11,686,082
一般正味財産期首残高	14,045,403	5,699,522	8,345,881
一般正味財産期末残高	10,705,202	14,045,403	△3,340,201
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額		5,000,000	△5,000,000
6311 一般正味財産への振替額		5,000,000	△5,000,000
当期指定正味財産増加額		△5,000,000	5,000,000
指定正味財産期首残高	45,000,000	50,000,000	△5,000,000
指定正味財産期末残高	45,000,000	45,000,000	
III 正味財産期末残高	55,705,202	59,045,403	△3,340,201

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業等会計		その他会計				法人会計	内部取引控除	合計
	経1	寄1	小計	介護看護	福祉用具	フード			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用利益	2,100		2,100						4,200
基本財産運用収入	104,000		104,000						313,000
受取会費								2,100	
はあとサポーター会費収入								209,000	
事業収益	60,660		60,660	63,685,955	11,624,967	41,167,601	2,238,130	118,716,653	118,716,653
受取補助金等				1,406,550		12,380,900		1,406,550	12,380,900
配食サービス受託金				296,000				296,000	100,000
配食認定調査受託金									296,000
介護予防ケアマネジメント受託金	100,000		100,000						300,000
緑化推進活動支援事業補助金									147,800
訪問看護体制強化事業補助金									
特定求職者雇用開発助成金									
受取寄付金									
寄付金収入									
雑収益									
受取利息等									
経常収益合計	266,760		266,760	65,388,505	11,624,967	53,548,501	2,238,130	132,800,103	300,118
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	1,645,680		1,645,680	23,036,430	3,508,128	14,055,336	683,136	41,283,030	42,928,710
職員手当	571,955		571,955	10,856,078	815,592	4,130,363	208,126	16,010,159	16,582,114
退職給付費用	181,020		181,020	2,536,176	385,920	1,546,243	75,149	4,543,488	4,724,508
福利厚生費	363,873		363,873	6,017,426	855,057	3,471,778	365,942	10,710,203	11,074,076
役員報酬	176,000		176,000	7,939,573		1,344,000		1,344,000	1,520,000
臨時雇賃金						7,435,012		7,435,012	15,374,585
職員被服費				30,700		37,992		37,992	37,992
旅費交通費	18,467		18,467	306,879	59,881	12,100		42,800	42,800
通信運搬費				64,026		220,277	54,160	641,197	659,664
減価償却費								64,026	64,026
福祉用具販売品仕入								735,828	735,828
給食材料費								8,296,610	8,296,610
消耗品費	121,014		121,014	330,757	44,065	1,542,416	15,717	1,932,955	197,890
修繕費				366,899		998,229	138,876	1,503,504	2,053,969
印刷製本費				22,474		12,312		12,312	1,503,504
新聞図書費								22,474	12,312
燃料費	11,027		11,027	1,028,838	113,678	1,565,022	202,341	2,909,879	2,920,906
光熱水費	22,988		22,988	264,957	91,974	3,588,794	43,577	3,989,302	2,920,906
借料賃料	95,200		95,200	3,353,567	709,065	79,179	164,991	4,306,802	4,012,290
保険料				369,350	27,300	313,850	61,880	772,380	4,402,002
研修会議費				24,296		4,000		28,296	772,380
租税公課				33,300	398,718	534,343	267,839	1,234,200	28,296
業務委託費				584,676	97,446	2,739,450		3,421,572	1,234,200
諸会費				35,000		54,000		89,000	3,421,572
諸謝金									89,000
雑費	42,983		42,983	63,928	27,247	32,336	5,280	128,791	171,774
行事手数料						12,272		12,272	12,272
支払寄付金		1,000,000	1,000,000		4,318,746			4,318,746	4,318,746
支払利息									1,000,000

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日

(単位:円)

科目	実施事業部会計			その他会計			法人会計	内部取引控除	合計
	継1	審1	小計	介護看護	福祉用具	フード			
管理費									
給料手当							2,878,920		2,878,920
職員手当							776,784		776,784
退職給付費用(管)							316,692		316,692
福利厚生費							772,452		772,452
役員報酬							320,000		320,000
旅費交通費							47,500		47,500
通信運搬費							150,471		150,471
減価償却費							800,480		800,480
消耗什器備品費							250,403		250,403
消耗品費							119,851		119,851
修繕費							60,048		60,048
印刷製本費							28,296		28,296
新聞図書費							22,078		22,078
燃料費							43,630		43,630
研修会議費							429,158		429,158
光熱水費							61,980		61,980
借料損料							6,500		6,500
保険料							1,516,130		1,516,130
租税公課							31,000		31,000
業務委託費							147,443		147,443
諸会費							300,166		300,166
支払利息									
支払手数料									
経費費用合計	3,250,207	1,000,000	4,250,207	57,264,830	12,188,645	52,223,804	9,079,982		137,294,482
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,983,447	△ 1,000,000	△ 3,983,447	8,123,675	△ 563,678	1,324,697	△ 8,120,964		△ 3,268,601
基本財産評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	△ 2,983,447	△ 1,000,000	△ 3,983,447	8,123,675	△ 563,678	1,324,697	△ 8,120,964		△ 3,268,601
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益合計									
(2) 経常外費用									
固定資産売却損									
固定資産除却損									
雑損失									
経常外費用合計									
当期経常外増減額									
他会計からの繰入額	2,983,447	1,000,000	3,983,447		563,678		4,342,740		8,938,749
他会計への繰出額									
税引前当期一般正味財産増減額				7,614,052		1,324,697	8,938,749		8,938,749
法人税、住民税及び事業税				509,623			△ 3,778,224		△ 3,268,601
当期一般正味財産増減額				509,623			△ 3,778,224		△ 3,268,601
前期一般正味財産増減額							71,600		71,600
一般正味財産期首残高	964,949		964,949	11,989,213	△ 4,499,256	3,201,592	2,388,905		14,045,403
一般正味財産期末残高	964,949		964,949	12,498,836	△ 4,499,256	3,201,592	△ 1,460,919		10,705,202
II 指定正味財産増減の部									
一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額									
当期指定正味財産増加額									
指定正味財産期首残高	35,000,000		35,000,000				10,000,000		45,000,000
指定正味財産期末残高	35,000,000		35,000,000				10,000,000		45,000,000
III 正味財産期末残高	35,964,949		35,964,949	12,498,836	△ 4,499,256	3,201,592	8,539,081		55,705,202