

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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			
事業収益			
地域活動支援事業収入	6,284,690	5,923,860	360,830
共同生活援助事業収入	24,573,796	21,649,802	2,923,994
青風荘事業収入	31,975,279	28,173,804	3,801,475
青山荘事業収入	57,958,270	53,372,133	4,586,137
認知症対応通所介護収入	32,711,830	24,911,656	7,800,174
ケアプランセンター収入	17,132,179	16,190,137	942,042
メンタルヘルス事業収入	335,500	306,350	29,150
事業収益計	170,971,544	150,527,742	20,443,802
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	2,181,448	1,906,000	275,448
地域活動支援補助金等収入	23,842,880	20,090,000	3,752,880
就業生活支援センター収入	24,862,280	25,042,044	△179,764
若年性認知症総合支援収入	7,585,000	7,585,000	0
受取補助金等振替額	509,126	826,338	△317,212
受取補助金等計	58,980,734	55,449,382	3,531,352
受取寄付金			
受取寄付金	1,700,000	1,200,000	500,000
受取寄付金振替額	2,744,983	2,744,983	0
受取寄付金計	4,444,983	3,944,983	500,000
雑収益			
受取利息	1,525	1,519	6
地代収入	7,760,532	7,910,340	△149,808
給食収入	25,257,204	21,804,538	3,452,666
雑収益	6,772,550	7,577,530	△804,980
雑収益計	39,791,811	37,293,927	2,497,884
経常収益計	274,189,072	247,216,034	26,973,038
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	133,194,645	135,330,438	△2,135,793
臨時雇賃金	0	35,840	△35,840
賞与	17,312,241	13,835,108	3,477,133
共済費	22,785,877	22,186,227	599,650
退職給付費用	4,228,740	3,882,787	345,953
福利厚生費	406,071	496,595	△90,524
旅費交通費	396,743	187,200	209,543
通信運搬費	1,407,982	1,510,373	△102,391
減価償却費	14,077,150	13,799,189	277,961
消耗什器備品費	131,700	0	131,700
消耗品費	14,259,428	12,956,786	1,302,642
修繕費	1,719,159	1,750,650	△31,491
印刷製本費	26,620	0	26,620
燃料費	2,018,294	1,712,272	306,022
光熱水料費	9,220,135	9,715,494	△495,359
賃借料	4,996,225	5,072,266	△76,041
保険料	1,907,770	1,936,200	△28,430
諸謝金	192,959	174,400	18,559
租税公課	9,995,450	5,760,270	4,235,180
委託費	957,220	938,850	18,370

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保守管理費	2,313,669	2,072,777	240,892
使用料	8,383,017	8,391,335	△8,318
交際費	65,899	46,698	19,201
支払利息	1,077,432	1,142,128	△64,696
雑費	2,152,054	2,044,582	107,472
事業費計	253,226,480	244,978,465	8,248,015
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
共済費	138,378	185,275	△46,897
退職給付費用	50,000	50,000	0
福利厚生費	9,000	40,874	△31,874
交際費	10,000	77,184	△67,184
旅費交通費	62,000	85,680	△23,680
通信運搬費	623,200	622,420	780
消耗品費	113,173	123,541	△10,368
修繕費	264,000	0	264,000
光熱水料費	68,277	77,660	△9,383
諸謝金	5,568	0	5,568
租税公課	0	4,500	△4,500
保守管理費	223,641	248,391	△24,750
使用料	50,083	189,805	△139,722
雑費	184,481	222,166	△37,685
管理費計	2,401,801	2,527,496	△125,695
経常費用計	255,628,281	247,505,961	8,122,320
評価損益等調整前当期経常増減額	18,560,791	△289,927	18,850,718
当期経常増減額	18,560,791	△289,927	18,850,718
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
土地売却益	0	960,200	△960,200
経常外収益計	0	960,200	△960,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	960,200	△960,200
税引前当期一般正味財産増減額	18,560,791	670,273	17,890,518
法人税、住民税及び事業税	1,278,700	1,086,100	192,600
当期一般正味財産増減額	17,282,091	△415,827	17,697,918
一般正味財産期首残高	187,818,136	188,233,963	△415,827
一般正味財産期末残高	205,100,227	187,818,136	17,282,091
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	△ 3,254,109	△ 3,571,321	317,212
当期指定正味財産増減額	△3,254,109	△3,571,321	317,212
指定正味財産期首残高	217,252,894	220,824,215	△3,571,321
指定正味財産期末残高	213,998,785	217,252,894	△3,254,109
III 正味財産期末残高	419,099,012	405,071,030	14,027,982

正味財産増減計算書内訳表

令和 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								
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター
I 一般正味財産増減の部									
I. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益									
地域活動支援事業収入	6,284,690	0	0	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	24,573,796	0	0	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	31,975,279	0	0	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	57,958,270	0	0	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	0	32,711,830	0	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	0	17,132,179	0
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	6,284,690	24,573,796	31,975,279	57,958,270	0	0	32,711,830	17,132,179	0
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	133,000	520,000	500,000	320,000	0	0	236,000	198,000	0
地域活動支援補助金等収入	23,842,880	0	0	0	0	0	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	20,150,280	4,712,000	0	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,000
受取補助金等振替額	0	140,628	0	0	0	0	368,498	0	0
受取補助金等計	23,975,880	660,628	500,000	320,000	20,150,280	4,712,000	604,498	198,000	7,585,000
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益									
受取利息	0	38	0	0	0	0	4	0	0
地代収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	88,388	122,929	3,140,864	2,424,386	0	0	180,440	0	0
雑収益計	88,388	122,967	3,140,864	2,424,386	0	0	180,444	0	0
経常収益計	30,348,958	25,357,391	35,616,143	60,702,656	20,150,280	4,712,000	33,496,772	17,330,179	7,585,000
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	16,667,906	12,928,336	23,043,073	23,594,626	10,935,110	2,721,817	20,449,938	10,862,858	5,171,760
賞与	2,834,041	2,144,520	3,224,818	3,024,068	1,680,530	529,720	2,790,533	859,011	0
共済費	3,213,198	2,560,829	4,190,839	4,111,742	2,044,213	522,170	3,055,525	1,749,880	819,609
退職給付費用	607,899	645,971	872,638	961,260	0	0	930,613	210,359	0
福利厚生費	53,422	44,934	69,183	97,146	28,311	10,932	47,792	26,187	21,514
旅費交通費	98,920	1,753	0	7,430	76,350	0	8,000	0	204,290
通信運搬費	155,337	166,182	41,855	102,801	300,727	61,789	93,355	72,290	165,087
減価償却費	1,872,766	4,577,212	0	67,405	0	0	3,272,665	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	328,158	105,240	679,565	1,386,828	500,031	21,060	1,140,913	205,640	197,053
修繕費	0	58,938	700,700	476,148	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	26,620	0	0	0	0
燃料費	152,584	75,259	0	217,025	187,784	52,937	1,033,959	296,746	2,000
光熱水料費	709,471	176,685	2,655,785	2,761,221	360,827	119,876	532,169	176,374	389,491
賃借料	0	0	1,524,288	2,271,937	837,000	363,000	0	0	0
保険料	199,590	382,175	80,539	317,715	59,290	12,045	397,890	141,213	13,095
諸謝金	0	0	0	0	5,568	0	0	0	109,896
租税公課	2,866,900	21,232	293,100	234,800	1,563,100	0	203,785	155,100	598,750
委託費	418,220	44,880	8,360	485,760	0	0	0	0	0
保守管理費	187,620	321,050	362,520	295,475	55,894	47,231	357,194	138,115	42,900
使用料	1,012,356	495,696	289,980	1,198,830	1,798,110	315,331	882,000	1,579,473	315,702
交際費	0	734	0	0	0	0	10,000	18,000	23,593

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
I 一般正味財産増減の部									
I. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
事業収益									
地域活動支援事業収入	0	0	6,284,690	0	0	0	0	0	6,284,690
共同生活援助事業収入	0	0	24,573,796	0	0	0	0	0	24,573,796
青風荘事業収入	0	0	31,975,279	0	0	0	0	0	31,975,279
青山荘事業収入	0	0	57,958,270	0	0	0	0	0	57,958,270
認知症対応通所介護収入	0	0	32,711,830	0	0	0	0	0	32,711,830
ケアプランセンター収入	0	0	17,132,179	0	0	0	0	0	17,132,179
メンタルヘルス事業収入	0	335,500	335,500	0	0	0	0	0	335,500
事業収益計	0	335,500	170,971,544	0	0	0	0	0	170,971,544
受取補助金等									
受取地方公共団体補助金	260,000	0	2,167,000	14,448	14,448	0	0	0	2,181,448
地域活動支援補助金等収入	0	0	23,842,880	0	0	0	0	0	23,842,880
就業生活支援センター収入	0	0	24,862,280	0	0	0	0	0	24,862,280
若年性認知症総合支援収入	0	0	7,585,000	0	0	0	0	0	7,585,000
受取補助金等振替額	0	0	509,126	0	0	0	0	0	509,126
受取補助金等計	260,000	0	58,966,286	14,448	14,448	0	0	0	58,980,734
受取寄付金									
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
受取寄付金振替額	2,744,983	0	2,744,983	0	0	0	0	0	2,744,983
受取寄付金計	2,744,983	0	2,744,983	0	0	1,700,000	1,700,000	0	4,444,983
雑収益									
受取利息	1,000	0	1,042	72	72	411	411	0	1,525
地代収入	0	0	0	7,760,532	7,760,532	0	0	0	7,760,532
給食収入	0	0	0	25,257,204	25,257,204	0	0	0	25,257,204
雑収益	98,300	0	6,055,307	590,077	590,077	127,166	127,166	0	6,772,550
雑収益計	99,300	0	6,056,349	33,607,885	33,607,885	127,577	127,577	0	39,791,811
経常収益計	3,104,283	335,500	238,739,162	33,622,333	33,622,333	1,827,577	1,827,577	0	274,189,072
(2) 経常費用									
事業費									
給料手当	0	0	126,375,424	6,819,221	6,819,221	0	0	0	133,194,645
賞与	0	0	17,087,241	225,000	225,000	0	0	0	17,312,241
共済費	0	0	22,268,005	517,872	517,872	0	0	0	22,785,877
退職給付費用	0	0	4,228,740	0	0	0	0	0	4,228,740
福利厚生費	0	0	399,421	6,650	6,650	0	0	0	406,071
旅費交通費	0	0	396,743	0	0	0	0	0	396,743
通信運搬費	111,167	864	1,271,454	136,528	136,528	0	0	0	1,407,982
減価償却費	2,853,741	0	12,643,789	1,433,361	1,433,361	0	0	0	14,077,150
消耗什器備品費	131,700	0	131,700	0	0	0	0	0	131,700
消耗品費	444,159	17,238	5,025,885	9,233,543	9,233,543	0	0	0	14,259,428
修繕費	468,578	0	1,704,364	14,795	14,795	0	0	0	1,719,159
印刷製本費	0	0	26,620	0	0	0	0	0	26,620
燃料費	0	0	2,018,294	0	0	0	0	0	2,018,294
光熱水料費	567,615	0	8,449,514	770,621	770,621	0	0	0	9,220,135
賃借料	0	0	4,996,225	0	0	0	0	0	4,996,225
保険料	118,039	0	1,721,591	186,179	186,179	0	0	0	1,907,770
諸謝金	77,495	0	192,959	0	0	0	0	0	192,959
租税公課	1,078,129	26,100	7,040,996	2,954,454	2,954,454	0	0	0	9,995,450
委託費	0	0	957,220	0	0	0	0	0	957,220
保守管理費	418,000	0	2,225,999	87,670	87,670	0	0	0	2,313,669
使用料	78,863	0	7,966,341	416,676	416,676	0	0	0	8,383,017
交際費	13,572	0	65,899	0	0	0	0	0	65,899

科 目	公益目的事業会計									
	地域活動支援センター 青明舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活訓練施設青 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	障害者就業・生活支 援みさわ	認知症対応通所介護結 び家	ケアプランセンターま ゆすい	県若年性認知症総合支 援センター	
支払利息	66,719	170,602	0	0	0	0	114,364	0	0	
雑費	547,748	130,510	177,397	146,115	162,372	89,640	166,027	167,150	125,550	
事業費計	31,992,855	25,052,738	38,214,640	41,758,332	20,621,837	4,867,548	35,486,722	16,658,396	8,200,290	
管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	31,992,855	25,052,738	38,214,640	41,758,332	20,621,837	4,867,548	35,486,722	16,658,396	8,200,290	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,643,897	304,653	△ 2,598,497	18,944,324	△ 471,557	△ 155,548	△ 1,989,950	671,783	△ 615,290	
当期経常増減額	△ 1,643,897	304,653	△ 2,598,497	18,944,324	△ 471,557	△ 155,548	△ 1,989,950	671,783	△ 615,290	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	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	
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,643,897	304,653	△ 2,598,497	18,944,324	△ 471,557	△ 155,548	△ 1,989,950	671,783	△ 615,290	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	4,886,145	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,643,897	304,653	△ 2,598,497	18,944,324	△ 471,557	△ 155,548	2,896,195	671,783	△ 615,290	
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,643,897	304,653	△ 2,598,497	18,944,324	△ 471,557	△ 155,548	2,896,195	671,783	△ 615,290	
一般正味財産期首残高	△ 22,161,306	22,560,745	8,759,618	135,127,154	△ 5,028,239	△ 3,290,412	8,604,960	10,359,121	△ 3,512,900	
一般正味財産期末残高	△ 23,805,203	22,865,398	6,161,121	154,071,478	△ 5,499,796	△ 3,445,960	11,501,155	11,030,904	△ 4,128,190	
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	△ 0	△ 140,628	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 368,498	△ 0	△ 0	
当期指定正味財産増減額	0	△ 140,628	0	0	0	0	△ 368,498	0	0	
指定正味財産期首残高	104,337,160	140,631	0	1	0	0	2,960,552	0	0	
指定正味財産期末残高	104,337,160	3	0	1	0	0	2,592,054	0	0	
III 正味財産期末残高	80,531,957	22,865,401	6,161,121	154,071,479	△ 5,499,796	△ 3,445,960	14,093,209	11,030,904	△ 4,128,190	

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計		内部取引等 消去	合 計
	普及啓発事業	メンタルヘルス事業	小計	収益事業	小計	法人本部	小計		
支払利息	0	0	351,685	725,747	725,747	0	0	0	1,077,432
雑費	176,135	165,770	2,054,414	97,640	97,640	0	0	0	2,152,054
事業費計	6,537,193	209,972	229,600,523	23,625,957	23,625,957	0	0	0	253,226,480
管理費									
役員報酬	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
共済費	0	0	0	0	0	138,378	138,378	0	138,378
退職給付費用	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
交際費	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	10,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	62,000	62,000	0	62,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	623,200	623,200	0	623,200
消耗品費	0	0	0	0	0	113,173	113,173	0	113,173
修繕費	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0	264,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	68,277	68,277	0	68,277
諸謝金	0	0	0	0	0	5,568	5,568	0	5,568
保守管理費	0	0	0	0	0	223,641	223,641	0	223,641
使用料	0	0	0	0	0	50,083	50,083	0	50,083
雑費	0	0	0	0	0	184,481	184,481	0	184,481
管理費計	0	0	0	0	0	2,401,801	2,401,801	0	2,401,801
経常費用計	6,537,193	209,972	229,600,523	23,625,957	23,625,957	2,401,801	2,401,801	0	255,628,281
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,432,910	125,528	9,138,639	9,996,376	9,996,376	△ 574,224	△ 574,224	0	18,560,791
当期経常増減額	△ 3,432,910	125,528	9,138,639	9,996,376	9,996,376	△ 574,224	△ 574,224	0	18,560,791
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,432,910	125,528	9,138,639	9,996,376	9,996,376	△ 574,224	△ 574,224	0	18,560,791
他会計振替額	0	0	4,886,145	△ 4,886,145	△ 4,886,145	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,432,910	125,528	14,024,784	5,110,231	5,110,231	△ 574,224	△ 574,224	0	18,560,791
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,278,700	1,278,700	0	0	0	1,278,700
当期一般正味財産増減額	△ 3,432,910	125,528	14,024,784	3,831,531	3,831,531	△ 574,224	△ 574,224	0	17,282,091
一般正味財産期首残高	20,658,161	1,289,846	173,366,748	28,215,155	28,215,155	△ 13,763,767	△ 13,763,767	0	187,818,136
一般正味財産期末残高	17,225,251	1,415,374	187,391,532	32,046,686	32,046,686	△ 14,337,991	△ 14,337,991	0	205,100,227
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	△ 2,744,983	△ 0	△ 3,254,109	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0	△ 3,254,109
当期指定正味財産増減額	△ 2,744,983	0	△ 3,254,109	0	0	0	0	0	△ 3,254,109
指定正味財産期首残高	109,814,550	0	217,252,894	0	0	0	0	0	217,252,894
指定正味財産期末残高	107,069,567	0	213,998,785	0	0	0	0	0	213,998,785
III 正味財産期末残高	124,294,818	1,415,374	401,390,317	32,046,686	32,046,686	△ 14,337,991	△ 14,337,991	0	419,099,012