

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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	4,997,900	4,213,960	783,940
共同生活援助事業収入	24,802,448	25,561,605	△759,157
青風荘事業収入	29,145,289	30,612,690	△1,467,401
青山荘事業収入	51,338,490	51,489,790	△151,300
認知症対応通所介護収入	23,096,720	25,532,890	△2,436,170
ケアプランセンター収入	14,462,604	19,595,234	△5,132,630
メンタルヘルス事業収入	288,750	409,750	△121,000
事業収益計	148,132,201	157,415,919	△9,283,718
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	427,000	△427,000
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	20,090,000	0
就業生活支援センター収入	24,958,098	24,853,247	104,851
若年性認知症総合支援収入	10,067,000	6,743,589	3,323,411
受取国庫助成金	0	800,000	△800,000
受取補助金等振替額	860,445	984,428	△123,983
受取補助金等計	55,975,543	53,898,264	2,077,279
受取寄付金			
受取寄付金	1,000,000	1,000,000	0
受取寄付金振替額	2,744,983	2,744,983	0
受取寄付金計	3,744,983	3,744,983	0
雑収益			
受取利息	1,629	5,848	△4,219
地代収入	7,910,340	7,975,548	△65,208
給食収入	21,801,612	21,604,334	197,278
雑収益	6,652,424	6,723,319	△70,895
雑収益計	36,366,005	36,309,049	56,956
経常収益計	244,218,732	251,368,215	△7,149,483
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	133,787,610	126,917,143	6,870,467
臨時雇賃金	119,975	0	119,975
賞与	21,035,413	23,486,192	△2,450,779
共済費	22,806,185	22,302,231	503,954
退職給付費用	5,688,721	3,780,319	1,908,402
福利厚生費	575,396	440,252	135,144
旅費交通費	25,170	96,960	△71,790
通信運搬費	2,700,462	1,774,574	925,888
減価償却費	12,599,781	11,624,638	975,143
消耗什器備品費	1,017,694	506,880	510,814
消耗品費	14,045,936	13,019,576	1,026,360
修繕費	734,877	1,489,950	△755,073
印刷製本費	569,980	44,000	525,980
燃料費	1,688,105	1,476,105	212,000
光熱水料費	9,622,107	8,591,430	1,030,677
賃借料	5,110,932	4,922,892	188,040
保険料	1,880,200	1,934,540	△54,340
諸謝金	156,360	161,113	△4,753
租税公課	4,718,060	4,560,870	157,190

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
委託費	984,452	1,016,400	△31,948
保守管理費	2,224,266	1,760,358	463,908
広告宣伝費	198,000	0	198,000
使用料	8,629,158	8,557,165	71,993
交際費	30,000	40,080	△10,080
支払利息	1,089,716	1,008,431	81,285
雑費	2,032,327	1,694,676	337,651
事業費計	254,070,883	241,206,775	12,864,108
管理費			
役員報酬	600,000	600,000	0
共済費	177,073	153,420	23,653
退職給付費用	50,000	250,000	△200,000
福利厚生費	8,819	13,621	△4,802
交際費	38,066	5,000	33,066
旅費交通費	46,100	30,000	16,100
通信運搬費	440,613	194,428	246,185
消耗什器備品費	0	99,000	△99,000
消耗品費	215,930	194,900	21,030
光熱水料費	75,552	69,379	6,173
租税公課	643,132	857,530	△214,398
保守管理費	455,780	630,048	△174,268
使用料	225,270	214,500	10,770
雑費	175,410	196,756	△21,346
管理費計	3,151,745	3,508,582	△356,837
経常費用計	257,222,628	244,715,357	12,507,271
評価損益等調整前当期経常増減額	△13,003,896	6,652,858	△19,656,754
当期経常増減額	△13,003,896	6,652,858	△19,656,754
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
建物等除却損	1,719,017	0	1,719,017
その他の経常外費用			
解体撤去費用	2,699,400	0	2,699,400
経常外費用計	4,418,417	0	4,418,417
当期経常外増減額	△4,418,417	0	△4,418,417
税引前当期一般正味財産増減額	△17,422,313	6,652,858	△24,075,171
法人税、住民税及び事業税	1,551,500	1,521,400	30,100
当期一般正味財産増減額	△18,973,813	5,131,458	△24,105,271
一般正味財産期首残高	207,207,776	202,076,318	5,131,458
一般正味財産期末残高	188,233,963	207,207,776	△18,973,813
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	△3,605,428	△3,729,411	123,983
当期指定正味財産増減額	△3,605,428	△3,729,411	123,983
指定正味財産期首残高	224,429,643	228,159,054	△3,729,411
指定正味財産期末残高	220,824,215	224,429,643	△3,605,428
III 正味財産期末残高	409,058,178	431,637,419	△22,579,241

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から令和 4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 青閉舎	グループホーム	ケアホーム青風荘	障害者生活副施設 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 所南ヶアプランセンター 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							
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	4,997,900	0	0	0	0	0	0
共同生活援助事業収入	0	24,802,448	0	0	0	0	0
青風荘事業収入	0	0	29,145,289	0	0	0	0
青山荘事業収入	0	0	0	51,338,490	0	0	0
認知症対応通所介護収入	0	0	0	0	0	23,096,720	0
ケアプランセンター収入	0	0	0	0	0	0	14,462,604
メンタルヘルス事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収益計	4,997,900	24,802,448	29,145,289	51,338,490	0	23,096,720	14,462,604
受取補助金等							
地域活動支援補助金等収入	20,090,000	0	0	0	0	0	0
就業生活支援センター収入	0	0	0	0	20,246,098	0	0
若年性認知症総合支援収入	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	141,874	0	51,343	0	667,228	0
受取補助金等計	20,090,000	141,874	0	51,343	20,246,098	667,228	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金計	0	0	0	0	0	0	0
雑収益							
受取利息	18	0	0	0	0	0	0
地代収入	0	0	0	0	0	18	0
給食収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益計	56,240	20,180	3,124,836	2,433,516	0	14,299	0
雑収益計	56,258	20,180	3,124,836	2,433,516	0	14,317	1,000
経常収益計	25,144,158	24,964,502	32,270,125	53,823,349	20,246,098	23,778,265	10,068,000
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	15,896,256	17,759,790	21,546,655	23,668,807	10,484,265	18,781,587	6,474,960
臨時雇賃金	26,000	0	0	0	0	47,450	46,525
賞与	2,704,615	3,716,127	3,786,465	4,098,236	2,156,992	2,842,599	990,547
共済費	2,913,791	3,310,391	3,942,116	4,246,553	2,086,316	2,652,302	1,661,516
退職給付費用	749,599	801,481	1,110,614	1,484,066	0	874,614	506,034
福利厚生費	77,003	105,296	91,734	112,057	36,912	63,563	41,438
旅費交通費	7,980	1,580	0	0	0	13,560	1,050
通信運搬費	222,625	189,925	57,509	155,469	293,627	115,719	101,572
減価償却費	1,060,609	4,169,838	49,320	353,807	0	3,977,494	0
消耗什器備品費	92,180	70,000	641,090	1,346,034	459,193	122,254	0
消耗品費	1,106,132	286,293	403,240	1,346,034	11,135	1,017,767	717,486
修繕費	0	35,200	143,000	187,440	83,787	75,350	0
印刷製本費	0	0	0	0	22,000	0	0
燃料費	125,487	98,357	0	196,318	144,146	751,903	547,980
光熱水料費	795,781	265,032	2,724,917	3,012,165	372,869	124,292	296,455
賃借料	0	0	1,524,288	2,275,644	830,250	553,494	198,070
保険料	195,564	454,032	74,588	359,244	57,294	455,064	0
諸謝金	0	0	0	0	5,568	0	0
租税公課	91,415	62,977	167,400	134,600	901,900	187,778	107,700
委託費	378,151	122,301	0	484,000	0	0	0
保守管理費	42,900	295,950	644,560	288,670	42,900	280,530	42,900
広告宣伝費	7,334	3,667	3,667	3,667	3,667	3,666	3,666
使用料	1,162,024	576,746	352,766	1,394,482	1,758,185	845,250	153,232

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	小計	小計	小計	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								
事業収益								
地域活動支援事業収入	0	0	4,997,900	0	0	0	0	4,997,900
共同生活援助事業収入	0	0	24,802,448	0	0	0	0	24,802,448
青風荘事業収入	0	0	29,145,289	0	0	0	0	29,145,289
青山荘事業収入	0	0	51,338,490	0	0	0	0	51,338,490
認知症対応通所介護収入	0	0	23,096,720	0	0	0	0	23,096,720
ケアプランセンター収入	0	0	14,462,604	0	0	0	0	14,462,604
メンタルヘルス事業収入	0	288,750	288,750	0	0	0	0	288,750
事業収益計	0	288,750	148,132,201	0	0	0	0	148,132,201
受取補助金等								
地域活動支援補助金等収入	0	0	20,090,000	0	0	0	0	20,090,000
就業生活支援センター収入	0	0	24,958,098	0	0	0	0	24,958,098
若年性認知症総合支援収入	0	0	10,067,000	0	0	0	0	10,067,000
受取補助金等振替額	0	0	860,445	0	0	0	0	860,445
受取補助金等計	0	0	55,975,543	0	0	0	0	55,975,543
受取寄付金								
受取寄付金	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
受取寄付金振替額	2,744,983	0	2,744,983	0	0	0	0	2,744,983
受取寄付金計	2,744,983	0	2,744,983	0	0	1,000,000	0	3,744,983
雑収益								
受取利息	1,000	0	1,036	104	104	489	0	1,629
地代収入	0	0	0	7,910,340	7,910,340	0	0	7,910,340
給食収入	0	0	0	21,801,612	21,801,612	0	0	21,801,612
雑収益	0	0	5,650,071	979,573	979,573	22,780	0	6,652,424
雑収益計	1,000	0	5,651,107	30,691,629	30,691,629	23,269	0	36,366,005
経常収益計	2,745,983	288,750	212,503,834	30,691,629	30,691,629	1,023,269	0	244,218,732
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当	0	0	127,715,870	6,071,740	6,071,740	0	0	133,787,610
臨時雇賃金	0	0	119,975	0	0	0	0	119,975
賃与	0	0	20,869,413	166,000	166,000	0	0	21,035,413
共済費	0	0	22,497,886	308,299	308,299	0	0	22,806,185
退職給付費用	0	0	5,688,721	0	0	0	0	5,688,721
福利厚生費	0	0	571,396	4,000	4,000	0	0	575,396
旅費交通費	0	0	25,170	0	0	0	0	25,170
通信運搬費	147,487	1,936	2,560,947	139,515	139,515	0	0	2,700,462
減価償却費	2,988,713	0	12,599,781	0	0	0	0	12,599,781
消耗什器備品費	0	0	1,017,694	0	0	0	0	1,017,694
消耗品費	113,401	0	5,673,444	8,372,492	8,372,492	0	0	14,045,336
修繕費	210,100	0	734,877	0	0	0	0	734,877
印刷製本費	0	0	569,980	0	0	0	0	569,980
燃料費	0	0	1,688,105	0	0	0	0	1,688,105
光熱水料費	558,801	0	8,901,876	720,231	720,231	0	0	9,622,107
賃借料	0	0	4,990,932	120,000	120,000	0	0	5,110,932
保険料	116,229	0	1,867,971	12,229	12,229	0	0	1,880,200
諸謝金	66,822	0	156,360	0	0	0	0	156,360
租税公課	1,048,575	13,000	3,175,745	1,542,315	1,542,315	0	0	4,718,060
委託費	0	0	984,462	0	0	0	0	984,462
保守管理費	418,000	0	2,203,146	21,120	21,120	0	0	2,224,266
広告宣伝費	165,000	0	198,000	0	0	0	0	198,000
使用料	77,976	0	8,442,120	187,038	187,038	0	0	8,629,158

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	障害者生活副施設 山荘	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支援 センターみさわ	ケアプランセンター ゆすい	障害者生活副施設 ひま	障害者就業・生活支援 センターみさわ	県障害者就業・生活支援 センターみさわ	障害者就業・生活支援 センターみさわ	障害者就業・生活支援 センターみさわ
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	89,186	222,480	0	0	0	0	0	0	156,077	0	30,000	0
雑費	472,158	335,563	109,210	121,575	160,489	94,551	130,295	122,460	130,295	122,460	125,570	125,570
事業費計	28,216,790	32,885,206	36,802,049	44,573,914	19,900,360	5,131,343	33,948,316	16,667,727	33,948,316	16,667,727	11,371,700	11,371,700
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	28,216,790	32,885,206	36,802,049	44,573,914	19,900,360	5,131,343	33,948,316	16,667,727	33,948,316	16,667,727	11,371,700	11,371,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,072,632	△ 7,920,704	△ 4,531,924	9,249,435	345,738	△ 419,343	△ 10,170,051	△ 2,205,123	△ 10,170,051	△ 2,205,123	△ 1,303,700	△ 1,303,700
当期経常増減額	△ 3,072,632	△ 7,920,704	△ 4,531,924	9,249,435	345,738	△ 419,343	△ 10,170,051	△ 2,205,123	△ 10,170,051	△ 2,205,123	△ 1,303,700	△ 1,303,700
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
固定資産売却損	1,565,454	0	0	153,563	0	0	0	0	0	0	0	0
建物等除却損	2,699,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	4,264,854	0	0	153,563	0	0	0	0	0	0	0	0
解体撤去費用	△ 4,264,854	0	0	△ 153,563	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	△ 7,337,486	△ 7,920,704	△ 4,531,924	9,095,872	345,738	△ 419,343	△ 10,170,051	△ 2,205,123	△ 10,170,051	△ 2,205,123	△ 1,303,700	△ 1,303,700
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,337,486	△ 7,920,704	△ 4,531,924	9,095,872	0	0	6,041,310	0	6,041,310	0	0	0
税金引当金一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	7,337,486	7,920,704	4,531,924	9,095,872	0	0	4,128,741	2,205,123	4,128,741	2,205,123	1,303,700	1,303,700
当期一般正味財産増減額	△ 12,818,408	△ 35,870,688	19,633,713	110,932,688	△ 5,465,341	△ 2,632,937	15,369,374	10,204,613	15,369,374	10,204,613	1,471,212	1,471,212
一般正味財産期首残高	20,155,894	27,949,984	15,101,789	120,028,560	△ 5,119,603	△ 3,052,280	11,240,633	7,999,490	11,240,633	7,999,490	2,774,912	2,774,912
一般正味財産期末残高	7,337,486	22,079,296	34,735,502	230,961,248	△ 10,589,206	△ 6,085,210	26,480,266	18,204,103	26,480,266	18,204,103	1,173,212	1,173,212
II 指定正味財産増減の部												
固定資産売却益	104,337,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈振替	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 104,337,160	△ 141,874	△ 0	51,343	△ 0	△ 0	667,228	△ 0	667,228	△ 0	△ 0	△ 0
当期指定正味財産増減額	0	△ 141,874	0	51,343	△ 0	△ 0	667,228	0	667,228	0	0	0
指定正味財産期首残高	104,337,160	434,379	0	127,078	0	0	4,236,510	0	4,236,510	0	0	0
指定正味財産期末残高	104,337,160	282,505	0	75,735	0	0	3,569,282	0	3,569,282	0	0	0
III 正味財産期末残高	84,181,266	28,232,489	15,101,789	120,104,295	△ 5,119,603	△ 3,052,280	14,809,915	7,999,490	14,809,915	7,999,490	2,774,912	2,774,912

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	小計	メンタルヘルズ事業	収益事業	小計	法人本部	小計		
交際費	0	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000
文払利息	0	467,743	0	621,973	621,973	0	0	0	1,089,716
雑費	90,836	1,938,287	175,610	94,040	94,040	0	0	0	2,032,327
事業費計	6,001,940	235,689,891	190,546	18,380,992	18,380,992	0	0	0	254,070,883
管理費	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000
役員報酬	0	0	0	0	0	177,073	177,073	0	177,073
共済費	0	0	0	0	0	50,000	50,000	0	50,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	8,819	8,819	0	8,819
福利厚生費	0	0	0	0	0	38,066	38,066	0	38,066
交際費	0	0	0	0	0	46,100	46,100	0	46,100
旅費交通費	0	0	0	0	0	440,613	440,613	0	440,613
通信運搬費	0	0	0	0	0	215,930	215,930	0	215,930
消耗品費	0	0	0	0	0	75,552	75,552	0	75,552
光熱水料費	0	0	0	0	0	643,132	643,132	0	643,132
租税公課	0	0	0	0	0	455,780	455,780	0	455,780
保守管理費	0	0	0	0	0	225,270	225,270	0	225,270
使用料	0	0	0	0	0	175,410	175,410	0	175,410
雑費	0	0	0	0	0	3,151,745	3,151,745	0	3,151,745
管理費計	6,001,940	235,689,891	190,546	18,380,992	18,380,992	3,151,745	3,151,745	0	257,222,628
経常費用計	3,255,957	98,204	98,204	12,310,637	12,310,637	2,128,476	2,128,476	0	13,003,896
評価損益等調整前当期経常増減額	3,255,957	98,204	98,204	12,310,637	12,310,637	2,128,476	2,128,476	0	13,003,896
当期経常増減額	3,255,957	98,204	98,204	12,310,637	12,310,637	2,128,476	2,128,476	0	13,003,896
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	1,719,017	0	0	0	0	0	0	1,719,017
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物等除却損	0	2,699,400	0	0	0	0	0	0	2,699,400
その他の経常外費用	0	4,418,417	0	0	0	0	0	0	4,418,417
解体撤去費用	0	4,418,417	0	0	0	0	0	0	4,418,417
経常外費用計	0	4,418,417	0	0	0	0	0	0	4,418,417
当期経常外増減額	0	4,418,417	0	0	0	0	0	0	4,418,417
他会計振替前当期一般正味財産増減額	3,255,957	27,604,474	98,204	12,310,637	12,310,637	2,128,476	2,128,476	0	17,422,313
他会計振替額	0	6,041,310	0	6,041,310	6,041,310	0	0	0	6,041,310
税引前当期一般正味財産増減額	3,255,957	21,563,164	98,204	6,269,327	6,269,327	2,128,476	2,128,476	0	17,422,313
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	1,551,500	1,551,500	0	0	0	1,551,500
当期一般正味財産増減額	3,255,957	21,563,164	98,204	4,717,827	4,717,827	2,128,476	2,128,476	0	18,973,813
一般正味財産期首残高	26,678,467	197,374,125	1,072,480	20,159,208	20,159,208	10,325,557	10,325,557	0	207,207,776
一般正味財産期末残高	23,422,510	175,810,961	1,170,684	24,877,035	24,877,035	12,454,033	12,454,033	0	188,233,963
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈振替	0	104,337,160	0	0	0	104,337,160	104,337,160	0	104,337,160
一般正味財産への振替額	2,744,983	3,605,428	0	0	0	0	0	0	3,605,428
一般正味財産への振替額	2,744,983	100,731,732	0	0	0	104,337,160	104,337,160	0	3,605,428
当期指定正味財産増減額	115,304,516	120,092,483	0	0	0	104,337,160	104,337,160	0	224,429,643
指定正味財産期首残高	112,559,533	220,824,215	0	0	0	0	0	0	220,824,215
指定正味財産期末残高	135,982,043	396,655,176	1,170,684	24,877,035	24,877,035	12,454,033	12,454,033	0	409,058,178
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0