

貸借対照表

2019年(平成31年)3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	147,316	181,362	△ 34,046
普通預金	46,788,980	32,365,544	14,423,436
郵便貯金	730,680	533,365	197,315
未収金	45,662,450	44,833,941	828,509
仮払金	0	49,970	△ 49,970
前払金	4,454,650	3,970,950	483,700
立替金	14,000	14,000	0
流動資産合計	97,798,076	81,949,132	15,848,944
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	46,232,850	56,525,670	△ 10,292,820
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
情報システム刷新資産取得資金	19,204,751	17,503,001	1,701,750
車両運搬具資産取得資金	8,400,490	4,900,000	3,500,490
特定資産合計	89,902,664	94,993,244	△ 5,090,580
(2) その他の固定資産			
車両運搬具	5	7	△ 2
什器備品	5,281,688	4,773,177	508,511
電話加入権	387,624	387,624	0
リース資産	4,482,900	7,365,672	△ 2,882,772
預託金	38,930	48,250	△ 9,320
その他固定資産合計	10,191,147	12,574,730	△ 2,383,583
固定資産合計	100,093,811	107,567,974	△ 7,474,163
資産合計	197,891,887	189,517,106	8,374,781
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,871,310	40,824,385	46,925
預り金	1,501,220	1,190,974	310,246
リース債務	2,882,772	1,282,644	1,600,128
賞与引当金	2,554,962	2,727,000	△ 172,038
前受金	84,000	91,200	△ 7,200
流動負債合計	47,894,264	46,116,203	1,778,061
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,232,850	56,525,670	△ 10,292,820
長期リース債務	1,600,128	6,083,028	△ 4,482,900
固定負債合計	47,832,978	62,608,698	△ 14,775,720
負債合計	95,727,242	108,724,901	△ 12,997,659

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	102,164,645	80,792,205	21,372,440
(うち特定資産への充当額)	(38,467,574)	(38,467,574)	0
正味財産合計	102,164,645	80,792,205	21,372,440
負債及び正味財産合計	197,891,887	189,517,106	8,374,781

正味財産増減計算書

(2018年4月1日から2019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			
受託事業収益	513,097,265	549,287,448	△ 36,190,183
受取配分金	430,477,713	464,816,617	△ 34,338,904
受取材料費等	48,076,227	47,450,485	625,742
受取事務費	34,543,325	37,020,346	△ 2,477,021
労働者派遣事業等受託収益	8,191,056	5,955,336	2,235,720
労働者派遣事業等受託収益	8,191,056	5,955,336	2,235,720
介護予防・日常生活支援総合事業収益	930,717	1,289,640	△ 358,923
介護予防・日常生活支援総合事業収益	820,317	1,143,276	△ 322,959
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	110,400	146,364	△ 35,964
高齢者技能講習受託収益	0	143,640	△ 143,640
高齢者技能講習受託収益	0	143,640	△ 143,640
受取会費	3,291,600	3,250,800	40,800
正会員受取会費	3,291,600	3,250,800	40,800
受取補助金等	80,326,000	78,118,000	2,208,000
受取連合交付金	22,236,000	20,028,000	2,208,000
受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
特定資産運用益	3,845	5,638	△ 1,793
特定資産運用利息	3,845	5,638	△ 1,793
雑収益	1,771,780	1,287,459	484,321
受取利息	632	645	△ 13
受取保険金	361,095	0	361,095
雑収益	1,410,053	1,286,814	123,239
経常収益計	607,612,263	639,337,961	△ 31,725,698
(2) 経常費用			
事業費	580,106,382	615,661,062	△ 35,554,680
支払配分金	431,263,009	465,769,329	△ 34,506,320
支払材料費等	43,293,544	44,666,316	△ 1,372,772
役員報酬	2,818,800	2,818,800	0
給料手当	49,964,943	53,334,053	△ 3,369,110
賞与引当金繰入額	2,260,000	2,612,000	△ 352,000
臨時雇賃金	3,289,788	2,543,574	746,214
退職給付費用	2,054,536	2,148,216	△ 93,680
法定福利費	8,992,723	9,359,411	△ 366,688
福利厚生費	213,123	254,494	△ 41,371
会議費	23,183	12,376	10,807
旅費交通費	155,488	216,688	△ 61,200
通信運搬費	3,780,775	3,566,375	214,400
減価償却費	1,057,389	621,412	435,977
什器備品費	661,616	844,254	△ 182,638
消耗品費	2,052,760	2,260,703	△ 207,943
修繕費	608,657	777,334	△ 168,677
印刷製本費	1,314,900	1,517,292	△ 202,392
光熱水料費	1,582,184	1,459,511	122,673
賃借料	8,261,152	4,164,429	4,096,723
保険料	4,191,700	4,499,292	△ 307,592
諸謝金	481,140	614,422	△ 133,282
租税公課	1,170,800	1,452,650	△ 281,850
支払手数料	1,396,630	1,432,604	△ 35,974
委託費	8,325,603	8,371,287	△ 45,684
報酬費	396,000	291,000	105,000
損害賠償金	453,687	0	453,687

科 目	当年度	前年度	増 減
雑費	42,252	53,240	△ 10,988
管理費	6,479,039	7,163,678	△ 684,639
役員報酬	1,073,200	1,197,200	△ 124,000
給料手当	1,696,139	1,868,386	△ 172,247
賞与引当金繰入額	88,000	115,000	△ 27,000
退職給付費用	108,134	113,064	△ 4,930
福利厚生費	10,391	12,836	△ 2,445
法定福利費	403,375	449,583	△ 46,208
会議費	423,435	442,296	△ 18,861
旅費交通費	218,958	392,664	△ 173,706
通信運搬費	232,332	207,387	24,945
消耗品費	63,916	70,622	△ 6,706
印刷製本費	303,264	348,287	△ 45,023
光熱水料費	37,705	33,921	3,784
賃借料	88,697	222,139	△ 133,442
保険料	127,700	127,000	700
租税公課	21,000	21,000	0
支払手数料	6,176	16,516	△ 10,340
支払負担金	503,832	514,200	△ 10,368
委託費	830,763	780,755	50,008
互助会活動助成費	200,000	200,000	0
雑費	42,022	30,822	11,200
経常費用計	586,585,421	622,824,740	△ 36,239,319
評価損益等調整前当期経常増減額	21,026,842	16,513,221	4,513,621
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,026,842	16,513,221	4,513,621
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
固定資産売却益	345,598	99,999	245,599
経常外収益計	345,598	99,999	245,599
(2) 経常外費用			0
貸倒損失	0	160,356	△ 160,356
経常外費用計	0	160,356	△ 160,356
当期経常外増減額	345,598	△ 60,357	405,955
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,372,440	16,452,864	4,919,576
一般正味財産期首残高	80,792,205	64,339,341	16,452,864
一般正味財産期末残高	102,164,645	80,792,205	21,372,440
Ⅱ 一般正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	102,164,645	80,792,205	21,372,440

正味財産増減計算書内訳表

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	512,775,286	321,979	513,097,265
受取配分金	430,477,713	0	430,477,713
受取材料費等	48,076,227	0	48,076,227
受取事務費	34,221,346	321,979	34,543,325
労働者派遣事業等受託収益	8,191,056	0	8,191,056
労働者派遣事業等受託収益	8,191,056	0	8,191,056
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
高齢者職業紹介事業収益	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	930,717	0	930,717
介護予防・日常生活支援総合事業収益	820,317	0	820,317
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	110,400	0	110,400
受取会費	1,645,800	1,645,800	3,291,600
正会員受取会費	1,645,800	1,645,800	3,291,600
受取補助金等	75,850,000	4,476,000	80,326,000
受取連合交付金	22,236,000	0	22,236,000
受取市補助金	53,614,000	4,476,000	58,090,000
特定資産運用益	3,845	0	3,845
特定資産運用利息	3,845	0	3,845
雑収益	1,736,520	35,260	1,771,780
受取利息	632	0	632
受取保険金	361,095	0	361,095
雑収益	1,374,793	35,260	1,410,053
経常収益計	601,133,224	6,479,039	607,612,263
(2) 経常費用			
事業費	580,106,382	0	580,106,382
支払配分金	431,263,009	0	431,263,009
支払材料費等	43,293,544	0	43,293,544
役員報酬	2,818,800	0	2,818,800
給料手当	49,964,943	0	49,964,943
賞与引当金繰入額	2,260,000	0	2,260,000
臨時雇賃金	3,289,788	0	3,289,788
退職給付費用	2,054,536	0	2,054,536
法定福利費	8,992,723	0	8,992,723
福利厚生費	213,123	0	213,123
会議費	23,183	0	23,183
旅費交通費	155,488	0	155,488
通信運搬費	3,780,775	0	3,780,775
減価償却費	1,057,389	0	1,057,389
什器備品費	661,616	0	661,616
消耗品費	2,052,760	0	2,052,760
修繕費	608,657	0	608,657
印刷製本費	1,314,900	0	1,314,900
光熱水料費	1,582,184	0	1,582,184
賃借料	8,261,152	0	8,261,152
保険料	4,191,700	0	4,191,700
諸謝金	481,140	0	481,140
租税公課	1,170,800	0	1,170,800
支払手数料	1,396,630	0	1,396,630
委託費	8,325,603	0	8,325,603
報酬費	396,000	0	396,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
損害賠償金	453,687	0	453,687
雑費	42,252	0	42,252
管理費	0	6,479,039	6,479,039
役員報酬		1,073,200	1,073,200
給料手当		1,696,139	1,696,139
賞与引当金繰入額		88,000	88,000
退職給付費用		108,134	108,134
福利厚生費		10,391	10,391
法定福利費		403,375	403,375
会議費		423,435	423,435
旅費交通費		218,958	218,958
通信運搬費		232,332	232,332
消耗品費		63,916	63,916
印刷製本費		303,264	303,264
光熱水料費		37,705	37,705
賃借料		88,697	88,697
保険料		127,700	127,700
租税公課		21,000	21,000
支払手数料		6,176	6,176
支払負担金		503,832	503,832
委託費		830,763	830,763
互助会活動助成費		200,000	200,000
雑費		42,022	42,022
経常費用計	580,106,382	6,479,039	586,585,421
評価損益等調整前当期経常増減額	21,026,842	0	21,026,842
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	21,026,842	0	21,026,842
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	345,598	0	345,598
経常外収益計	345,598	0	345,598
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	345,598	0	345,598
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	21,372,440	0	21,372,440
一般正味財産期首残高	80792205	0	80,792,205
一般正味財産期末残高	102,164,645	0	102,164,645
II 一般正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	102,164,645	0	102,164,645