

貸借対照表  
(2023年(令和5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			
現金預金	71,311,122	73,763,879	△ 2,452,757
未収金	42,490,399	33,727,700	8,762,699
仮払金	0	0	0
前払金	314,000	5,269,600	△ 4,955,600
立替金	0	0	0
流動資産合計	114,115,521	112,761,179	1,354,342
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	58,138,860	54,926,130	3,212,730
財政運営資金積立資産	16,064,573	16,064,573	0
記念事業準備資金積立資産	5,500,000	5,500,000	0
情報システム刷新資産取得積立資産	7,688,788	11,528,558	△ 3,839,770
車両運搬具取得積立資産	0	3,208,057	△ 3,208,057
特定資産合計	87,392,221	91,227,318	△ 3,835,097
(2)その他固定資産			
車両運搬具	4,422,243	6,059,841	△ 1,637,598
什器備品	3,045,363	4,608,838	△ 1,563,475
リース資産	2,629,440	3,944,160	△ 1,314,720
電話加入権	387,624	387,624	0
預託金	78,230	75,660	2,570
その他固定資産合計	10,562,900	15,076,123	△ 4,513,223
固定資産合計	97,955,121	106,303,441	△ 8,348,320
資産合計	212,070,642	219,064,620	△ 6,993,978
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	33,931,632	37,043,450	△ 3,111,818
預り金	987,526	848,903	138,623
リース債務	1,314,720	1,314,720	0
賞与引当金	3,180,499	3,070,617	109,882
前受金	139,200	143,363	△ 4,163
流動負債合計	39,553,577	42,421,053	△ 2,867,476
2.固定負債			
退職給付引当金	58,138,860	54,926,130	3,212,730
長期リース債務	1,424,280	2,629,440	△ 1,205,160
固定負債合計	59,563,140	57,555,570	2,007,570
負債合計	99,116,717	99,976,623	△ 859,906
III 正味財産の部			
1.指定正味財産	0	0	0
2.一般正味財産	112,953,925	119,087,997	△ 6,134,072
(うち特定資産への充当額)	( 29,253,361 )	( 36,301,188 )	( △ 7,047,827 )
正味財産合計	112,953,925	119,087,997	△ 6,134,072
負債及び正味財産合計	212,070,642	219,064,620	△ 6,993,978

正味財産増減計算書  
(2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで)

行No	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	437,304,586	453,111,507	△ 15,806,921
5	受取配分金	359,991,563	372,686,260	△ 12,694,697
6	受取材料費等	49,044,708	50,846,489	△ 1,801,781
7	受取事務費	28,268,315	29,578,758	△ 1,310,443
8	労働者派遣事業等受託収益	5,283,006	4,598,755	684,251
9	労働者派遣事業等受託収益	5,283,006	4,598,755	684,251
10	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	30,000	△ 30,000
11	高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	0	30,000	△ 30,000
12	介護予防日常生活支援総合事業収益	244,900	449,680	△ 204,780
13	介護予防日常生活支援総合事業収益	215,670	404,712	△ 189,042
14	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	29,230	44,968	△ 15,738
15	受取会費	3,254,400	3,276,000	△ 21,600
16	正会員受取会費	3,254,400	3,276,000	△ 21,600
17	受取補助金等	82,510,000	82,419,000	91,000
18	受取連合交付金	24,420,000	24,329,000	91,000
19	受取市補助金	58,090,000	58,090,000	0
20	特定資産運用益	687	794	△ 107
21	特定資産受取利息	687	794	△ 107
22	雑収益	2,634,188	3,088,722	△ 454,534
23	受取利息	882	899	△ 17
24	受取保険金	2,292,863	1,855,619	437,244
25	雑収益	340,443	1,232,204	△ 891,761
26	経常収益計 (A)	531,231,767	546,974,458	△ 15,742,691
27	(2) 経常費用			
28	事業費	529,902,508	537,496,957	△ 7,594,449
29	支払配分金	360,172,630	373,014,007	△ 12,841,377
30	支払材料費等	42,473,551	46,900,656	△ 4,427,105
31	役員報酬	972,000	1,433,700	△ 461,700
32	給料手当	58,675,305	52,529,936	6,145,369
33	賞与引当金繰入額	2,901,000	2,900,000	1,000
34	臨時雇賃金	4,523,589	4,318,126	205,463
35	法定福利費	10,021,884	9,408,953	612,931
36	退職給付費用	2,606,840	2,316,140	290,700
37	福利厚生費	217,141	204,362	12,779
38	会議費	13,342	4,200	9,142
39	旅費交通費	178,982	79,066	99,916
40	通信運搬費	4,059,131	4,155,645	△ 96,514
41	減価償却費	4,234,346	4,609,566	△ 375,220
42	什器備品費	600,776	1,373,585	△ 772,809
43	消耗品費	2,136,967	3,168,452	△ 1,031,485
44	修繕費	751,011	635,655	115,356
45	印刷製本費	1,032,680	1,422,740	△ 390,060
46	光熱水料費	1,918,937	1,638,065	280,872
47	賃借料	8,129,944	7,346,982	782,962
48	保険料	6,833,750	5,210,900	1,622,850
49	諸謝金	489,944	126,273	363,671
50	租税公課	3,013,250	221,450	2,791,800
51	支払手数料	1,363,742	1,311,252	52,490
52	委託費	9,453,299	10,924,056	△ 1,470,757
53	報酬費	324,000	357,000	△ 33,000
54	損害賠償金	2,488,644	1,676,063	812,581
55	貸倒損失	195,600	197,877	△ 2,277
56	雑費	120,223	12,250	107,973
57	管理費	7,463,331	7,152,727	310,604
58	役員報酬	563,000	752,300	△ 189,300
59	給料手当	2,186,262	1,865,904	320,358
60	賞与引当金繰入額	115,000	120,000	△ 5,000
61	法定福利費	481,145	432,844	48,301
62	退職給付費用	137,200	121,900	15,300
63	福利厚生費	11,427	10,325	1,102
64	会議費	502,407	433,160	69,247
65	旅費交通費	143,055	73,938	69,117
66	通信運搬費	451,516	444,345	7,171
67	什器備品費	0	77,000	△ 77,000
68	消耗品費	42,658	62,861	△ 20,203
69	修繕費	0	4,000	△ 4,000
70	印刷製本費	323,488	321,420	2,068

(単位:円)

行No	科目	当年度	前年度	増減
71	光熱水料費	45,440	39,849	5,591
72	賃借料	368,492	337,404	31,088
73	保険料	141,000	127,000	14,000
74	租税公課	21,000	21,200	△ 200
75	支払手数料	14,850	9,340	5,510
76	支払負担金	461,100	476,700	△ 15,600
77	委託費	1,238,691	1,204,637	34,054
78	貸倒損失	195,600	195,600	0
79	雑費	20,000	21,000	△ 1,000
80	経常費用計 (B)	537,365,839	544,649,684	△ 7,283,845
81	評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	△ 6,134,072	2,324,774	△ 8,458,846
82	評価損益等計 (D)	0	0	0
83	当期経常増減額 (E=C+D)	△ 6,134,072	2,324,774	△ 8,458,846
84	2.経常外増減の部			
85	(1)経常外収益			
86	固定資産売却益	1	0	1
87	車両運搬具売却益	1	0	1
88	経常外収益計 (F)	1	0	1
89	(2)経常外費用			
90	固定資産売却(除却)損	1	0	1
91	車両運搬具除却損	1	0	1
92	経常外費用計 (G)	1	0	1
93	当期経常外増減額 (H=F-G)	0	0	0
94	他会計振替額 (I)	0	0	0
95	当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	△ 6,134,072	2,324,774	△ 8,458,846
96	一般正味財産期首残高 (K)	119,087,997	116,763,223	2,324,774
97	一般正味財産期末残高 (L=J+K)	112,953,925	119,087,997	△ 6,134,072
98	II 指定正味財産増減の部			
99	当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
100	指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0
101	指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0
102	III 正味財産期末残高 (P=L+O)	112,953,925	119,087,997	△ 6,134,072

正味財産増減計算書内訳書  
(2022年(令和4年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日まで)

(単位:円)

行No	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	437,108,466	196,120	437,304,586
5	受取配分金	359,991,563	0	359,991,563
6	受取材料費等	49,044,708	0	49,044,708
7	受取事務費	28,072,195	196,120	28,268,315
8	労働者派遣等受託収益	5,283,006	0	5,283,006
9	労働者派遣等受託収益	5,283,006	0	5,283,006
10	介護予防・日常生活支援総合事業収益	244,900	0	244,900
11	介護予防・日常生活支援総合事業収益	215,670	0	215,670
12	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	29,230	0	29,230
13	受取会費	1,627,200	1,627,200	3,254,400
14	正会員受取会費	1,627,200	1,627,200	3,254,400
15	受取補助金等	76,870,000	5,640,000	82,510,000
16	受取連合交付金	24,420,000	0	24,420,000
17	受取市補助金	52,450,000	5,640,000	58,090,000
18	特定資産運用益	676	11	687
19	特定資産運用利息	676	11	687
20	雑収益	2,634,188	0	2,634,188
21	受取利息	882	0	882
22	受取保険金	2,292,863	0	2,292,863
23	雑収益	340,443	0	340,443
24	経常収益計 (A)	523,768,436	7,463,331	531,231,767
25	(2) 経常費用			
26	事業費	529,902,508	0	529,902,508
27	支払配分金	360,172,630		360,172,630
28	支払材料費等	42,473,551		42,473,551
29	役員報酬	972,000		972,000
30	給料手当	58,675,305		58,675,305
31	賞与引当金繰入額	2,901,000		2,901,000
32	臨時雇賃金	4,523,589		4,523,589
33	法定福利費	10,021,884		10,021,884
34	退職給付費用	2,606,840		2,606,840
35	福利厚生費	217,141		217,141
36	会議費	13,342		13,342
37	旅費交通費	178,982		178,982
38	通信運搬費	4,059,131		4,059,131
39	減価償却費	4,234,346		4,234,346
40	什器備品費	600,776		600,776
41	消耗品費	2,136,967		2,136,967
42	修繕費	751,011		751,011
43	印刷製本費	1,032,680		1,032,680
44	光熱水料費	1,918,937		1,918,937
45	賃借料	8,129,944		8,129,944
46	保険料	6,833,750		6,833,750
47	諸謝金	489,944		489,944
48	租税公課	3,013,250		3,013,250
49	支払手数料	1,363,742		1,363,742
50	委託費	9,453,299		9,453,299
51	報酬費	324,000		324,000
52	損害賠償金	2,488,644		2,488,644
53	貸倒損失	195,600		195,600
54	雑費	120,223		120,223
55	管理費支出	0	7,463,331	7,463,331
56	役員報酬		563,000	563,000
57	給料手当		2,186,262	2,186,262
58	賞与引当金繰入額		115,000	115,000
59	法定福利費		481,145	481,145
60	退職給付費用		137,200	137,200
61	福利厚生費		11,427	11,427
62	会議費		502,407	502,407
63	旅費交通費		143,055	143,055
64	通信運搬費		451,516	451,516
65	消耗品費		42,658	42,658
66	印刷製本費		323,488	323,488
67	光熱水料費		45,440	45,440
68	賃借料		368,492	368,492
69	保険料		141,000	141,000
70	租税公課		21,000	21,000

(単位:円)

行No	科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
71	支払手数料		14,850	14,850
72	支払負担金		461,100	461,100
73	委託費		1,238,691	1,238,691
74	貸倒損失		195,600	195,600
75	雑費		20,000	20,000
76	経常費用計 (B)	529,902,508	7,463,331	537,365,839
77	評価損益等調整前当期経常増減額 (C=A-B)	△ 6,134,072	0	△ 6,134,072
78	評価損益等計 (D)	0	0	0
79	当期経常増減額 (E=C+D)	△ 6,134,072	0	△ 6,134,072
80	2. 経常外増減の部			
81	(1) 経常外収益			
82	固定資産売却益	1	0	1
83	車両運搬具売却益	1	0	1
84	経常外収益計 (F)	1	0	1
85	(2) 経常外費用			
86	固定資産売却(除却) 損	1	0	1
87	車両運搬具売却損	1	0	1
88	経常外費用計 (G)	1	0	1
89	当期経常外増減額 (H=F-G)	0	0	0
90	他会計振替額 (I)	0	0	0
91	当期一般正味財産増減額 (J=E+H+I)	△ 6,134,072	0	△ 6,134,072
92	一般正味財産期首残高 (K)	99,087,997	20,000,000	119,087,997
93	一般正味財産期末残高 (L=J+K)	92,953,925	20,000,000	112,953,925
94	II 指定正味財産増減の部			
95	当期指定正味財産増減額 (M)	0	0	0
96	指定正味財産期首残高 (N)	0	0	0
97	指定正味財産期末残高 (O=M+N)	0	0	0
98	III 正味財産期末残高 (P=L+O)	92,953,925	20,000,000	112,953,925