

## 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	40,149,111	33,879,941	6,269,170
未収金	40,776,845	42,970,405	△ 2,193,560
前払金	111,360	105,777	5,583
流動資産合計	81,037,316	76,956,123	4,081,193
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	3,669,438	3,328,640	340,798
減価償却引当資産	4,194,328	3,354,535	839,793
配分金支払準備資金積立資産	10,000,000	10,000,000	0
財政運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
消費税納付準備資金積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	25,863,766	21,683,175	4,180,591
(2)その他固定資産			
建物附属設備	141,262	176,627	△ 35,365
車輛運搬具	1,019,716	1,644,223	△ 624,507
什器備品	484,440	959,201	△ 474,761
リース資産	1,592,219	2,502,058	△ 909,839
電話加入権	145,600	145,600	0
預託金	16,160	16,160	0
その他固定資産合計	3,399,397	5,443,869	△ 2,044,472
固定資産合計	29,263,163	27,127,044	2,136,119
資産合計	110,300,479	104,083,167	6,217,312
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	34,044,063	28,140,647	5,903,416
前受金	583,759	287,167	296,592
預り金	1,755,847	2,725,307	△ 969,460
短期リース債務	920,460	911,330	9,130
賞与引当金	2,295,642	2,927,903	△ 632,261
流動負債合計	39,599,771	34,992,354	4,607,417
2.固定負債			
退職給付引当金	3,669,438	3,328,640	340,798
長期リース債務	774,101	1,694,561	△ 920,460
固定負債合計	4,443,539	5,023,201	△ 579,662
負債合計	44,043,310	40,015,555	4,027,755
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2.一般正味財産	66,257,169	64,067,612	2,189,557
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 22,194,328 )	( 18,354,535 )	( 3,839,793 )
正味財産合計	66,257,169	64,067,612	2,189,557
負債及び正味財産合計	110,300,479	104,083,167	6,217,312

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	343,640,873	342,750,885	889,988
受取配分金	301,051,169	302,153,971	△ 1,102,802
受取材料費等	15,882,951	11,714,547	4,168,404
受取事務費	26,706,753	28,882,367	△ 2,175,614
労働者派遣事業等受託収益	12,651,575	11,785,501	866,074
労働者派遣事業受託収益	12,651,575	11,785,501	866,074
介護保険事業収益	29,163,506	35,191,229	△ 6,027,723
介護保険報酬収益	26,182,288	31,870,843	△ 5,688,555
介護保険利用者負担金収益	2,981,218	3,320,386	△ 339,168
障がい者総合支援事業収益	21,129,116	17,596,177	3,532,939
障がい者総合支援事業収益	18,960,468	16,200,246	2,760,222
障がい者総合支援事業利用者負担収益	23,398	12,731	10,667
地域生活支援事業収益	2,145,250	1,383,200	762,050
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,421,930	4,852,172	△ 1,430,242
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,148,396	4,457,955	△ 1,309,559
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	273,534	394,217	△ 120,683
受取会費	3,037,600	3,153,800	△ 116,200
正会員及び特別会員受取会費	2,953,600	3,069,800	△ 116,200
賛助会員受取会費	84,000	84,000	0
受取補助金等	39,593,149	39,881,000	△ 287,851
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取市補助金	19,389,000	19,329,000	60,000
受取国庫補助金	853,149	1,223,000	△ 369,851
受取府補助金	22,000	0	22,000
特定資産運用益	222	305	△ 83
特定資産受取利息	222	305	△ 83
雑収益	12,748	7,505	5,243
受取利息	333	305	28
雑収益	12,415	7,200	5,215
経常収益計	452,650,719	455,218,574	△ 2,567,855
(2) 経常費用			
事業費	440,363,647	444,830,705	△ 4,467,058
支払配分金	301,051,169	302,153,971	△ 1,102,802
支払材料費等	15,900,639	11,654,055	4,246,584
支払報酬	34,329,411	36,202,325	△ 1,872,914
役員報酬	142,000	122,000	20,000
給料手当	43,719,022	48,970,214	△ 5,251,192
賞与引当金繰入額	1,975,268	2,624,836	△ 649,568
臨時雇賃金	9,126,309	7,250,538	1,875,771
法定福利費	7,015,264	7,949,295	△ 934,031
退職給付費用	2,048,522	2,174,988	△ 126,466
福利厚生費	258,453	261,770	△ 3,317
会議費	37,684	17,863	19,821
旅費交通費	1,249,781	1,154,657	95,124
通信運搬費	1,440,447	1,463,504	△ 23,057
減価償却費	1,923,370	1,901,095	22,275
什器備品費	89,991	86,600	3,391
消耗品費	1,538,962	1,194,747	344,215
修繕費	578,731	85,450	493,281
印刷製本費	417,975	504,999	△ 87,024
光熱水料費	921,326	897,422	23,904

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
賃借料	2,437,157	2,516,906	△ 79,749
保険料	3,040,610	2,852,637	187,973
諸謝金	1,001,464	2,061,557	△ 1,060,093
租税公課	2,002,608	2,901,660	△ 899,052
支払負担金	24,000	24,000	0
委託費	7,556,321	7,541,553	14,768
教材費	10,110	6,710	3,400
支払手数料	473,005	178,185	294,820
貸倒損失	9,600	9,600	0
支払利息	20,448	28,908	△ 8,460
雑費	24,000	38,660	△ 14,660
管理費	10,097,514	10,121,330	△ 23,816
役員報酬	1,072,000	1,012,000	60,000
給料手当	4,513,286	4,619,041	△ 105,755
賞与引当金繰入額	320,374	303,067	17,307
法定福利費	766,559	789,934	△ 23,375
退職給付費用	262,046	261,702	344
福利厚生費	19,776	17,259	2,517
会議費	1,530	0	1,530
役員等旅費交通費	5,240	0	5,240
旅費交通費	6,659	16,883	△ 10,224
通信運搬費	217,981	228,479	△ 10,498
減価償却費	121,101	121,101	0
什器備品費	9,999	0	9,999
消耗品費	540,324	489,163	51,161
修繕費	38,520	0	38,520
印刷製本費	232,100	246,818	△ 14,718
光熱水料費	92,018	88,650	3,368
賃借料	227,773	228,760	△ 987
保険料	134,371	121,189	13,182
租税公課	211,292	311,040	△ 99,748
支払負担金	340,000	405,000	△ 65,000
委託費	890,530	787,557	102,973
支払手数料	43,973	21,910	22,063
貸倒損失	9,600	9,600	0
支払利息	1,462	2,065	△ 603
雑費	19,000	40,112	△ 21,112
経常費用計	450,461,161	454,952,035	△ 4,490,874
評価損益等調整前当期経常増減額	2,189,558	266,539	1,923,019
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,189,558	266,539	1,923,019
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			
固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	2,189,557	266,539	1,923,018
一般正味財産期首残高	64,067,612	63,801,073	266,539
一般正味財産期末残高	66,257,169	64,067,612	2,189,557
II 正味財産期末残高	66,257,169	64,067,612	2,189,557