

## 貸借対照表

令和 6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	38,650,392	40,149,111	△ 1,498,719
未収金	41,512,859	40,776,845	736,014
仮払金	100,000	0	100,000
前払金	193,360	111,360	82,000
流動資産合計	80,456,611	81,037,316	△ 580,705
2.固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	0	3,669,438	△ 3,669,438
減価償却引当資産	5,135,408	4,194,328	941,080
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	5,250,000	3,000,000	2,250,000
特定資産合計	25,385,408	25,863,766	△ 478,358
(2)その他固定資産			
建物附属設備	25,596	141,262	△ 115,666
車輛運搬具	395,209	1,019,716	△ 624,507
什器備品	112,531	484,440	△ 371,909
リース資産	682,380	1,592,219	△ 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	1,377,476	3,399,397	△ 2,021,921
固定資産合計	26,762,884	29,263,163	△ 2,500,279
資産合計	107,219,495	110,300,479	△ 3,080,984
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	31,131,541	34,044,063	△ 2,912,522
前受金	796,011	583,759	212,252
預り金	2,499,426	1,755,847	743,579
短期リース債務	774,101	920,460	△ 146,359
賞与引当金	2,369,107	2,295,642	73,465
流動負債合計	37,570,186	39,599,771	△ 2,029,585
2.固定負債			
退職給付引当金	0	3,669,438	△ 3,669,438
長期リース債務	0	774,101	△ 774,101
固定負債合計	0	4,443,539	△ 4,443,539
負債合計	37,570,186	44,043,310	△ 6,473,124
<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	69,649,309	66,257,169	3,392,140
(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)	( 25,385,408 )	( 22,194,328 )	( 3,191,080 )
正味財産合計	69,649,309	66,257,169	3,392,140
負債及び正味財産合計	107,219,495	110,300,479	△ 3,080,984

## 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			
受託事業収益	332,647,407	343,640,873	△ 10,993,466
受取配分金	285,866,004	301,051,169	△ 15,185,165
受取材料費等	12,161,641	15,882,951	△ 3,721,310
受取事務費	34,619,762	26,706,753	7,913,009
労働者派遣事業等受託収益	15,680,446	12,651,575	3,028,871
労働者派遣事業受託収益	15,680,446	12,651,575	3,028,871
介護保険事業収益	29,234,425	29,163,506	70,919
介護保険報酬収益	26,502,943	26,182,288	320,655
介護保険利用者負担金収益	2,731,482	2,981,218	△ 249,736
障がい者総合支援事業収益	21,135,287	21,129,116	6,171
障がい者総合支援事業収益	18,281,295	18,960,468	△ 679,173
障がい者総合支援事業利用者負担収益	119,038	23,398	95,640
地域生活支援事業収益	2,734,954	2,145,250	589,704
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,225,597	3,421,930	△ 196,333
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,938,122	3,148,396	△ 210,274
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担収益	287,475	273,534	13,941
受取会費	2,980,500	3,037,600	△ 57,100
正会員及び特別会員受取会費	2,901,000	2,953,600	△ 52,600
賛助会員受取会費	79,500	84,000	△ 4,500
受取補助金等	38,702,000	39,593,149	△ 891,149
受取連合交付金	19,329,000	19,329,000	0
受取市補助金	19,329,000	19,389,000	△ 60,000
受取府補助金	44,000	22,000	22,000
受取国庫補助金	0	853,149	△ 853,149
特定資産運用益	229	222	7
特定資産受取利息	229	222	7
雑収益	47,517	12,748	34,769
受取利息	367	333	34
雑収益	47,150	12,415	34,735
経常収益計	443,653,408	452,650,719	△ 8,997,311
(2) 経常費用			
事業費	427,921,236	440,363,647	△ 12,442,411
支払配分金	285,866,004	301,051,169	△ 15,185,165
支払材料費等	12,120,704	15,900,639	△ 3,779,935
支払報酬	34,006,870	34,329,411	△ 322,541
役員報酬	182,000	142,000	40,000
給料手当	45,706,758	43,719,022	1,987,736
賞与引当金繰入額	2,113,755	1,975,268	138,487
臨時雇賃金	9,327,444	9,126,309	201,135
法定福利費	7,795,516	7,015,264	780,252
退職給付費用	1,559,049	2,048,522	△ 489,473
福利厚生費	250,696	258,453	△ 7,757
会議費	116,956	37,684	79,272
旅費交通費	1,658,350	1,249,781	408,569
通信運搬費	2,154,662	1,440,447	714,215
減価償却費	1,823,753	1,923,370	△ 99,617
什器備品費	706,131	89,991	616,140
消耗品費	1,457,934	1,538,962	△ 81,028
修繕費	100,715	578,731	△ 478,016
印刷製本費	370,704	417,975	△ 47,271
光熱水料費	830,041	921,326	△ 91,285

## 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
賃借料	2,744,216	2,437,157	307,059
保険料	2,842,232	3,040,610	△ 198,378
諸謝金	697,090	1,001,464	△ 304,374
租税公課	4,820,610	2,002,608	2,818,002
支払負担金	40,480	24,000	16,480
委託費	8,080,713	7,556,321	524,392
教材費	9,691	10,110	△ 419
支払手数料	442,763	473,005	△ 30,242
貸倒損失	44,250	9,600	34,650
支払利息	11,927	20,448	△ 8,521
雑費	39,222	24,000	15,222
管理費	12,248,274	10,097,514	2,150,760
役員報酬	1,438,000	1,072,000	366,000
給料手当	5,278,720	4,513,286	765,434
賞与引当金繰入額	255,352	320,374	△ 65,022
法定福利費	942,904	766,559	176,345
退職給付費用	240,081	262,046	△ 21,965
福利厚生費	27,300	19,776	7,524
会議費	30,075	1,530	28,545
役員等旅費交通費	175,640	5,240	170,400
旅費交通費	57,350	6,659	50,691
通信運搬費	308,304	217,981	90,323
減価償却費	106,410	121,101	△ 14,691
什器備品費	78,459	9,999	68,460
消耗品費	487,809	540,324	△ 52,515
修繕費	0	38,520	△ 38,520
印刷製本費	294,250	232,100	62,150
光熱水料費	82,630	92,018	△ 9,388
賃借料	443,174	227,773	215,401
保険料	125,369	134,371	△ 9,002
租税公課	220,870	211,292	9,578
支払負担金	455,000	340,000	115,000
委託費	1,120,410	890,530	229,880
支払手数料	32,858	43,973	△ 11,115
貸倒損失	22,800	9,600	13,200
支払利息	853	1,462	△ 609
雑費	23,656	19,000	4,656
経常費用計	440,169,510	450,461,161	△ 10,291,651
評価損益等調整前当期経常増減額	3,483,898	2,189,558	1,294,340
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,483,898	2,189,558	1,294,340
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	91,758	1	91,757
什器備品除却損	0	1	△ 1
建物附属設備除却損	91,758	0	91,758
経常外費用計	91,758	1	91,757
当期経常外増減額	△ 91,758	△ 1	△ 91,757
当期一般正味財産増減額	3,392,140	2,189,557	1,202,583
一般正味財産期首残高	66,257,169	64,067,612	2,189,557
一般正味財産期末残高	69,649,309	66,257,169	3,392,140
II 正味財産期末残高	69,649,309	66,257,169	3,392,140