

貸借対照表

令和 4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	519,684	510,000	9,684
郵便振替口座	1,845,977	2,156,606	△ 310,629
普通預金	13,992,620	16,380,868	△ 2,388,248
ゆうちょ銀行	3,356,440	29,148	3,327,292
郵便振替口座(BIZダイレクト)	20,000	0	20,000
未収金	62,829,456	45,205,076	17,624,380
貯蔵品	23,799	27,737	△ 3,938
前払金	5,716,485	4,516,380	1,200,105
流動資産合計	88,304,461	68,825,815	19,478,646
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,733,880	23,775,140	△ 13,041,260
減価償却引当資産	16,916,344	15,451,039	1,465,305
財政運営資金積立資産	4,687,121	4,687,029	92
特定資産合計	32,337,345	43,913,208	△ 11,575,863
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,332,771	2,798,076	△ 1,465,305
什器備品	2	2	0
リース資産	3,238,082	4,927,515	△ 1,689,433
電話加入権	316,384	316,384	0
預託金	19,100	19,100	0
その他固定資産合計	4,906,339	8,061,077	△ 3,154,738
固定資産合計	37,243,684	51,974,285	△ 14,730,601
資産合計	125,548,145	120,800,100	4,748,045
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,868,452	48,689,687	33,178,765
預り金	1,372,060	647,788	724,272
1年以内返済予定リース債務	1,708,207	1,690,705	17,502
預り補助金	641,000	5,931,000	△ 5,290,000
預り手数料	2,649	3,445	△ 796
流動負債合計	85,592,368	56,962,625	28,629,743
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,921,170	30,276,510	△ 20,355,340
リース債務	1,581,384	3,289,591	△ 1,708,207
固定負債合計	11,502,554	33,566,101	△ 22,063,547
負債合計	97,094,922	90,528,726	6,566,196
III 正味財産の部			
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	28,453,223	30,271,374	△ 1,818,151
(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)	(21,603,465)	(20,138,068)	(1,465,397)
正味財産合計	28,453,223	30,271,374	△ 1,818,151
負債及び正味財産合計	125,548,145	120,800,100	4,748,045

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			
受託事業収益	618,517,917	638,535,486	△ 20,017,569
受取配分金	502,459,014	509,685,362	△ 7,226,348
受取材料費等	65,829,708	74,708,640	△ 8,878,932
受取事務費	49,746,232	50,551,428	△ 805,196
独自事業費	482,963	3,590,056	△ 3,107,093
労働者派遣事業等受託収益	4,068,741	2,823,875	1,244,866
労働者派遣事業等受託収益	4,003,035	2,579,499	1,423,536
職業紹介事業受託収益	65,706	244,376	△ 178,670
介護予防日常生活支援総合事業収益	535,138	603,549	△ 68,411
介護予防保険報酬収益	502,268	560,459	△ 58,191
介護予防利用者負担金収益	32,870	43,090	△ 10,220
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	60,500	5,500
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	66,000	60,500	5,500
受取会費	3,016,500	3,246,000	△ 229,500
正会員受取会費	3,016,500	3,246,000	△ 229,500
受取補助金等	72,658,000	66,658,000	6,000,000
受取連合交付金	36,329,000	33,329,000	3,000,000
市補助金等	36,329,000	33,329,000	3,000,000
受取寄付金	11,800	14,100	△ 2,300
受取寄付金	11,800	14,100	△ 2,300
特定資産運用益	500	1,847	△ 1,347
特定資産受取利息	500	1,847	△ 1,347
雑収益	633,777	842,477	△ 208,700
受取利息	66	57	9
雑収益	633,711	842,420	△ 208,709
経常収益計	699,508,373	712,785,834	△ 13,277,461

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
(2) 経常費用			
事業費	691,972,970	698,259,302	△ 6,286,332
支払配分金	503,241,827	513,202,708	△ 9,960,881
支払材料費等	15,768,710	16,339,658	△ 570,948
指定管理費	39,432,461	38,563,924	868,537
給料手当	65,131,021	64,211,326	919,695
臨時雇賃金	13,930,806	13,509,460	421,346
法定福利費	10,289,085	11,378,815	△ 1,089,730
退職給付費用	6,241,019	3,941,155	2,299,864
福利厚生費	320,864	313,139	7,725
会議費	26,591	27,500	△ 909
旅費交通費	780	0	780
通信運搬費	3,670,021	3,330,390	339,631
減価償却費	3,056,751	3,250,061	△ 193,310
什器備品費	769,972	0	769,972
消耗品費	3,111,717	1,884,014	1,227,703
修繕費	626,034	300,289	325,745
印刷製本費	296,175	182,325	113,850
光熱水料費	868,044	834,077	33,967
賃借料	4,982,251	4,901,808	80,443
保険料	4,528,375	6,367,110	△ 1,838,735
諸謝金	251,538	240,379	11,159
租税公課	11,392,900	11,740,370	△ 347,470
支払負担金	8,400	0	8,400
報償費	1,306,198	1,317,444	△ 11,246
委託費	2,349,846	1,950,179	399,667
教材費	14,300	50,000	△ 35,700
支払手数料	217,743	257,720	△ 39,977
支払利息	40,829	57,146	△ 16,317
雑費	98,712	108,305	△ 9,593

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
管理費	9,353,554	7,683,475	1,670,079
役員報酬	532,000	552,000	△ 20,000
給料手当	4,010,191	3,953,566	56,625
法定福利費	631,388	695,925	△ 64,537
退職給付費用	384,271	242,665	141,606
福利厚生費	19,756	19,281	475
会議費	105,488	129,868	△ 24,380
通信運搬費	377,294	430,445	△ 53,151
減価償却費	97,987	97,987	0
什器備品費	886,056	0	886,056
消耗品費	554,946	274,498	280,448
修繕費	45,074	0	45,074
印刷製本費	171,556	83,600	87,956
賃借料	21,136	7,296	13,840
保険料	273,570	249,012	24,558
諸謝金	25,599	52,947	△ 27,348
租税公課	2,770	4,370	△ 1,600
支払負担金	192,000	192,000	0
委託費	818,120	237,711	580,409
支払手数料	15,450	2,402	13,048
支払利息	2,514	3,519	△ 1,005
雑費	186,388	454,383	△ 267,995
経常費用計	701,326,524	705,942,777	△ 4,616,253
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,818,151	6,843,057	△ 8,661,208
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,818,151	6,843,057	△ 8,661,208

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
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,818,151	6,843,057	△ 8,661,208
一般正味財産期首残高	30,271,374	23,428,317	6,843,057
一般正味財産期末残高	28,453,223	30,271,374	△ 1,818,151
II 指定正味財産増減の部			
(1) 収益			
収益計	0	0	0
(2) 費用			
費用計	0	0	0
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	28,453,223	30,271,374	△ 1,818,151