

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	688,430	519,684	168,746
郵便振替口座	640,956	1,845,977	△ 1,205,021
普通預金	8,241,453	13,992,620	△ 5,751,167
ゆうちょ銀行	6,312	3,356,440	△ 3,350,128
郵便振替口座(BIZダイレクト)	43,807	20,000	23,807
未収金	45,014,374	62,829,456	△ 17,815,082
仮払金	0	0	0
貯蔵品	20,669	23,799	△ 3,130
立替金	0	0	0
前払金	4,940,206	5,716,485	△ 776,279
流動資産合計	59,596,207	88,304,461	△ 28,708,254
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,075,400	10,733,880	3,341,520
減価償却引当資産	18,075,511	16,916,344	1,159,167
財政運営資金積立資産	4,687,213	4,687,121	92
特定資産合計	36,838,124	32,337,345	4,500,779
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	173,604	1,332,771	△ 1,159,167
什器備品	2	2	0
リース資産	1,548,649	3,238,082	△ 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	2,057,739	4,906,339	△ 2,848,600
固定資産合計	38,895,863	37,243,684	1,652,179
資産合計	98,492,070	125,548,145	△ 27,056,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,400,659	81,868,452	△ 23,467,793
預り金	470,854	1,372,060	△ 901,206
1年以内返済予定リース債務	1,581,384	1,708,207	△ 126,823
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
借入金	0	0	0
預り補助金	1,130,000	641,000	489,000
預り手数料	4,460	2,649	1,811
流動負債合計	61,587,357	85,592,368	△ 24,005,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,479,090	9,921,170	3,557,920
リース債務	0	1,581,384	△ 1,581,384
固定負債合計	13,479,090	11,502,554	1,976,536
負債合計	75,066,447	97,094,922	△ 22,028,475
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	23,425,623	28,453,223	△ 5,027,600
(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)	(22,762,724)	(21,603,465)	(1,159,259)
正味財産合計	23,425,623	28,453,223	△ 5,027,600
負債及び正味財産合計	98,492,070	125,548,145	△ 27,056,075

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	610,940,468	618,517,917	△ 7,577,449
受取配分金	490,474,509	502,459,014	△ 11,984,505
受取材料費等	71,107,835	65,829,708	5,278,127
受取事務費	48,920,404	49,746,232	△ 825,828
独自事業費	437,720	482,963	△ 45,243
労働者派遣事業等受託収益	4,301,373	4,068,741	232,632
労働者派遣事業等受託収益	4,017,985	4,003,035	14,950
職業紹介事業受託収益	283,388	65,706	217,682
介護予防日常生活支援総合事業収益	454,295	535,138	△ 80,843
介護予防保険報酬収益	421,726	502,268	△ 80,542
介護予防利用者負担金収益	32,569	32,870	△ 301
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	132,000	66,000	66,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	132,000	66,000	66,000
受取会費	2,855,500	3,016,500	△ 161,000
正会員受取会費	2,855,500	3,016,500	△ 161,000
受取補助金等	68,722,000	72,658,000	△ 3,936,000
受取連合交付金	34,329,000	36,329,000	△ 2,000,000
市補助金等	34,393,000	36,329,000	△ 1,936,000
受取寄付金	16,000	11,800	4,200
受取寄付金	16,000	11,800	4,200
特定資産運用益	425	500	△ 75
特定資産受取利息	425	500	△ 75
雑収益	626,033	633,777	△ 7,744
受取利息	49	66	△ 17
雑収益	625,984	633,711	△ 7,727
経常収益計	688,048,094	699,508,373	△ 11,460,279

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
(2) 経常費用			
事業費	693,913,177	691,972,970	1,940,207
支払配分金	491,160,693	503,241,827	△ 12,081,134
支払材料費等	26,506,276	15,768,710	10,737,566
指定管理費	42,068,642	39,432,461	2,636,181
給料手当	68,828,583	65,131,021	3,697,562
臨時雇賃金	13,922,387	13,930,806	△ 8,419
法定福利費	10,960,246	10,289,085	671,161
退職給付費用	4,690,406	6,241,019	△ 1,550,613
福利厚生費	327,211	320,864	6,347
会議費	74,958	26,591	48,367
旅費交通費	84,355	780	83,575
通信運搬費	3,513,701	3,670,021	△ 156,320
減価償却費	2,750,613	3,056,751	△ 306,138
什器備品費	729,410	769,972	△ 40,562
消耗品費	2,780,734	3,111,717	△ 330,983
修繕費	264,088	626,034	△ 361,946
印刷製本費	360,910	296,175	64,735
光熱水料費	846,167	868,044	△ 21,877
賃借料	4,314,719	4,982,251	△ 667,532
保険料	5,779,849	4,528,375	1,251,474
諸謝金	314,998	251,538	63,460
租税公課	9,758,150	11,392,900	△ 1,634,750
支払負担金	9,000	8,400	600
報償費	1,234,232	1,306,198	△ 71,966
委託費	1,501,702	2,349,846	△ 848,144
教材費	28,600	14,300	14,300
支払手数料	857,965	217,743	640,222
支払利息	24,342	40,829	△ 16,487
雑費	220,240	98,712	121,528

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
管理費	8,192,987	9,353,554	△ 1,160,567
役員報酬	548,000	532,000	16,000
給料手当	4,237,854	4,010,191	227,663
法定福利費	672,241	631,388	40,853
退職給付費用	288,794	384,271	△ 95,477
福利厚生費	20,148	19,756	392
会議費	111,574	105,488	6,086
通信運搬費	415,543	377,294	38,249
減価償却費	97,987	97,987	0
什器備品費	99,000	886,056	△ 787,056
消耗品費	334,936	554,946	△ 220,010
修繕費	162,800	45,074	117,726
印刷製本費	68,090	171,556	△ 103,466
賃借料	7,296	21,136	△ 13,840
保険料	273,570	273,570	0
諸謝金	6,678	25,599	△ 18,921
租税公課	2,620	2,770	△ 150
支払負担金	186,500	192,000	△ 5,500
委託費	447,202	818,120	△ 370,918
支払手数料	11,210	15,450	△ 4,240
退職給付支出	0	0	0
支払利息	1,499	2,514	△ 1,015
雑費	199,445	186,388	13,057
経常費用計	702,106,164	701,326,524	779,640
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,058,070	△ 1,818,151	△ 12,239,919
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	△ 14,058,070	△ 1,818,151	△ 12,239,919

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
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度収益修正	9,030,470	0	9,030,470
過年度収益修正	9,030,470	0	9,030,470
経常外収益計	9,030,470	0	9,030,470
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	9,030,470	0	9,030,470
当期一般正味財産増減額	△ 5,027,600	△ 1,818,151	△ 3,209,449
一般正味財産期首残高	28,453,223	30,271,374	△ 1,818,151
一般正味財産期末残高	23,425,623	28,453,223	△ 5,027,600
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	23,425,623	28,453,223	△ 5,027,600