

# 貸借対照表

令和 3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	0	0	0
現金過不足	0	0	0
当座預金	0	0	0
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	7,920,145	5,295,079	2,625,066
郵便貯金	3,209,454	1,758,968	1,450,486
定期預金	0	0	0
郵便定期貯金	0	0	0
資金	0	0	0
未収金	17,514,750	17,439,436	75,314
貸倒引当金	0	0	0
	17,514,750	17,439,436	75,314
仮払金	331,760	0	331,760
貯蔵品	0	0	0
立替金	6,213	110,177	△ 103,964
前払金	0	119,740	△ 119,740
流動資産合計	28,982,322	24,723,400	4,258,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,269,047	7,831,317	△ 562,270
減価償却引当資産	0	0	0
固定資産取得積立資産	0	0	0
特定資産合計	7,269,047	7,831,317	△ 562,270
(3) その他固定資産			
建物	6,499,500	6,499,500	0
建物減価償却累計額	△ 5,230,459	△ 4,891,186	△ 339,273
	1,269,041	1,608,314	△ 339,273
構築物	0	0	0
構築物減価償却累計額	0	0	0
	0	0	0
車輛運搬具	5,403,810	5,403,810	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 5,403,806	△ 5,403,806	0
	4	4	0
什器備品	5,435,977	5,435,977	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,408,633	△ 5,381,300	△ 27,333
	27,344	54,677	△ 27,333
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	30,240	30,240	0
その他固定資産合計	1,518,209	1,884,815	△ 366,606
固定資産合計	8,787,256	9,716,132	△ 928,876

# 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産合計	37,769,578	34,439,532	3,330,046
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,806,765	7,468,903	4,337,862
前受金	0	0	0
預り金	404,261	843,108	△ 438,847
仮受金	0	0	0
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	12,211,026	8,312,011	3,899,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,269,047	7,831,317	△ 562,270
固定負債合計	7,269,047	7,831,317	△ 562,270
負債合計	19,480,073	16,143,328	3,336,745
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	18,289,505	18,296,204	△ 6,699
(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
正味財産合計	18,289,505	18,296,204	△ 6,699
負債及び正味財産合計	37,769,578	34,439,532	3,330,046

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	93,793,735	83,474,980	10,318,755
受取配分金	78,066,025	69,796,945	8,269,080
受取材料費等	6,623,345	5,770,377	852,968
受取事務費	9,104,365	7,907,658	1,196,707
労働者派遣事業等受託収益	1,777,731	1,615,715	162,016
労働者派遣事業等受託収益	1,777,731	1,615,715	162,016
有料職業紹介事業受託収益	311,117	385,058	△ 73,941
有料職業紹介事業受託収益	311,117	385,058	△ 73,941
介護保険事業収益	14,531,930	13,742,410	789,520
介護保険報酬収益	12,961,038	12,341,664	619,374
介護保険利用者負担金収益	1,457,492	1,379,146	78,346
市訪問型サービスB事業補助金	94,500	10,800	83,700
市訪問型サービスB事業利用者負担	18,900	10,800	8,100
受取会費	927,000	867,000	60,000
正会員受取会費	909,000	846,000	63,000
特別会員受取会費	18,000	21,000	△ 3,000
受取補助金等	32,932,000	32,932,000	0
受取連合交付金	16,466,000	16,466,000	0
受取市補助金	16,466,000	16,466,000	0
雑収益	13,830	2,672	11,158
受取利息	195	209	△ 14
雑収益	13,635	2,463	11,172
経常収益計	144,287,343	133,019,835	11,267,508
(2) 経常費用			
事業費	137,899,094	127,096,348	10,802,746
支払配分金	84,599,850	76,237,151	8,362,699
支払材料費等	6,623,345	5,770,377	852,968
部会長等手当	51,100	65,200	△ 14,100
部会等手当	205,600	237,000	△ 31,400
部会長等旅費交通費	12,750	11,650	1,100
部会等旅費交通費	37,714	51,003	△ 13,289
給料手当	24,188,662	21,848,499	2,340,163
法定福利費	4,139,546	4,975,524	△ 835,978
退職給付費用	490,806	756,000	△ 265,194
福利厚生費	845,944	350,123	495,821
会議費	40,310	30,342	9,968
旅費交通費	142,900	248,065	△ 105,165
通信運搬費	1,067,336	849,183	218,153
減価償却費	366,606	366,606	0
備品費	482,924	0	482,924
消耗品費	1,397,932	1,039,438	358,494
介護消耗品費	238,336	14,259	224,077

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
修繕費	2,713,294	528,429	2,184,865
印刷製本費	433,513	565,968	△ 132,455
光熱水料費	361,686	294,557	67,129
賃借料	1,385,273	1,533,115	△ 147,842
保険料	1,372,169	1,369,771	2,398
諸謝金	735,000	6,540,375	△ 5,805,375
租税公課	726,674	393,952	332,722
支払負担金	0	0	0
委託費	2,800,862	2,238,550	562,312
教材費	213,403	218,661	△ 5,258
支払手数料	109,466	111,332	△ 1,866
貸倒損失	0	0	0
広報費	723,800	141,504	582,296
燃料費(ガソリン)	165,305	214,064	△ 48,759
燃料費(灯油)	53,383	34,388	18,995
貸金	1,159,785	0	1,159,785
雑費	13,820	61,262	△ 47,442
管理費	6,394,948	5,925,199	469,749
部会長等手当	8,400	23,800	△ 15,400
部会等手当	19,400	21,000	△ 1,600
役員報酬	415,000	403,000	12,000
給料手当	2,687,625	3,061,537	△ 373,912
部会長等旅交通費	2,325	8,600	△ 6,275
部会等旅費交通費	5,436	5,522	△ 86
法定福利費	459,959	555,737	△ 95,778
退職給付費用	54,534	84,000	△ 29,466
福利厚生費	63,228	37,048	26,180
会議費	5,978	2,700	3,278
役員等旅費交通費	64,850	61,700	3,150
旅費交通費	33,875	248,785	△ 214,910
通信運搬費	207,072	138,070	69,002
減価償却費	0	4,041	△ 4,041
備品費	98,914	0	98,914
消耗品費	462,503	161,820	300,683
修繕費	487,843	4,780	483,063
印刷製本費	53,821	0	53,821
光熱水料費	90,420	73,637	16,783
賃借料	61,318	68,957	△ 7,639
保険料	96,436	86,225	10,211
租税公課	157,026	110,948	46,078
支払負担金	139,500	167,500	△ 28,000
委託費	655,319	473,103	182,216
支払手数料	24,607	25,846	△ 1,239
教材費	0	0	0
燃料費(ガソリン)	24,653	31,702	△ 7,049

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
燃料費(灯油)	5,932	3,821	2,111
雑費	8,974	61,320	△ 52,346
経常費用計	144,294,042	133,021,547	11,272,495
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,699	△ 1,712	△ 4,987
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	△ 6,699	△ 1,712	△ 4,987
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	0	0	0
預託金除却損	0	0	0
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	△ 6,699	△ 1,712	△ 4,987
一般正味財産期首残高	18,296,204	18,297,916	△ 1,712
一般正味財産期末残高	18,289,505	18,296,204	△ 6,699
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	18,289,505	18,296,204	△ 6,699