

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	0	0	0
普通預金	6,748,713	7,920,145	△ 1,171,432
郵便貯金	1,226,562	3,209,454	△ 1,982,892
未収金	20,925,874	17,533,249	3,392,625
仮払金	0	331,760	△ 331,760
立替金	132,731	6,213	126,518
流動資産合計	29,033,880	29,000,821	33,059
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	7,269,047	0
特定資産合計	7,269,047	7,269,047	0
(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	△ 5,569,732	△ 5,230,459	△ 339,273
	929,768	1,269,041	△ 339,273
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	5,770,577	5,770,577	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,515,503	△ 5,414,751	△ 100,752
	255,074	355,826	△ 100,752
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	1,406,666	1,846,691	△ 440,025
固定資産合計	8,675,713	9,115,738	△ 440,025
資産合計	37,709,593	38,116,559	△ 406,966
II 負債の部			

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
1. 流動負債			
未払金	11,829,604	12,153,746	△ 324,142
預り金	375,804	404,261	△ 28,457
流動負債合計	12,205,408	12,558,007	△ 352,599
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,269,047	7,269,047	0
固定負債合計	7,269,047	7,269,047	0
負債合計	19,474,455	19,827,054	△ 352,599
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	18,235,138	18,289,505	△ 54,367
(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	18,235,138	18,289,505	△ 54,367
負債及び正味財産合計	37,709,593	38,116,559	△ 406,966

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	100,603,326	93,793,735	6,809,591
受取配分金	84,502,102	78,066,025	6,436,077
受取材料費等	6,796,712	6,623,345	173,367
受取事務費	9,304,512	9,104,365	200,147
労働者派遣事業等受託収益	1,592,602	1,796,230	△ 203,628
労働者派遣事業等受託収益	1,592,602	1,796,230	△ 203,628
有料職業紹介事業受託収益	360,207	311,117	49,090
有料職業紹介事業受託収益	360,207	311,117	49,090
介護保険事業収益	16,044,790	14,531,930	1,512,860
介護保険報酬収益	14,321,563	12,961,038	1,360,525
介護保険利用者負担金収益	1,626,027	1,457,492	168,535
市訪問型サービスB事業補助金	81,000	94,500	△ 13,500
市訪問型サービスB事業利用者負担	16,200	18,900	△ 2,700
受取会費	919,000	927,000	△ 8,000
正会員受取会費	900,000	909,000	△ 9,000
特別会員受取会費	19,000	18,000	1,000
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	1,065,629	13,830	1,051,799
受取利息	205	195	10
雑収益	1,065,424	13,635	1,051,789
経常収益計	153,517,554	144,305,842	9,211,712
(2) 経常費用			
事業費	147,025,304	137,917,593	9,107,711
支払配分金	91,880,489	84,599,850	7,280,639
支払材料費等	6,796,712	6,623,345	173,367
部会長等手当	85,500	51,100	34,400
部会等手当	313,700	205,600	108,100
部会長等旅費交通費	14,225	12,750	1,475
部会等旅費交通費	49,093	37,714	11,379
給料手当	25,483,049	24,188,662	1,294,387
法定福利費	3,978,868	4,139,546	△ 160,678
退職給付費用	695,097	490,806	204,291
福利厚生費	404,785	845,944	△ 441,159
会議費	20,692	40,310	△ 19,618
旅費交通費	127,500	142,900	△ 15,400
通信運搬費	1,151,261	1,067,336	83,925
減価償却費	440,025	372,724	67,301
備品費	1,731,158	365,924	1,365,234
消耗品費	1,017,921	1,489,313	△ 471,392
介護消耗品費	204,306	276,336	△ 72,030

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
修繕費	1,387,526	2,713,294	△ 1,325,768
印刷製本費	993,225	433,513	559,712
光熱水料費	377,054	361,686	15,368
賃借料	1,587,969	1,385,273	202,696
保険料	1,263,764	1,372,169	△ 108,405
諸謝金	795,000	735,000	60,000
租税公課	680,198	726,674	△ 46,476
委託費	4,105,405	2,800,862	1,304,543
教材費	149,220	213,403	△ 64,183
支払手数料	113,473	109,466	4,007
広報費	365,200	723,800	△ 358,600
燃料費(ガソリン)	206,246	165,305	40,941
燃料費(灯油)	60,919	53,383	7,536
賃金	510,530	1,159,785	△ 649,255
雑費	35,194	13,820	21,374
管理費	6,546,617	6,394,948	151,669
部会長等手当	4,500	8,900	△ 4,400
部会等手当	17,300	19,400	△ 2,100
役員報酬	394,000	415,000	△ 21,000
給料手当	2,831,444	2,687,625	143,819
部会長等旅費交通費	875	1,825	△ 950
部会等旅費交通費	4,797	5,436	△ 639
法定福利費	441,667	459,959	△ 18,292
退職給付費用	77,229	54,534	22,695
福利厚生費	35,569	63,228	△ 27,659
会議費	4,959	5,978	△ 1,019
役員等旅費交通費	62,975	64,850	△ 1,875
旅費交通費	6,950	33,875	△ 26,925
通信運搬費	260,657	207,072	53,585
備品費	518,342	85,914	432,428
消耗品費	269,607	475,503	△ 205,896
修繕費	346,818	487,843	△ 141,025
印刷製本費	73,535	53,821	19,714
光熱水料費	94,259	90,420	3,839
賃借料	89,815	61,318	28,497
保険料	75,051	96,436	△ 21,385
租税公課	155,102	157,026	△ 1,924
支払負担金	129,500	139,500	△ 10,000
委託費	564,429	655,319	△ 90,890
支払手数料	27,561	24,607	2,954
燃料費(ガソリン)	31,016	24,653	6,363
燃料費(灯油)	6,770	5,932	838
雑費	21,890	8,974	12,916
経常費用計	153,571,921	144,312,541	9,259,380
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,367	△ 6,699	△ 47,668

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
当期経常増減額	△ 54,367	△ 6,699	△ 47,668
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
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	△ 54,367	△ 6,699	△ 47,668
一般正味財産期首残高	18,289,505	18,296,204	△ 6,699
一般正味財産期末残高	18,235,138	18,289,505	△ 54,367
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	18,235,138	18,289,505	△ 54,367