

# 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			
普通預金	9,709,305	6,748,713	2,960,592
郵便貯金	2,566,270	1,226,562	1,339,708
未収金	15,292,154	20,925,874	△ 5,633,720
立替金	126,540	132,731	△ 6,191
前払金	4,320	0	4,320
流動資産合計	27,698,589	29,033,880	△ 1,335,291
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	7,188,545	7,269,047	△ 80,502
特定資産合計	7,188,545	7,269,047	△ 80,502
(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	△ 5,909,005	△ 5,569,732	△ 339,273
	590,495	929,768	△ 339,273
車輛運搬具	2,959,210	5,403,810	△ 2,444,600
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,959,209	△ 5,403,806	2,444,597
	1	4	△ 3
什器備品	5,770,577	5,770,577	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,588,923	△ 5,515,503	△ 73,420
	181,654	255,074	△ 73,420
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	10,530	30,240	△ 19,710
その他固定資産合計	974,260	1,406,666	△ 432,406
固定資産合計	8,162,805	8,675,713	△ 512,908
資産合計	35,861,394	37,709,593	△ 1,848,199

# 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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,947,694	11,829,604	△ 2,881,910
前受金	0	0	0
預り金	468,383	375,804	92,579
流動負債合計	9,416,077	12,205,408	△ 2,789,331
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,188,545	7,269,047	△ 80,502
固定負債合計	7,188,545	7,269,047	△ 80,502
負債合計	16,604,622	19,474,455	△ 2,869,833
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,256,772	18,235,138	1,021,634
正味財産合計	19,256,772	18,235,138	1,021,634
負債及び正味財産合計	35,861,394	37,709,593	△ 1,848,199

# 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	114,992,896	100,603,326	14,389,570
受取配分金	98,179,385	84,502,102	13,677,283
受取材料費等	6,323,461	6,796,712	△ 473,251
受取事務費	10,490,050	9,304,512	1,185,538
労働者派遣事業等受託収益	1,524,019	1,592,602	△ 68,583
労働者派遣事業等受託収益	1,524,019	1,592,602	△ 68,583
有料職業紹介事業受託収益	494,786	360,207	134,579
有料職業紹介事業受託収益	494,786	360,207	134,579
介護保険事業収益	18,160,380	16,044,790	2,115,590
介護保険報酬収益	16,040,586	14,321,563	1,719,023
介護保険利用者負担金収益	1,854,594	1,626,027	228,567
市訪問型サービスB事業補助金	241,000	81,000	160,000
市訪問型サービスB事業利用者負担	24,200	16,200	8,000
受取会費	903,000	919,000	△ 16,000
正会員受取会費	882,000	900,000	△ 18,000
特別会員受取会費	21,000	19,000	2,000
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	74,669	1,065,629	△ 990,960
受取利息	232	205	27
雑収益	74,437	1,065,424	△ 990,987
経常収益計	169,081,750	153,517,554	15,564,196
(2) 経常費用			
事業費	161,894,786	147,025,304	14,869,482
支払配分金	106,287,780	91,880,489	14,407,291
支払材料費等	6,323,461	6,796,712	△ 473,251
部会長等手当	54,900	85,500	△ 30,600
部会等手当	220,000	313,700	△ 93,700
部会長等旅費交通費	11,612	14,225	△ 2,613
部会等旅費交通費	39,200	49,093	△ 9,893
給料手当	28,076,077	25,483,049	2,593,028
法定福利費	4,626,927	3,978,868	648,059
退職給付費用	961,202	695,097	266,105
福利厚生費	349,082	404,785	△ 55,703
会議費	30,479	20,692	9,787
旅費交通費	48,150	127,500	△ 79,350
通信運搬費	1,231,150	1,151,261	79,889
減価償却費	412,693	440,025	△ 27,332
備品費	97,900	1,731,158	△ 1,633,258
消耗品費	1,180,737	1,017,921	162,816

# 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
介護消耗品費	73,209	204,306	△ 131,097
修繕費	120,424	1,387,526	△ 1,267,102
印刷製本費	1,240,697	993,225	247,472
光熱水料費	346,379	377,054	△ 30,675
賃借料	2,670,533	1,587,969	1,082,564
保険料	1,171,505	1,263,764	△ 92,259
諸謝金	870,000	795,000	75,000
租税公課	659,456	680,198	△ 20,742
委託費	3,599,952	4,105,405	△ 505,453
教材費	200,897	149,220	51,677
支払手数料	315,847	113,473	202,374
広報費	312,400	365,200	△ 52,800
燃料費(ガソリン)	204,034	206,246	△ 2,212
燃料費(灯油)	70,493	60,919	9,574
賃金	0	510,530	△ 510,530
雑費	87,610	35,194	52,416
管理費	6,325,617	6,546,617	△ 221,000
部会長等手当	15,100	4,500	10,600
部会等手当	21,000	17,300	3,700
役員報酬	432,000	394,000	38,000
給料手当	3,119,562	2,831,444	288,118
部会長等旅交通費	1,143	875	268
部会等旅費交通費	7,725	4,797	2,928
法定福利費	514,900	441,667	73,233
退職給付費用	106,798	77,229	29,569
福利厚生費	36,064	35,569	495
会議費	15,774	4,959	10,815
役員等旅費交通費	64,925	62,975	1,950
旅費交通費	17,660	6,950	10,710
通信運搬費	122,932	260,657	△ 137,725
備品費	0	518,342	△ 518,342
消耗品費	360,728	269,607	91,121
修繕費	0	346,818	△ 346,818
印刷製本費	14,608	73,535	△ 58,927
光熱水料費	86,597	94,259	△ 7,662
賃借料	239,969	89,815	150,154
保険料	80,865	75,051	5,814
租税公課	152,344	155,102	△ 2,758
支払負担金	219,500	129,500	90,000
委託費	553,992	564,429	△ 10,437
支払手数料	39,150	27,561	11,589
教材費	3,017	0	3,017
燃料費(ガソリン)	26,252	31,016	△ 4,764
燃料費(灯油)	7,832	6,770	1,062

# 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
雑費	65,180	21,890	43,290
経常費用計	168,220,403	153,571,921	14,648,482
当期経常増減額	861,347	△ 54,367	915,714
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	160,287	0	160,287
車両運搬具売却益	160,287	0	160,287
経常外収益計	160,287	0	160,287
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	160,287	0	160,287
当期一般正味財産増減額	1,021,634	△ 54,367	1,076,001
一般正味財産期首残高	18,235,138	18,289,505	△ 54,367
一般正味財産期末残高	19,256,772	18,235,138	1,021,634
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	19,256,772	18,235,138	1,021,634