

貸借対照表

令和 6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	9,729,160	9,709,305	19,855
郵便貯金	4,039,779	2,566,270	1,473,509
未収金	17,694,916	15,292,154	2,402,762
立替金	193,440	126,540	66,900
前払金	131,100	4,320	126,780
流動資産合計	31,788,395	27,698,589	4,089,806
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	7,054,479	7,188,545	△ 134,066
特定資産合計	7,054,479	7,188,545	△ 134,066
(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	△ 6,174,525	△ 5,909,005	△ 265,520
	324,975	590,495	△ 265,520
車輛運搬具	2,959,210	2,959,210	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 2,959,209	△ 2,959,209	0
	1	1	0
什器備品	5,770,577	5,770,577	0
什器備品減価償却累計額	△ 5,662,343	△ 5,588,923	△ 73,420
	108,234	181,654	△ 73,420
電話加入権	191,580	191,580	0
預託金	10,530	10,530	0
その他固定資産合計	635,320	974,260	△ 338,940
固定資産合計	7,689,799	8,162,805	△ 473,006
資産合計	39,478,194	35,861,394	3,616,800

貸借対照表

令和 6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	11,925,934	8,947,694	2,978,240
預り金	1,082,209	468,383	613,826
流動負債合計	13,008,143	9,416,077	3,592,066
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,054,479	7,188,545	△ 134,066
固定負債合計	7,054,479	7,188,545	△ 134,066
負債合計	20,062,622	16,604,622	3,458,000
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	19,415,572	19,256,772	158,800
正味財産合計	19,415,572	19,256,772	158,800
負債及び正味財産合計	39,478,194	35,861,394	3,616,800

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	126,063,343	114,992,896	11,070,447
受取配分金	105,036,786	98,179,385	6,857,401
受取材料費等	5,044,465	6,323,461	△ 1,278,996
受取事務費	15,982,092	10,490,050	5,492,042
労働者派遣事業等受託収益	1,507,656	1,524,019	△ 16,363
労働者派遣事業等受託収益	1,507,656	1,524,019	△ 16,363
有料職業紹介事業受託収益	558,704	494,786	63,918
有料職業紹介事業受託収益	558,704	494,786	63,918
介護保険事業収益	17,189,520	18,160,380	△ 970,860
介護保険報酬収益	15,123,198	16,040,586	△ 917,388
介護保険利用者負担金収益	1,799,322	1,854,594	△ 55,272
市訪問型サービスB事業補助金	242,500	241,000	1,500
市訪問型サービスB事業利用者負担	24,500	24,200	300
受取会費	926,000	903,000	23,000
正会員受取会費	906,000	882,000	24,000
特別会員受取会費	20,000	21,000	△ 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	276,126	74,669	201,457
受取利息	218	232	△ 14
雑収益	275,908	74,437	201,471
経常収益計	179,453,349	169,081,750	10,371,599
(2) 経常費用			
事業費	169,037,043	161,894,786	7,142,257
支払配分金	112,383,222	106,287,780	6,095,442
支払材料費等	5,044,465	6,323,461	△ 1,278,996
部会長等手当	65,300	54,900	10,400
部会等手当	218,300	220,000	△ 1,700
部会長等旅費交通費	12,924	11,612	1,312
部会等旅費交通費	40,682	39,200	1,482
給料手当	28,790,485	28,076,077	714,408
法定福利費	4,799,298	4,626,927	172,371
退職給付費用	1,008,027	961,202	46,825
福利厚生費	796,455	349,082	447,373
会議費	20,569	30,479	△ 9,910
旅費交通費	179,100	48,150	130,950
通信運搬費	1,203,648	1,231,150	△ 27,502
減価償却費	338,940	412,693	△ 73,753
備品費	0	97,900	△ 97,900
消耗品費	1,112,455	1,180,737	△ 68,282
介護消耗品費	23,115	73,209	△ 50,094
修繕費	819,853	120,424	699,429
印刷製本費	1,150,857	1,240,697	△ 89,840

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
光熱水料費	330,447	346,379	△ 15,932
賃借料	2,899,149	2,670,533	228,616
保険料	1,185,502	1,171,505	13,997
諸謝金	750,000	870,000	△ 120,000
租税公課	1,167,545	659,456	508,089
支払負担金	0	0	0
委託費	3,283,153	3,599,952	△ 316,799
教材費	325,333	200,897	124,436
支払手数料	304,123	315,847	△ 11,724
貸倒損失	0	0	0
広報費	459,800	312,400	147,400
燃料費(ガソリン)	203,817	204,034	△ 217
燃料費(灯油)	61,744	70,493	△ 8,749
雑費	58,735	87,610	△ 28,875
管理費	10,257,506	6,325,617	3,931,889
部会長等手当	10,700	15,100	△ 4,400
部会等手当	14,700	21,000	△ 6,300
役員報酬	414,000	432,000	△ 18,000
給料手当	3,198,946	3,119,562	79,384
部会長等旅交通費	3,031	1,143	1,888
部会等旅費交通費	5,053	7,725	△ 2,672
法定福利費	533,453	514,900	18,553
退職給付費用	112,003	106,798	5,205
福利厚生費	113,699	36,064	77,635
会議費	11,652	15,774	△ 4,122
役員等旅費交通費	64,350	64,925	△ 575
旅費交通費	207,630	17,660	189,970
通信運搬費	132,056	122,932	9,124
減価償却費	0	0	0
備品費	83,000	0	83,000
消耗品費	890,548	360,728	529,820
修繕費	1,776,438	0	1,776,438
印刷製本費	929,170	14,608	914,562
光熱水料費	82,617	86,597	△ 3,980
賃借料	250,528	239,969	10,559
保険料	80,780	80,865	△ 85
諸謝金	20,000	0	20,000
租税公課	246,955	152,344	94,611
支払負担金	243,500	219,500	24,000
委託費	686,902	553,992	132,910
支払手数料	43,361	39,150	4,211
教材費	0	3,017	△ 3,017
燃料費(ガソリン)	24,707	26,252	△ 1,545
燃料費(灯油)	7,300	7,832	△ 532
雑費	70,427	65,180	5,247
経常費用計	179,294,549	168,220,403	11,074,146
当期経常増減額	158,800	861,347	△ 702,547

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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			
固定資産売却益	0	160,287	△ 160,287
車両運搬具売却益	0	160,287	△ 160,287
経常外収益計	0	160,287	△ 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	0	160,287	△ 160,287
当期一般正味財産増減額	158,800	1,021,634	△ 862,834
一般正味財産期首残高	19,256,772	18,235,138	1,021,634
一般正味財産期末残高	19,415,572	19,256,772	158,800
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	19,415,572	19,256,772	158,800