

貸借対照表

令和 7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	7,437,691	9,729,160	△ 2,291,469
郵便貯金	803,941	4,039,779	△ 3,235,838
未収金	22,860,404	17,694,916	5,165,488
立替金	196,114	193,440	2,674
前払金	131,310	131,100	210
流動資産合計	31,429,460	31,788,395	△ 358,935
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	7,054,479	0
特定資産合計	7,054,479	7,054,479	0
(3) その他固定資産			
建物	7,067,050	6,499,500	567,550
建物減価償却累計額	△ 6,259,052	△ 6,174,525	△ 84,527
	807,998	324,975	483,023
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	△ 5,733,054	△ 5,662,343	△ 70,711
	37,523	108,234	△ 70,711
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	1,047,632	635,320	412,312
固定資産合計	8,102,111	7,689,799	412,312
資産合計	39,531,571	39,478,194	53,377

貸借対照表

令和 7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	9,498,210	11,925,934	△ 2,427,724
預り金	1,217,017	1,082,209	134,808
流動負債合計	10,715,227	13,008,143	△ 2,292,916
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,054,479	7,054,479	0
固定負債合計	7,054,479	7,054,479	0
負債合計	17,769,706	20,062,622	△ 2,292,916
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	21,761,865	19,415,572	2,346,293
(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	21,761,865	19,415,572	2,346,293
負債及び正味財産合計	39,531,571	39,478,194	53,377

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	127,594,190	126,063,343	1,530,847
受取配分金	100,686,305	105,036,786	△ 4,350,481
受取材料費等	5,510,640	5,044,465	466,175
受取事務費	21,397,245	15,982,092	5,415,153
労働者派遣事業等受託収益	1,448,069	1,507,656	△ 59,587
労働者派遣事業等受託収益	1,448,069	1,507,656	△ 59,587
有料職業紹介事業受託収益	572,776	558,704	14,072
有料職業紹介事業受託収益	572,776	558,704	14,072
介護保険事業収益	17,739,310	17,189,520	549,790
介護保険報酬収益	15,590,180	15,123,198	466,982
介護保険利用者負担金収益	1,899,530	1,799,322	100,208
市訪問型サービスB事業補助金	228,000	242,500	△ 14,500
市訪問型サービスB事業利用者負担	21,600	24,500	△ 2,900
受取会費	933,000	926,000	7,000
正会員受取会費	915,000	906,000	9,000
特別会員受取会費	18,000	20,000	△ 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	97,940	276,126	△ 178,186
受取利息	12,673	218	12,455
雑収益	85,267	275,908	△ 190,641
経常収益計	181,317,285	179,453,349	1,863,936
(2) 経常費用			
事業費	171,474,194	169,037,043	2,437,151
支払配分金	108,179,867	112,383,222	△ 4,203,355
支払材料費等	5,510,640	5,044,465	466,175
部会長等手当	83,600	65,300	18,300
部会等手当	252,400	218,300	34,100
部会長等旅費交通費	16,890	12,924	3,966
部会等旅費交通費	56,029	40,682	15,347
給料手当	32,610,516	28,790,485	3,820,031
法定福利費	4,906,645	4,799,298	107,347
退職給付費用	1,036,152	1,008,027	28,125
福利厚生費	472,464	796,455	△ 323,991
会議費	25,743	20,569	5,174
旅費交通費	293,510	179,100	114,410
通信運搬費	1,037,195	1,203,648	△ 166,453
減価償却費	155,238	338,940	△ 183,702
消耗品費	1,103,431	1,112,455	△ 9,024
介護消耗品費	48,873	23,115	25,758
修繕費	1,886,515	819,853	1,066,662

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
印刷製本費	1, 525, 114	1, 150, 857	374, 257
光熱水料費	319, 781	330, 447	△ 10, 666
賃借料	3, 151, 570	2, 899, 149	252, 421
保険料	1, 214, 137	1, 185, 502	28, 635
諸謝金	790, 000	750, 000	40, 000
租税公課	2, 255, 601	1, 167, 545	1, 088, 056
委託費	3, 215, 105	3, 283, 153	△ 68, 048
教材費	305, 423	325, 333	△ 19, 910
支払手数料	312, 452	304, 123	8, 329
広報費	292, 600	459, 800	△ 167, 200
燃料費(ガソリン)	274, 272	203, 817	70, 455
燃料費(灯油)	68, 849	61, 744	7, 105
雑費	73, 582	58, 735	14, 847
管理費	7, 496, 798	10, 257, 506	△ 2, 760, 708
部会長等手当	16, 400	10, 700	5, 700
部会等手当	23, 600	14, 700	8, 900
役員報酬	489, 000	414, 000	75, 000
給料手当	3, 436, 015	3, 198, 946	237, 069
部会長等旅交通費	1, 285	3, 031	△ 1, 746
部会等旅費交通費	8, 921	5, 053	3, 868
法定福利費	545, 239	533, 453	11, 786
退職給付費用	115, 128	112, 003	3, 125
福利厚生費	42, 957	113, 699	△ 70, 742
会議費	12, 071	11, 652	419
役員等旅費交通費	59, 675	64, 350	△ 4, 675
旅費交通費	198, 730	207, 630	△ 8, 900
通信運搬費	107, 266	132, 056	△ 24, 790
備品費	0	83, 000	△ 83, 000
消耗品費	255, 635	890, 548	△ 634, 913
修繕費	499, 125	1, 776, 438	△ 1, 277, 313
印刷製本費	20, 460	929, 170	△ 908, 710
光熱水料費	79, 944	82, 617	△ 2, 673
賃借料	281, 697	250, 528	31, 169
保険料	81, 549	80, 780	769
諸謝金	20, 000	20, 000	0
租税公課	227, 299	246, 955	△ 19, 656
支払負担金	234, 000	243, 500	△ 9, 500
委託費	564, 209	686, 902	△ 122, 693
支払手数料	41, 529	43, 361	△ 1, 832
教材費	8, 429	0	8, 429
燃料費(ガソリン)	22, 673	24, 707	△ 2, 034
燃料費(灯油)	7, 649	7, 300	349
雑費	96, 313	70, 427	25, 886
経常費用計	178, 970, 992	179, 294, 549	△ 323, 557
当期経常増減額	2, 346, 293	158, 800	2, 187, 493

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	2,346,293	158,800	2,187,493
一般正味財産期首残高	19,415,572	19,256,772	158,800
一般正味財産期末残高	21,761,865	19,415,572	2,346,293
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	21,761,865	19,415,572	2,346,293