

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	179,201	201,145	△ 21,944
普通預金	100,347,089	125,637,036	△ 25,289,947
未収金	67,784,562	46,195,009	21,589,553
立替金	66,265	37,213	29,052
前払金	627,240	556,600	70,640
流動資産合計	169,004,357	172,627,003	△ 3,622,646
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	14,907,000	13,049,000	1,858,000
塵芥車取得積立資産	0	7,000,000	△ 7,000,000
空調設備更新積立資産	1,900,000	950,000	950,000
50周年記念事業積立資産	1,200,000	600,000	600,000
外壁等改修工事積立資産	1,740,000	870,000	870,000
ｲﾝﾌｫｲﾂ対策財政安定化運営積立資産	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	26,747,000	22,469,000	4,278,000
(3) その他固定資産			
建物	61,869	77,336	△ 15,467
車輛運搬具	6,688,988	4	6,688,984
什器備品	1,778,612	2,707,495	△ 928,883
電話加入権	395,668	395,668	0
預託金	50,680	26,610	24,070
その他固定資産合計	8,975,817	3,207,113	5,768,704
固定資産合計	35,722,817	25,676,113	10,046,704
資産合計	204,727,174	198,303,116	6,424,058
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	52,285,632	56,909,657	△ 4,624,025
預り金	686,087	718,178	△ 32,091
賞与引当金	3,292,222	3,359,006	△ 66,784
流動負債合計	56,263,941	60,986,841	△ 4,722,900
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,907,000	13,049,000	1,858,000
固定負債合計	14,907,000	13,049,000	1,858,000
負債合計	71,170,941	74,035,841	△ 2,864,900
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	133,556,233	124,267,275	9,288,958
(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)	(11,840,000)	(9,420,000)	(2,420,000)
正味財産合計	133,556,233	124,267,275	9,288,958
負債及び正味財産合計	204,727,174	198,303,116	6,424,058

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	727,075,075	738,000,581	△ 10,925,506
受取配分金	573,198,704	580,094,797	△ 6,896,093
受取材料費等	96,556,521	99,895,113	△ 3,338,592
受取事務費	57,319,850	58,010,671	△ 690,821
独自事業収益	101,500	152,890	△ 51,390
受取配分金	44,995	87,361	△ 42,366
受取材料費等	51,909	56,799	△ 4,890
受取事務費	4,596	8,730	△ 4,134
労働者派遣事業等受託収益	6,604,824	5,584,248	1,020,576
労働者派遣事業等受託収益	6,604,824	5,584,248	1,020,576
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,588,000	6,753,600	△ 165,600
介護予防保険報酬収益	5,926,600	6,058,600	△ 132,000
介護予防利用者負担金収益	661,400	695,000	△ 33,600
介護保険事業収益	17,763,411	17,029,277	734,134
訪問介護保険報酬収益	15,772,199	15,391,395	380,804
訪問介護保険利用者負担金収益	1,991,212	1,637,882	353,330
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	110,000	150,000	△ 40,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	110,000	150,000	△ 40,000
受取会費	3,344,000	3,460,200	△ 116,200
正会員受取会費	3,094,000	3,190,200	△ 96,200
賛助会員受取会費	250,000	270,000	△ 20,000
受取補助金等	35,000,000	36,236,000	△ 1,236,000
受取連合交付金	17,500,000	17,500,000	0
受取(県)補助金	0	1,236,000	△ 1,236,000
受取(市)補助金	17,500,000	17,500,000	0
受取寄附金	160,000	170,000	△ 10,000
受取寄附金	160,000	170,000	△ 10,000
特定資産運用益	64	110	△ 46
特定資産受取利息	64	110	△ 46
雑収益	1,041,917	2,826,462	△ 1,784,545
受取利息	5	4	1
雑収益	1,041,912	2,826,458	△ 1,784,546
経常収益計	797,788,791	810,363,368	△ 12,574,577
(2) 経常費用			
事業費	768,954,336	772,806,731	△ 3,852,395
支払配分金	588,338,647	595,053,998	△ 6,715,351
支払材料費等	63,766,647	60,553,216	3,213,431
給料手当	33,638,075	33,128,984	509,091
臨時雇賃金	22,331,335	22,117,741	213,594
法定福利費	7,346,926	7,815,748	△ 468,822
退職給付費用	2,926,462	2,581,693	344,769
福利厚生費	737,661	491,312	246,349
会議費	95,495	129,584	△ 34,089
役員等旅費交通費	406,000	393,000	13,000
旅費交通費	13,460	16,240	△ 2,780
通信運搬費	2,724,066	2,911,926	△ 187,860
減価償却費	2,995,609	1,927,176	1,068,433
什器備品費	466,290	2,437,936	△ 1,971,646
消耗品費	3,138,543	3,738,058	△ 599,515
修繕費	843,529	455,502	388,027
印刷製本費	1,524,854	1,123,216	401,638
光熱水料費	2,418,827	2,150,508	268,319
賃借料	9,454,970	9,493,036	△ 38,066
保険料	5,191,514	8,152,107	△ 2,960,593
諸謝金	4,770,082	4,177,182	592,900
租税公課	7,638,300	4,999,600	2,638,700
支払負担金	30,000	0	30,000
組織活動助成費	1,912,100	2,442,100	△ 530,000
委託費	5,935,023	6,302,809	△ 367,786
支払手数料	62,821	50,750	12,071
地域社会還元費	21,760	14,960	6,800
雑費	225,340	148,349	76,991

科目	当年度	前年度	増減
管理費	19,545,497	25,318,587	△ 5,773,090
役員報酬	2,785,800	2,659,800	126,000
給料手当	8,485,811	8,443,532	42,279
臨時雇賃金	166,364	165,787	577
法定福利費	1,736,290	1,830,775	△ 94,485
退職給付費用	824,958	725,717	99,241
福利厚生費	120,510	98,138	22,372
会議費	8,407	52,179	△ 43,772
役員等旅費交通費	453,000	458,000	△ 5,000
旅費交通費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	264,537	389,036	△ 124,499
減価償却費	3,382	4,510	△ 1,128
什器備品費	49,500	20,636	28,864
消耗品費	1,178,375	4,243,270	△ 3,064,895
修繕費	84,051	18,712	65,339
印刷製本費	262,724	1,221,849	△ 959,125
光熱水料費	119,173	93,766	25,407
賃借料	540,988	603,128	△ 62,140
保険料	293,336	292,073	1,263
諸謝金	69,700	85,900	△ 16,200
租税公課	873,620	580,840	292,780
支払負担金	362,400	354,400	8,000
組織活動助成費	0	144,300	△ 144,300
委託費	712,166	2,654,122	△ 1,941,956
支払手数料	6,369	5,540	829
雑費	144,036	171,577	△ 27,541
経常費用計	788,499,833	798,125,318	△ 9,625,485
評価損益等調整前当期経常増減額	9,288,958	12,238,050	△ 2,949,092
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	9,288,958	12,238,050	△ 2,949,092
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	1,100	△ 1,100
車両運搬具売却益	0	1,100	△ 1,100
経常外収益計	0	1,100	△ 1,100
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	4	△ 4
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	3	△ 3
経常外費用計	0	4	△ 4
当期経常外増減額	0	1,096	△ 1,096
当期一般正味財産増減額	9,288,958	12,239,146	△ 2,950,188
一般正味財産期首残高	124,267,275	112,028,129	12,239,146
一般正味財産期末残高	133,556,233	124,267,275	9,288,958
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	133,556,233	124,267,275	9,288,958

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 固定資産(リース資産を除く) 減価償却資産について、定率法により直接減価償却を実施している。
- ・ リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職金給付の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(3) リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

引き続き賃貸借処理に係る方式に準じた会計処理を適用している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	13,049,000	1,858,000		14,907,000
塵芥車購入資産	7,000,000		7,000,000	0
空調設備更新積立資産	950,000	950,000		1,900,000
50周年記念事業積立資産	600,000	600,000		1,200,000
外壁等改修工事積立資産	870,000	870,000		1,740,000
インボイス対策財政安定化運営積立資産		7,000,000		7,000,000
小 計	22,469,000	11,278,000	7,000,000	26,747,000
合 計	22,469,000	11,278,000	7,000,000	26,747,000

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	14,907,000	(0)	(0)	(14,907,000)
空調設備更新積立資産	1,900,000	(0)	(1,900,000)	()
50周年記念事業積立資産	1,200,000	(0)	(1,200,000)	()
外壁等改修工事積立資産	1,740,000	(0)	(1,740,000)	()
インボイス対策財政安定化運営積立資産	7,000,000	(0)	(7,000,000)	()
合 計	26,747,000	0	11,840,000	14,907,000

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(小屋)	425,040	363,171	61,869
車輛運搬具	14,774,205	8,085,217	6,688,988
什器備品	16,957,210	15,178,598	1,778,612
合 計	32,156,455	23,626,986	8,529,469

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。 (単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記 載区分
連合交付金	国	0	17,500,000	17,500,000	0	-
市補助金	市	0	17,500,000	17,500,000	0	-
合 計		0	35,000,000	35,000,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記2.に記載しているため、作成を省略している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	13,049,000	1,858,000	—	—	14,907,000
賞与引当金	3,359,006	3,292,222	3,359,006	—	3,292,222