

貸借対照表

令和 3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	201,145	224,718	△ 23,573
普通預金	125,637,036	125,450,745	186,291
未収金	46,195,009	42,787,503	3,407,506
立替金	37,213	17,737	19,476
前払金	556,600	1,105,080	△ 548,480
流動資産合計	172,627,003	169,585,783	3,041,220
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	13,049,000	11,159,000	1,890,000
塵芥車取得積立資産	7,000,000	0	7,000,000
空調設備更新積立資産	950,000	0	950,000
50周年記念事業積立資産	600,000	0	600,000
外壁等改修工事積立資産	870,000	0	870,000
特定資産合計	22,469,000	11,159,000	11,310,000
(3) その他固定資産			
建物	77,336	87,286	△ 9,950
車輛運搬具	4	116,759	△ 116,755
什器備品	2,707,495	1,060,460	1,647,035
電話加入権	395,668	395,668	0
預託金	26,610	35,400	△ 8,790
リース資産	0	1,024,100	△ 1,024,100
その他固定資産合計	3,207,113	2,719,673	487,440
固定資産合計	25,676,113	13,878,673	11,797,440
資産合計	198,303,116	183,464,456	14,838,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,909,657	55,219,737	1,689,920
預り金	718,178	729,367	△ 11,189
リース債務	0	1,024,100	△ 1,024,100
賞与引当金	3,359,006	3,304,123	54,883
流動負債合計	60,986,841	60,277,327	709,514
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,049,000	11,159,000	1,890,000
固定負債合計	13,049,000	11,159,000	1,890,000
負債合計	74,035,841	71,436,327	2,599,514
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	124,267,275	112,028,129	12,239,146
(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)	(9,420,000)	(0)	(9,420,000)
正味財産合計	124,267,275	112,028,129	12,239,146
負債及び正味財産合計	198,303,116	183,464,456	14,838,660

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月31日まで

(単位：円)

	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	738,000,581	726,404,967	11,595,614
受取配分金	580,094,797	587,790,394	△ 7,695,597
受取材料費等	99,895,113	91,276,199	8,618,914
受取事務費	58,010,671	47,338,374	10,672,297
独自事業収益	152,890	512,831	△ 359,941
受取配分金	87,361	268,842	△ 181,481
受取材料費等	56,799	222,497	△ 165,698
受取事務費	8,730	21,492	△ 12,762
労働者派遣事業等受託収益	5,584,248	5,727,147	△ 142,899
労働者派遣事業等受託収益	5,584,248	5,727,147	△ 142,899
介護予防日常生活支援総合事業収益	6,753,600	5,944,900	808,700
介護予防保険報酬収益	6,058,600	5,290,100	768,500
介護予防利用者負担金収益	695,000	654,800	40,200
介護保険事業収益	17,029,277	17,184,275	△ 154,998
訪問介護保険報酬収益	15,391,395	15,536,122	△ 144,727
訪問介護保険利用者負担金収益	1,637,882	1,648,153	△ 10,271
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	150,000	100,000	50,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	150,000	100,000	50,000
受取会費	3,460,200	3,716,400	△ 256,200
正会員受取会費	3,190,200	3,446,400	△ 256,200
賛助会員受取会費	270,000	270,000	0
受取補助金等	36,236,000	35,000,000	1,236,000
受取連合交付金	17,500,000	17,500,000	0
受取(県)補助金	1,236,000	0	1,236,000
受取(市)補助金	17,500,000	17,500,000	0
受取寄附金	170,000	160,000	10,000
受取寄附金	170,000	160,000	10,000
特定資産運用益	110	91	19
特定資産受取利息	110	91	19
雑収益	2,826,462	725,022	2,101,440
受取利息	4	27	△ 23
雑収益	2,826,458	724,995	2,101,463
経常収益計	810,363,368	795,475,633	14,887,735
(2) 経常費用			
事業費	772,806,731	769,738,449	3,068,282
支払配分金	595,053,998	602,961,001	△ 7,907,003
支払材料費等	60,553,216	54,207,056	6,346,160
給料手当	33,128,984	32,094,231	1,034,753
臨時雇賃金	22,117,741	22,357,409	△ 239,668
法定福利費	7,815,748	8,464,888	△ 649,140
退職給付費用	2,581,693	1,923,225	658,468
福利厚生費	491,312	520,790	△ 29,478
会議費	129,584	191,847	△ 62,263
役員等旅費交通費	393,000	311,000	82,000
旅費交通費	16,240	137,542	△ 121,302
通信運搬費	2,911,926	3,192,063	△ 280,137
減価償却費	1,927,176	3,686,810	△ 1,759,634
什器備品費	2,437,936	325,724	2,112,212
消耗品費	3,738,058	3,405,648	332,410
修繕費	455,502	127,492	328,010
印刷製本費	1,123,216	1,340,434	△ 217,218
光熱水料費	2,150,508	2,161,035	△ 10,527
賃借料	9,493,036	10,053,916	△ 560,880
保険料	8,152,107	5,074,016	3,078,091
諸謝金	4,177,182	4,426,337	△ 249,155
租税公課	4,999,600	4,017,610	981,990
支払負担金	0	408,600	△ 408,600
組織活動助成費	2,442,100	2,200,850	241,250
委託費	6,302,809	5,877,267	425,542
支払手数料	50,750	54,612	△ 3,862
地域社会還元費	14,960	19,040	△ 4,080
雑費	148,349	198,006	△ 49,657

科目	当年度	前年度	増減
管理費	25,318,587	19,712,208	5,606,379
役員報酬	2,659,800	3,002,400	△ 342,600
給料手当	8,443,532	8,343,491	100,041
臨時雇賃金	165,787	166,026	△ 239
法定福利費	1,830,775	1,939,990	△ 109,215
退職給付費用	725,717	576,775	148,942
福利厚生費	98,138	97,620	518
会議費	52,179	71,103	△ 18,924
役員等旅費交通費	458,000	509,000	△ 51,000
旅費交通費	1,000	627,094	△ 626,094
通信運搬費	389,036	389,762	△ 726
減価償却費	4,510	7,517	△ 3,007
什器備品費	20,636	162,287	△ 141,651
消耗品費	4,243,270	742,899	3,500,371
修繕費	18,712	14,166	4,546
印刷製本費	1,221,849	376,723	845,126
光熱水料費	93,766	90,781	2,985
賃借料	603,128	578,765	24,363
保険料	292,073	303,734	△ 11,661
諸謝金	85,900	33,500	52,400
租税公課	580,840	473,800	107,040
支払負担金	354,400	375,400	△ 21,000
組織活動助成費	144,300	0	144,300
委託費	2,654,122	667,704	1,986,418
支払手数料	5,540	5,907	△ 367
雑費	171,577	155,764	15,813
經常費用計	798,125,318	789,450,657	8,674,661
評価損益等調整前当期經常増減額	12,238,050	6,024,976	6,213,074
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
当期經常増減額	12,238,050	6,024,976	6,213,074
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	1,100	0	1,100
車両運搬具売却益	1,100	0	1,100
經常外収益計	1,100	0	1,100
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	3	0	3
經常外費用計	4	0	4
当期經常外増減額	1,096	0	1,096
当期一般正味財産増減額	12,239,146	6,024,976	6,214,170
一般正味財産期首残高	112,028,129	106,003,153	6,024,976
一般正味財産期末残高	124,267,275	112,028,129	12,239,146
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	124,267,275	112,028,129	12,239,146

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	11,159,000	1,890,000	—	—	13,049,000
賞与引当金	3,304,123	3,359,006	3,304,123	—	3,359,006