

貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

001 本部

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1.流動資産			
現金	131,624	179,201	47,577
普通預金	132,412,395	100,347,089	32,065,306
未収金	40,248,683	67,784,562	27,535,879
立替金	0	66,265	66,265
前払金	570,000	627,240	57,240
流動資産合計	173,362,702	169,004,357	4,358,345
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	17,030,000	14,907,000	2,123,000
塵芥車取得積立資産	1,000,000	0	1,000,000
空調設備更新積立資産	2,850,000	1,900,000	950,000
50周年記念事業積立資産	1,800,000	1,200,000	600,000
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	1,740,000	870,000
イホ` 仅対策財政安定化運営積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000
特定資産合計	33,290,000	26,747,000	6,543,000
(3)その他固定資産			
建物	46,402	61,869	15,467
車輛運搬具	3,922,997	6,688,988	2,765,991
什器備品	1,166,481	1,778,612	612,131
電話加入権	395,668	395,668	0
預託金	59,500	50,680	8,820
その他固定資産合計	5,591,048	8,975,817	3,384,769
固定資産合計	38,881,048	35,722,817	3,158,231
資産合計	212,243,750	204,727,174	7,516,576
負債の部			
1.流動負債			
未払金	49,832,770	52,285,632	2,452,862
預り金	875,489	686,087	189,402
賞与引当金	3,976,305	3,292,222	684,083
流動負債合計	54,684,564	56,263,941	1,579,377
2.固定負債			
退職給付引当金	17,030,000	14,907,000	2,123,000
固定負債合計	17,030,000	14,907,000	2,123,000
負債合計	71,714,564	71,170,941	543,623
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	140,529,186	133,556,233	6,972,953
(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)	(16,260,000)	(11,840,000)	(4,420,000)
正味財産合計	140,529,186	133,556,233	6,972,953
負債及び正味財産合計	212,243,750	204,727,174	7,516,576

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
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	714,391,938	727,075,075	12,683,137
受取配分金	568,498,151	573,198,704	4,700,553
受取材料費等	95,031,564	96,556,521	1,524,957
受取事務費	50,862,223	57,319,850	6,457,627
独自事業収益	29,140	101,500	72,360
受取配分金	19,353	44,995	25,642
受取材料費等	7,852	51,909	44,057
受取事務費	1,935	4,596	2,661
労働者派遣事業等受託収益	8,337,192	6,604,824	1,732,368
労働者派遣事業等受託収益	8,337,192	6,604,824	1,732,368
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,610,600	6,588,000	977,400
介護予防保険報酬収益	5,029,200	5,926,600	897,400
介護予防利用者負担金収益	581,400	661,400	80,000
介護保険事業収益	18,863,860	17,763,411	1,100,449
訪問介護保険報酬収益	16,892,688	15,772,199	1,120,489
訪問介護保険利用者負担金収益	1,971,172	1,991,212	20,040
高齢者活躍人材確保育成事業受託収	80,000	110,000	30,000
高齢者活躍人材育成事業受託収益	80,000	110,000	30,000
受取会費	3,250,600	3,344,000	93,400
正会員受取会費	3,000,600	3,094,000	93,400
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	35,195,692	35,000,000	195,692
受取連合交付金	17,500,000	17,500,000	0
受取(県)補助金	116,692	0	116,692
受取(市)補助金	17,579,000	17,500,000	79,000
受取寄附金	150,000	160,000	10,000
受取寄附金	150,000	160,000	10,000
特定資産運用益	0	64	64
特定資産受取利息	0	64	64
雑収益	697,026	1,041,917	344,891
受取利息	5	5	0
雑収益	697,021	1,041,912	344,891
経常収益計	786,606,048	797,788,791	11,182,743
(2) 経常費用			
事業費	758,222,898	768,954,336	10,731,438
支払配分金	583,299,854	588,338,647	5,038,793
支払材料費等	56,151,904	63,766,647	7,614,743
給料手当	40,041,105	33,638,075	6,403,030
臨時雇賃金	18,992,663	22,331,335	3,338,672
法定福利費	8,071,987	7,346,926	725,061
退職給付費用	3,405,269	2,926,462	478,807
福利厚生費	592,857	737,661	144,804
会議費	168,506	95,495	73,011
役員等旅費交通費	614,000	406,000	208,000
旅費交通費	19,316	13,460	5,856
通信運搬費	2,707,742	2,724,066	16,324
減価償却費	4,501,206	2,995,609	1,505,597
什器備品費	261,484	466,290	204,806
消耗品費	2,938,505	3,138,543	200,038
修繕費	56,280	843,529	787,249
印刷製本費	1,159,241	1,524,854	365,613
光熱水料費	2,781,670	2,418,827	362,843
賃借料	9,158,278	9,454,970	296,692
保険料	5,484,304	5,191,514	292,790
諸謝金	4,737,743	4,770,082	32,339
租税公課	4,507,030	7,638,300	3,131,270
支払負担金	70,000	30,000	40,000
組織活動助成費	1,994,550	1,912,100	82,450
委託費	6,156,830	5,935,023	221,807
支払手数料	75,419	62,821	12,598
地域社会還元費	10,880	21,760	10,880
雑費	264,275	225,340	38,935

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
管理費	21,410,197	19,545,497	1,864,700
役員報酬	4,251,000	2,785,800	1,465,200
給料手当	9,128,459	8,485,811	642,648
臨時雇賃金	148,045	166,364	18,319
法定福利費	1,934,408	1,736,290	198,118
退職給付費用	878,993	824,958	54,035
福利厚生費	116,480	120,510	4,030
会議費	75,185	8,407	66,778
役員等旅費交通費	547,000	453,000	94,000
旅費交通費	15,924	0	15,924
通信運搬費	362,682	264,537	98,145
減価償却費	3,383	3,382	1
什器備品費	0	49,500	49,500
消耗品費	807,834	1,178,375	370,541
修繕費	27,320	84,051	56,731
印刷製本費	400,294	262,724	137,570
光熱水料費	135,490	119,173	16,317
賃借料	560,380	540,988	19,392
保険料	314,926	293,336	21,590
諸謝金	42,500	69,700	27,200
租税公課	525,150	873,620	348,470
支払負担金	347,400	362,400	15,000
委託費	668,331	712,166	43,835
支払手数料	8,283	6,369	1,914
雑費	110,730	144,036	33,306
経常費用計	779,633,095	788,499,833	8,866,738
評価損益等調整前当期経常増減額	6,972,953	9,288,958	2,316,005
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	6,972,953	9,288,958	2,316,005
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	6,972,953	9,288,958	2,316,005
一般正味財産期首残高	133,556,233	124,267,275	9,288,958
一般正味財産期末残高	140,529,186	133,556,233	6,972,953
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
正味財産期末残高	140,529,186	133,556,233	6,972,953

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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	14,907,000	2,123,000	0	17,030,000
塵芥車購入資産	0	1,000,000	0	1,000,000
空調設備更新積立資産	1,900,000	950,000	0	2,850,000
50周年記念事業積立資産	1,200,000	600,000	0	1,800,000
外壁等改修工事積立資産	1,740,000	870,000	0	2,610,000
ｲﾝﾌﾙ ｲﾝ 対策財政安定化運営積立資産	7,000,000	1,000,000	0	8,000,000
小 計	26,747,000	6,543,000	0	33,290,000
合 計	26,747,000	6,543,000	0	33,290,000

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	17,030,000	(0)	(0)	(17,030,000)
塵芥車取得積立資産	1,000,000	(0)	(1,000,000)	()
空調設備更新積立資産	2,850,000	(0)	(2,850,000)	()
50周年記念事業積立資産	1,800,000	(0)	(1,800,000)	()
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	(0)	(2,610,000)	()
ｲﾝﾌﾙ ｲﾝ 対策財政安定化運営積立資産	8,000,000	(0)	(8,000,000)	()
合 計	33,290,000	0	16,260,000	17,030,000

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	378,638	46,402
車輛運搬具	15,885,205	11,962,208	3,922,997
什器備品	16,957,210	15,790,729	1,166,481
合 計	33,267,455	28,131,575	5,135,880

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	-
県補助金(介護・保育)	県	0	116,692	116,692	0	-
市補助金(介護)	市	0	79,000	79,000	0	-
合 計		0	35,195,692	35,195,692	0	