

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	159,806	131,624	28,182
普通預金	136,573,969	132,412,395	4,161,574
未収金	38,761,778	40,248,683	△ 1,486,905
前払金	570,740	570,000	740
流動資産合計	176,066,293	173,362,702	2,703,591
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	17,638,000	17,030,000	608,000
塵芥車取得積立資産	1,000,000	1,000,000	0
空調設備更新積立資産	2,850,000	2,850,000	0
50周年記念事業積立資産	1,800,000	1,800,000	0
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	2,610,000	0
IT対策財政安定化運営積立資産	12,000,000	8,000,000	4,000,000
特定資産合計	37,898,000	33,290,000	4,608,000
(3) その他固定資産			
建物	30,935	46,402	△ 15,467
車輛運搬具	1,989,001	3,922,997	△ 1,933,996
什器備品	899,172	1,166,481	△ 267,309
電話加入権	395,668	395,668	0
預託金	66,940	59,500	7,440
その他固定資産合計	3,381,716	5,591,048	△ 2,209,332
固定資産合計	41,279,716	38,881,048	2,398,668
資産合計	217,346,009	212,243,750	5,102,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,941,365	49,832,770	108,595
預り金	964,004	875,489	88,515
賞与引当金	3,889,347	3,976,305	△ 86,958
流動負債合計	54,794,716	54,684,564	110,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,638,000	17,030,000	608,000
固定負債合計	17,638,000	17,030,000	608,000
負債合計	72,432,716	71,714,564	718,152
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	144,913,293	140,529,186	4,384,107
(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)	(20,260,000)	(16,260,000)	(4,000,000)
正味財産合計	144,913,293	140,529,186	4,384,107
負債及び正味財産合計	217,346,009	212,243,750	5,102,259

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	739,451,272	714,391,938	25,059,334
受取配分金	585,269,437	568,498,151	16,771,286
受取材料費等	94,597,433	95,031,564	△ 434,131
受取事務費	59,584,402	50,862,223	8,722,179
独自事業収益	113,635	29,140	84,495
受取配分金	73,538	19,353	54,185
受取材料費等	32,749	7,852	24,897
受取事務費	7,348	1,935	5,413
労働者派遣事業等受託収益	9,651,997	8,337,192	1,314,805
労働者派遣事業等受託収益	9,651,997	8,337,192	1,314,805
介護予防日常生活支援総合事業収益	5,867,300	5,610,600	256,700
介護予防保険報酬収益	5,376,500	5,029,200	347,300
介護予防利用者負担金収益	490,800	581,400	△ 90,600
介護保険事業収益	16,228,259	18,863,860	△ 2,635,601
訪問介護保険報酬収益	14,592,266	16,892,688	△ 2,300,422
訪問介護保険利用者負担金収益	1,635,993	1,971,172	△ 335,179
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	60,000	80,000	△ 20,000
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	60,000	80,000	△ 20,000
受取会費	3,215,200	3,250,600	△ 35,400
正会員受取会費	2,965,200	3,000,600	△ 35,400
賛助会員受取会費	250,000	250,000	0
受取補助金等	34,236,589	35,195,692	△ 959,103
受取連合交付金	16,991,000	17,500,000	△ 509,000
受取(県)補助金	148,589	116,692	31,897
受取(市)補助金	17,097,000	17,579,000	△ 482,000
受取寄附金	150,000	150,000	0
受取寄附金	150,000	150,000	0
特定資産運用益	7	0	7
特定資産受取利息	7	0	7
雑収益	716,875	697,026	19,849
受取利息	5	5	0
雑収益	716,870	697,021	19,849
経常収益計	809,691,134	786,606,048	23,085,086
(2) 経常費用			
事業費	782,490,661	758,222,898	24,267,763
支払配分金	599,002,410	583,299,854	15,702,556
支払材料費等	57,962,135	56,151,904	1,810,231
給料手当	45,951,207	40,041,105	5,910,102
臨時雇賃金	18,366,459	18,992,663	△ 626,204
法定福利費	9,190,556	8,071,987	1,118,569
退職給付費用	3,537,359	3,405,269	132,090
福利厚生費	560,832	592,857	△ 32,025
会議費	180,681	168,506	12,175
役員等旅費交通費	480,000	614,000	△ 134,000
旅費交通費	57,131	19,316	37,815
通信運搬費	2,661,627	2,707,742	△ 46,115
減価償却費	2,381,772	4,501,206	△ 2,119,434
什器備品費	291,060	261,484	29,576
消耗品費	3,027,197	2,938,505	88,692
修繕費	79,200	56,280	22,920
印刷製本費	1,421,107	1,159,241	261,866
光熱水料費	2,341,590	2,781,670	△ 440,080
賃借料	8,608,142	9,158,278	△ 550,136
保険料	5,392,232	5,484,304	△ 92,072
諸謝金	4,668,235	4,737,743	△ 69,508
租税公課	6,358,950	4,507,030	1,851,920
支払負担金	40,000	70,000	△ 30,000
組織活動助成費	2,141,000	1,994,550	146,450
委託費	7,367,077	6,156,830	1,210,247
支払手数料	130,587	75,419	55,168
地域社会還元費	9,520	10,880	△ 1,360
雑費	282,595	264,275	18,320

科目	当年度	前年度	増減
管理費	22,816,366	21,410,197	1,406,169
役員報酬	4,668,000	4,251,000	417,000
給料手当	9,345,797	9,128,459	217,338
臨時雇賃金	155,053	148,045	7,008
法定福利費	2,072,320	1,934,408	137,912
退職給付費用	931,311	878,993	52,318
福利厚生費	111,961	116,480	△ 4,519
会議費	70,611	75,185	△ 4,574
役員等旅費交通費	503,000	547,000	△ 44,000
旅費交通費	269,319	15,924	253,395
通信運搬費	355,697	362,682	△ 6,985
減価償却費	0	3,383	△ 3,383
什器備品費	32,340	0	32,340
消耗品費	911,597	807,834	103,763
修繕費	17,600	27,320	△ 9,720
印刷製本費	339,905	400,294	△ 60,389
光熱水料費	105,162	135,490	△ 30,328
賃借料	487,368	560,380	△ 73,012
保険料	333,068	314,926	18,142
諸謝金	69,500	42,500	27,000
租税公課	728,962	525,150	203,812
支払負担金	351,400	347,400	4,000
委託費	725,085	668,331	56,754
支払手数料	10,237	8,283	1,954
雑費	221,073	110,730	110,343
経常費用計	805,307,027	779,633,095	25,673,932
評価損益等調整前当期経常増減額	4,384,107	6,972,953	△ 2,588,846
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	4,384,107	6,972,953	△ 2,588,846
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	4,384,107	6,972,953	△ 2,588,846
一般正味財産期首残高	140,529,186	133,556,233	6,972,953
一般正味財産期末残高	144,913,293	140,529,186	4,384,107
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	144,913,293	140,529,186	4,384,107

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 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。

(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) 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	17,030,000	2,021,000	1,413,000	17,638,000
塵芥車取得積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000
空調設備更新積立資産	2,850,000	0	0	2,850,000
50周年記念事業積立資産	1,800,000	0	0	1,800,000
外壁等改修工事積立資産	2,610,000	0	0	2,610,000
ｲﾝﾌｫｲﾂ対策財政安定化運営積立資産	8,000,000	4,000,000	0	12,000,000
小 計	33,290,000	6,021,000	1,413,000	37,898,000
合 計	33,290,000	6,021,000	1,413,000	37,898,000

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	17,638,000	(0)	(0)	(17,638,000)
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)	()
ｲﾝﾌｫｲﾂ対策財政安定化運営積立資産	12,000,000	(0)	(12,000,000)	()
合 計	37,898,000	0	20,260,000	17,638,000

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	394,105	30,935
車輛運搬具	16,050,205	14,061,204	1,989,001
什器備品	16,957,210	16,058,038	899,172
合 計	33,432,455	30,513,347	2,919,108

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	16,991,000	16,991,000	0	-
市補助金	市	0	16,991,000	16,991,000	0	-
県補助金(介護・保育)	県	0	148,589	148,589	0	-
市補助金(介護)	市	0	106,000	106,000	0	-
合 計		0	34,236,589	34,236,589	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	17,030,000	2,021,000	1,413,000	—	17,638,000
賞与引当金	3,976,305	3,889,347	3,976,305	—	3,889,347