

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 |
| ｲﾝﾌｫﾙﾐﾃｰｼｮ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) | () |
| ｲﾝﾌｫﾙﾐﾃｰｼｮ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 | |

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 | 14,907,000 | 2,123,000 | — | — | 17,030,000 |
| 賞与引当金 | 3,292,222 | 3,976,305 | 3,292,222 | — | 3,976,305 |