

収 支 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	予算現額	決算額	差 異
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	634,208,000	594,839,531	39,368,469
受取配分金	542,168,000	501,206,889	40,961,111
受取材料費等	29,958,000	28,065,335	1,892,665
受取事務費	62,082,000	65,567,307	△ 3,485,307
指定管理事業収益	0	0	0
手づくり事業収益	0	0	0
作農隊事業収益	0	0	0
買物支援事業収益	0	0	0
高齢者住宅安心確保事業収益	0	0	0
皆援隊事業収益(独自)	0	0	0
地域活動促進事業収益	0	0	0
ぶらっと喫茶事業収益	0	0	0
労働者派遣事業等受託収益	18,500,000	16,104,601	2,395,399
労働者派遣事業等受託収益	18,500,000	16,104,601	2,395,399
有料職業紹介事業受託収益	160,000	127,636	32,364
有料職業紹介事業受託収益	160,000	127,636	32,364
介護保険事業収益	54,488,000	44,337,732	10,150,268
介護保険報酬収益	21,816,000	16,830,716	4,985,284
介護保険利用者負担金収益	2,772,000	2,106,748	665,252
居宅介護支援介護料収益	29,400,000	25,055,768	4,344,232
皆援隊事業収益(訪問B)	500,000	344,500	155,500
受取会費	5,480,000	4,740,000	740,000
正会員受取会費	5,480,000	4,740,000	740,000
受取補助金等	48,858,000	48,458,000	400,000
受取連合交付金	23,929,000	23,929,000	0
受取市(区)町村補助金	24,929,000	24,529,000	400,000
特定資産運用益	14,000	2,613	11,387
特定資産受取利息	14,000	2,613	11,387
雑収益	83,000	307,905	△ 224,905
受取利息	2,000	465	1,535
雑収益	81,000	307,440	△ 226,440
経常収益計	761,791,000	708,918,018	52,872,982
(2) 経常費用			
事業費	755,684,000	690,737,996	64,946,004
支払配分金	555,173,000	509,949,180	45,223,820
支払材料費等	11,740,000	8,794,619	2,945,381
給料手当	82,225,000	81,355,022	869,978
臨時雇賃金	2,767,000	2,545,088	221,912
法定福利費	13,097,000	11,991,109	1,105,891
退職給付費用	2,272,000	2,154,090	117,910
福利厚生費	1,948,000	1,773,176	174,824

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
会議費	503,000	166,026	336,974
旅費交通費	541,000	261,182	279,818
通信運搬費	5,028,000	4,696,394	331,606
減価償却費	3,439,000	3,438,654	346
什器備品費	500,000	406,560	93,440
消耗品費	5,468,000	5,464,638	3,362
修繕費	2,028,000	2,007,692	20,308
印刷製本費	1,867,000	1,721,584	145,416
光熱水料費	7,406,000	4,725,634	2,680,366
賃借料	12,012,000	11,966,318	45,682
保険料	7,381,000	7,142,328	238,672
諸謝金	3,708,000	2,817,511	890,489
租税公課	12,911,000	7,822,150	5,088,850
支払負担金	92,000	49,000	43,000
委託費	16,242,000	13,309,466	2,932,534
組織活動助成費	4,715,000	4,378,200	336,800
教材費	83,000	32,110	50,890
支払手数料	1,340,000	637,456	702,544
雑費	1,198,000	1,132,809	65,191
管理費	6,107,000	5,539,823	567,177
役員報酬	3,840,000	3,619,000	221,000
給料手当	420,000	373,844	46,156
法定福利費	77,000	72,338	4,662
会議費	20,000	16,689	3,311
役員等旅費交通費	317,000	173,752	143,248
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	436,000	361,790	74,210
賃借料	150,000	147,810	2,190
保険料	135,000	134,500	500
租税公課	0	0	0
支払負担金	702,000	640,100	61,900
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	761,791,000	696,277,819	65,513,181
当期経常増減額	0	12,640,199	△ 12,640,199
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0
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	0	12,640,199	△ 12,640,199
一般正味財産期首残高	204,409,467	204,409,467	0
一般正味財産期末残高	204,409,467	217,049,666	△ 12,640,199
II 正味財産期末残高	204,409,467	217,049,666	△ 12,640,199

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			
現金預金	36,619,944	39,345,942	△ 2,725,998
未収金	55,906,490	57,433,634	△ 1,527,144
立替金	529,670	784,120	△ 254,450
前払金	4,941,720	2,943,000	1,998,720
流動資産合計	97,997,824	100,506,696	△ 2,508,872
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,195,060	9,812,270	2,382,790
減価償却引当資産	25,264,985	21,826,331	3,438,654
財政運営積立資産	113,000,000	113,000,000	0
車両運搬具購入資金積立資産	9,200,000	5,300,000	3,900,000
什器備品購入資金積立資産	1,200,000	0	1,200,000
消費税納付資金積立資産	10,300,000	0	10,300,000
特定資産合計	171,160,045	149,938,601	21,221,444
(2) その他固定資産			
預託金	136,640	136,640	0
建物付属設備	0	0	0
車両運搬具	1,920,402	5,292,271	△ 3,371,869
什器備品	122,568	189,353	△ 66,785
電話加入権	444,264	444,264	0
保証金	260,000	244,000	16,000
出資金	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	2,886,874	6,309,528	△ 3,422,654
固定資産合計	174,046,919	156,248,129	17,798,790
資産合計	272,044,743	256,754,825	15,289,918
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	40,855,900	41,119,212	△ 263,312
前受金	1,379,328	1,178,424	200,904
預り金	564,789	235,452	329,337
流動負債合計	42,800,017	42,533,088	266,929
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,195,060	9,812,270	2,382,790
固定負債合計	12,195,060	9,812,270	2,382,790
負債合計	54,995,077	52,345,358	2,649,719
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	217,049,666	204,409,467	12,640,199
(内 特定資産充当額)	(158,964,985)	(140,126,331)	(18,838,654)
正味財産合計	217,049,666	204,409,467	12,640,199
負債及び正味財産合計	272,044,743	256,754,825	15,289,918

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	16,842,713	19,777,231	0	36,619,944
未収金	47,652,325	8,254,165	0	55,906,490
立替金	529,670	0	0	529,670
前払金	4,941,720	0	0	4,941,720
流動資産合計	69,966,428	28,031,396	0	97,997,824
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	12,195,060	0	0	12,195,060
減価償却引当資産	22,667,095	2,597,890	0	25,264,985
財政運営積立資産	25,000,000	88,000,000	0	113,000,000
車両運搬具購入資金積立資産	9,200,000	0	0	9,200,000
什器備品購入資金積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
消費税納付資金積立資産	10,300,000	0	0	10,300,000
特定資産合計	80,562,155	90,597,890	0	171,160,045
(2) その他固定資産				
預託金	100,530	36,110	0	136,640
建物付属設備	0	0	0	0
車両運搬具	1,920,399	3	0	1,920,402
什器備品	1	122,567	0	122,568
電話加入権	291,384	152,880	0	444,264
保証金	260,000	0	0	260,000
出資金	3,000	0	0	3,000
その他固定資産合計	2,575,314	311,560	0	2,886,874
固定資産合計	83,137,469	90,909,450	0	174,046,919
資産合計	153,103,897	118,940,846	0	272,044,743
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	39,681,729	1,174,171	0	40,855,900
前受金	1,379,328	0	0	1,379,328
預り金	564,789	0	0	564,789
流動負債合計	41,625,846	1,174,171	0	42,800,017
2. 固定負債				
退職給付引当金	12,195,060	0	0	12,195,060
固定負債合計	12,195,060	0	0	12,195,060
負債合計	53,820,906	1,174,171	0	54,995,077
III 正味財産の部				
一般正味財産合計	99,282,991	117,766,675	0	217,049,666
(内 特定資産充当額)	(68,367,095)	(90,597,890)	(0)	(158,964,985)
正味財産合計	99,282,991	117,766,675	0	217,049,666
負債及び正味財産合計	153,103,897	118,940,846	0	272,044,743

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	594,839,531	588,264,809	6,574,722
受取配分金	501,206,889	444,383,444	56,823,445
受取材料費等	28,065,335	12,546,642	15,518,693
受取事務費	65,567,307	47,013,715	18,553,592
指定管理事業収益	0	59,820,573	△ 59,820,573
手づくり事業収益	0	2,863,265	△ 2,863,265
作農隊事業収益	0	13,046,159	△ 13,046,159
買物支援事業収益	0	2,990,667	△ 2,990,667
高齢者住宅安心確保事業収益	0	3,756,794	△ 3,756,794
皆援隊事業収益（独自）	0	938,000	△ 938,000
地域活動促進事業収益	0	652,900	△ 652,900
ぶらっと喫茶事業収益	0	252,650	△ 252,650
労働者派遣事業等受託収益	16,104,601	16,320,346	△ 215,745
労働者派遣事業等受託収益	16,104,601	16,320,346	△ 215,745
有料職業紹介事業受託収益	127,636	209,593	△ 81,957
有料職業紹介事業受託収益	127,636	209,593	△ 81,957
介護保険事業収益	44,337,732	42,963,550	1,374,182
介護保険報酬収益	16,830,716	17,774,860	△ 944,144
介護保険利用者負担金収益	2,106,748	2,207,173	△ 100,425
居宅介護支援介護料収益	25,055,768	22,533,517	2,522,251
皆援隊事業収益（訪問B）	344,500	448,000	△ 103,500
受取会費	4,740,000	4,629,000	111,000
正会員受取会費	4,740,000	4,629,000	111,000
受取補助金等	48,458,000	45,458,000	3,000,000
受取連合交付金	23,929,000	22,329,000	1,600,000
受取市（区）町村補助金	24,529,000	23,129,000	1,400,000
特定資産運用益	2,613	2,283	330
特定資産受取利息	2,613	2,283	330
雑収益	307,905	112,183	195,722
受取利息	465	438	27
雑収益	307,440	111,745	195,695
経常収益計	708,918,018	697,959,764	10,958,254
(2) 経常費用			
事業費	690,737,996	690,759,475	△ 21,479
支払配分金	509,949,180	519,234,888	△ 9,285,708
支払材料費等	8,794,619	11,005,624	△ 2,211,005
給料手当	81,355,022	74,102,107	7,252,915
臨時雇賃金	2,545,088	2,680,847	△ 135,759
法定福利費	11,991,109	11,791,643	199,466
退職給付費用	2,154,090	1,934,910	219,180
福利厚生費	1,773,176	251,925	1,521,251

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	166,026	146,092	19,934
旅費交通費	261,182	183,692	77,490
通信運搬費	4,696,394	3,790,334	906,060
減価償却費	3,438,654	3,818,063	△ 379,409
什器備品費	406,560	575,410	△ 168,850
消耗品費	5,464,638	6,345,461	△ 880,823
修繕費	2,007,692	1,787,711	219,981
印刷製本費	1,721,584	982,965	738,619
光熱水料費	4,725,634	6,164,728	△ 1,439,094
賃借料	11,966,318	12,019,922	△ 53,604
保険料	7,142,328	6,843,836	298,492
諸謝金	2,817,511	2,450,930	366,581
租税公課	7,822,150	6,420,050	1,402,100
支払負担金	49,000	110,200	△ 61,200
委託費	13,309,466	12,861,128	448,338
組織活動助成費	4,378,200	4,129,200	249,000
教材費	32,110	65,800	△ 33,690
支払手数料	637,456	710,607	△ 73,151
雑費	1,132,809	351,402	781,407
管理費	5,539,823	4,991,250	548,573
役員報酬	3,619,000	3,068,000	551,000
給料手当	373,844	414,505	△ 40,661
法定福利費	72,338	74,951	△ 2,613
会議費	16,689	18,133	△ 1,444
役員等旅費交通費	173,752	216,191	△ 42,439
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	361,790	300,080	61,710
賃借料	147,810	139,590	8,220
保険料	134,500	122,300	12,200
租税公課	0	0	0
支払負担金	640,100	637,500	2,600
雑費	0	0	0
経常費用計	696,277,819	695,750,725	527,094
当期経常増減額	12,640,199	2,209,039	10,431,160
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2	△ 2
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	2	△ 2
当期経常外増減額	0	△ 2	2
当期一般正味財産増減額	12,640,199	2,209,037	10,431,162
一般正味財産期首残高	204,409,467	202,200,430	2,209,037
一般正味財産期末残高	217,049,666	204,409,467	12,640,199
II 正味財産期末残高	217,049,666	204,409,467	12,640,199