

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	639,659,000	578,059,422	61,599,578
受取配分金	535,628,000	477,105,251	58,522,749
受取材料費等	26,361,000	25,083,694	1,277,306
受取事務費	77,670,000	75,870,477	1,799,523
包括的契約に係る収益	5,800,000	5,379,402	420,598
受取センター業務委託料	3,800,000	3,631,360	168,640
受取材料費等	2,000,000	1,748,042	251,958
労働者派遣事業等受託収益	19,000,000	16,434,110	2,565,890
労働者派遣事業等受託収益	19,000,000	16,434,110	2,565,890
有料職業紹介事業受託収益	200,000	363,891	△ 163,891
有料職業紹介事業受託収益	200,000	363,891	△ 163,891
介護保険事業収益	57,980,000	51,315,203	6,664,797
介護保険報酬収益	22,800,000	18,618,198	4,181,802
介護保険利用者負担金収益	2,880,000	2,143,643	736,357
居宅介護支援介護料収益	31,800,000	30,061,562	1,738,438
皆援隊事業収益（訪問B）	500,000	491,800	8,200
受取会費	5,564,000	4,834,500	729,500
正会員受取会費	5,564,000	4,834,500	729,500
受取補助金等	47,878,000	47,678,000	200,000
受取連合交付金	23,439,000	23,439,000	0
受取市（区）町村補助金	24,439,000	24,239,000	200,000
特定資産運用益	14,000	5,475	8,525
特定資産受取利息	14,000	5,475	8,525
雑収益	83,000	117,815	△ 34,815
受取利息	2,000	27,855	△ 25,855
雑収益	81,000	89,960	△ 8,960
経常収益計	776,178,000	704,187,818	71,990,182
(2) 経常費用			
事業費	769,924,000	698,489,669	71,434,331
支払配分金	546,393,000	487,764,004	58,628,996
支払材料費等	10,180,000	10,164,786	15,214
支払材料費等（包括的契約に係るもの）	500,000	476,658	23,342
給料手当	90,036,000	87,890,025	2,145,975
臨時雇賃金	2,800,000	2,430,873	369,127
法定福利費	14,044,000	13,065,183	978,817
退職給付費用	2,383,000	2,233,140	149,860
福利厚生費	2,207,000	1,783,716	423,284
会議費	452,000	244,099	207,901
旅費交通費	941,000	604,241	336,759
通信運搬費	5,597,000	5,163,130	433,870
減価償却費	2,208,000	2,204,972	3,028
什器備品費	6,070,000	6,063,750	6,250

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
消耗品費	10,231,000	8,576,192	1,654,808
修繕費	2,778,000	2,750,206	27,794
印刷製本費	1,721,000	1,718,255	2,745
光熱水料費	5,628,000	5,075,882	552,118
賃借料	12,862,000	12,429,848	432,152
保険料	7,656,000	7,290,625	365,375
諸謝金	3,542,000	2,708,380	833,620
租税公課	16,031,000	13,017,900	3,013,100
支払負担金	1,130,000	1,052,220	77,780
委託費	17,512,000	17,428,875	83,125
組織活動助成費	4,715,000	4,439,300	275,700
教材費	83,000	72,886	10,114
支払手数料	2,124,000	1,827,321	296,679
雑費	100,000	13,202	86,798
管理費	6,254,000	5,579,140	674,860
役員報酬	3,840,000	3,605,000	235,000
給料手当	443,000	429,486	13,514
法定福利費	73,000	72,540	460
会議費	20,000	15,962	4,038
役員等旅費交通費	317,000	150,072	166,928
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	436,000	374,440	61,560
賃借料	170,000	146,140	23,860
保険料	123,000	122,300	700
租税公課	0	0	0
支払負担金	822,000	663,200	158,800
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	776,178,000	704,068,809	72,109,191
当期経常増減額	0	119,009	△ 119,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	171,997	△ 171,997
経常外収益計	0	171,997	△ 171,997
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	171,996	△ 171,996
当期一般正味財産増減額	0	291,005	△ 291,005
一般正味財産期首残高	217,049,666	217,049,666	0
一般正味財産期末残高	217,049,666	217,340,671	△ 291,005
II 正味財産期末残高	217,049,666	217,340,671	△ 291,005

貸借対照表

令和7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	36,218,702	36,619,944	△ 401,242
未収金	54,111,844	55,906,490	△ 1,794,646
立替金	953,150	529,670	423,480
立替金(包括)	2,530,913	0	2,530,913
前払金	8,817,600	4,941,720	3,875,880
流動資産合計	102,632,209	97,997,824	4,634,385
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	15,035,790	12,195,060	2,840,730
減価償却引当資産	22,484,680	25,264,985	△ 2,780,305
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	9,200,000	0
什器備品購入資金積立資産	0	1,200,000	△ 1,200,000
システム更新初期費用積立資金	4,500,000	0	4,500,000
消費税納付資金積立資産	5,500,000	10,300,000	△ 4,800,000
特定資産合計	169,720,470	171,160,045	△ 1,439,575
(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	12	1,920,402	△ 1,920,390
什器備品	2,015,982	122,568	1,893,414
電話加入権	444,264	444,264	0
保証金	260,000	260,000	0
出資金	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	2,859,898	2,886,874	△ 26,976
固定資産合計	172,580,368	174,046,919	△ 1,466,551
資産合計	275,212,577	272,044,743	3,167,834
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,305,925	40,855,900	450,025
前受金	1,451,852	1,379,328	72,524
預り金	78,339	564,789	△ 486,450
流動負債合計	42,836,116	42,800,017	36,099
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,035,790	12,195,060	2,840,730
固定負債合計	15,035,790	12,195,060	2,840,730
負債合計	57,871,906	54,995,077	2,876,829
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	217,340,671	217,049,666	291,005
(内 特定資産充当額)	(154,684,680)	(158,964,985)	(△ 4,280,305)
正味財産合計	217,340,671	217,049,666	291,005
負債及び正味財産合計	275,212,577	272,044,743	3,167,834

貸借対照表内訳表

令和7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	16,822,094	19,396,608	0	36,218,702
未収金	44,466,990	9,644,854	0	54,111,844
立替金	953,150	0	0	953,150
立替金（包括）	2,530,913	0	0	2,530,913
前払金	8,817,600	0	0	8,817,600
流動資産合計	73,590,747	29,041,462	0	102,632,209
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	15,035,790	0	0	15,035,790
減価償却引当資産	20,893,294	1,591,386	0	22,484,680
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	0	0	0	0
システム更新初期費用積立資産	4,500,000	0	0	4,500,000
消費税納付資金積立資産	5,500,000	0	0	5,500,000
特定資産合計	80,129,084	89,591,386	0	169,720,470
(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	10	2	0	12
什器備品	1,960,200	55,782	0	2,015,982
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	2,615,124	244,774	0	2,859,898
固定資産合計	82,744,208	89,836,160	0	172,580,368
資産合計	156,334,955	118,877,622	0	275,212,577
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	39,982,120	1,323,805	0	41,305,925
前受金	1,451,852	0	0	1,451,852
預り金	78,339	0	0	78,339
流動負債合計	41,512,311	1,323,805	0	42,836,116
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,035,790	0	0	15,035,790
固定負債合計	15,035,790	0	0	15,035,790
負債合計	56,548,101	1,323,805	0	57,871,906
III 正味財産の部				
一般正味財産合計	99,786,854	117,553,817	0	217,340,671
（内 特定資産充当額）	(65,093,294)	(89,591,386)	(0)	(154,684,680)
正味財産合計	99,786,854	117,553,817	0	217,340,671
負債及び正味財産合計	156,334,955	118,877,622	0	275,212,577

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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	578,059,422	594,839,531	△ 16,780,109
受取配分金	477,105,251	501,206,889	△ 24,101,638
受取材料費等	25,083,694	28,065,335	△ 2,981,641
受取事務費	75,870,477	65,567,307	10,303,170
包括的契約に係る収益	5,379,402	0	5,379,402
受取センター業務委託料	3,631,360	0	3,631,360
受取材料費等	1,748,042	0	1,748,042
労働者派遣事業等受託収益	16,434,110	16,104,601	329,509
労働者派遣事業等受託収益	16,434,110	16,104,601	329,509
有料職業紹介事業受託収益	363,891	127,636	236,255
有料職業紹介事業受託収益	363,891	127,636	236,255
介護保険事業収益	51,315,203	44,337,732	6,977,471
介護保険報酬収益	18,618,198	16,830,716	1,787,482
介護保険利用者負担金収益	2,143,643	2,106,748	36,895
居宅介護支援介護料収益	30,061,562	25,055,768	5,005,794
皆援隊事業収益(訪問B)	491,800	344,500	147,300
受取会費	4,834,500	4,740,000	94,500
正会員受取会費	4,834,500	4,740,000	94,500
受取補助金等	47,678,000	48,458,000	△ 780,000
受取連合交付金	23,439,000	23,929,000	△ 490,000
受取市(区)町村補助金	24,239,000	24,529,000	△ 290,000
特定資産運用益	5,475	2,613	2,862
特定資産受取利息	5,475	2,613	2,862
雑収益	117,815	307,905	△ 190,090
受取利息	27,855	465	27,390
雑収益	89,960	307,440	△ 217,480
経常収益計	704,187,818	708,918,018	△ 4,730,200
(2) 経常費用			
事業費	698,489,669	690,737,996	7,751,673
支払配分金	487,764,004	509,949,180	△ 22,185,176
支払材料費等	10,164,786	8,794,619	1,370,167
支払材料費等(包括的契約に係るもの)	476,658	0	476,658
給料手当	87,890,025	81,355,022	6,535,003
臨時雇賃金	2,430,873	2,545,088	△ 114,215
法定福利費	13,065,183	11,991,109	1,074,074
退職給付費用	2,233,140	2,154,090	79,050
福利厚生費	1,783,716	1,773,176	10,540
会議費	244,099	166,026	78,073
旅費交通費	604,241	261,182	343,059
通信運搬費	5,163,130	4,696,394	466,736
減価償却費	2,204,972	3,438,654	△ 1,233,682
什器備品費	6,063,750	406,560	5,657,190

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	8,576,192	5,464,638	3,111,554
修繕費	2,750,206	2,007,692	742,514
印刷製本費	1,718,255	1,721,584	△ 3,329
光熱水料費	5,075,882	4,725,634	350,248
賃借料	12,429,848	11,966,318	463,530
保険料	7,290,625	7,142,328	148,297
諸謝金	2,708,380	2,817,511	△ 109,131
租税公課	13,017,900	7,822,150	5,195,750
支払負担金	1,052,220	49,000	1,003,220
委託費	17,428,875	13,309,466	4,119,409
組織活動助成費	4,439,300	4,378,200	61,100
教材費	72,886	32,110	40,776
支払手数料	1,827,321	637,456	1,189,865
雑費	13,202	1,132,809	△ 1,119,607
管理費	5,579,140	5,539,823	39,317
役員報酬	3,605,000	3,619,000	△ 14,000
給料手当	429,486	373,844	55,642
法定福利費	72,540	72,338	202
会議費	15,962	16,689	△ 727
役員等旅費交通費	150,072	173,752	△ 23,680
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	374,440	361,790	12,650
賃借料	146,140	147,810	△ 1,670
保険料	122,300	134,500	△ 12,200
租税公課	0	0	0
支払負担金	663,200	640,100	23,100
雑費	0	0	0
経常費用計	704,068,809	696,277,819	7,790,990
当期経常増減額	119,009	12,640,199	△ 12,521,190
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	171,997	0	171,997
経常外収益計	171,997	0	171,997
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	0	1
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	171,996	0	171,996
当期一般正味財産増減額	291,005	12,640,199	△ 12,349,194
一般正味財産期首残高	217,049,666	204,409,467	12,640,199
一般正味財産期末残高	217,340,671	217,049,666	291,005
II 正味財産期末残高	217,340,671	217,049,666	291,005