

収 支 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	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	604,183,000	588,264,809	15,918,191
受取配分金	462,486,000	444,383,444	18,102,556
受取材料費等	13,400,000	12,546,642	853,358
受取事務費	45,200,000	47,013,715	△ 1,813,715
指定管理事業収益	59,820,000	59,820,573	△ 573
手づくり事業収益	3,600,000	2,863,265	736,735
作農隊事業収益	10,000,000	13,046,159	△ 3,046,159
買物支援事業収益	3,960,000	2,990,667	969,333
高齢者住宅安心確保事業収益	3,757,000	3,756,794	206
皆援隊事業収益(独自)	1,000,000	938,000	62,000
地域活動促進事業収益	600,000	652,900	△ 52,900
ぶらっと喫茶事業収益	360,000	252,650	107,350
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	16,320,346	1,679,654
労働者派遣事業等受託収益	18,000,000	16,320,346	1,679,654
有料職業紹介事業受託収益	100,000	209,593	△ 109,593
有料職業紹介事業受託収益	100,000	209,593	△ 109,593
介護保険事業収益	45,620,000	42,963,550	2,656,450
介護保険報酬収益	22,800,000	17,774,860	5,025,140
介護保険利用者負担金収益	2,520,000	2,207,173	312,827
居宅介護支援介護料収益	19,800,000	22,533,517	△ 2,733,517
皆援隊事業収益(訪問B)	500,000	448,000	52,000
受取会費	5,326,000	4,629,000	697,000
正会員受取会費	5,326,000	4,629,000	697,000
受取補助金等	45,658,000	45,458,000	200,000
受取連合交付金	22,329,000	22,329,000	0
受取市(区)町村補助金	23,329,000	23,129,000	200,000
特定資産運用益	14,000	2,283	11,717
特定資産受取利息	14,000	2,283	11,717
雑収益	53,000	112,183	△ 59,183
受取利息	2,000	438	1,562
雑収益	51,000	111,745	△ 60,745
経常収益計	718,954,000	697,959,764	20,994,236
(2) 経常費用			
事業費	713,500,000	690,759,475	22,740,525
支払配分金	524,132,000	519,234,888	4,897,112
支払材料費等	13,500,000	11,005,624	2,494,376
給料手当	77,726,000	74,102,107	3,623,893
臨時雇賃金	3,229,000	2,680,847	548,153
法定福利費	13,165,000	11,791,643	1,373,357
退職給付費用	2,051,000	1,934,910	116,090
福利厚生費	321,000	251,925	69,075

(単位：円)

科 目	予算現額	決算額	差 異
会議費	686,000	146,092	539,908
旅費交通費	717,000	183,692	533,308
通信運搬費	4,342,000	3,790,334	551,666
減価償却費	3,819,000	3,818,063	937
什器備品費	1,031,000	575,410	455,590
消耗品費	6,443,000	6,345,461	97,539
修繕費	2,566,000	1,787,711	778,289
印刷製本費	1,078,000	982,965	95,035
光熱水料費	8,700,000	6,164,728	2,535,272
賃借料	12,183,000	12,019,922	163,078
保険料	6,943,000	6,843,836	99,164
諸謝金	3,737,000	2,450,930	1,286,070
租税公課	6,605,000	6,420,050	184,950
支払負担金	279,000	110,200	168,800
委託費	14,261,000	12,861,128	1,399,872
組織活動助成費	4,690,000	4,129,200	560,800
教材費	99,000	65,800	33,200
支払手数料	807,000	710,607	96,393
雑費	390,000	351,402	38,598
管理費	5,454,000	4,991,250	462,750
役員報酬	3,168,000	3,068,000	100,000
給料手当	419,000	414,505	4,495
法定福利費	75,000	74,951	49
会議費	20,000	18,133	1,867
役員等旅費交通費	318,000	216,191	101,809
通信運搬費	5,000	0	5,000
消耗品費	18,000	0	18,000
印刷製本費	436,000	300,080	135,920
賃借料	150,000	139,590	10,410
保険料	123,000	122,300	700
租税公課	10,000	0	10,000
支払負担金	702,000	637,500	64,500
雑費	10,000	0	10,000
経常費用計	718,954,000	695,750,725	23,203,275
当期経常増減額	0	2,209,039	△ 2,209,039
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	0	2,209,037	△ 2,209,037
一般正味財産期首残高	202,200,430	202,200,430	0
一般正味財産期末残高	202,200,430	204,409,467	△ 2,209,037
II 正味財産期末残高	202,200,430	204,409,467	△ 2,209,037

貸借対照表

令和5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	39,345,942	43,226,850	△ 3,880,908
未収金	57,433,634	56,883,460	550,174
立替金	784,120	0	784,120
前払金	2,943,000	2,190,700	752,300
流動資産合計	100,506,696	102,301,010	△ 1,794,314
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	9,812,270	8,272,750	1,539,520
減価償却引当資産	21,826,331	18,323,267	3,503,064
財政運営積立資産	113,000,000	113,000,000	0
車両購入積立金	5,300,000	0	5,300,000
特定資産合計	149,938,601	139,596,017	10,342,584
(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	5,292,271	9,043,551	△ 3,751,280
什器備品	189,353	256,138	△ 66,785
電話加入権	444,264	444,264	0
保証金	244,000	244,000	0
出資金	3,000	3,000	0
その他固定資産合計	6,309,528	10,127,593	△ 3,818,065
固定資産合計	156,248,129	149,723,610	6,524,519
資産合計	256,754,825	252,024,620	4,730,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,119,212	40,255,297	863,915
前受金	1,178,424	1,086,895	91,529
預り金	235,452	209,248	26,204
流動負債合計	42,533,088	41,551,440	981,648
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,812,270	8,272,750	1,539,520
固定負債合計	9,812,270	8,272,750	1,539,520
負債合計	52,345,358	49,824,190	2,521,168
III 正味財産の部			
一般正味財産合計	204,409,467	202,200,430	2,209,037
(内 特定資産充当額)	(140,126,331)	(131,323,267)	(8,803,064)
正味財産合計	204,409,467	202,200,430	2,209,037
負債及び正味財産合計	256,754,825	252,024,620	4,730,205

貸借対照表内訳表

令和5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	17,545,460	21,800,482	0	39,345,942
未収金	50,362,503	7,071,131	0	57,433,634
立替金	784,120	0	0	784,120
前払金	2,943,000	0	0	2,943,000
流動資産合計	71,635,083	28,871,613	0	100,506,696
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	9,812,270	0	0	9,812,270
減価償却引当資産	19,295,226	2,531,105	0	21,826,331
財政運営積立資産	25,000,000	88,000,000	0	113,000,000
車両購入積立金	5,300,000	0	0	5,300,000
特定資産合計	59,407,496	90,531,105	0	149,938,601
(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	5,292,268	3	0	5,292,271
什器備品	1	189,352	0	189,353
電話加入権	291,384	152,880	0	444,264
保証金	244,000	0	0	244,000
出資金	3,000	0	0	3,000
その他固定資産合計	5,931,183	378,345	0	6,309,528
固定資産合計	65,338,679	90,909,450	0	156,248,129
資産合計	136,973,762	119,781,063	0	256,754,825
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	40,380,152	739,060	0	41,119,212
前受金	1,178,424	0	0	1,178,424
預り金	235,452	0	0	235,452
流動負債合計	41,794,028	739,060	0	42,533,088
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,812,270	0	0	9,812,270
固定負債合計	9,812,270	0	0	9,812,270
負債合計	51,606,298	739,060	0	52,345,358
III 正味財産の部				
一般正味財産合計	85,367,464	119,042,003	0	204,409,467
(内 特定資産充当額)	(49,595,226)	(90,531,105)	(0)	(140,126,331)
正味財産合計	85,367,464	119,042,003	0	204,409,467
負債及び正味財産合計	136,973,762	119,781,063	0	256,754,825

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
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	588,264,809	559,589,892	28,674,917
受取配分金	444,383,444	430,822,825	13,560,619
受取材料費等	12,546,642	10,136,625	2,410,017
受取事務費	47,013,715	40,093,986	6,919,729
指定管理事業収益	59,820,573	57,008,455	2,812,118
手づくり事業収益	2,863,265	2,583,480	279,785
作農隊事業収益	13,046,159	10,501,788	2,544,371
買物支援事業収益	2,990,667	2,975,430	15,237
高齢者住宅安心確保事業収益	3,756,794	3,681,693	75,101
皆援隊事業収益(独自)	938,000	926,000	12,000
地域活動促進事業収益	652,900	494,600	158,300
ぶらっと喫茶事業収益	252,650	365,010	△ 112,360
労働者派遣事業等受託収益	16,320,346	14,722,029	1,598,317
労働者派遣事業等受託収益	16,320,346	14,722,029	1,598,317
有料職業紹介事業受託収益	209,593	165,167	44,426
有料職業紹介事業受託収益	209,593	165,167	44,426
介護保険事業収益	42,963,550	43,498,478	△ 534,928
介護保険報酬収益	17,774,860	21,932,359	△ 4,157,499
介護保険利用者負担金収益	2,207,173	2,374,903	△ 167,730
居宅介護支援介護料収益	22,533,517	18,681,216	3,852,301
皆援隊事業収益(訪問B)	448,000	510,000	△ 62,000
受取会費	4,629,000	5,504,500	△ 875,500
正会員受取会費	4,629,000	5,504,500	△ 875,500
受取補助金等	45,458,000	45,658,000	△ 200,000
受取連合交付金	22,329,000	22,329,000	0
受取市(区)町村補助金	23,129,000	23,329,000	△ 200,000
特定資産運用益	2,283	9,121	△ 6,838
特定資産受取利息	2,283	9,121	△ 6,838
雑収益	112,183	122,510	△ 10,327
受取利息	438	310	128
雑収益	111,745	122,200	△ 10,455
経常収益計	697,959,764	669,269,697	28,690,067
(2) 経常費用			
事業費	690,759,475	670,674,798	20,084,677
支払配分金	519,234,888	503,833,630	15,401,258
支払材料費等	11,005,624	10,869,365	136,259
給料手当	74,102,107	70,388,214	3,713,893
臨時雇賃金	2,680,847	5,488,058	△ 2,807,211
法定福利費	11,791,643	11,147,506	644,137
退職給付費用	1,934,910	1,406,950	527,960
福利厚生費	251,925	247,376	4,549

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	146,092	105,235	40,857
旅費交通費	183,692	135,634	48,058
通信運搬費	3,790,334	3,614,447	175,887
減価償却費	3,818,063	3,843,863	△ 25,800
什器備品費	575,410	157,080	418,330
消耗品費	6,345,461	7,288,326	△ 942,865
修繕費	1,787,711	1,000,226	787,485
印刷製本費	982,965	1,960,145	△ 977,180
光熱水料費	6,164,728	5,498,703	666,025
賃借料	12,019,922	11,558,358	461,564
保険料	6,843,836	6,867,458	△ 23,622
諸謝金	2,450,930	3,306,503	△ 855,573
租税公課	6,420,050	4,940,100	1,479,950
支払負担金	110,200	52,000	58,200
委託費	12,861,128	12,097,962	763,166
組織活動助成費	4,129,200	3,937,100	192,100
教材費	65,800	38,558	27,242
支払手数料	710,607	534,576	176,031
雑費	351,402	357,425	△ 6,023
管理費	4,991,250	4,891,512	99,738
役員報酬	3,068,000	2,875,000	193,000
給料手当	414,505	414,705	△ 200
法定福利費	74,951	74,450	501
会議費	18,133	19,058	△ 925
役員等旅費交通費	216,191	195,286	20,905
通信運搬費	0	2,520	△ 2,520
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	300,080	448,800	△ 148,720
賃借料	139,590	121,530	18,060
保険料	122,300	104,963	17,337
租税公課	0	0	0
支払負担金	637,500	635,200	2,300
雑費	0	0	0
経常費用計	695,750,725	675,566,310	20,184,415
当期経常増減額	2,209,039	△ 6,296,613	8,505,652
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	2	0	2
過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2
当期一般正味財産増減額	2,209,037	△ 6,296,613	8,505,650
一般正味財産期首残高	202,200,430	208,497,043	△ 6,296,613
一般正味財産期末残高	204,409,467	202,200,430	2,209,037
Ⅱ 正味財産期末残高	204,409,467	202,200,430	2,209,037