

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	15,429,543	47,728,949	△32,299,406
未収金	51,771,327	12,506,680	39,264,647
前払金	69,000	68,000	1,000
流動資産合計	67,269,870	60,303,629	6,966,241
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	59,235,178	55,599,442	3,635,736
減価償却引当資産	7,526,103	9,025,980	△1,499,877
事業積立資産	35,171,685	35,171,685	0
周年記念事業積立資産	0	4,000,000	△4,000,000
車輛運搬具（福祉有償運送事業分）	1	1	0
什器備品（福祉有償運送事業分）	1	1	0
預託金（福祉有償運送事業分）	146,280	146,280	0
特定資産合計	102,079,248	103,943,389	△1,864,141
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,654,220	1,004,170	650,050
什器備品	45,911	474,311	△428,400
リース資産	13,736,760	7,271,176	6,465,584
電話加入権	225,600	225,600	0
保証金	10,000	10,000	0
預託金	18,540	22,340	△3,800
その他固定資産合計	15,691,031	9,007,597	6,683,434
固定資産合計	117,770,279	112,950,986	4,819,293
資産合計	185,040,149	173,254,615	11,785,534
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,130,813	34,875,327	3,255,486
前受金	2,214,000	2,432,000	△218,000
預り金	1,467,001	965,924	501,077
賞与引当金	4,141,000	4,070,120	70,880
短期リース債務	3,739,800	2,420,656	1,319,144
流動負債合計	49,692,614	44,764,027	4,928,587
2. 固定負債			
退職給付引当金	62,323,210	58,687,474	3,635,736
長期リース債務	9,996,960	4,850,520	5,146,440
固定負債合計	72,320,170	63,537,994	8,782,176
負債合計	122,012,784	108,302,021	13,710,763
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	146,282	146,282	0
指定正味財産合計	146,282	146,282	0
(うち特定資産への充当額)	(146,282)	(146,282)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(42,697,788)	(48,197,665)	(△5,499,877)
正味財産合計	63,027,365	64,952,594	△1,925,229
負債及び正味財産合計	185,040,149	173,254,615	11,785,534

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	343,923,699	332,096,619	11,827,080
受取配分金	286,697,263	279,904,563	6,792,700
受取材料費等	24,623,523	20,529,510	4,094,013
受取事務費	32,602,913	31,662,546	940,367
独自・企画提案事業収益	13,241,660	12,835,890	405,770
受取子ども一時預かり利用料収益	2,820,550	2,450,000	370,550
受取施設利用料収益	10,700	28,820	△18,120
受取福祉有償運送利用料収益	10,410,410	10,357,070	53,340
労働者派遣事業等受託収益	11,783,891	11,935,539	△151,648
労働者派遣事業受託収益	11,783,891	11,935,539	△151,648
介護保険事業収益	7,226,055	8,195,167	△969,112
介護保険報酬収益	6,319,444	7,191,438	△871,994
介護保険利用者負担金収益	906,611	1,003,729	△97,118
介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,313,834	6,311,151	△997,317
介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,737,072	5,525,810	△788,738
介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担金収益	576,762	785,341	△208,579
受取会費	2,548,000	2,601,000	△53,000
正会員受取会費	2,548,000	2,601,000	△53,000
受取補助金等	104,323,777	104,383,883	△60,106
受取連合交付金	17,529,000	17,829,000	△300,000
受取府交付金（物価高騰対策支援金等）	59,000	0	59,000
受取市補助金（光熱水費支援金等含む）	38,203,777	37,928,000	275,777
受取市補助金（福祉有償分）	42,118,000	42,212,883	△94,883
受取市補助金（子ども一時預かり分）	6,414,000	6,414,000	0
指定管理者受託事業収益	39,765,698	36,303,911	3,461,787
指定管理者受託事業委託料収益（小野原分）	4,895,000	3,807,919	1,087,081
指定管理者受託事業利用料収益（小野原分）	2,107,115	1,929,875	177,240
指定管理者受託事業委託料収益（駐輪場分）	14,910,998	14,888,727	22,271
指定管理者受託事業利用料収益（駐輪場分）	17,852,585	15,677,390	2,175,195
ファミリーサポート事業受託収益	9,698,050	10,065,100	△367,050
ファミリーサポート事業受託収益	9,698,050	10,065,100	△367,050
特定資産運用益	2,523	3,024	△501
特定資産受取利息	2,523	3,024	△501
雑収益	1,960,456	1,575,117	385,339
受取利息	522	637	△115
雑収益	1,959,934	1,574,480	385,454
経常収益計	539,787,643	526,306,401	13,481,242
(2) 経常費用			
事業費	528,023,937	516,672,525	11,351,412
支払配分金	321,090,288	312,749,854	8,340,434
支払材料費等	25,008,657	20,760,313	4,248,344
支払報酬	5,756,968	6,540,784	△783,816
給料手当	35,060,384	37,313,447	△2,253,063
臨時雇賃金	59,734,486	59,082,788	651,698
法定福利費	9,217,677	9,334,225	△116,548
賞与引当金繰入	3,553,000	3,491,445	61,555
退職給付費用	4,497,028	6,285,735	△1,788,707
福利厚生費	341,215	320,900	20,315
会議費	255,981	229,272	26,709
旅費交通費	438,390	425,240	13,150

科目	当年度	前年度	増減
通信運搬費	3,496,149	3,617,801	△121,652
減価償却費	4,355,310	4,506,070	△150,760
消耗品費	9,662,894	8,828,974	833,920
修繕費	5,242,349	6,255,714	△1,013,365
印刷製本費	2,633,278	1,606,073	1,027,205
光熱水料費	5,937,594	5,230,478	707,116
賃借料	4,766,434	5,035,625	△269,191
保険料	4,785,913	4,745,895	40,018
諸謝金	1,658,967	409,720	1,249,247
租税公課	501,000	1,777,800	△1,276,800
支払負担金	324,103	347,226	△23,123
委託費	17,064,759	15,651,025	1,413,734
教材費	1,600	2,000	△400
支払手数料	669,984	630,497	39,487
利用料等返還	853,054	143,113	709,941
雑費	1,116,475	1,350,511	△234,036
管理費	13,719,344	13,041,008	678,336
給料手当	5,800,210	6,175,426	△375,216
臨時雇賃金	553,167	0	553,167
法定福利費	1,092,204	1,005,041	87,163
賞与引当金繰入	588,000	578,675	9,325
退職給付費用	689,168	965,862	△276,694
福利厚生費	17,475	15,970	1,505
会議費	39,542	17,314	22,228
役員等旅費交通費	265,860	227,560	38,300
通信運搬費	1,332,120	1,287,570	44,550
減価償却費	622,899	645,050	△22,151
修繕費	27,414	59,237	△31,823
印刷製本費	382,085	460,641	△78,556
光熱水料費	349,296	281,310	67,986
保険料	100,421	0	100,421
諸謝金	357,504	247,154	110,350
支払負担金	508,048	441,223	66,825
委託費	849,621	630,502	219,119
雑費	144,310	2,473	141,837
経常費用計	541,743,281	529,713,533	12,029,748
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,955,638	△3,407,132	1,451,494
当期経常増減額	△1,955,638	△3,407,132	1,451,494
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	30,409	0	30,409
経常外収益計	30,409	0	30,409
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	30,409	0	30,409
当期一般正味財産増減額	△1,925,229	△3,407,132	1,481,903
一般正味財産期首残高	64,806,312	68,213,444	△3,407,132
一般正味財産期末残高	62,881,083	64,806,312	△1,925,229
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	146,282	146,282	0
指定正味財産期末残高	146,282	146,282	0
III 正味財産期末残高	63,027,365	64,952,594	△1,925,229