

令和3年度 決算報告

貸借対照表

令和4年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	119,919	225,821	△ 105,902
4	普通預金	126,288,229	109,945,183	16,343,046
5	定期預金	30,098,823	28,527,570	1,571,253
6	未収金	219,600,161	220,651,417	△ 1,051,256
7	貸倒引当金	0	0	0
8	仮払金	177,100	277,095	△ 99,995
9	貯蔵品	5,571,827	6,015,392	△ 443,565
10	立替金	70,000	0	70,000
11	前払金	6,492,820	6,917,220	△ 424,400
12	流動資産合計	388,418,879	372,559,698	15,859,181
13	2. 固定資産			
14	(1) 特定資産			
15	退職給付引当資産	16,290,101	17,861,354	△ 1,571,253
16	特定資産合計	16,290,101	17,861,354	△ 1,571,253
17	(2) その他固定資産			
18	建物	14,050,874	14,828,227	△ 777,353
19	車両運搬具	14	15	△ 1
20	什器備品	402,477	553,764	△ 151,287
21	無形固定資産	1	1	0
22	電話加入権	130,300	130,300	0
23	リース資産	16,479,262	13,443,948	3,035,314
24	建物附属設備	192,553	219,387	△ 26,834
25	敷金	500,000	500,000	0
26	預託金	20,000	20,000	0
27	その他固定資産合計	31,775,481	29,695,642	2,079,839
28	固定資産合計	48,065,582	47,556,996	508,586
29	資産合計	436,484,461	420,116,694	16,367,767
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	169,203,532	169,450,542	△ 247,010
33	前受金	445,981	1,351,953	△ 905,972
34	預り金	532,835	787,584	△ 254,749
35	未払消費税等	2,952,500	899,700	2,052,800
36	仮受金	368,101	20,000	348,101
37	賞与引当金	8,687,192	8,923,236	△ 236,044
38	流動負債合計	182,190,141	181,433,015	757,126
39	2. 固定負債			
40	リース負債	16,479,262	13,443,948	3,035,314
41	退職給付引当金	16,290,101	17,861,354	△ 1,571,253
42	固定負債合計	32,769,363	31,305,302	1,464,061
43	負債合計	214,959,504	212,738,317	2,221,187
44	III 正味財産の部			
45	1. 指定正味財産	0	0	0
46	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
48	2. 一般正味財産	221,524,957	207,378,377	14,146,580
49	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
51	正味財産合計	221,524,957	207,378,377	14,146,580
52	負債及び正味財産合計	436,484,461	420,116,694	16,367,767

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	受託事業収益	1,731,446,320	1,665,491,840	65,954,480
5	受取配分金収益	1,441,199,612	1,397,050,068	44,149,544
6	受取材料費等収益	166,206,700	155,936,075	10,270,625
7	受取事務費収益	124,040,008	112,505,697	11,534,311
8	独自事業収益	2,494,060	3,377,134	△ 883,074
9	受取配分金収益	2,419,975	2,938,379	△ 518,404
10	受取材料費等収益	52,023	245,849	△ 193,826
11	受取事務費収益	22,062	192,906	△ 170,844
12	労働者派遣事業等受託収益	10,092,577	9,677,408	415,169
13	労働者派遣事業等受託収益	10,092,577	9,677,408	415,169
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
16	介護保険事業収益	16,081,040	15,574,706	506,334
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,552,119	3,876,925	675,194
18	訪問介護保険報酬収益	10,707,971	11,362,305	△ 654,334
19	居宅介護保険報酬収益	750,550	331,076	419,474
20	認定調査受託料収益	70,400	4,400	66,000
21	受取会費	8,945,500	9,482,000	△ 536,500
22	正会員受取会費	8,525,500	9,042,000	△ 516,500
23	賛助会員受取会費	420,000	440,000	△ 20,000
24	受取補助金等	110,041,000	105,441,000	4,600,000
25	受取連合交付金	47,397,000	42,797,000	4,600,000
26	受取(市)補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	359	1,812	△ 1,453
28	特定資産受取利息	359	1,812	△ 1,453
29	雑収益	48,516	23,267	25,249
30	受取利息	955	3,033	△ 2,078
31	雑収益	47,561	20,234	27,327
32	経常収益計	1,879,149,372	1,809,069,167	70,080,205
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,848,703,272	1,796,937,549	51,765,723
35	支払配分金	1,441,199,612	1,397,050,068	44,149,544
36	支払材料費等	165,568,874	155,089,164	10,479,710
37	独自支払配分金	2,419,975	2,938,379	△ 518,404
38	独自支払材料費等	36,954	307,375	△ 270,421
39	介護報酬	7,858,088	7,404,008	454,080
40	給料手当	40,212,420	39,779,742	432,678
41	社会保険料(正規)	6,277,193	6,788,680	△ 511,487
42	法定福利費	149,505	149,047	458

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	福利厚生費	113,939	113,681	258
44	退職給付費用	10,469,618	6,527,941	3,941,677
45	臨時雇賃金	2,250,613	2,167,817	82,796
46	役員等旅費交通費	438,000	419,000	19,000
47	旅費交通費	0	15,840	△ 15,840
48	通信運搬費	15,427,929	14,585,167	842,762
49	減価償却費	943,017	943,019	△ 2
50	什器備品費	297,000	376,750	△ 79,750
51	消耗品費	4,108,916	4,224,386	△ 115,470
52	修繕費	664,926	1,058,902	△ 393,976
53	印刷製本費	5,336,690	4,878,054	458,636
54	会議費	73,559	34,330	39,229
55	光熱水料費	1,957,561	1,791,642	165,919
56	賃借料	8,932,478	9,347,549	△ 415,071
57	保険料	12,713,351	12,649,810	63,541
58	諸謝金	12,300,351	10,511,849	1,788,502
59	租税公課	3,459,000	3,471,200	△ 12,200
60	組織活動助成費	468,913	500,620	△ 31,707
61	委託費	13,382,437	13,566,061	△ 183,624
62	消費税等	7,001,973	5,443,416	1,558,557
63	研修費	1,094,000	1,422,880	△ 328,880
64	支払手数料	1,466,844	1,519,951	△ 53,107
65	貸倒損失	61,599	2,819,601	△ 2,758,002
66	社会保険料（嘱託・臨時）	11,285,014	13,006,159	△ 1,721,145
67	法定福利費（嘱託）	256,195	275,716	△ 19,521
68	福利厚生費（嘱託）	261,851	279,955	△ 18,104
69	給料手当（嘱託）	70,214,877	75,479,790	△ 5,264,913
70	管理費	16,479,519	17,099,469	△ 619,950
71	給料手当	7,846,589	7,863,671	△ 17,082
72	社会保険料	1,124,711	1,270,026	△ 145,315
73	法定福利費	26,808	28,512	△ 1,704
74	福利厚生費	18,470	18,014	456
75	退職給付費用	170,166	135,489	34,677
76	会議費	274,817	368,041	△ 93,224
77	役員等旅費交通費	454,000	438,000	16,000
78	旅費交通費	14,520	20,564	△ 6,044
79	通信運搬費	845,154	881,801	△ 36,647
80	減価償却費	12,457	12,457	0
81	消耗品費	992,891	988,416	4,475
82	印刷製本費	419,804	532,950	△ 113,146
83	光熱水料費	302,882	251,581	51,301
84	賃借料	647,098	581,610	65,488
85	保険料	454,620	341,620	113,000
86	諸謝金	220,000	220,000	0
87	支払負担金	1,368,100	1,408,100	△ 40,000
88	消費税等	70,727	54,984	15,743

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	委託費	984,012	1,441,415	△ 457,403
90	支払手数料	231,693	242,218	△ 10,525
91	経常費用計	1,865,182,791	1,814,037,018	51,145,773
92	当期経常増減額	13,966,581	△ 4,967,851	18,934,432
93	2. 経常外増減の部			
94	(1) 経常外収益			
95	固定資産売却益	179,999	49,999	130,000
96	車両運搬具売却益	179,999	49,999	130,000
97	経常外収益計	179,999	49,999	130,000
98	(2) 経常外費用			
99	経常外費用計	0	0	0
100	当期経常外増減額	179,999	49,999	130,000
101	当期一般正味財産増減額	14,146,580	△ 4,917,852	19,064,432
102	一般正味財産期首残高	207,378,377	212,296,229	△ 4,917,852
103	一般正味財産期末残高	221,524,957	207,378,377	14,146,580
104	II 指定正味財産増減の部			
105	(1) 収益			
106	収益計	0	0	0
107	(2) 費用			
108	費用計	0	0	0
109	当期指定正味財産増減額	0	0	0
110	指定正味財産期首残高	0	0	0
111	指定正味財産期末残高	0	0	0
112	III 正味財産期末残高	221,524,957	207,378,377	14,146,580

正味財産増減計算書（内訳書）

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

（単位：円）

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	受託事業収益	1,719,747,551	12,006,769	△ 308,000	1,731,446,320
5	受取配分金収益	1,441,199,612	0	0	1,441,199,612
6	受取材料費等収益	166,514,700	0	△ 308,000	166,206,700
7	受取事務費収益	112,033,239	12,006,769	0	124,040,008
8	独自事業収益	2,494,060	0	0	2,494,060
9	受取配分金収益	2,419,975	0	0	2,419,975
10	受取材料費等収益	52,023	0	0	52,023
11	受取事務費収益	22,062	0	0	22,062
12	労働者派遣事業等受託収益	10,092,577	0	0	10,092,577
13	労働者派遣事業等受託収益	10,092,577	0	0	10,092,577
14	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
15	有料職業紹介事業受託収益	0	0	0	0
16	介護保険事業収益	16,081,040	0	0	16,081,040
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,552,119	0	0	4,552,119
18	訪問介護保険報酬収益	10,707,971	0	0	10,707,971
19	居宅介護保険報酬収益	750,550	0	0	750,550
20	認定調査受託料収益	70,400	0	0	70,400
21	受取会費	4,472,750	4,472,750	0	8,945,500
22	正会員受取会費	4,262,750	4,262,750	0	8,525,500
23	賛助会員受取会費	210,000	210,000	0	420,000
24	受取補助金等	110,041,000	0	0	110,041,000
25	受取連合交付金	47,397,000	0	0	47,397,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	0	0	62,644,000
27	特定資産運用益	359	0	0	359
28	特定資産受取利息	359	0	0	359
29	雑収益	48,516	0	0	48,516
30	受取利息	955	0	0	955
31	雑収益	47,561	0	0	47,561
32	経常収益計	1,862,977,853	16,479,519	△ 308,000	1,879,149,372
33	(2) 経常費用				
34	事業費	1,849,011,272	-	△ 308,000	1,848,703,272
35	支払配分金	1,441,199,612	-	0	1,441,199,612
36	支払材料費等	165,876,874	-	△ 308,000	165,568,874
37	独自支払配分金	2,419,975	-	0	2,419,975
38	独自支払材料費等	36,954	-	0	36,954
39	介護報酬	7,858,088	-	0	7,858,088
40	給料手当	40,212,420	-	0	40,212,420
41	社会保険料（正規）	6,277,193	-	0	6,277,193
42	法定福利費	149,505	-	0	149,505
43	福利厚生費	113,939	-	0	113,939
44	退職給付費用	10,469,618	-	0	10,469,618
45	臨時雇賃金	2,250,613	-	0	2,250,613
46	役員等旅費交通費	438,000	-	0	438,000
47	旅費交通費	0	-	0	0
48	通信運搬費	15,427,929	-	0	15,427,929
49	減価償却費	943,017	-	0	943,017
50	什器備品費	297,000	-	0	297,000
51	消耗品費	4,108,916	-	0	4,108,916

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
52	修繕費	664,926	-	0	664,926
53	印刷製本費	5,336,690	-	0	5,336,690
54	会議費	73,559	-	0	73,559
55	光熱水料費	1,957,561	-	0	1,957,561
56	賃借料	8,932,478	-	0	8,932,478
57	保険料	12,713,351	-	0	12,713,351
58	諸謝金	12,300,351	-	0	12,300,351
59	租税公課	3,459,000	-	0	3,459,000
60	組織活動助成費	468,913	-	0	468,913
61	委託費	13,382,437	-	0	13,382,437
62	消費税等	7,001,973	-	0	7,001,973
63	研修費	1,094,000	-	0	1,094,000
64	支払手数料	1,466,844	-	0	1,466,844
65	貸倒損失	61,599	-	0	61,599
66	社会保険料（嘱託・臨時）	11,285,014	-	0	11,285,014
67	法定福利費（嘱託）	256,195	-	0	256,195
68	福利厚生費（嘱託）	261,851	-	0	261,851
69	給料手当（嘱託）	70,214,877	-	0	70,214,877
70	管理費	-	16,479,519	0	16,479,519
71	給料手当	-	7,846,589	0	7,846,589
72	社会保険料	-	1,124,711	0	1,124,711
73	法定福利費	-	26,808	0	26,808
74	福利厚生費	-	18,470	0	18,470
75	退職給付費用	-	170,166	0	170,166
76	会議費	-	274,817	0	274,817
77	役員等旅費交通費	-	454,000	0	454,000
78	旅費交通費	-	14,520	0	14,520
79	通信運搬費	-	845,154	0	845,154
80	減価償却費	-	12,457	0	12,457
81	消耗品費	-	992,891	0	992,891
82	印刷製本費	-	419,804	0	419,804
83	光熱水料費	-	302,882	0	302,882
84	賃借料	-	647,098	0	647,098
85	保険料	-	454,620	0	454,620
86	諸謝金	-	220,000	0	220,000
87	支払負担金	-	1,368,100	0	1,368,100
88	消費税等	-	70,727	0	70,727
89	委託費	-	984,012	0	984,012
90	支払手数料	-	231,693	0	231,693
91	経常費用計	1,849,011,272	16,479,519	△ 308,000	1,865,182,791
92	当期経常増減額	13,966,581	0	0	13,966,581
93	2. 経常外増減の部				
94	(1) 経常外収益				
95	固定資産売却益	179,999	0	0	179,999
96	車両運搬具売却益	179,999	0	0	179,999
97	経常外収益計	179,999	0	0	179,999
98	(2) 経常外費用				
99	経常外費用計	0	0	0	0
100	当期経常外増減額	179,999	0	0	179,999
101	当期一般正味財産増減額	14,146,580	0	0	14,146,580
102	一般正味財産期首残高	207,378,377	-	-	207,378,377
103	一般正味財産期末残高	221,524,957	-	-	221,524,957
104	II 指定正味財産増減の部				
105	(1) 収益				
106	収益計	0	0	0	0

行 番号	科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
107	(2)費用				
108	費用計	0	0	0	0
109	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
110	指定正味財産期首残高	-	-	-	0
111	指定正味財産期末残高	-	-	-	0
112	Ⅲ 正味財産期末残高	221, 524, 957	-	-	221, 524, 957

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の評価基準および評価方法について

建物、建物付属設備、車両運搬具、什器備品および無形固定資産について定額法、リース資産についてはリース期間定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準について

① 貸倒引当金について

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 退職給付引当金について

残高が毎事業年度末の退職給付の要支給額に相当する金額から、中小企業退職金共済制度に基づき支給されるべき金額を控除した額となるよう引当て計上している。

③ 賞与引当金について

支給見込額のうち、当事業年度に帰属する金額を計上している。

(3) 消費税の取り扱いについて

消費税は税込方式により処理している。

(4) 会計処理基準について

会計処理の基準については、公益法人会計基準（平成20年基準）に準拠している。

2 特定資産の増減及びその残高

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	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
特定資産				
退職給付引当資産(注1)	17,861,354	0	1,571,253	16,290,101
合 計	17,861,354	0	1,571,253	16,290,101

(注1)退職給付引当資産は、当期の退職給付引当金相当額を積立てる。

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定財産からの充当額)	(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	16,290,101	0	0	16,290,101
合 計	16,290,101	0	0	16,290,101

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額および当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
建物	26,163,270	12,112,396	14,050,874
車両運搬具	21,746,002	21,745,988	14
什器備品	10,534,703	10,132,226	402,477
無形固定資産	3,255,000	3,254,999	1
リース資産	36,454,160	19,974,898	16,479,262
建物附属設備	400,516	207,963	192,553
合 計	98,553,651	67,428,470	31,125,181

- 5 補助金預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
補助金						
運営費補助金	浜松市	0	62,644,000	62,644,000	0	—
運営費補助金	国 庫	0	47,397,000	47,397,000	0	—
合計		0	110,041,000	110,041,000	0	

- 6 当期のリース取引は次のとおりである。(リース資産、リース負債計上分は除く。)(単位:円)

当期支払リース料	未経過リース料期末残高相当額
2,550,516	2,109,096

- 7 関係する役員と当センターの間には取引関係はありません。

附属明細書

- 1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載した。

- 2 引当金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	減少の理由
			目的使用	その他		
貸倒引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,923,236	8,687,192	8,923,236	0	8,687,192	
退職給付引当金	17,861,354	6,959,174	8,530,427	0	16,290,101	

財 産 目 録

令和4年3月31日

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額	
流動資産			
現金		119,919	
普通預金	静岡銀行・浜松営業部 静岡銀行・浜北支店 静岡銀行・天竜支店 浜松磐田信用金庫・本店営業部 浜松磐田信用金庫・鴨江支店 遠州信用金庫・本店営業部 遠州信用金庫・引佐支店 とぴあ浜松農業協同組合・本店 遠州中央農協佐久間支店 三ヶ日町農業協同組合・本所 ゆうちょ銀行・名古屋貯金事務センター	107,897,560 959,655 529,223 7,806,784 520,758 1,788,714 710,568 2,364,672 554,348 814,446 2,341,501	
定期預金	静岡銀行・浜松営業部 浜松磐田信用金庫・本店営業部 遠州信用金庫・本店営業部	0 23,499,417 6,599,406	
未収金		219,600,161	
仮払金	つり銭他	177,100	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	5,571,827	
立替金	賠償事故負担金立替分	70,000	
前払金	令和4年度保険料他	6,492,820	
流動資産合計		388,418,879	
固定資産 特定資産	退職給付引当資産	静岡銀行・浜松営業部 浜松磐田信用金庫・本店営業部	15,674,451 615,650
その他の資産	建物	浜北事務所建物他	14,050,874
	車両運搬具	業務用車両	14
	什器備品	通信施設、コンピューター他	402,477
	無形固定資産	業務ソフト	1
	電話加入権		130,300
	リース資産	コンピューターリース (リコージャパン) 車両リース (ふそうファイナンス) 車両リース (トヨタレンタリース) 印刷機 (シャープファイナンス)	8,121,600 631,152 5,144,590 2,581,920
	建物附属設備	浜北事務所下水道設備	192,553
	敷金	浜北事務所作業所他敷金	500,000
	預託金	セコム(株) AED保証金	20,000
	固定資産合計		48,065,582
資産合計			436,484,461
流動負債			
	未払金	3月分配分金他	169,203,532
	未払消費税等	令和3年度消費税等	2,952,500
	前受金	令和4年度会費他	445,981
	預り金	職員社会保険料他	532,835
	仮受金	賠償保険負担金他	368,101
	賞与引当金		8,687,192
	流動負債合計		182,190,141
固定負債			
	リース負債	コンピューターリース (リコージャパン) 車両リース (ふそうファイナンス) 車両リース (トヨタレンタリース) 印刷機 (シャープファイナンス)	8,121,600 631,152 5,144,590 2,581,920
	退職給付引当金		16,290,101
	固定負債合計		32,769,363
負債合計			214,959,504
正味財産			221,524,957
負債及び正味財産合計			436,484,461