

令和4年度 決算報告

貸借対照表

令和5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	84,127	119,919	△ 35,792
4	普通預金	126,631,595	126,288,229	343,366
5	定期預金	25,390,233	30,098,823	△ 4,708,590
6	未収金	232,935,721	219,600,161	13,335,560
7	貸倒引当金	0	0	0
8	仮払金	1,011,494	177,100	834,394
9	貯蔵品	5,747,999	5,571,827	176,172
10	立替金	0	70,000	△ 70,000
11	前払金	6,431,730	6,492,820	△ 61,090
12	流動資産合計	398,232,899	388,418,879	9,814,020
13	2. 固定資産			
14	(1) 特定資産			
15	退職給付引当資産	20,998,691	16,290,101	4,708,590
16	特定資産合計	20,998,691	16,290,101	4,708,590
17	(2) その他固定資産			
18	建物	13,273,522	14,050,874	△ 777,352
19	車両運搬具	13	14	△ 1
20	什器備品	261,957	402,477	△ 140,520
21	無形固定資産	734,801	1	734,800
22	電話加入権	130,300	130,300	0
23	リース資産	12,661,772	16,479,262	△ 3,817,490
24	建物附属設備	165,719	192,553	△ 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	27,748,084	31,775,481	△ 4,027,397
28	固定資産合計	48,746,775	48,065,582	681,193
29	資産合計	446,979,674	436,484,461	10,495,213
30	II 負債の部			
31	1. 流動負債			
32	未払金	172,412,596	169,203,532	3,209,064
33	前受金	458,503	445,981	12,522
34	預り金	504,681	532,835	△ 28,154
35	未払消費税等	1,648,700	2,952,500	△ 1,303,800
36	仮受金	69,040	368,101	△ 299,061
37	賞与引当金	8,916,421	8,687,192	229,229
38	流動負債合計	184,009,941	182,190,141	1,819,800
39	2. 固定負債			
40	リース負債	12,661,772	16,479,262	△ 3,817,490
41	退職給付引当金	20,998,691	16,290,101	4,708,590
42	固定負債合計	33,660,463	32,769,363	891,100
43	負債合計	217,670,404	214,959,504	2,710,900
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	229,309,270	221,524,957	7,784,313
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	229,309,270	221,524,957	7,784,313
52	負債及び正味財産合計	446,979,674	436,484,461	10,495,213

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)

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	1,797,954,108	1,731,446,320	66,507,788
5	受取配分金収益	1,492,812,004	1,441,199,612	51,612,392
6	受取材料費等収益	174,369,721	166,206,700	8,163,021
7	受取事務費収益	130,772,383	124,040,008	6,732,375
8	独自事業収益	1,942,868	2,494,060	△ 551,192
9	受取配分金収益	1,732,360	2,419,975	△ 687,615
10	受取材料費等収益	105,711	52,023	53,688
11	受取事務費収益	104,797	22,062	82,735
12	労働者派遣事業等受託収益	8,876,392	10,092,577	△ 1,216,185
13	労働者派遣事業等受託収益	8,876,392	10,092,577	△ 1,216,185
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	15,971,502	16,081,040	△ 109,538
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,543,873	4,552,119	△ 8,246
18	訪問介護保険報酬収益	10,395,552	10,707,971	△ 312,419
19	居宅介護保険報酬収益	860,477	750,550	109,927
20	認定調査受託料収益	171,600	70,400	101,200
21	受取会費	9,078,000	8,945,500	132,500
22	正会員受取会費	8,668,000	8,525,500	142,500
23	賛助会員受取会費	410,000	420,000	△ 10,000
24	受取補助金等	109,641,000	110,041,000	△ 400,000
25	受取連合交付金	46,997,000	47,397,000	△ 400,000
26	受取（市）補助金	62,644,000	62,644,000	0
27	特定資産運用益	359	359	0
28	特定資産受取利息	359	359	0
29	雑収益	811	48,516	△ 47,705
30	受取利息	811	955	△ 144
31	雑収益	0	47,561	△ 47,561
32	経常収益計	1,943,465,040	1,879,149,372	64,315,668
33	(2) 経常費用			
34	事業費	1,918,247,427	1,848,703,272	69,544,155
35	支払配分金	1,492,812,004	1,441,199,612	51,612,392
36	支払材料費等	170,705,004	165,568,874	5,136,130
37	独自支払配分金	1,732,360	2,419,975	△ 687,615
38	独自支払材料費等	102,966	36,954	66,012
39	介護報酬	7,722,913	7,858,088	△ 135,175
40	給料手当	37,703,315	40,212,420	△ 2,509,105
41	社会保険料（正規）	6,276,161	6,277,193	△ 1,032
42	法定福利費	145,701	149,505	△ 3,804

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
43	福利厚生費	101,611	113,939	△ 12,328
44	退職給付費用	8,754,302	10,469,618	△ 1,715,316
45	臨時雇賃金	4,658,283	2,250,613	2,407,670
46	役員等旅費交通費	557,000	438,000	119,000
47	旅費交通費	53,490	0	53,490
48	通信運搬費	15,560,115	15,427,929	132,186
49	減価償却費	932,249	943,017	△ 10,768
50	什器備品費	143,700	297,000	△ 153,300
51	消耗品費	9,885,936	4,108,916	5,777,020
52	修繕費	490,681	664,926	△ 174,245
53	印刷製本費	5,461,148	5,336,690	124,458
54	会議費	72,706	73,559	△ 853
55	光熱水料費	2,260,512	1,957,561	302,951
56	賃借料	9,413,101	8,932,478	480,623
57	保険料	11,941,856	12,713,351	△ 771,495
58	諸謝金	12,022,232	12,300,351	△ 278,119
59	租税公課	3,485,147	3,459,000	26,147
60	組織活動助成費	526,732	468,913	57,819
61	委託費	16,168,837	13,382,437	2,786,400
62	消費税等	6,880,830	7,001,973	△ 121,143
63	研修費	1,816,400	1,094,000	722,400
64	支払手数料	1,491,847	1,466,844	25,003
65	貸倒損失	30,230	61,599	△ 31,369
66	社会保険料（嘱託・臨時）	11,676,348	11,285,014	391,334
67	法定福利費（嘱託）	266,943	256,195	10,748
68	福利厚生費（嘱託）	289,919	261,851	28,068
69	給料手当（嘱託）	76,104,848	70,214,877	5,889,971
70	管理費	17,853,039	16,479,519	1,373,520
71	給料手当	7,756,971	7,846,589	△ 89,618
72	社会保険料	1,148,524	1,124,711	23,813
73	法定福利費	27,541	26,808	733
74	福利厚生費	17,041	18,470	△ 1,429
75	退職給付費用	166,257	170,166	△ 3,909
76	会議費	100,558	274,817	△ 174,259
77	役員等旅費交通費	422,200	454,000	△ 31,800
78	旅費交通費	318,340	14,520	303,820
79	通信運搬費	2,168,404	845,154	1,323,250
80	減価償却費	12,457	12,457	0
81	消耗品費	965,819	992,891	△ 27,072
82	印刷製本費	452,419	419,804	32,615
83	光熱水料費	382,061	302,882	79,179
84	賃借料	673,952	647,098	26,854
85	保険料	455,050	454,620	430
86	諸謝金	220,000	220,000	0
87	支払負担金	1,416,100	1,368,100	48,000
88	消費税等	69,770	70,727	△ 957

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
89	委託費	789,505	984,012	△ 194,507
90	支払手数料	290,070	231,693	58,377
91	経常費用計	1,936,100,466	1,865,182,791	70,917,675
92	当期経常増減額	7,364,574	13,966,581	△ 6,602,007
93	2. 経常外増減の部			
94	(1) 経常外収益			
95	固定資産売却益	419,739	179,999	239,740
96	車両運搬具売却益	419,739	179,999	239,740
97	経常外収益計	419,739	179,999	239,740
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	419,739	179,999	239,740
101	当期一般正味財産増減額	7,784,313	14,146,580	△ 6,362,267
102	一般正味財産期首残高	221,524,957	207,378,377	14,146,580
103	一般正味財産期末残高	229,309,270	221,524,957	7,784,313
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	229,309,270	221,524,957	7,784,313

正味財産増減計算書（内訳書）

令和4年 4月 1日から令和5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	1,784,993,069	13,314,039	△ 353,000	1,797,954,108
5	受取配分金収益	1,492,812,004	0	0	1,492,812,004
6	受取材料費等収益	174,722,721	0	△ 353,000	174,369,721
7	受取事務費収益	117,458,344	13,314,039	0	130,772,383
8	独自事業収益	1,942,868	0	0	1,942,868
9	受取配分金収益	1,732,360	0	0	1,732,360
10	受取材料費等収益	105,711	0	0	105,711
11	受取事務費収益	104,797	0	0	104,797
12	労働者派遣事業等受託収益	8,876,392	0	0	8,876,392
13	労働者派遣事業等受託収益	8,876,392	0	0	8,876,392
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	15,971,502	0	0	15,971,502
17	訪問介護保険利用者負担金収益	4,543,873	0	0	4,543,873
18	訪問介護保険報酬収益	10,395,552	0	0	10,395,552
19	居宅介護保険報酬収益	860,477	0	0	860,477
20	認定調査受託料収益	171,600	0	0	171,600
21	受取会費	4,539,000	4,539,000	0	9,078,000
22	正会員受取会費	4,334,000	4,334,000	0	8,668,000
23	賛助会員受取会費	205,000	205,000	0	410,000
24	受取補助金等	109,641,000	0	0	109,641,000
25	受取連合交付金	46,997,000	0	0	46,997,000
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	811	0	0	811
30	受取利息	811	0	0	811
31	雑収益	0	0	0	0
32	経常収益計	1,925,965,001	17,853,039	△ 353,000	1,943,465,040
33	(2) 経常費用				
34	事業費	1,918,600,427	-	△ 353,000	1,918,247,427
35	支払配分金	1,492,812,004	-	0	1,492,812,004
36	支払材料費等	171,058,004	-	△ 353,000	170,705,004
37	独自支払配分金	1,732,360	-	0	1,732,360
38	独自支払材料費等	102,966	-	0	102,966
39	介護報酬	7,722,913	-	0	7,722,913
40	給料手当	37,703,315	-	0	37,703,315
41	社会保険料（正規）	6,276,161	-	0	6,276,161
42	法定福利費	145,701	-	0	145,701
43	福利厚生費	101,611	-	0	101,611
44	退職給付費用	8,754,302	-	0	8,754,302
45	臨時雇賃金	4,658,283	-	0	4,658,283
46	役員等旅費交通費	557,000	-	0	557,000
47	旅費交通費	53,490	-	0	53,490
48	通信運搬費	15,560,115	-	0	15,560,115
49	減価償却費	932,249	-	0	932,249
50	什器備品費	143,700	-	0	143,700
51	消耗品費	9,885,936	-	0	9,885,936

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	490,681	-	0	490,681
53	印刷製本費	5,461,148	-	0	5,461,148
54	会議費	72,706	-	0	72,706
55	光熱水料費	2,260,512	-	0	2,260,512
56	賃借料	9,413,101	-	0	9,413,101
57	保険料	11,941,856	-	0	11,941,856
58	諸謝金	12,022,232	-	0	12,022,232
59	租税公課	3,485,147	-	0	3,485,147
60	組織活動助成費	526,732	-	0	526,732
61	委託費	16,168,837	-	0	16,168,837
62	消費税等	6,880,830	-	0	6,880,830
63	研修費	1,816,400	-	0	1,816,400
64	支払手数料	1,491,847	-	0	1,491,847
65	貸倒損失	30,230	-	0	30,230
66	社会保険料（嘱託・臨時）	11,676,348	-	0	11,676,348
67	法定福利費（嘱託）	266,943	-	0	266,943
68	福利厚生費（嘱託）	289,919	-	0	289,919
69	給料手当（嘱託）	76,104,848	-	0	76,104,848
70	管理費	-	17,853,039	0	17,853,039
71	給料手当	-	7,756,971	0	7,756,971
72	社会保険料	-	1,148,524	0	1,148,524
73	法定福利費	-	27,541	0	27,541
74	福利厚生費	-	17,041	0	17,041
75	退職給付費用	-	166,257	0	166,257
76	会議費	-	100,558	0	100,558
77	役員等旅費交通費	-	422,200	0	422,200
78	旅費交通費	-	318,340	0	318,340
79	通信運搬費	-	2,168,404	0	2,168,404
80	減価償却費	-	12,457	0	12,457
81	消耗品費	-	965,819	0	965,819
82	印刷製本費	-	452,419	0	452,419
83	光熱水料費	-	382,061	0	382,061
84	賃借料	-	673,952	0	673,952
85	保険料	-	455,050	0	455,050
86	諸謝金	-	220,000	0	220,000
87	支払負担金	-	1,416,100	0	1,416,100
88	消費税等	-	69,770	0	69,770
89	委託費	-	789,505	0	789,505
90	支払手数料	-	290,070	0	290,070
91	経常費用計	1,918,600,427	17,853,039	△ 353,000	1,936,100,466
92	当期経常増減額	7,364,574	0	0	7,364,574
93	2. 経常外増減の部				
94	(1) 経常外収益				
95	固定資産売却益	419,739	0	0	419,739
96	車両運搬具売却益	419,739	0	0	419,739
97	経常外収益計	419,739	0	0	419,739
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	419,739	0	0	419,739
101	当期一般正味財産増減額	7,784,313	0	0	7,784,313
102	一般正味財産期首残高	221,524,957	-	-	221,524,957
103	一般正味財産期末残高	229,309,270	-	-	229,309,270
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	229,309,270	-	-	229,309,270

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は定額法、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)	16,290,101	4,708,590	0	20,998,691
合 計	16,290,101	4,708,590	0	20,998,691

(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	20,998,691	0	0	20,998,691
合 計	20,998,691	0	0	20,998,691

- 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	12,889,748	13,273,522
車両運搬具	18,165,992	18,165,979	13
什器備品	8,834,703	8,572,746	261,957
無形固定資産	3,989,800	3,254,999	734,801
リース資産	37,317,930	24,656,158	12,661,772
建物附属設備	400,516	234,797	165,719
合 計	94,872,211	67,774,427	27,097,784

- 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	46,997,000	46,997,000	0	—
合計		0	109,641,000	109,641,000	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
2,305,934	5,716,282

- 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	8,687,192	8,687,192	8,687,192	0	8,687,192	
退職給付引当金	16,290,101	5,430,629	722,039	0	20,998,691	

財 産 目 録

令和5年3月31日

(単位：円)

科目	場所・物量等	金額	
流動資産			
現金		84,127	
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 とび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	104,113,873 2,296,875 283,907 8,521,330 444,117 2,229,482 849,535 2,960,755 832,398 672,871 3,426,452	
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 18,790,827 6,599,406	
未収金		232,935,721	
仮払金	つり銭他	1,011,494	
貯蔵品	切手・収入印紙・在庫等	5,747,999	
立替金	賠償事故負担金立替分	0	
前払金	令和4年度保険料他	6,431,730	
流動資産合計		398,232,899	
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 5,324,240
その他の資産	建物	浜北事務所建物他	13,273,522
	車両運搬具	業務用車両	13
	什器備品	通信施設、コンピューター他	261,957
	無形固定資産	業務ソフト、マスコットキャラクター	734,801
	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 (トヨタレンタリース) 印刷機 (シャープファイナンス)	4,223,232 6,502,100 1,936,440
	建物附属設備	浜北事務所下水道設備	165,719
	敷金	浜北事務所作業所他敷金	500,000
	預託金	セコム(株) A E D保証金	20,000
	固定資産合計		48,746,775
資産合計			446,979,674
流動負債			
	未払金	3月分配分金他	172,412,596
	未払消費税等	令和4年度消費税等	1,648,700
	前受金	令和5年度会費他	458,503
	預り金	職員社会保険料他	504,681
	仮受金	賠償保険負担金他	69,040
	賞与引当金		8,916,421
	流動負債合計		184,009,941
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 (トヨタレンタリース) 印刷機 (シャープファイナンス)	4,223,232 6,502,100 1,936,440
	退職給付引当金		20,998,691
	固定負債合計		33,660,463
負債合計			217,670,404
正味財産			229,309,270
負債及び正味財産合計			446,979,674