



令和5年度 決算報告
貸借対照表(千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	92,624,664	流動負債	36,656,646
現預金	45,461,671	事業未払金・未払費用	24,506,646
その他	47,162,993	賞与引当金	12,150,000
固定資産	802,519,185	固定負債	0
基本財産	536,876,937		
その他	265,642,248		
		負債の部合計	36,656,646
		純資産の部	
		基本金	173,316,000
		国庫補助金等特別積立金	207,081,931
		その他の積立金	235,299,596
		次期繰越活動収支差額	242,789,676
		(うち当期活動増減差額)	5,678,453
		純資産の部合計	858,487,203
資産の部合計	895,143,849	負債及び純資産の部合計	895,143,849

事業活動計算書(千円)

勘定科目		当年度決算	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	321,856,455
		就労支援事業収益	250,000
		経常経費寄付金収益	30,000
		サービス活動収益計①	322,136,455
	費用	人件費	207,333,495
		事業費	81,275,471
		事務費	18,516,300
		減価償却費	26,208,120
		△国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,191,413
		徴収不能額	
サービス活動費用計②	322,141,973		
サービス活動増減差額③ ①-②	-5,518		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	198
		その他のサービス活動外収益	35,774
		サービス活動外収益計④	35,972
	費用	サービス活動外費用計⑤	0
		サービス活動外増減差額⑥ ④-⑤	35,972
計上増減差額 ⑦ ③+⑥	30,454		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,648,000
		サービス区分間繰入金収益	57,302,946
		特別収益計⑧	62,950,946
	費用	固定資産売却損・処分損	1
		サービス区分間繰入金費用	57,302,946
		その他の特別損失	
		特別費用計 ⑨	57,302,947
	特別増減差額⑩ ⑧-⑨	5,647,999	
	当期活動増減差額⑪ ⑦+⑩	5,678,453	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	235,791,223
当期末繰越活動増減差額⑬ ⑪+⑫		241,469,676	
基本金取崩額⑭			
その他の積立金取崩額⑮		1,320,000	
その他の積立金積立額⑯			
次期繰越活動増減差額⑰ ⑬+⑭+⑮-⑯	242,789,676		

資金収支計算書(千円)

勘定科目		金額	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	321,856,455
		その他	285,972
		事業活動収入計 ①	322,142,427
	支出	人件費支出	207,343,095
		事業費支出	81,245,471
事務費支出		18,516,300	
事業活動支出計 ②	307,104,866		
事業活動資金収支差額③(①-②)	15,037,561		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,648,000
		固定資産売却収入	1
		施設整備等補助金収入計④	5,648,001
	支出	固定資産除却・廃棄支出	1
		施設整備等支出計⑤	1
施設整備等資金収支差額 ⑥(④-⑤)	5,648,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,320,000
		サービス区分間繰入金収入	57,302,946
		その他の活動による収入計⑦	58,622,946
	支出	サービス区分間繰入金支出	57,302,946
		その他の活動による支出計⑧	57,302,946
		その他の活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	1,320,000
		予備費支出 ⑩	0
	当期資金収支差額合計⑪(③+⑥+⑨-⑩)	22,005,561	
	前期末支払資金残高⑫	46,112,457	
	当期末支払資金残高⑬+⑫	68,118,018	