

# 令和5年度 決算報告

(令和6年3月31日現在)

## ○財産目録

(単位:円)

区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産合計額	153,423,195	-5,498,310	147,924,885
基本財産	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	297,707,831		297,707,831
固定資産合計額	300,707,831		300,707,831
資 産 合 計	454,131,026	-5,498,310	448,632,716
流動負債合計額	60,600,530	-5,498,310	55,102,220
固定負債合計額	69,774,729		69,774,729
負 債 合 計	130,375,259	-5,498,310	124,876,949
差 引 純 資 産	323,755,767		323,755,767

## ○貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計	区 分	決算額合計	内部取引消去	決算額法人合計
流動資産	153,423,195	-5,498,310	147,924,885	流動負債	60,600,530	-5,498,310	55,102,220
預金	103,606,927		103,606,927	短期運営資金借入金	10,000,000		10,000,000
事業未収金	35,129,074		35,129,074	事業未払金	9,197,071		9,197,071
立替金	8,761,984		8,761,984	未払費用	16,120,566		16,120,566
会計単位内貸付金	5,498,310	-5,498,310	0	預り金	27,050		27,050
仮払金	426,900		426,900	職員預り金	6,642,763		6,642,763
固定資産	300,707,831		300,707,831	会計単位内借入金	5,498,310	-5,498,310	0
基本財産特定預金	3,000,000		3,000,000	仮受金	13,114,770		13,114,770
建物	89,053,533		89,053,533	固定負債	69,774,729		69,774,729
機械及び装置	1		1	退職給与引当金	69,774,729		69,774,729
車両運搬具	7,551,270		7,551,270	負 債 の 部 合 計	130,375,259	-5,498,310	124,876,949
器具及び備品	2,333,372		2,333,372	純 資 産 の 部			
退職共済預け金	69,774,729		69,774,729	基本金	3,000,000		3,000,000
その他の積立金	3,508,104		3,508,104	運用財産	125,486,822		125,486,822
基金	89,626,461		89,626,461	その他の積立金	3,508,104		3,508,104
その他の固定資産	35,860,361		35,860,361	次期繰越活動収支差額	191,760,841		191,760,841
資 産 の 部 合 計	454,131,026	-5,498,310	448,632,716	純 資 産 の 部 合 計	323,755,767		323,755,767
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	454,131,026	-5,498,310	448,632,716

# 令和5年度 決算報告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

## ○資金収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	6,651,800		6,651,800
	寄附金収入	1,170,544		1,170,544
	経常経費補助金収入	38,280,731		38,280,731
	助成金収入	100,000		100,000
	受託金収入	125,381,792		125,381,792
	事業収入	8,850,850		8,850,850
	介護保険収入	215,805,600		215,805,600
	利用料収入	7,412,922		7,412,922
	私的契約利用料収入	272,120		272,120
	雑収入	23,823,891		23,823,891
	受取利息配当金収入	2,664		2,664
	事業収入計(1)	427,752,914		427,752,914
	支出			
	人件費支出	364,234,967		364,234,967
	事務費支出	12,226,117		12,226,117
	事業費支出	59,549,835		59,549,835
共同募金配分金事業	2,596,158		2,596,158	
助成金支出	675,000		675,000	
負担金支出	1,293,658		1,293,658	
事業支出計(2)	440,575,735		440,575,735	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,822,821		-12,822,821	
に施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	3,750,000		3,750,000
	施設整備等収入計(4)	3,750,000		3,750,000
	支出			
	固定資産取得支出	6,944,720		6,944,720
施設整備等支出計(5)	6,944,720		6,944,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,194,720		-3,194,720	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	11,480,900		11,480,900
	その他の収入	24,341,417		24,341,417
	拠点区分間繰入金収入	2,261,000	-2,261,000	0
	サービス区分間繰入金収入	26,790,058	-26,790,058	0
	その他の活動収入計(7)	64,873,375	-29,051,058	35,822,317
	支出			
	積立預金積立支出	3,451,055		3,451,055
	拠点区分間繰入金支出	2,261,000	-2,261,000	0
	サービス区分間繰入金支出	26,790,058	-26,790,058	0
その他の活動支出計(8)	32,502,113	-29,051,058	3,451,055	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,371,262		32,371,262	
予備費(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,353,721		16,353,721	
前期末支払資金残高(12)	76,468,944		76,468,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,822,665		92,822,665	

# 令和5年度 決算報告

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

## ○事業活動収支計算書

(単位:円)

	勘定科目	決算額合計	内部取引消去	決算額 法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,651,800		6,651,800
		寄附金収益	1,170,544		1,170,544
		経常経費補助金収益	38,280,731		38,280,731
		助成金収益	100,000		100,000
		受託金収益	125,381,792		125,381,792
		事業収益	8,850,850		8,850,850
		介護保険事業収益	215,805,600		215,805,600
		利用料収益	7,412,922		7,412,922
		私的契約利用料収益	272,120		272,120
		その他の収益	41,244,591		41,244,591
		サービス活動収益計(1)	445,170,950		445,170,950
	費用	人件費	357,314,250		357,314,250
		事業費	59,549,835		59,549,835
		事務費	12,226,117		12,226,117
		共同募金配分金事業費	2,596,158		2,596,158
		助成金費用	675,000		675,000
		負担金費用	1,293,658		1,293,658
減価償却費		6,673,705		6,673,705	
サービス活動費用計(2)	440,328,723		440,328,723		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,842,227		4,842,227	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,664		2,664
		サービス活動外収益計(4)	2,664		2,664
		サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,664		2,664	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,844,891		4,844,891	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,750,000		3,750,000
		施設整備等寄附金収益	0		0
		固定資産売却益	-240,025		-240,025
		拠点区分間繰入金収益	2,261,000	-2,261,000	0
		サービス区分間繰入金収益	26,790,058	-26,790,058	0
	特別収益計(8)	32,561,033	-29,051,058	-240,025	
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,261,000	-2,261,000	0
サービス区分間繰入金費用		26,790,058	-26,790,058	0	
	特別費用計(9)	29,051,058	-29,051,058	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,509,975		-240,025	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,354,866		4,604,866	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	175,376,130		175,376,130
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,730,996		179,980,996
		基本金取崩額(14)	0		0
		その他の積立金取崩額(15)	11,480,900		11,480,900
		備品等購入積立金取崩額	3,250,900		3,250,900
		財政調整基金取崩額	3,400,000		3,400,000
		ボランティア基金取崩額	4,600,000		4,600,000
		積立金取崩額	230,000		230,000
		その他の積立金取崩額(16)	3,451,055		3,451,055
	次期繰越活動収支差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,760,841		191,760,841	