

# 令和5年度決算報告

## ① 資金収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
事業活動による収入	366,762,186	0	244,228,220	61,732,170	51,934,620	8,867,176
介護保険事業収入	364,507,086	0	242,524,400	61,501,590	51,653,520	8,827,576
経常経費寄附金収入	80,000	0	80,000	0	0	0
受取利息配当金収入	62,129	0	62,129	0	0	0
その他の収入	2,112,971	0	1,561,691	230,580	281,100	39,600
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入	0	0	0	0	0	0
<b>収入計</b>	<b>366,762,186</b>	<b>0</b>	<b>244,228,220</b>	<b>61,732,170</b>	<b>51,934,620</b>	<b>8,867,176</b>
事業活動による支出	346,741,654	4,567,190	227,551,927	57,316,991	49,524,306	7,781,240
人件費支出	262,734,084	4,432,022	170,793,966	42,121,982	39,036,164	6,349,950
事業費支出	60,288,029	124,080	40,993,026	11,417,224	6,780,076	973,623
事務費支出	22,674,751	11,088	15,095,324	3,628,876	3,500,319	439,144
利用者負担軽減額	56,457	0	56,457	0	0	0
その他の支出	988,333	0	613,154	148,909	207,747	18,523
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	0	0	0	0	0	0
<b>支出計</b>	<b>346,741,654</b>	<b>4,567,190</b>	<b>227,551,927</b>	<b>57,316,991</b>	<b>49,524,306</b>	<b>7,781,240</b>
<b>収支差額</b>	<b>20,020,532</b>	<b>-4,567,190</b>	<b>16,676,293</b>	<b>4,415,179</b>	<b>2,410,314</b>	<b>1,085,936</b>

## ② 事業活動収支計算書

[単位：円]

勘定科目	合計	本部	特養	ショートステイ	デイサービス	居宅
サービス活動収益	364,587,086	0	242,604,400	61,501,590	51,653,520	8,827,576
介護保険事業収益	364,507,086	0	242,524,400	61,501,590	51,653,520	8,827,576
経常経費寄附金収益	80,000	0	80,000	0	0	0
サービス活動外収益	2,175,100	0	1,623,820	230,580	281,100	39,600
特別収益	0	0	0	0	0	0
<b>収入計</b>	<b>366,762,186</b>	<b>0</b>	<b>244,228,220</b>	<b>61,732,170</b>	<b>51,934,620</b>	<b>8,867,176</b>
サービス活動費用	366,258,065	4,567,190	241,187,136	60,676,093	51,792,030	8,035,616
人件費	264,298,585	4,432,022	171,405,355	42,788,956	39,238,806	6,433,446
事業費	60,288,029	124,080	40,993,026	11,417,224	6,780,076	973,623
事務費	22,674,751	11,088	15,095,324	3,628,876	3,500,319	439,144
利用者負担軽減額	56,457	0	56,457	0	0	0
減価償却費	36,008,252	0	25,925,941	5,401,238	4,320,990	360,083
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,068,009	0	-12,288,967	-2,560,201	-2,048,161	-170,680
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用	1,303,063	0	727,736	148,909	407,895	18,523
特別費用	0	0	0	0	0	0
<b>支出計</b>	<b>367,561,128</b>	<b>4,567,190</b>	<b>241,914,872</b>	<b>60,825,002</b>	<b>52,199,925</b>	<b>8,054,139</b>
<b>収支差額</b>	<b>-798,942</b>	<b>-4,567,190</b>	<b>2,313,348</b>	<b>907,168</b>	<b>-265,305</b>	<b>813,037</b>

## ③ 貸借対照表

[単位：円]

資産の部	
流動資産	215,803,449
固定資産	708,859,532
基本財産	519,763,239
その他の固定資産	189,096,293
<b>資産の部合計</b>	<b>924,662,981</b>

負債の部	
流動負債	41,931,615
固定負債	27,596,544
設備資金借入金	0
退職給与引当金	27,596,544
<b>負債の部合計</b>	<b>69,528,159</b>
純資産の部	
基本金	124,928,840
国庫補助金特別積立金	279,645,280
その他の積立金	110,000,000
次期繰越活動増減差額	340,560,702
<b>純資産の部合計</b>	<b>855,134,822</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>924,662,981</b>

## ④ 財産目録

[単位：円]

科目	金額
資産の部	
流動資産	215,803,449
現金	150,000
預金（普通預金・定期預金）	155,053,160
有価証券	0
事業未収金	59,979,989
未収金	120,300
事業補助金	0
立替金	500,000
前払金	0
固定資産	
（基本財産）	519,763,239
建物	54,494,400
土地	465,268,839
（その他の固定資産）	189,096,293
土地	15,535,500
建物	2,142,308
構築物	6,171,759
車輛運搬具	9,174,915
器具及び備品	23,427,548
権利	225,720
ソフトウェア	615,427
退職給付引当資産	21,803,116
施設整備等積立資産	110,000,000
<b>資産合計</b>	<b>924,662,981</b>

科目	金額
負債の部	
流動資産	41,931,615
事業未払金	30,884,357
職員預り金	2,399,258
預り金	0
賞与引当金	8,648,000
固定資産	27,596,544
退職給与引当金	27,596,544
<b>負債合計</b>	<b>69,528,159</b>

差引純資産（資産合計－負債合計） **855,134,822**