

令和5年度決算資料

貸借対照表

単位:千円

	当期	前期	増減
資産の部			
流動資産	148,068	130,037	18,031
現金及び預金	35,820	40,487	-4,667
未収金	110,662	88,413	22,249
その他	1,586	1,137	449
固定資産	933,500	961,281	-27,781
基本財産	624,528	611,570	12,958
その他固定資産	308,972	349,711	-40,739
(うち有価証券評価損益)			0
資産合計	1,081,568	1,091,318	-9,750

	当期	前期	増減
負債の部			
流動負債	109,696	103,427	6,269
短期運営資金借入金	50,000	50,000	0
事業未払・未払金	20,609	19,543	1,066
1年以内返済	7,603	7,527	76
未払費用	16,374	10,979	5,395
預り金・職員預り金	1,117	1,150	-33
賞与引当金	13,993	14,228	-235
固定負債	127,837	132,332	-4,495
設備資金借入金	56,339	38,833	17,506
長期運営資金借入金	60,000	60,000	0
リース債務	3,830	28,855	-25,025
長期預かり金	7,668	4,644	3,024
負債の部合計	237,533	235,759	1,774
純資産			
基本金	540,356	540,356	0
国庫補助金等特別積立金	242,486	255,867	-13,381
その他積立金	20,000	20,000	0
次期繰越活動収支差額	41,194	39,336	1,858
(うち当期活動収支差額)	1,858	(-38,376)	40,233
純資産合計	844,035	855,559	-11,523
負債・純資産合計	1,081,568	1,091,318	-9,750

※1. 減価償却の累計 483,835

※2. うち当期減価償却額 39,703

事業活動増減差額

単位:千円

	当期	前期	増減
サービス活動収益	502,333	458,586	43,747
居宅介護料収益	148,288	129,675	18,613
地域密着型介護収益	222,117	212,029	10,088
居宅介護支援収益	5,607	4,325	1,282
利用者等利用料収益	103,472	94,746	8,726
その他事業収益	21,516	16,434	5,082
障害福祉サービス	1,173	887	286
経常経費寄附金収益	160	490	-330
サービス活動費用	500,722	497,157	3,565
人件費	317,985	321,741	-3,756
事業費	74,896	71,774	3,122
事務費	86,075	82,080	3,995
減価償却費	39,703	39,372	331
国庫補助金取崩額	△ 18,082	△ 17,812	-270
長期貸付償却	143		143
サービス活動増減差額	1,611	-38,570	40,181
サービス活動外収益	1,192	899	293
サービス活動外費用	945	704	241
サービス活動外増減差額	247	194	53
経常増減差額	1,858	-38,376	40,234
特別収益	34,844	6,890	27,954
特別費用	34,844	6,890	27,954
特別増減差額	0	0	0
当期活動収支	1,858	-38,376	40,234
前期繰越活動収支	39,336	77,712	-38,376
その他積立金取崩額			
当期繰越活動収支	41,194	39,336	

資金収支差額

単位:千円

	決算	予算	増減
事業活動収入	503,525	494,967	8,558
居宅介護料収入	148,288	146,709	1,579
地域密着型介護収入	222,117	221,833	284
居宅介護支援収入	5,607	5,272	335
利用者等利用料収入	103,472	103,056	416
その他事業収入	21,516	15,490	6,026
自立支援給付費	1,173	1,160	13
経常経費寄附金収入	160	70	90
受取利息配当金収入	1	0	1
その他収入	1,191	1,377	-186
事業活動支出	479,957	478,456	1,501
人件費支出	318,220	317,142	1,078
事業費支出	74,897	74,266	631
事務費支出	85,895	86,218	-323
支払利息支出	945	830	115
徴収不能額			0
その他			0
事業活動資金収支差額	23,569	16,511	7,058
施設整備等収入	5,013	4,282	731
施設整備等支出	16,102	14,874	1,228
施設整備等収支	-11,089	-10,592	-497
その他活動収入	33,502	10,450	23,052
その他活動支出	34,378	11,046	23,332
その他活動資金収支差額	-876	-596	-280
予備費	0	2,450	-2,450
当期資金収支差額	11,603	2,873	8,730
前期末支払資金残高	48,365	48,365	0
当期末支払資金残高	59,968	51,238	8,730