

科目		科目	明細	決算額	備考
I 収入の部					
1 事業収入					
			介助派遣事業	303,204,614	介助派遣サービスひだまり
			就労継続支援B型事業	38,505,349	それいゆ
			生活介護事業	19,172,153	さにい
			放課後等デイサービス事業		さにい
			計画相談事業	15,890,666	ピアサポート
			グループホーム事業	26,006,071	なな～ら
			委託相談支援事業	21,668,560	ピアサポート
			済生会病院駐車場管理事業	13,616,120	
			ヘルパー養成研修事業	1,342,400	たんの吸引等研修(3号研修)、重度訪問介護
			合計	439,405,933	
2 助成金等					
			雇用助成金	4,244,000	
			合計	4,244,000	
3 その他					
			雑収入	2,363,157	
			貸倒引当金戻入益	426,583	
			受取利息、配当金	4,016	
			合計	2,793,756	
当期収入合計(A)				446,443,689	
前期繰越収支差額				125,713,683	
収入合計(B)				572,157,372	
II 支出の部					
1 事業費					
			介助派遣事業関連費	177,991,130	介助派遣サービスひだまり
			生活介護・放デイ事業関連費	630,002	さにい
			グループホーム事業関連費	317,710	なな～ら
			自立体験室事業関連費	14,108	ピギン
			ヘルパー養成研修事業関連費	1,068,238	たんの吸引等研修(3号研修)、重度訪問介護
			合計	180,021,188	
2 管理費					
			給与手当	139,760,291	
			特定退職金共済制度掛金	5,071,400	
			法定福利費	45,292,043	
			福利厚生費	1,474,804	
			送迎委託費	396,490	
			旅費交通費	964,927	
			通信費	1,916,759	
			顧問料	1,224,000	
			保守管理費	783,606	
			交際費	48,000	
			広告宣伝費	1,286,508	
			研修費	402,000	
			地代家賃	25,650,541	
			保険料	2,118,444	
			修繕費	377,831	
			水道光熱費	2,796,857	
			他団体支援	220,000	
			事務用品費	1,341,741	
			消耗品費	2,882,183	
			新聞図書費	87,736	
			租税公課	8,588,950	
			リース料	6,657,677	
			支払手数料	246,492	
			諸会費	929,500	
			貸倒引当金繰入額	447,892	
			減価償却費	1,937,533	
			雑費	1,565,847	
			支払利息割引料	787,043	
			法人税	2,568,700	
			合計	257,825,795	
3 その他					
				0	
当期支出合計(C)				437,846,983	
当期収支差額(A)-(C)				8,596,706	
次期繰越収支差額(B)-(C)				134,310,389	

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産の部		
現金預金		
現金	117,010	
普通預金	89,358,924	
積立預金	30,000	
売掛金	74,648,706	
仮払金	0	
立替金	245,932	
前払費用	1,097,000	
預け金	70,000,000	
金券	12,000	
貸倒引当金	-447,892	
流動資産合計		235,061,680
2 固定資産		
(1)基本財産		
なし	0	
基本財産合計	0	
(2)その他の固定資産		
建物	2	
建物附属設備	6,250,190	
車両運搬具	4	
工具器具備品	536,521	
ソフト料	11,340	
電話加入権	37,590	
敷金	6,827,000	
その他の固定資産合計		13,662,647
固定資産合計		13,662,647
資産合計		248,724,327
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	15,527,834	
短期借入金	66,862,533	
未払金	16,305,563	
住民税預り金	617,800	
雇用保険料預り金	457,634	
源泉税預り金	365,909	
未払費用	3,073,983	
未払い法人税等	881,800	
仮受金	0	
流動負債合計		104,093,056
2 固定負債		
長期借入金	10,320,882	
固定負債合計		10,320,882
負債合計		114,413,938
III 正味財産の部		
前期繰越利益		125,713,683
当期正味財産増加額		8,596,706
正味財産合計		134,310,389
負債及び正味財産合計		248,724,327

令和5年度決算報告書の監査実施の結果、いずれも的確に処理されているものと認められますので、ご報告いたします。

令和6年5月17日 監事 堀 英雄 印

令和6年5月28日 監事 井出 一史 印

※原本には監事の署名・押印がありますが、個人情報保護のため印字に変えております。