

科 目		決算額	備 考
科 目	明 細		
I	収入の部		
1	事業収入		
	介助派遣事業	329,999,485	介助派遣サービスひだまり
	就労継続支援B型事業	41,407,292	それいゆ
	生活介護事業	30,091,728	さにい
	計画相談事業	16,197,517	ピアサポート
	グループホーム事業	23,637,696	なな～ら
	委託相談支援事業	15,829,100	ピアサポート
	済生会病院駐車場管理事業	15,468,745	
	ヘルパー養成研修事業	1,370,212	たんの吸引等研修(3号研修)、重度訪問介護
	合計	474,001,775	
2	助成金等		
	雇用助成金	3,131,000	
	合計	3,131,000	
3	その他		
	雑収入	5,104,963	
	貸倒引当金戻入益	447,892	
	受取利息、配当金	50,356	
	合計	5,603,211	
	当期収入合計(A)	482,735,986	
	前期繰越収支差額	134,310,389	
	収入合計(B)	617,046,375	
II	支出の部		
1	事業費		
	介助派遣事業関連費	203,420,779	介助派遣サービスひだまり
	生活介護事業関連費	1,036,445	さにい
	グループホーム事業関連費	179,072	なな～ら
	自立体験室事業関連費	96,107	ビギン
	ヘルパー養成研修事業関連費	687,406	たんの吸引等研修(3号研修)、重度訪問介護
	合計	205,419,809	
2	管理費		
	給与手当	147,631,782	
	特定退職金共済制度掛金	5,074,000	
	法定福利費	48,260,774	
	福利厚生費	1,449,324	
	送迎委託費	866,520	
	旅費交通費	1,282,418	
	通信費	2,136,275	
	顧問料	1,962,097	
	保守管理費	796,394	
	交際費	72,319	
	広告宣伝費	1,320,843	
	研修費	759,198	
	地代家賃	27,037,105	
	保険料	2,110,287	
	修繕費	334,857	
	水道光熱費	3,046,220	
	他団体支援	220,000	
	事務用品費	1,531,221	
	消耗品費	3,104,217	
	新聞図書費	77,965	
	租税公課	2,528,200	
	リース料	7,312,612	
	支払手数料	166,239	
	諸会費	929,875	
	貸倒引当金繰入額	494,182	
	減価償却費	1,991,598	
	雑費	2,316,507	
	支払利息割引料	778,724	
	法人税	3,024,400	

第2号議案

		合計	268,616,153	
3	その他			
			0	
	当期支出合計(C)		474,035,962	
	当期収支差額(A)－(C)		8,700,024	
	次期繰越収支差額(B)－(C)		143,010,413	

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産の部		
現金預金		
現金	49,341	
普通預金	86,960,474	
積立預金	30,000	
売掛金	82,363,693	
仮払金	10,000	
立替金	419,911	
前払費用	0	
預け金	70,000,000	
貯蔵品	58,000	
貸倒引当金	-494,182	
流動資産合計	239,397,237	
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	4,591,281	
車両運搬具	4	
工具器具備品	215,172	
ソフト料	0	
電話加入権	37,590	
敷金	6,827,000	
その他の固定資産合計	11,671,049	
固定資産合計	11,671,049	
資 産 合 計		251,068,286
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	17,134,965	
短期借入金	64,715,387	
未払金	10,550,601	
住民税預り金	514,500	
雇用保険料預り金	490,033	
源泉税預り金	686,374	
未払費用	2,640,989	
未払い法人税等	3,024,400	
仮受金	26,400	
流動負債合計	99,783,649	
2 固定負債		
長期借入金	8,274,224	
固定負債合計	8,274,224	
負 債 合 計		108,057,873
III 正味財産の部		
前期繰越利益	134,310,389	
当期正味財産増加額	8,700,024	
正味財産合計		143,010,413
負債及び正味財産合計		251,068,286

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7年5月16日 監事 堀 英雄 印

令和7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。