

令和元年度 決算報告書

令和2年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	311,744,667	流動負債	80,672,498
固定資産	782,980,720	固定負債	68,015,810
		負債の部合計	148,688,308
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	45,260,664
		その他の積立金	97,024,235
		次期繰越活動増減差額	529,111,146
		純資産の部合計	946,037,079
資産の部合計	1,094,725,387	負債及び純資産の部合計	1,094,725,387

1. 減価償却累計額 570,140,434 円

資金収支計算書

事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入	415,755,197
		経常経費寄附金収入	1,153,092
		受取利息配当金収入	241,744
		その他の収入	13,502,138
		事業活動収入計	430,652,171
	支出	人件費支出	259,149,722
		事業費支出	44,944,556
		事務費支出	76,534,579
		支払利息支出	138,758
		その他の支出	1,317,830
事業活動支出計		382,085,445	
事業活動資金収支差額		48,566,726	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	47,275,000
		施設整備等収入計	47,275,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000
		固定資産取得支出	47,975,980
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,128,440
		施設整備等支出計	65,104,420
施設整備等資金収支差額		△ 17,829,420	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
	支出	積立資産支出	23,600,000
		その他の活動支出計	23,600,000
	その他の活動資金収支差額		△ 23,600,000
当期資金収支差額合計		7,137,306	
前期末支払資金残高		256,126,055	
当期末支払資金残高		263,263,361	

事業活動計算書

サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	415,755,197
		経常経費寄附金収益	1,153,092
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	416,908,289
	費用	人件費	257,775,867
		事業費	44,944,556
		事務費	76,534,579
		減価償却費	44,510,013
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,421,868
		サービス活動費用計	415,343,147
サービス活動増減差額		1,565,142	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	241,744
		その他のサービス活動外収益	13,502,138
		サービス活動外収益計	13,743,882
	費用	支払利息	138,758
		その他のサービス活動外費用	1,317,830
サービス活動外費用計		1,456,588	
サービス活動外増減差額		12,287,294	
経常増減差額		13,852,436	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0
		特別収益計	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3
		特別費用計	3
特別増減差額		△ 3	
当期活動増減差額		13,852,433	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		538,858,713
	当期末繰越活動増減差額		552,711,146
	基本金取崩額		0
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		23,600,000
	次期繰越活動増減差額		529,111,146