

# 令和2年度 決算報告書

令和3年3月31日現在

## 貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	292,344,345	流動負債	54,753,642
固定資産	824,939,268	固定負債	122,766,709
		負債の部合計	177,520,351
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	42,010,026
		その他の積立金	97,024,235
		次期繰越活動増減差額	526,087,967
		純資産の部合計	939,763,262
資産の部合計	1,117,283,613	負債及び純資産の部合計	1,117,283,613

## 資金収支計算書

事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	421,145,620
		経常経費寄附金収入	12,720,310
		受取利息配当金収入	244,458
		その他の収入	10,120,576
		事業活動収入計	444,230,964
	支出	人件費支出	265,186,733
		事業費支出	51,140,422
		事務費支出	84,952,132
支払利息支出		279,532	
その他の支出	2,092,899		
事業活動支出計	403,651,718		
事業活動資金収支差額		40,579,246	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,398,000
		設備資金借入金収入	6,600,000
		固定資産売却収入	300,000
		施設整備等収入計	8,298,000
	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	16,815,640
	ファイナンス・リース債務の返済支出	9,981,658	
施設整備等支出計	38,797,298		
施設整備等資金収支差額		△ 30,499,298	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0
		その他の活動収入計	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0
		その他の活動支出計	0
	その他の活動資金収支差額		0
当期資金収支差額合計		10,079,948	
前期末支払資金残高		263,263,361	
当期末支払資金残高		273,343,309	

## 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	421,145,620
		経常経費寄附金収益	12,720,310
		サービス活動収益計	433,865,930
	費用	人件費	266,180,384
		事業費	51,140,422
		事務費	84,952,132
		減価償却費	46,587,066
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,648,638
	サービス活動費用計	444,211,366	
	サービス活動増減差額		△ 10,345,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	244,458
		その他のサービス活動外収益	10,120,576
	費用	サービス活動外収益計	10,365,034
		支払利息	279,532
その他のサービス活動外費用	2,092,899		
サービス活動外費用計	2,372,431		
サービス活動外増減差額		7,992,603	
経常増減差額		△ 2,352,833	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,398,000
		固定資産売却益	299,999
		特別収益計	1,697,999
	費用	固定資産売却損・処分損	970,345
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,398,000
特別費用計	2,368,345		
特別増減差額		△ 670,346	
当期活動増減差額		△ 3,023,179	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		529,111,146
	当期末繰越活動増減差額		526,087,967
	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		0
	次期繰越活動増減差額		526,087,967