

令和3年度 決算報告書

令和4年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	267,230,473	流動負債	64,368,120
固定資産	863,928,283	固定負債	168,939,834
		負債の部合計	233,307,954
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	37,674,430
		その他の積立金	97,024,235
		次期繰越活動増減差額	488,511,103
		純資産の部合計	897,850,802
資産の部合計	1,131,158,756	負債及び純資産の部合計	1,131,158,756

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	425,354,058
		経常経費寄附金収入	442,420
		受取利息配当金収入	157,409
		その他の収入	11,573,989
		事業活動収入計	437,527,876
	支出	人件費支出	287,053,834
		事業費支出	49,636,848
		事務費支出	81,627,250
		支払利息支出	276,864
		その他の支出	1,547,940
事業活動支出計	420,142,736		
事業活動資金収支差額		17,385,140	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	532,000
		施設整備等収入計	532,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,400,000
		固定資産取得支出	11,978,450
		ファイナンスリース債務の返済支出	21,315,758
施設整備等支出計	38,694,208		
施設整備等資金収支差額		△ 38,162,208	
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	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		△ 20,777,068	
前期末支払資金残高		273,343,309	
当期末支払資金残高		252,566,241	

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	425,354,058
		経常経費寄附金収益	442,420
		サービス活動収益計	425,796,478
	費用	人件費	287,589,759
		事業費	49,636,848
		事務費	81,627,250
		減価償却費	59,293,675
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,867,596	
	サービス活動費用計	473,279,936	
	サービス活動増減差額		△ 47,483,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,409
		その他のサービス活動外収益	11,573,989
	費用	サービス活動外収益計	11,731,398
		支払利息	276,864
その他のサービス活動外費用	1,547,940		
サービス活動外費用計	1,824,804		
サービス活動外増減差額		9,906,594	
経常増減差額		△ 37,576,864	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	532,000
		特別収益計	532,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	532,000
		特別費用計	532,000
特別増減差額		0	
当期活動増減差額		△ 37,576,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	526,087,967	
	当期末繰越活動増減差額	488,511,103	
	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		488,511,103	