

令和4年度 決算報告書

令和5年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	281,323,742	流動負債	57,713,919
固定資産	836,128,602	固定負債	146,006,349
		負債の部合計	203,720,268
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	32,797,967
		その他の積立金	131,024,235
		次期繰越活動増減差額	475,268,840
		純資産の部合計	913,732,076
資産の部合計	1,117,452,344	負債及び純資産の部合計	1,117,452,344

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	480,957,365
		経常経費寄附金収入	665,670
		受取利息配当金収入	157,784
		その他の収入	20,033,599
		事業活動収入計	501,814,418
	支出	人件費支出	291,337,375
		事業費支出	49,718,046
		事務費支出	81,460,094
		支払利息支出	461,283
		その他の支出	1,513,640
事業活動支出計	424,490,438		
事業活動資金収支差額	77,323,980		
施設整備等による収支	収入	施設整備借入金収入	87,000,000
		施設整備等収入計	87,000,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,750,000
		固定資産取得支出	88,663,606
		ファイナンス〇リース債務の返済支出	19,471,500
		施設整備等支出計	117,885,106
施設整備等資金収支差額	△ 30,885,106		
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	34,000,000
		その他の活動支出計	34,000,000
	その他の活動資金収支差額	△ 34,000,000	
当期資金収支差額合計	12,438,874		
前期末支払資金残高	252,566,241		
当期末支払資金残高	265,005,115		

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	480,957,365
		経常経費寄附金収益	665,670
		その他の収益	138,731
		サービス活動収益計	481,761,766
	費用	人件費	291,513,915
		事業費	49,718,046
		事務費	81,460,094
		減価償却費	61,404,897
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,876,463
	サービス活動費用計	479,220,489	
サービス活動増減差額	2,541,277		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	157,784
		その他のサービス活動外収益	20,033,599
	費用	サービス活動外収益計	20,191,383
		支払利息	461,283
その他のサービス活動外費用	1,513,640		
サービス活動外費用計	1,974,923		
サービス活動外増減差額	18,216,460		
経常増減差額	20,757,737		
特別増減の部	収益	特別収益計	0
	費用	特別費用計	0
	特別増減差額	0	
当期活動増減差額	20,757,737		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	488,511,103	
	当期末繰越活動増減差額	509,268,840	
	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	34,000,000	
次期繰越活動増減差額	475,268,840		