

令和5年度 決算報告書

令和6年3月31日現在

貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	299,402,277	流動負債	62,019,621
固定資産	801,213,446	固定負債	124,128,930
		負債の部合計	186,148,551
		基本金	274,641,034
		国庫補助金等特別積立金	27,921,504
		その他の積立金	146,024,235
		次期繰越活動増減差額	465,880,399
		純資産の部合計	914,467,172
資産の部合計	1,100,615,723	負債及び純資産の部合計	1,100,615,723

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	484,223,954
		経常経費寄附金収入	5,000,100
		受取利息配当金収入	92,778
		その他の収入	14,474,071
		事業活動収入計	503,790,903
	支出	人件費支出	311,121,820
		事業費支出	52,697,767
		事務費支出	81,930,805
		支払利息支出	586,861
		その他の支出	1,431,805
事業活動支出計		447,769,058	
	事業活動資金収支差額	56,021,845	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	24,000
		施設整備等収入計	24,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,100,000
		固定資産取得支出	2,286,990
		ファイナンス〇リース債務の返済支出	11,243,210
		施設整備等支出計	27,630,200
	施設整備等資金収支差額	△ 27,606,200	
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	15,000,000
		その他の活動支出計	15,000,000
		その他の活動資金収支差額	△ 15,000,000
	当期資金収支差額合計	13,415,645	
	前期末支払資金残高	265,005,115	
	当期末支払資金残高	278,420,760	

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	484,223,954
		経常経費寄附金収益	5,000,100
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	489,224,054
	費用	人件費	310,844,623
		事業費	52,697,767
		事務費	81,930,805
		減価償却費	55,563,946
		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	496,160,678
	サービス活動増減差額	△ 6,936,624	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	92,778
		その他のサービス活動外収益	14,474,071
	費用	サービス活動外収益計	14,566,849
		支払利息	586,861
	その他のサービス活動外費用	1,431,805	
	サービス活動外費用計	2,018,666	
	サービス活動外増減差額	12,548,183	
	経常増減差額	5,611,559	
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	5,611,559	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	475,268,840	
	当期末繰越活動増減差額	480,880,399	
	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	15,000,000	
	次期繰越活動増減差額	465,880,399	