

# 平成31年度 決算状況

(自) 平成31年4月1日

(至) 令和2年3月31日

## 貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	215,853,437
基本財産	339,720,052
その他の固定資産	235,472,780
資産の部合計	791,046,269

負債の部	
勘定科目	
流動負債	63,451,543
固定負債	18,390,000
負債の部合計	81,841,543
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	196,452,919
その他の積立金	140,000,000
次期繰越活動増減差額	351,751,807
純資産の部合計	709,204,726
負債及び純資産の部合計	791,046,269

## 資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収入	306,406,823
利用者負担金収入	1,642,509
補足給付費収入	5,053,446
特定費用収入	15,354,333
その他の事業収入	238,307,424
借入金利息補助金収入	220,680
経常経費寄付金収入	14,904
受取利息配当金収入	23,520
その他の収入	2,597,135
事業活動収入計(1)	569,620,774
人件費支出	427,834,669
事業費支出	44,538,579
事務費支出	63,025,039
支払利息支出	220,680
その他の支出	1,487,844
事業活動支出計(2)	537,106,811
事業活動資金収支差額(3=1-2)	32,513,963
施設整備等補助金収入	14,903,000
施設整備等寄附金収入	0
固定資産売却収入	18,360
施設整備等収入計(4)	14,921,360
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	123,722,800
固定資産除却・廃棄支出	0
その他の施設整備等による支出	69,000
施設整備等支出計(5)	129,921,800
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-115,000,440
施設整備等積立資産取崩収入	96,486,550
人件費積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	96,486,550
施設整備等積立資産支出	0
拠点区分間繰入金支出	5,201,000
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	5,201,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	91,285,550
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	8,799,073
前期末支払資金残高(12)	180,093,317
当期末支払資金残高(11+12)	188,892,390

## 事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	306,406,823
利用者負担金収益	1,642,509
補足給付費収益	5,053,446
特定費用収益	15,354,333
その他の事業収益	238,307,424
経常経費寄附金収益	14,904
サービス活動収益計(1)	566,779,439
人件費	426,020,750
事業費	44,538,579
事務費	62,885,962
減価償却費	28,605,430
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,227,922
サービス活動費用計(2)	551,822,799
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,956,640
借入金利息補助金収益	220,680
受取利息配当金収益	23,520
その他のサービス活動外収益	2,597,135
サービス活動外収益計(4)	2,841,335
支払利息	220,680
その他のサービス活動外費用	1,487,844
サービス活動外費用計(5)	1,708,524
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,132,811
経常増減差額(7=3+6)	16,089,451
施設整備等補助金収益	14,903,000
固定資産売却収益	18,360
特別収益計(8)	14,921,360
固定資産売却損・処分損	3
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2
国庫補助金等特別積立金積立額	14,903,000
拠点区分間繰入金費用	5,201,000
拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	0
特別費用計(9)	20,104,001
特別増減差額(10=8-9)	-5,182,641
当期活動増減差額(11=7+10)	10,906,810
前期繰越活動増減差額(12)	244,358,447
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	255,265,257
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	96,486,550
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	351,751,807