

令和2年度 決算状況

(自) 令和2年4月1日

(至) 令和3年3月31日

貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	222,205,662
基本財産	368,406,328
その他の固定資産	167,518,371
資産の部合計	758,130,361

負債の部	
勘定科目	
流動負債	63,721,237
固定負債	12,260,000
負債の部合計	75,981,237
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	188,180,636
その他の積立金	93,946,000
次期繰越活動増減差額	379,022,488
純資産の部合計	682,149,124
負債及び純資産の部合計	758,130,361

資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収入	299,732,932
利用者負担金収入	1,172,133
補足給付費収入	4,984,044
特定費用収入	14,668,160
その他の事業収入	241,105,100
借入金利息補助金収入	171,640
経常経費寄付金収入	1,038,690
受取利息配当金収入	15,019
その他の収入	2,014,585
事業活動収入計(1)	564,902,303
人件費支出	426,305,853
事業費支出	49,394,255
事務費支出	77,815,367
支払利息支出	171,640
その他の支出	733,239
事業活動支出計(2)	554,420,354
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,481,949
施設整備等補助金収入	839,665
施設整備等寄附金収入	0
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	839,665
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	37,564,411
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	0
施設整備等支出計(5)	43,694,411
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-42,854,746
施設整備等積立資産取崩収入	46,054,000
人件費積立資産取崩収入	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	47,054,000
施設整備等積立資産支出	0
拠点区分間繰入金支出	5,216,000
その他の活動による支出	0
その他の活動支出計(8)	5,216,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	41,838,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	9,465,203
前期末支払資金残高(12)	188,892,390
当期末支払資金残高(11+12)	198,357,593

事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	299,732,932
利用者負担金収益	1,172,133
補足給付費収益	4,984,044
特定費用収益	14,668,160
その他の事業収益	241,105,100
経常経費寄附金収益	1,038,690
サービス活動収益計(1)	562,701,059
人件費	429,604,590
事業費	49,393,095
事務費	78,082,855
減価償却費	30,596,146
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,111,945
サービス活動費用計(2)	578,564,741
サービス活動増減差額(3=1-2)	-15,863,682
借入金利息補助金収益	171,640
受取利息配当金収益	15,019
その他のサービス活動外収益	2,014,585
サービス活動外収益計(4)	2,201,244
支払利息	171,640
その他のサービス活動外費用	733,239
サービス活動外費用計(5)	904,879
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,296,365
経常増減差額(7=3+6)	-14,567,317
施設整備等補助金収益	839,665
拠点区分間繰入金収益	1,000,000
特別収益計(8)	1,839,665
固定資産売却損・処分損	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	839,665
拠点区分間繰入金費用	5,216,000
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)	6,055,667
特別増減差額(10=8-9)	-4,216,002
当期活動増減差額(11=7+10)	-18,783,319
前期繰越活動増減差額(12)	351,751,807
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	332,968,488
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	46,054,000
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)	379,022,488