

# 令和3年度

(自) 令和3年4月1日

# 決算状況

(至) 令和4年3月31日

## 貸借対照表

資産の部	
勘定科目	
流動資産	220,794,069
基本財産	352,249,204
その他の固定資産	154,717,764
資産の部合計	727,761,037

負債の部	
勘定科目	
流動負債	59,110,811
固定負債	6,130,000
負債の部合計	65,240,811
純資産の部	
基本金	21,000,000
国庫補助金等特別積立金	180,137,887
その他の積立金	93,946,000
次期繰越活動増減差額	367,436,339
純資産の部合計	662,520,226
負債及び純資産の部合計	727,761,037

## 資金収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収入	318,372,400
利用者負担金収入	1,164,954
補足給付費収入	4,524,862
特定費用収入	15,504,190
その他の事業収入	233,439,554
借入金利息補助金収入	122,600
経常経費寄付金収入	500,000
受取利息配当金収入	3,801
その他の収入	2,458,783
事業活動収入計(1)	576,091,144
人件費支出	423,039,972
事業費支出	44,123,917
事務費支出	74,168,420
支払利息支出	122,600
その他の支出	882,600
事業活動支出計(2)	542,337,509
事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,753,635
施設整備等補助金収入	0
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)	0
設備資金借入金元金償還支出	6,130,000
固定資産取得支出	638,655
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)	6,768,655
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-6,768,655
施設整備等積立資産取崩収入	0
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)	0
施設整備等積立資産支出	0
拠点区分間繰入金支出	25,000,000
その他の活動による支出	1,215,000
その他の活動支出計(8)	26,215,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-26,215,000
予備費支出(10)	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	769,980
前期末支払資金残高(12)	198,357,593
当期末支払資金残高(11+12)	199,127,573

## 事業活動収支決算書

勘定科目	
自立支援給付費収益	318,372,400
利用者負担金収益	1,164,954
補足給付費収益	4,524,862
特定費用収益	15,504,190
その他の事業収益	233,439,554
経常経費寄附金収益	500,000
サービス活動収益計(1)	573,505,960
人件費	420,753,817
事業費	44,123,917
事務費	73,832,428
減価償却費	29,832,332
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,042,746
サービス活動費用計(2)	560,499,748
サービス活動増減差額(3=1-2)	13,006,212
借入金利息補助金収益	122,600
受取利息配当金収益	3,801
その他のサービス活動外収益	2,501,439
サービス活動外収益計(4)	2,627,840
支払利息	122,600
その他のサービス活動外費用	882,600
サービス活動外費用計(5)	1,005,200
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,622,640
経常増減差額(7=3+6)	14,628,852
施設整備等補助金収益	0
拠点区分間繰入金収益	0
特別収益計(8)	0
固定資産売却損・処分損	4
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	0
拠点区分間繰入金費用	25,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	0
その他の特別損失	1,215,000
特別費用計(9)	26,215,001
特別増減差額(10=8-9)	-26,215,001
当期活動増減差額(11=7+10)	-11,586,149
前期繰越活動増減差額(12)	379,022,488
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	367,436,339
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
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)	367,436,339