

# 令和1年度（第23期）決算公告

## 貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	163,866,640	流 動 負 債	64,624,891
固 定 資 産	857,292,433	固 定 負 債	209,364,275
		負 債 の 部 合 計	273,989,166
		純 資 産 の 部	
		基 本 金	242,762,467
		国庫補助金等特別積立金	317,638,174
		次期繰越活動増減差額	186,769,266
		純 資 産 の 部 合 計	747,169,907
資 産 の 部 合 計	1,021,159,073	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,021,159,073

## 財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部		金額
現 金	預 金	84,669,164
事 業 未 収	金	77,340,531
未 収	金	180,000
未 収 補 助	金	1,463,900
前 払 費 用		213,045
流 動 資 産 合 計		163,866,640
基 本 財 産		748,276,706
そ の 他 の 固 定 資 産		109,015,727
固 定 資 産 合 計		857,292,433
資 産 合 計		1,021,159,073
負 債 の 部		金額
事 業 未 払 金		15,959,335
1 年 以 内 返 済 予 定 設 備 資 金 借 入 金		21,100,000
1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金		7,200,000
1 年 以 内 返 済 予 定 リ ー ス 債 務		6,413,218
預 り 金		1,287,338
賞 与 引 当 金		12,665,000
流 動 負 債 合 計		64,624,891
設 備 資 金 借 入 金		130,638,000
長 期 運 営 資 金 借 入 金		41,600,000
リ ー ス 債 務		11,827,795
退 職 給 付 引 当 金		21,698,480
長 期 預 り 金		3,600,000
固 定 負 債 合 計		209,364,275
負 債 合 計		273,989,166
差 引 純 資 産		747,169,907

## 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額
事 業 活 動 収 入	522,070,573
事 業 活 動 支 出	507,814,173
事業活動資金収支差額	14,256,400
施 設 整 備 等 収 入	10,000
施 設 整 備 等 支 出	31,674,974
施設整備等資金収支差額	△ 31,664,974
そ の 他 の 活 動 収 入	52,489,220
そ の 他 の 活 動 支 出	4,169,320
その他の活動資金収支差額	48,319,900
予 備 費	0
当期資金収支差額合計	30,911,326
前期末支払資金残高	115,708,641
当期末支払資金残高	146,619,967

## 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	決 算 額
サー ー ビ ス 活 動 収 益	520,485,505
サー ー ビ ス 活 動 費 用	537,973,875
サービス活動増減差額	△ 17,488,370
サー ー ビ ス 活 動 外 収 益	1,585,068
サー ー ビ ス 活 動 外 費 用	2,826,279
サービス活動外増減差額	△ 1,241,211
経 常 増 減 差 額	△ 18,729,581
特 別 収 益	0
特 別 費 用	57,240
特 別 増 減 差 額	△ 57,240
当 期 活 動 増 減 差 額	△ 18,786,821
前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	205,556,087
当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,769,266
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	0
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	186,769,266