

令和5年度（第27期） 決算公告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 157,570,707 | 流動負債 | 72,149,237 |
| 固定資産 | 711,848,349 | 固定負債 | 118,492,952 |
| | | 負債の部合計 | 190,642,189 |
| | | 純資産の部 | |
| | | 基本金 | 242,762,467 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 262,491,336 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 173,523,064 |
| | | 純資産の部合計 | 678,776,867 |
| 資産の部合計 | 869,419,056 | 負債及び純資産の部合計 | 869,419,056 |

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|----------|-----------|-------------|--|
| 現金 | 預金 | 82,833,027 | |
| 事業未収 | 金 | 72,604,755 | |
| 未収補助 | 金 | 1,254,000 | |
| 前払 | 費用 | 504,525 | |
| 1年以内回収予定 | 長期貸付金 | 374,400 | |
| 流動資産 | 合計 | 157,570,707 | |
| 基本 | 財産 | 619,490,773 | |
| その他の | 固定資産 | 92,357,576 | |
| 固定資産 | 合計 | 711,848,349 | |
| 資産 | 合計 | 869,419,056 | |
| 負債の部 | | | |
| 事業未払 | 金 | 14,345,521 | |
| 1年以内返済予定 | 設備資金借入金 | 18,808,000 | |
| 1年以内返済予定 | 長期運営資金借入金 | 24,360,000 | |
| 1年以内返済予定 | リース債務 | 2,563,536 | |
| 預り | 金 | 71,290 | |
| 職員預り | 金 | 1,344,890 | |
| 賞与引当 | 金 | 10,656,000 | |
| 流動負債 | 合計 | 72,149,237 | |
| 設備資金 | 借入金 | 51,184,000 | |
| 長期運営 | 資金借入金 | 37,400,000 | |
| リース | 債務 | 6,515,572 | |
| 退職給付 | 引当金 | 19,493,380 | |
| 長期 | 預り金 | 3,900,000 | |
| 固定負債 | 合計 | 118,492,952 | |
| 負債 | 合計 | 190,642,189 | |
| 差引 | 純資産 | 678,776,867 | |

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 決算額 |
|--------------|--------------|
| 事業活動収入 | 527,122,212 |
| 事業活動支出 | 504,935,081 |
| 事業活動資金収支差額 | 22,187,131 |
| 施設整備等収入 | 9,781 |
| 施設整備等支出 | 26,925,102 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 26,915,321 |
| その他の活動収入 | 19,411,200 |
| その他の活動支出 | 28,154,880 |
| その他の活動資金収支差額 | △ 8,743,680 |
| 予備費 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | △ 13,471,870 |
| 前期末支払資金残高 | 154,906,476 |
| 当期末支払資金残高 | 141,434,606 |

事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目 | 決算額 |
|-------------|--------------|
| サービス活動収益 | 506,109,138 |
| サービス活動費用 | 529,069,605 |
| サービス活動増減差額 | △ 22,960,467 |
| サービス活動外収益 | 20,413,074 |
| サービス活動外費用 | 1,890,482 |
| サービス活動外増減差額 | 18,522,592 |
| 経常増減差額 | △ 4,437,875 |
| 特別収益 | 875,430 |
| 特別費用 | 1,470,005 |
| 特別増減差額 | △ 594,575 |
| 当期活動増減差額 | △ 5,032,450 |
| 前期繰越活動増減差額 | 178,555,514 |
| 当期末繰越活動増減差額 | 173,523,064 |
| 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 | 173,523,064 |