

# 令和3年度（第25期）決算公告

## 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部   |             | 負債の部        |             |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産   | 128,833,822 | 流動負債        | 56,854,096  |
| 固定資産   | 778,141,334 | 固定負債        | 143,510,790 |
|        |             | 負債の部合計      | 200,364,886 |
|        |             | 純資産の部       |             |
|        |             | 基本金         | 242,762,467 |
|        |             | 国庫補助金等特別積立金 | 296,755,343 |
|        |             | 次期繰越活動増減差額  | 167,092,460 |
|        |             | 純資産の部合計     | 706,610,270 |
| 資産の部合計 | 906,975,156 | 負債及び純資産の部合計 | 906,975,156 |

## 財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

| 資産の部              |    | 金額          |
|-------------------|----|-------------|
| 現金                | 預金 | 53,010,738  |
| 事業未収              | 金  | 72,823,231  |
| 未収補助              | 金  | 1,986,130   |
| 前払                | 費用 | 1,013,723   |
| 流動資産合計            |    | 128,833,822 |
| 基本財産              |    | 684,357,136 |
| その他の固定資産          |    | 93,784,198  |
| 固定資産合計            |    | 778,141,334 |
| 資産合計              |    | 906,975,156 |
| 負債の部              |    | 金額          |
| 事業未払              | 金  | 13,987,019  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   |    | 20,510,000  |
| 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     |    | 3,572,060   |
| 預り                | 金  | 1,359,017   |
| 賞与引当              | 金  | 10,226,000  |
| 流動負債合計            |    | 56,854,096  |
| 設備資金借入金           |    | 89,028,000  |
| 長期運営資金借入金         |    | 27,200,000  |
| リース債務             |    | 1,735,600   |
| 退職給付引当            | 金  | 22,247,190  |
| 長期預り              | 金  | 3,300,000   |
| 固定負債合計            |    | 143,510,790 |
| 負債合計              |    | 200,364,886 |
| 差引純資産             |    | 706,610,270 |

## 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目         | 決算額          |
|--------------|--------------|
| 事業活動収入       | 545,247,569  |
| 事業活動支出       | 525,767,066  |
| 事業活動資金収支差額   | 19,480,503   |
| 施設整備等収入      | 0            |
| 施設整備等支出      | 27,245,532   |
| 施設整備等資金収支差額  | △ 27,245,532 |
| その他の活動収入     | 1,784,450    |
| その他の活動支出     | 10,625,490   |
| その他の活動資金収支差額 | △ 8,841,040  |
| 予備費          | 0            |
| 当期資金収支差額合計   | △ 16,606,069 |
| 前期末支払資金残高    | 130,093,855  |
| 当期末支払資金残高    | 113,487,786  |

## 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

| 勘定科目        | 決算額          |
|-------------|--------------|
| サービス活動収益    | 542,822,899  |
| サービス活動費用    | 553,043,065  |
| サービス活動増減差額  | △ 10,220,166 |
| サービス活動外収益   | 3,024,670    |
| サービス活動外費用   | 2,286,203    |
| サービス活動外増減差額 | 738,467      |
| 経常増減差額      | △ 9,481,699  |
| 特別収益        | 766,150      |
| 特別費用        | 1            |
| 特別増減差額      | 766,149      |
| 当期活動増減差額    | △ 8,715,550  |
| 前期繰越活動増減差額  | 175,808,010  |
| 当期末繰越活動増減差額 | 167,092,460  |
| 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  | 167,092,460  |