

## 資金収支計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	予算	執行	差引予算残高	執行率
事業活動による収支				
収入計(1)	548,179,000	519,163,571	29,015,429	94.7%
支出計(2)	505,792,000	499,768,298	6,023,702	98.8%
事業活動資金収支差額(3=1-2)	42,387,000	19,395,273	22,991,727	45.8%
施設整備等による収支				
収入計(4)	0	0	0	0.0%
支出計(5)	37,456,000	37,333,420	122,580	99.7%
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-37,456,000	-37,333,420	-122,580	99.7%
その他の活動による収支				
収入計(7)	1,000,000	1,971,864	-971,864	197.2%
支出計(8)	3,882,000	3,457,266	424,734	89.1%
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-2,882,000	-1,485,402	-1,396,598	51.5%
予備費支出(10)	2,049,000	0	2,049,000	0.0%
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	-19,423,549	19,423,549	0.0%
前期末支払資金残高(12)	123,035,340	123,035,340	0	100.0%
当期末支払資金残高(11+12)	123,035,340	103,611,791	19,423,549	84.2%

## 事業活動計算書

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減	増減率
サービス活動増減の部				
収益計(1)	513,019,215	522,469,448	-9,450,233	-1.8%
費用計(2)	538,699,926	521,419,268	17,280,658	3.3%
サービス活動増減差額(3=1-2)	-25,680,711	1,050,180	-26,730,891	-2545.4%
サービス活動外増減の部				
収益計(4)	6,144,356	6,457,020	-312,664	-4.8%
費用計(5)	7,147,090	7,807,906	-660,816	-8.5%
サービス活動外増減差額(6=4-5)	-1,002,734	-1,350,886	348,152	-25.8%
経常増減差額(7=3+6)	-26,683,445	-300,706	-26,382,739	8773.6%
特別増減の部				
収益計(8)	0	0	0	0.0%
費用計(9)	3,074,786	0	3,074,786	0.0%
特別増減差額(10=8-9)	-3,074,786	0	-3,074,786	0.0%
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	-29,758,231	-300,706	-29,457,525	9796.1%
法人税・住民税及び事業税(12)	0	0	0	0.0%
法人税等調整額(13)	0	0	0	0.0%
当期活動増減差額(14=11-12-13)	-29,758,231	-300,706	-29,457,525	9796.1%
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	339,136,226	339,436,932	-300,706	-0.1%
当期繰越活動増減差額(16=14+15)	309,377,995	339,136,226	-29,758,231	-8.8%
基本金取崩額(17)	0	0	0	0.0%
その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0.0%
その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0.0%
次期繰越活動増減差額(20=16+17+18-19)	309,377,995	339,136,226	-29,758,231	-8.8%

## 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	期首よりの増減	科目	当年度	期首よりの増減
流動資産(1)	122,100,666	-15,955,643	流動負債(4)	52,978,795	3,862,170
現金預金	52,115,426	-10,475,414	事業未払金	18,444,821	3,883,506
事業未収金その他	69,985,240	-5,480,229	1年以内返済予定設備資金借入金	33,168,000	0
			預り金その他	1,365,974	-21,336
固定資産(2)	903,218,976	-62,695,967	固定負債(5)	386,391,060	-33,137,566
基本財産	872,838,938	-62,316,711	設備資金借入金	362,084,000	-33,168,000
退職給付引当資産	21,222,580	1,352,354	退職給付引当金	21,222,580	1,352,354
その他の積立資産	0	0	その他	3,084,480	-1,321,920
長期前払費用	0	0	純資産(6=3-4-5)	585,949,787	-49,376,214
その他	9,157,458	-1,731,610	基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	276,571,792	-19,617,983
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	309,377,995	-29,758,231
資産合計(3=1+2)	1,025,319,642	-78,651,610	負債・純資産合計(4+5+6)	1,025,319,642	-78,651,610