

令和3年度 めだか拠点区分決算報告書

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)

事業活動による収支		
事業活動収入計(1)		129,162,685
事業活動支出計(2)		136,582,048
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 7,419,363
施設整備等による収支		
施設整備等収入計(4)		3,000,000
施設整備等支出計(5)		12,345,434
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 9,345,434
その他の活動による収支		
その他の活動収入計(7)		0
その他の活動支出計(8)		1,313,076
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,313,076
予備費(10)		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 18,077,873
前期末支払資金残高(12)		89,573,560
当期末支払資金残高(11) + (12)		71,495,687

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)

サービス活動増減の部		
サービス活動収益計(1)		128,172,900
サービス活動費用計(2)		139,606,766
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△ 11,433,866
サービス活動外増減の部		
サービス活動外収益計(4)		989,785
サービス活動外費用計(5)		460,768
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		529,017
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 10,904,849
特別増減の部		
特別収益計(8)		3,000,000
特別費用計(9)		3,000,002
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 2
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 10,904,851
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額(12)		92,094,973
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		81,190,122
基本金取崩額(14)		0
基本金組入額(15)		0
その他の積立金取崩額(16)		0
その他の積立金積立額(17)		0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		81,190,122

貸借対照表

令和4年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	86,641,117	流動負債	15,260,929
固定資産	244,859,395	固定負債	11,900,437
		基本金	15,615,023
		国庫補助金等特別積立金	17,590,898
		その他の積立金	189,943,103
		次期繰越活動増減差額	81,190,122
資産の部合計	331,500,512	負債及び純資産の部合計	331,500,512