

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	利用料収入	4,000,300	4,000,300	0	
		運営費収入	206,176,660	206,176,660	0	
		經常経費補助金収入	36,546,770	36,546,770	0	
		雑収入	1,322,988	1,322,988	0	
		受取利息配当金収入	17,646	17,646	0	
		経理区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		經常収入計(1)	252,064,364	252,064,364	0	
	支 出	人件費支出	203,593,200	203,593,200	0	
		事務費支出	8,627,316	8,627,316	0	
		事業費支出	22,041,664	22,041,664	0	
		借入金利息支出	987,580	987,580	0	
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
		經常支出計(2)	239,249,760	239,249,760	0	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,814,604	12,814,604	0		
施設整備による収支	支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	250,560	250,560	0	
		施設整備等支出計(5)	250,560	250,560	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,560	-250,560	0	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	6,820,800	6,820,800	0	
		積立預金積立支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	6,820,800	6,820,800	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,820,800	-6,820,800	0	
予備費(10)		70,760				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,672,484	5,743,244	-70,760		
前期末支払資金残高(12)		10,626,613	10,626,613	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,299,097	16,369,857	-70,760		

事業活動収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 年 3 月 31 日

第 3 号様式

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動 収入	利用料収入	4,000,300	5,426,900	-1,426,600	
	運営費収入	206,176,660	197,567,020	8,609,640	
	経常経費補助金収入	36,546,770	37,040,040	-493,270	
	雑収入	335,588	227,744	107,844	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	4,565,887	4,613,226	-47,339	
	事業活動収入計(1)	251,625,205	244,874,930	6,750,275	
	事業活動 支出	人件費支出	202,605,800	197,104,344	5,501,456
事務費支出		7,129,116	8,121,091	-991,975	
事業費支出		22,041,664	22,550,110	-508,446	
減価償却費		8,660,999	8,792,153	-131,154	
引当金繰入		1,498,200	1,559,800	-61,600	
事業活動支出計(2)		241,935,779	238,127,498	3,808,281	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		9,689,426	6,747,432	2,941,994	
事業活動 外収入	受取利息配当金収入	17,646	15,387	2,259	
	経理区分間繰入金収入	4,000,000	5,500,000	-1,500,000	
	事業活動外収入計(4)	4,017,646	5,515,387	-1,497,741	
	事業活動 外支出	借入金利息支出	987,580	1,225,546	-237,966
		経理区分間繰入金支出	4,000,000	5,500,000	-1,500,000
		事業活動外支出計(5)	4,987,580	6,725,546	-1,737,966
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-969,934	-1,210,159	240,225		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		8,719,492	5,537,273	3,182,219	
特別 収支	特別収入計(8)	0	0	0	
	特別 支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	1	0	1
		特別支出計(9)	1	0	1
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-1	0	-1	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		8,719,491	5,537,273	3,182,218	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	70,511,189	66,600,096	3,911,093	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	79,230,680	72,137,369	7,093,311	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基本金組入額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	46,600	-46,600	
	その他の積立金積立額(17)	0	1,672,780	-1,672,780	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		79,230,680	70,511,189	8,719,491	

貸借対照表

第5号様式

平成27年3月31日現在

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,212,584	30,691,219	-6,478,635	流動負債	7,842,727	20,064,606	-12,221,879
固定資産	303,172,887	311,342,327	-8,169,440	固定負債	61,440,400	68,020,200	-6,579,800
基本財産	237,708,189	245,427,793	-7,719,604	負債の部合計	69,283,127	88,084,806	-18,801,679
その他の固定資産	65,464,698	65,914,534	-449,836	純 資 産 の 部			
				基本金	62,853,731	62,853,731	0
				国庫補助金等特別積立金	71,802,766	76,368,653	-4,565,887
				その他の積立金	44,215,167	44,215,167	0
				次期繰越活動収支差額	79,230,680	70,511,189	8,719,491
				次期繰越活動収支差額	79,230,680	70,511,189	8,719,491
				純資産の部合計	258,102,344	253,948,740	4,153,604
資産の部合計	327,385,471	342,033,546	-14,648,075	負債及び純資産の部合計	327,385,471	342,033,546	-14,648,075