

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	5,426,900	5,426,900	0	
	運営費収入	197,567,020	197,567,020	0	
	經常経費補助金収入	37,040,040	37,040,040	0	
	雑収入	488,244	488,244	0	
	受取利息配当金収入	15,387	15,387	0	
	経理区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0	
	經常収入計(1)	246,037,591	246,037,591	0	
	支 出				
	人件費支出	197,364,844	197,364,844	0	
	事務費支出	9,680,891	9,680,891	0	
	事業費支出	22,550,110	22,550,110	0	
	借入金利息支出	1,225,546	1,225,546	0	
経理区分間繰入金支出	5,500,000	5,500,000	0		
經常支出計(2)	236,321,391	236,321,391	0		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,716,200	9,716,200	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	102,900	102,900	0	
	施設整備等支出計(5)	102,900	102,900	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,900	-102,900	0	
財務活動による収支	収 入				
	積立預金取崩収入	46,600	46,600	0	
	財務収入計(7)	46,600	46,600	0	
	支 出				
	借入金元金償還金支出	7,714,200	7,714,200	0	
	積立預金積立支出	1,672,780	1,672,780	0	
財務支出計(8)	9,386,980	9,386,980	0		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,340,380	-9,340,380	0	
	予備費(10)	0	/	/	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	272,920	272,920	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	10,353,693	-10,353,693	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	272,920	10,626,613	-10,353,693	

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	
事業活動収支の部	収入	利用料収入	5,426,900	5,981,500	-554,600
		運営費収入	197,567,020	204,333,750	-6,766,730
		経常経費補助金収入	37,040,040	34,015,580	3,024,460
		雑収入	227,744	463,476	-235,732
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,613,226	4,613,226	0
		事業活動収入計(1)	244,874,930	249,407,532	-4,532,602
	支出	人件費支出	197,104,344	195,844,918	1,259,426
		事務費支出	8,121,091	8,154,191	-33,100
		事業費支出	22,550,110	21,296,716	1,253,394
		減価償却費	8,792,153	9,893,028	-1,100,875
		引当金繰入	1,559,800	1,504,800	55,000
		事業活動支出計(2)	238,127,498	236,693,653	1,433,845
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		6,747,432	12,713,879	-5,966,447
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入	15,387	14,993	394
		経理区分間繰入金収入	5,500,000	3,000,000	2,500,000
		事業活動外収入計(4)	5,515,387	3,014,993	2,500,394
	支出	借入金利息支出	1,225,546	1,459,462	-233,916
		経理区分間繰入金支出	5,500,000	3,000,000	2,500,000
		事業活動外支出計(5)	6,725,546	4,459,462	2,266,084
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-1,210,159	-1,444,469	234,310	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		5,537,273	11,269,410	-5,732,137	
特別収支の部	収入	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	12,362	-12,362
		特別収入計(8)	0	12,362	-12,362
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	50,411	-50,411
		特別支出計(9)	0	50,411	-50,411
特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	-38,049	38,049	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		5,537,273	11,231,361	-5,694,088	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		66,600,096	60,522,906	6,077,190
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		72,137,369	71,754,267	383,102
	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)		46,600	0	46,600
	その他の積立金積立額(17)		1,672,780	5,154,171	-3,481,391
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		70,511,189	66,600,096	3,911,093

貸借対照表

第5号様式

平成 26 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	30,691,219	23,361,119	7,330,100	流動負債	20,064,606	13,007,426	7,057,180
固定資産	311,342,327	317,241,600	-5,899,273	固定負債	68,020,200	74,570,600	-6,550,400
基本財産	245,427,793	253,147,397	-7,719,604	負債の部合計	88,084,806	87,578,026	506,780
その他の固定資産	65,914,534	64,094,203	1,820,331	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	76,368,653	80,981,879	-4,613,226
				その他の積立金	44,215,167	42,588,987	1,626,180
				次期繰越活動収支差額	70,511,189	66,600,096	3,911,093
				次期繰越活動収支差額	70,511,189	66,600,096	3,911,093
				純資産の部合計	253,948,740	253,024,693	924,047
資産の部合計	342,033,546	340,602,719	1,430,827	負債及び純資産の部合計	342,033,546	340,602,719	1,430,827