

## 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

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	利用料収入	2,400,000	2,397,460	2,540	
		運営費収入	122,470,000	122,465,980	4,020	
		経常経費補助金収入	37,360,000	37,354,020	5,980	
		雑収入	1,050,000	1,045,142	4,858	
		受取利息配当金収入	24,000	22,728	1,272	
		経常収入計 (1)	163,304,000	163,285,330	18,670	
	支出	人件費支出	132,563,100	132,482,587	80,513	
		事務費支出	10,066,000	9,743,547	322,453	
		事業費支出	17,094,027	16,944,028	149,999	
		借入金利息支出	212,873	209,755	3,118	
		経常支出計 (2)	159,936,000	159,379,917	556,083	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,368,000	3,905,413	-537,413		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,151,000	1,150,680	320	
			施設整備等収入計 (4)	1,151,000	1,150,680	320
	支出	固定資産取得支出	4,672,000	4,598,600	73,400	
			施設整備等支出計 (5)	4,672,000	4,598,600	73,400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,521,000	-3,447,920	-73,080	
財務活動による収支	収入	借入金収入	23,700,000	23,700,000	0	
		積立預金取崩収入	4,006,000	4,005,202	798	
			財務収入計 (7)	27,706,000	27,705,202	798
	支出	借入金元金償還金支出	24,690,000	24,690,000	0	
		積立預金積立支出	3,010,000	3,006,023	3,977	
			財務支出計 (8)	27,700,000	27,696,023	3,977
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,000	9,179	-3,179	
	予備費 (10)	0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-147,000	466,672	-613,672		
	前期末支払資金残高 (12)	11,976,546	11,976,546	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,829,546	12,443,218	-613,672		

## 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

P-1

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	2,397,460	2,309,680	87,780
	運営費収入	122,465,980	112,833,480	9,632,500
	経常経費補助金収入	37,354,020	30,121,504	7,232,516
	雑収入	1,045,142	1,342,894	-297,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,167,292	5,272,298	1,894,994
	事業活動収入計(1)	170,429,894	151,879,856	18,550,038
支出	人件費支出	132,482,587	113,223,943	19,258,644
	事務費支出	9,743,547	13,177,870	-3,434,323
	事業費支出	16,944,028	17,702,266	-758,238
	減価償却費	14,242,113	10,513,886	3,728,227
	事業活動支出計(2)	173,412,275	154,617,965	18,794,310
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-2,982,381	-2,738,109	-244,272
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	22,728	18,251	4,477
	経理区分間繰入金収入	0	14,509,849	-14,509,849
	事業活動外収入計(4)	22,728	14,528,100	-14,505,372
	支出			
	借入金利息支出	209,755	150,879	58,876
経理区分間繰入金支出	0	14,509,849	-14,509,849	
事業活動外支出計(5)		209,755	14,660,728	-14,450,973
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-187,027	-132,628	-54,399
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-3,169,408	-2,870,737	-298,671
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	1,150,680	35,205,000	-34,054,320
	特別収入計(8)	1,150,680	35,205,000	-34,054,320
	支出			
	固定資産売却損・処分損	516,695	0	516,695
国庫補助金等特別積立金積立額	1,150,680	32,823,665	-31,672,985	
特別支出計(9)		1,667,375	32,823,665	-31,156,290
特別収支差額(10)=(8)-(9)		-516,695	2,381,335	-2,898,030
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-3,686,103	-489,402	-3,196,701
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	4,285,310	-2,532,004	6,817,314
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	599,207	-3,021,406	3,620,613
	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)	4,005,202	17,306,716	-13,301,514
	その他の積立金積立額(17)	3,006,023	10,000,000	-6,993,977
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,598,386	4,285,310	-2,686,924

## 貸借対照表

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	20,693,537	66,642,187	-45,948,650	流動負債	8,250,319	54,665,641	-46,415,322
現金預金	18,266,634	30,592,351	-12,326,717	短期運営資金借入金	0	6,600,000	-6,600,000
未収金	2,152,445	35,987,256	-33,834,811	未払金	8,229,194	47,523,901	-39,294,707
前払金	275,458	62,580	212,878	預り金	21,125	541,740	-520,615
固定資産	171,949,280	183,108,667	-11,159,387	固定負債	22,710,000	23,700,000	-990,000
基本財産	113,564,161	122,420,436	-8,856,275	設備資金借入金	22,710,000	23,700,000	-990,000
建物	112,564,161	121,420,436	-8,856,275	負債の部合計	30,960,319	78,365,641	-47,405,322
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	58,385,119	60,688,231	-2,303,112	純資産の部			
建物	3,051,502	6,699,953	-3,648,451	基本金	72,932,340	72,932,340	0
建物附属設備	3,452,665	3,768,557	-315,892	基本金	72,932,340	72,932,340	0
構築物	8,862,978	9,605,662	-742,684	国庫補助金等特別積立金	52,043,232	58,059,844	-6,016,612
車輛運搬具	4,377,027	394,820	3,982,207	その他の積立金	35,108,540	36,107,719	-999,179
器具及び備品	3,511,207	4,090,020	-578,813	人件費積立金	19,053,836	21,056,276	-2,002,440
保有所繰越積立預金	35,108,540	36,107,719	-999,179	修繕積立金	13,054,704	13,051,443	3,261
その他の固定資産	21,200	21,500	-300	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
				次期繰越活動収支差額	1,598,386	4,285,310	-2,686,924
				次期繰越活動収支差額	1,598,386	4,285,310	-2,686,924
				(うち当期活動収支差額)	-3,686,103	-489,402	-3,196,701
				純資産の部合計	161,682,498	171,385,213	-9,702,715
資産の部合計	192,642,817	249,750,854	-57,108,037	負債及び純資産の部合計	192,642,817	249,750,854	-57,108,037

減価償却累計額 208,895,240円