

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	
經常活動による収支	収入	運営費収入	236,021,820	236,021,820	0	
		私的契約利用料収入	2,608,848	2,608,848	0	
		經常経費補助金収入	24,915,935	24,915,935	0	
		寄附金収入	69,560	69,560	0	
		雑収入	1,991,595	1,991,645	-50	
		借入金利息補助金収入	53,935	53,935	0	
		受取利息配当金収入	9,673	9,635	38	
		経理区分間繰入金収入	254,840,656	254,840,656	0	
	經常収入計 (1)	520,512,022	520,512,034	-12		
	支出	人件費支出	191,776,408	191,476,312	300,096	
		事務費支出	27,299,908	27,299,844	64	
事業費支出		32,437,077	32,437,073	4		
借入金利息支出		144,017	144,017	0		
経理区分間繰入金支出		254,840,656	254,840,656	0		
經常支出計 (2)	506,498,066	506,197,902	300,164			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		14,013,956	14,314,132	-300,176		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	128,381,000	128,381,000	0	
		固定資産売却収入	119,122,930	119,122,930	0	
		施設整備等収入計 (4)	247,503,930	247,503,930	0	
	支出	固定資産取得支出	340,024,784	340,141,964	-117,180	
		施設整備等支出計 (5)	340,024,784	340,141,964	-117,180	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-92,520,854	-92,638,034	117,180		
財務活動による収支	収入	借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		積立預金取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		財務収入計 (7)	62,000,000	62,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,060,000	2,060,000	0	
		財務支出計 (8)	2,060,000	2,060,000	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		59,940,000	59,940,000	0		
予備費 (10)		2,258,279				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-20,825,177	-18,383,902	-2,441,275		
前期末支払資金残高 (12)		31,193,330	31,486,616	-293,286		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,368,153	13,102,714	-2,734,561		

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			
	運営費収入	236,021,820	223,481,050	12,540,770
	私的契約利用料収入	2,608,848	380,400	2,228,448
	経常経費補助金収入	24,915,935	22,713,300	2,202,635
	寄附金収入	69,560	68,000	1,560
	雑収入	653,525	408,400	245,125
	引当金戻入	1,338,120	118,300	1,219,820
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,869,228	2,633,864	235,364
	事業活動収入計 (1)	268,477,036	249,803,314	18,673,722
	支出			
人件費支出	191,476,312	178,384,386	13,091,926	
事務費支出	25,087,194	19,997,530	5,089,664	
事業費支出	32,437,073	26,626,781	5,810,292	
減価償却費	7,305,965	5,750,329	1,555,636	
引当金繰入	2,212,650	2,148,680	63,970	
事業活動支出計 (2)	258,519,194	232,907,706	25,611,488	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	9,957,842	16,895,608	-6,937,766	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	53,935	58,625	-4,690
	受取利息配当金収入	9,635	12,738	-3,103
	経理区分間繰入金収入	254,840,656	56,982,494	197,858,162
	事業活動外収入計 (4)	254,904,226	57,053,857	197,850,369
支出				
借入金利息支出	144,017	53,935	90,082	
経理区分間繰入金支出	254,840,656	56,982,494	197,858,162	
雑損失	0	79,180	-79,180	
事業活動外支出計 (5)	254,984,673	57,115,609	197,869,064	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-80,447	-61,752	-18,695	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	9,877,395	16,833,856	-6,956,461	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	128,381,000	0	128,381,000
	施設整備等寄附金収入	0	65,002,695	-65,002,695
	特別収入計 (8)	128,381,000	65,002,695	63,378,305
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	128,381,000	0	128,381,000	
特別支出計 (9)	128,381,000	0	128,381,000	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	65,002,695	-65,002,695	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	9,877,395	81,836,551	-71,959,156	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	152,237,466	45,400,915	106,836,551
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	162,114,861	127,237,466	34,877,395
	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)	2,000,000	25,000,000	-23,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	164,114,861	152,237,466	11,877,395