

資金収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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	運営費収入	96,800,000	100,369,962	-3,569,962
		私的契約利用料収入	3,000,000	3,996,912	-996,912
		經常経費補助金収入	14,438,000	13,297,765	1,140,235
		雑収入	1,800,000	1,345,000	455,000
		受取利息配当金収入	0	33,108	-33,108
		経理区分間繰入金収入	0	5,465,470	-5,465,470
		經常収入計(1)	116,038,000	124,508,217	-8,470,217
	支 出	人件費支出	80,600,000	82,314,915	-1,714,915
		事務費支出	8,290,000	8,336,888	-46,888
		事業費支出	14,350,000	15,118,230	-768,230
		借入金利息支出	633,000	633,570	-570
		経理区分間繰入金支出	0	5,465,470	-5,465,470
		經常支出計(2)	103,873,000	111,869,073	-7,996,073
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,165,000	12,639,144	-474,144	
施設整備による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	3,346,000	-3,346,000
		施設整備等収入計(4)	0	3,346,000	-3,346,000
	支 出	固定資産取得支出	3,500,000	4,460,699	-960,699
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	4,460,699	-960,699
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,500,000	-1,114,699	-2,385,301	
財務活動による収支	支 出	財務収入計(7)	0	0	0
		借入金元金償還金支出	1,660,000	1,660,000	0
		積立預金積立支出	3,500,000	0	3,500,000
		財務支出計(8)	5,160,000	1,660,000	3,500,000
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,160,000	-1,660,000	-3,500,000	
	予備費(10)	1,500,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,005,000	9,864,445	-7,859,445	
	前期末支払資金残高(12)	15,480,260	15,480,260	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,485,260	25,344,705	-7,859,445	

事業活動収支計算書

(自) 平成 20 年 4 月 1 日 (至) 平成 21 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				
	運営費収入	100,369,962	94,664,210	5,705,752	
	私的契約利用料収入	3,996,912	2,682,835	1,314,077	
	経常経費補助金収入	13,297,765	6,604,000	6,693,765	
	雑収入 (職員等給食費収入)	1,345,000	1,666,022	-321,022	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,547,423	1,177,276	370,147	
	事業活動収入計(1)	120,557,062	106,794,343	13,762,719	
支出の部	支出				
	人件費支出	82,314,915	74,893,324	7,421,591	
	事務費支出	8,336,888	6,743,092	1,593,796	
	事業費支出	15,118,230	14,392,483	725,747	
	減価償却費	5,708,298	5,121,137	587,161	
	事業活動支出計(2)	111,478,331	101,150,036	10,328,295	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	9,078,731	5,644,307	3,434,424	
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	33,108	21,714	11,394	
	経理区分間繰入金収入	5,465,470	1,575	5,463,895	
		事業活動外収入計(4)	5,498,578	23,289	5,475,289
	支出				
	借入金利息支出	633,570	651,000	-17,430	
経理区分間繰入金支出	5,465,470	1,575	5,463,895		
	事業活動外支出計(5)	6,099,040	652,575	5,446,465	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-600,462	-629,286	28,824	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	8,478,269	5,015,021	3,463,248	
特別収支の部	収入				
	施設整備等補助金収入	3,346,000	2,384,000	962,000	
		特別収入計(8)	3,346,000	2,384,000	962,000
	支出				
国庫補助金等特別積立金積立額	5,730,000	0	5,730,000		
	特別支出計(9)	5,730,000	0	5,730,000	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-2,384,000	2,384,000	-4,768,000	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	6,094,269	7,399,021	-1,304,752	
繰越活動収支差額の部	繰越活動収支差額				
	前期繰越活動収支差額(12)	7,761,877	362,856	7,399,021	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	13,856,146	7,761,877	6,094,269	
	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	0	0	
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)	13,856,146	7,761,877	6,094,269	

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

第 5 号様式

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	26,899,316	15,649,080	11,250,236	流動負債	1,554,611	168,820	1,385,791
固定資産	204,310,146	205,557,745	-1,247,599	固定負債	29,340,000	31,000,000	-1,660,000
基本財産	190,202,279	194,277,186	-4,074,907	負債の部合計	30,894,611	31,168,820	-274,209
その他の固定資産	14,107,867	11,280,559	2,827,308	純 資 産 の 部			
				基 本 金	129,298,680	129,298,680	0
				国庫補助金等特別積立金	57,160,025	52,977,448	4,182,577
				次期繰越活動収支差額	13,856,146	7,761,877	6,094,269
				次期繰越活動収支差額	13,856,146	7,761,877	6,094,269
				純資産の部合計	200,314,851	190,038,005	10,276,846
資産の部合計	231,209,462	221,206,825	10,002,637	負債及び純資産の部合計	231,209,462	221,206,825	10,002,637