

# 資金収支計算書

(自) 平成 21 年 4 月 1 日 (至) 平成 22 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	96,400,000	104,130,990	-7,730,990
		私的契約利用料収入	3,000,000	3,718,840	-718,840
		經常経費補助金収入	8,671,000	19,960,410	-11,289,410
		雑収入	1,500,000	1,263,675	236,325
		受取利息配当金収入	0	13,022	-13,022
		経理区分間繰入金収入	0	146	-146
		<b>經常収入計(1)</b>	<b>109,571,000</b>	<b>129,087,083</b>	<b>-19,516,083</b>
	支 出	人件費支出	81,100,000	86,264,916	-5,164,916
		事務費支出	8,840,000	8,875,298	-35,298
		事業費支出	15,050,000	15,854,715	-804,715
		借入金利息支出	599,000	599,025	-25
	経理区分間繰入金支出	0	146	-146	
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>105,589,000</b>	<b>111,594,100</b>	<b>-6,005,100</b>	
	<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,982,000</b>	<b>17,492,983</b>	<b>-13,510,983</b>	
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	1,500,000	3,300,140	-1,800,140
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>1,500,000</b>	<b>3,300,140</b>	<b>-1,800,140</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-3,300,140</b>	<b>1,800,140</b>	
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	1,630,000	1,630,000	0
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>1,630,000</b>	<b>1,630,000</b>	<b>0</b>
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,630,000</b>	<b>-1,630,000</b>	<b>0</b>	
	予備費(10)	500,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>352,000</b>	<b>12,562,843</b>	<b>-12,210,843</b>	
前期末支払資金残高(12)		26,000,000	25,344,705	655,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,352,000	37,907,548	-11,555,548	

# 事業活動収支計算書

(自)平成21年4月1日 (至)平成22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	104,130,990	100,369,962	3,761,028
	私的契約利用料収入	3,718,840	3,996,912	-278,072
	經常経費補助金収入	19,960,410	13,297,765	6,662,645
	雑収入(職員等給食費収入)	1,263,675	1,345,000	-81,325
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,076	1,547,423	83,653
	事業活動収入計(1)	<b>130,704,991</b>	<b>120,557,062</b>	<b>10,147,929</b>
収支の部	支出			
	人件費支出	86,264,916	82,314,915	3,950,001
	事務費支出	9,235,298	8,336,888	898,410
	事業費支出	15,494,715	15,118,230	376,485
	減価償却費	5,980,143	5,708,298	271,845
	事業活動支出計(2)	<b>116,975,072</b>	<b>111,478,331</b>	<b>5,496,741</b>
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	<b>13,729,919</b>	<b>9,078,731</b>	<b>4,651,188</b>
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	13,022	33,108	-20,086
	経理区分間繰入金収入	146	5,465,470	-5,465,324
	雑収入(共済)	850,156	0	850,156
	事業活動外収入計(4)	<b>863,324</b>	<b>5,498,578</b>	<b>-4,635,254</b>
	支出			
借入金利息支出	599,025	633,570	-34,545	
経理区分間繰入金支出	146	5,465,470	-5,465,324	
事業活動外支出計(5)	<b>599,171</b>	<b>6,099,040</b>	<b>-5,499,869</b>	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	<b>264,153</b>	<b>-600,462</b>	<b>864,615</b>
	經常収支差額(7)=(3)+(6)	<b>13,994,072</b>	<b>8,478,269</b>	<b>5,515,803</b>
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	0	3,346,000	-3,346,000
	特別収入計(8)	<b>0</b>	<b>3,346,000</b>	<b>-3,346,000</b>
	支出			
基本金組入額	128,298,680	0	128,298,680	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,730,000	-5,730,000	
特別支出計(9)	<b>128,298,680</b>	<b>5,730,000</b>	<b>122,568,680</b>	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	<b>-128,298,680</b>	<b>-2,384,000</b>	<b>-125,914,680</b>
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	<b>-114,304,608</b>	<b>6,094,269</b>	<b>-120,398,877</b>
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	13,856,146	7,761,877	6,094,269
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	<b>-100,448,462</b>	<b>13,856,146</b>	<b>-114,304,608</b>
	基本金取崩額(14)	128,298,680	0	128,298,680
	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)	<b>27,850,218</b>	<b>13,856,146</b>	<b>13,994,072</b>

# 貸借対照表

第5号様式

平成22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	40,820,943	26,899,316	13,921,627	流動負債	2,913,395	1,554,611	1,358,784
固定資産	203,503,283	204,310,146	-806,863	固定負債	28,732,984	29,340,000	-607,016
基本財産	186,127,372	190,202,279	-4,074,907	負債の部合計	31,646,379	30,894,611	751,768
その他の固定資産	17,375,911	14,107,867	3,268,044	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	55,528,949	57,160,025	-1,631,076
				次期繰越活動収支差額	27,850,218	13,856,146	13,994,072
				次期繰越活動収支差額	27,850,218	13,856,146	13,994,072
				純資産の部合計	212,677,847	200,314,851	12,362,996
資産の部合計	244,324,226	231,209,462	13,114,764	負債及び純資産の部合計	244,324,226	231,209,462	13,114,764