

# 資金収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日 (至) 平成 24 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	入	運営費収入	102,534,000	102,648,230	-114,230
		私的契約利用料収入	4,600,000	4,622,680	-22,680
		經常経費補助金収入	12,837,000	13,420,350	-583,350
		雑収入	1,200,000	1,189,050	10,950
		受取利息配当金収入	1,000	8,318	-7,318
		経理区分間繰入金収入	0	27,150	-27,150
		<b>經常収入計(1)</b>	<b>121,172,000</b>	<b>121,915,778</b>	<b>-743,778</b>
	出	人件費支出	88,200,000	86,374,520	1,825,480
		事務費支出	12,200,000	10,783,039	1,416,961
		事業費支出	13,300,000	16,634,070	-3,334,070
	借入金利息支出	530,000	530,565	-565	
	経理区分間繰入金支出	0	27,150	-27,150	
	<b>經常支出計(2)</b>	<b>114,230,000</b>	<b>114,349,344</b>	<b>-119,344</b>	
	<b>經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>6,942,000</b>	<b>7,566,434</b>	<b>-624,434</b>	
施設整備による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	4,100,000	2,948,580	1,151,420
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>4,100,000</b>	<b>2,948,580</b>	<b>1,151,420</b>
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-4,100,000</b>	<b>-2,948,580</b>	<b>-1,151,420</b>	
財務活動による収支	入	財務収入計(7)	0	0	0
	出	借入金元金償還金支出	1,630,000	1,630,000	0
		積立預金積立支出	4,350,000	5,350,000	-1,000,000
		その他の支出	0	788,640	-788,640
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>5,980,000</b>	<b>7,768,640</b>	<b>-1,788,640</b>
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-5,980,000</b>	<b>-7,768,640</b>	<b>1,788,640</b>	
	予備費(10)	400,000			
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>-3,538,000</b>	<b>-3,150,786</b>	<b>-387,214</b>	
	前期末支払資金残高(12)	33,917,810	34,920,110	-1,002,300	
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>30,379,810</b>	<b>31,769,324</b>	<b>-1,389,514</b>	

# 事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24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			
	運営費収入	102,648,230	104,591,640	-1,943,410
	私的契約利用料収入	4,622,680	3,743,215	879,465
	経常経費補助金収入	13,420,350	13,460,350	-40,000
	雑収入(職員等給食費収入)	1,189,050	1,178,456	10,594
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,076	1,681,299	-50,223
	事業活動収入計(1)	<b>123,511,386</b>	<b>124,654,960</b>	<b>-1,143,574</b>
	支出			
	人件費支出	86,374,520	85,832,088	542,432
	事務費支出	11,143,039	11,116,974	26,065
事業費支出	16,274,070	15,470,825	803,245	
減価償却費	6,288,563	6,266,204	22,359	
引当金繰入	1,855,137	340,753	1,514,384	
事業活動支出計(2)	<b>121,935,329</b>	<b>119,026,844</b>	<b>2,908,485</b>	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		<b>1,576,057</b>	<b>5,628,116</b>	<b>-4,052,059</b>
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	8,318	11,246	-2,928
	経理区分間繰入金収入	27,150	0	27,150
	事業活動外収入計(4)	<b>35,468</b>	<b>11,246</b>	<b>24,222</b>
	支出			
	借入金利息支出	530,565	564,795	-34,230
	経理区分間繰入金支出	27,150	0	27,150
	雑損失(共済)	0	17,600	-17,600
	事業活動外支出計(5)	<b>557,715</b>	<b>582,395</b>	<b>-24,680</b>
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		<b>-522,247</b>	<b>-571,149</b>
経常収支差額(7)=(3)+(6)		<b>1,053,810</b>	<b>5,056,967</b>	<b>-4,003,157</b>
特別 収支の部	特別収入計(8)	0	0	0
	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		<b>1,053,810</b>	<b>5,056,967</b>	<b>-4,003,157</b>
繰越 活動収支 差額の部	前期繰越活動収支差額(12)	23,407,185	27,850,218	-4,443,033
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	<b>24,460,995</b>	<b>32,907,185</b>	<b>-8,446,190</b>
	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)	5,350,000	9,500,000	-4,150,000
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	<b>19,110,995</b>	<b>23,407,185</b>	<b>-4,296,190</b>

# 貸借対照表

平成 24 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	35,626,055	38,449,517	-2,823,462	流動負債	3,856,731	3,529,407	327,324
固定資産	211,375,799	208,577,142	2,798,657	固定負債	27,668,874	27,443,737	225,137
基本財産	177,977,558	182,052,465	-4,074,907	負債の部合計	31,525,605	30,973,144	552,461
その他の固定資産	33,398,241	26,524,677	6,873,564	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	52,216,574	53,847,650	-1,631,076
				その他の積立金	14,850,000	9,500,000	5,350,000
				次期繰越活動収支差額	19,110,995	23,407,185	-4,296,190
				次期繰越活動収支差額	19,110,995	23,407,185	-4,296,190
				純資産の部合計	215,476,249	216,053,515	-577,266
資産の部合計	247,001,854	247,026,659	-24,805	負債及び純資産の部合計	247,001,854	247,026,659	-24,805