

貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式

(単位：円)

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	15,506,590	33,357,737	-17,851,147	流動負債	4,365,011	3,739,640	625,371
固定資産	217,444,073	214,114,970	3,329,103	固定負債	25,257,038	26,096,889	-839,851
基本財産	169,769,306	173,873,432	-4,104,126	負債の部合計	29,622,049	29,836,529	-214,480
その他の固定資産	47,674,767	40,241,538	7,433,229				
				純 資 産 の 部			
				基本金	129,298,680	129,298,680	
				国庫補助金等特別積立金	49,243,061	50,585,498	-1,342,437
				その他の積立金	22,850,000	22,850,000	
				次期繰越活動収支差額	1,936,873	14,902,000	-12,965,127
				純資産の部合計	203,328,614	217,636,178	-14,307,564
資産の部合計	232,950,663	247,472,707	-14,522,044	負債及び純資産の部合計	232,950,663	247,472,707	-14,522,044

脚注

1. 減価償却費の累計額 47,180,204 円

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

第1号様式
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
經常活動による収支	収	運営費収入	100,022,460	101,928,050	1,905,590
		補助事業等収入	12,650,000	11,959,590	-690,410
		雑収入	6,015,000	6,308,735	293,735
	入	受取利息配当金収入	8,700	9,982	1,282
		経理区分間繰入金収入	30,000	3,050,725	3,020,725
		經常収入計(1)	118,726,160	123,257,082	4,530,922
	支	人件費支出	93,400,000	100,233,220	-6,833,220
		事務費支出	8,472,000	9,416,482	-944,482
		事業費支出	14,824,000	17,477,273	-2,653,273
	出	借入金利息支出	463,000	462,105	895
	経理区分間繰入金支出	30,000	3,050,725	-3,020,725	
	經常支出計(2)	117,189,000	130,639,805	-13,450,805	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,537,160	-7,382,723	-8,919,883	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入		340,000	340,000
		施設整備等収入計(4)		340,000	340,000
	支	固定資産取得支出	42,000,000	9,096,515	32,903,485
		施設整備等支出計(5)	42,000,000	9,096,515	32,903,485
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,000,000	-8,756,515	33,243,485	
財務活動による収支	収	借入金収入	25,000,000		-25,000,000
		財務収入計(7)	25,000,000		-25,000,000
	支	借入金元金償還金支出	1,630,000	1,630,000	
		その他の支出	600,000	707,280	-107,280
		財務支出計(8)	2,230,000	2,337,280	-107,280
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,770,000	-2,337,280	-25,107,280	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,692,840	-18,476,518	-783,678	
	前期末支払資金残高(12)	33,190,100	29,618,097	-3,572,003	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,497,260	11,141,579	-4,355,681	

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

第3号様式

(単位: 円)

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	運営費収入	101,928,050	105,712,090	-3,784,040
		補助事業等収入	11,959,590	15,293,280	-3,333,690
		雑収入	6,308,735	5,836,649	472,086
	入	引当金戻入収入	74,880	291,569	-216,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,682,437	1,631,076	51,361
		事業活動収入計(1)	121,953,692	128,764,664	-6,810,972
	支	人件費支出	100,233,200	88,522,097	11,711,103
		事務費支出	9,416,482	12,603,564	-3,187,082
		事業費支出	17,477,273	16,105,923	1,371,350
	出	減価償却費	6,396,692	6,617,419	-220,727
	引当金繰入	865,049	740,006	125,043	
	事業活動支出計(2)	134,388,696	124,589,009	9,799,687	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-12,435,004	4,175,655	-16,610,659	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	9,982	10,063	-81
		経理区分間繰入金収入	3,050,725	1,200	3,049,525
		事業活動外収入計(4)	3,060,707	11,263	3,049,444
	支	借入金利息支出	462,105	496,335	-34,230
		経理区分間繰入金支出	3,050,725	1,200	3,049,525
	雑支出	78,000		78,000	
	事業活動外支出計(5)	3,590,830	497,535	3,093,295	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-530,123	-486,272	-43,851	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	-12,965,127	3,689,383	-16,654,510	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	340,000		340,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額		101,622	-101,622
		特別収入計(8)	340,000	101,622	238,378
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	340,000		340,000
		特別支出計(9)	340,000		340,000
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		101,622	-101,622	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	-12,965,127	3,791,005	-16,756,132	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	14,902,000	19,110,995	-4,208,995
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	1,936,873	22,902,000	-20,965,127
		基本金取崩額(14)			
		基本金組入額(15)			
		その他の積立金取崩額(16)			
		その他の積立金積立額(17)		8,000,000	-8,000,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	1,936,873	14,902,000	-12,965,127