

# 資金収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 年 3 月 31 日

第 1 号様式

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	運営費収入	99,300,000	102,926,980	-3,626,980
		私的契約利用料収入	4,500,000	3,743,215	756,785
		経常経費補助金収入	8,700,000	15,125,010	-6,425,010
		雑収入	1,500,000	1,178,456	321,544
		受取利息配当金収入	0	11,246	-11,246
		<b>経常収入計(1)</b>	<b>114,000,000</b>	<b>122,984,907</b>	<b>-8,984,907</b>
	支 出	人件費支出	85,900,000	85,832,088	67,912
		事務費支出	9,240,000	11,116,974	-1,876,974
		事業費支出	14,600,000	15,470,825	-870,825
		借入金利息支出	565,000	564,795	205
	<b>経常支出計(2)</b>	<b>110,305,000</b>	<b>112,984,682</b>	<b>-2,679,682</b>	
	<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>3,695,000</b>	<b>10,000,225</b>	<b>-6,305,225</b>	
施 設 整 備 に よ る 収 支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	1,500,000	1,129,183	370,817
		施設整備等支出計(5)	1,500,000	1,129,183	370,817
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>-1,500,000</b>	<b>-1,129,183</b>	<b>-370,817</b>	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	その他の収入	0	800	-800
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>-800</b>
	支 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	0	9,500,000	-9,500,000
		その他の支出	0	729,280	-729,280
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>1,630,000</b>	<b>11,859,280</b>	<b>-10,229,280</b>
	<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>-1,630,000</b>	<b>-11,858,480</b>	<b>10,228,480</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>65,000</b>	<b>-2,987,438</b>	<b>3,052,438</b>	
前期末支払資金残高(12)		38,000,000	37,907,548	92,452	
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,065,000	34,920,110	3,144,890	

# 事業活動収支計算書

(自) 平成 22 年 4 月 1 日 (至) 平成 23 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	102,926,980	104,130,990	-1,204,010
	私的契約利用料収入	3,743,215	3,718,840	24,375
	經常経費補助金収入	15,125,010	19,960,410	-4,835,400
	雑収入 (職員等給食費収入)	1,178,456	1,263,675	-85,219
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,681,299	1,631,076	50,223
	事業活動収入計(1)	124,654,960	130,704,991	-6,050,031
	支出			
	人件費支出	85,832,088	86,264,916	-432,828
	事務費支出	11,116,974	9,235,298	1,881,676
事業費支出	15,470,825	15,494,715	-23,890	
減価償却費	6,266,204	5,980,143	286,061	
引当金繰入	340,753	0	340,753	
事業活動支出計(2)	119,026,844	116,975,072	2,051,772	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	5,628,116	13,729,919	-8,101,803	
事業活動外 収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	11,246	13,022	-1,776
	経理区分間繰入金収入	0	146	-146
	雑収入 (共済)	0	850,156	-850,156
	事業活動外収入計(4)	11,246	863,324	-852,078
	支出			
	借入金利息支出	564,795	599,025	-34,230
	経理区分間繰入金支出	0	146	-146
	雑損失 (共済)	17,600	0	17,600
	事業活動外支出計(5)	582,395	599,171	-16,776
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-571,149	264,153	-835,302	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	5,056,967	13,994,072	-8,937,105	
特別 収支の部	収入			
	特別収入計(8)	0	0	0
	支出			
	基本金組入額	0	128,298,680	-128,298,680
特別支出計(9)	0	128,298,680	-128,298,680	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	-128,298,680	128,298,680	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	5,056,967	-114,304,608	119,361,575	
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)	27,850,218	13,856,146	13,994,072
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	32,907,185	-100,448,462	133,355,647
	基本金取崩額(14)	0	128,298,680	-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)	9,500,000	0	9,500,000
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	23,407,185	27,850,218	-4,443,033	

# 貸借対照表

平成 23 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	38,449,517	40,820,943	-2,371,426	流動負債	3,529,407	2,913,395	616,012
固定資産	208,577,142	203,503,283	5,073,859	固定負債	27,443,737	28,732,984	-1,289,247
基本財産	182,052,465	186,127,372	-4,074,907	負債の部合計	30,973,144	31,646,379	-673,235
その他の固定資産	26,524,677	17,375,911	9,148,766	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	53,847,650	55,528,949	-1,681,299
				その他の積立金	9,500,000	0	9,500,000
				次期繰越活動収支差額	23,407,185	27,850,218	-4,443,033
				次期繰越活動収支差額	23,407,185	27,850,218	-4,443,033
				純資産の部合計	216,053,515	212,677,847	3,375,668
資産の部合計	247,026,659	244,324,226	2,702,433	負債及び純資産の部合計	247,026,659	244,324,226	2,702,433

<脚注>

1. 減価償却累計額 27,877,530円
2. 徴収不能引当金の額 該当なし