

貸借対照表

平成25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	33,357,737	35,626,055	-2,268,318	流動負債	3,739,640	3,856,731	-117,091
固定資産	214,114,970	211,375,799	2,739,171	固定負債	26,096,889	27,668,874	-1,571,985
基本財産	173,873,432	177,977,558	-4,104,126	負債の部合計	29,836,529	31,525,605	-1,689,076
その他の固定資産	40,241,538	33,398,241	6,843,297				
				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	50,585,498	52,216,574	-1,631,076
				その他の積立金	22,850,000	14,850,000	8,000,000
				次期繰越活動収支差額	14,902,000	19,110,995	-4,208,995
				純資産の部合計	217,636,178	215,476,249	2,159,929
資産の部合計	247,472,707	247,001,854	470,853	負債及び純資産の部合計	247,472,707	247,001,854	470,853

脚注

1. 減価償却費の累計額 40,783,512 円

資金収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	100,475,300	105,712,090	5,236,790
		補助事業等収入	14,345,990	15,293,280	947,290
		雑収入	5,520,000	5,817,700	297,700
	入	受取利息配当金収入		10,063	10,063
		經常収入計(1)	120,341,290	126,833,133	6,491,843
	支	人件費支出	81,700,000	88,522,097	-6,822,097
	事務費支出	12,820,000	12,602,364	217,636	
	事業費支出	15,860,000	16,105,923	-245,923	
出	借入金利息支出	530,000	496,335	33,665	
	経理区分間繰入金支出		1,200	-1,200	
	經常支出計(2)	110,910,000	117,727,919	-6,817,919	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,431,290	9,105,214	-326,076	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	固定資産取得支出	2,000,000	1,260,910	739,090
出					
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	1,260,910	739,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,000,000	-1,260,910	739,090	
財務活動による収支	収				
		その他の収入		291,589	291,589
		財務収入計(7)		291,589	291,589
	支	借入金元金償還金支出	1,630,000	1,630,000	
		積立預金積立支出	1,500,000	8,000,000	-6,500,000
	その他の支出	600,000	657,120	-57,120	
	財務支出計(8)	3,730,000	10,287,120	-6,557,120	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,730,000	-9,995,531	-6,265,531	
	予備費(10)	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,701,290	-2,151,227	-4,852,517	
	前期末支払資金残高(12)	30,488,810	31,769,324	1,280,514	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,190,100	29,618,097	-3,572,003	

事業活動収支計算書

(自) 平成24年 4月 1日 (至) 平成25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	105,712,090	100,160,630	5,551,460
		私的契約利用料収入		4,622,680	-4,622,680
		補助事業等収入	15,293,280	15,907,950	-614,670
		雑収入	5,836,649	1,189,050	4,647,599
	入	引当金戻入収入	291,569		291,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	1,631,076	1,631,076	
		事業活動収入計(1)	128,764,664	123,511,386	5,253,278
	支	人件費支出	88,522,097	86,374,520	2,147,577
		事務費支出	12,603,564	11,115,889	1,487,675
		事業費支出	16,105,923	16,301,220	-195,297
	減価償却費	6,617,419	6,288,563	328,856	
	引当金繰入	740,006	1,855,137	-1,115,131	
	事業活動支出計(2)	124,589,009	121,935,329	2,653,680	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	4,175,655	1,576,057	2,599,598	
事業活動外収支の部	収	受取利息配当金収入	10,063	8,318	1,745
		経理区分間繰入金収入	1,200	27,150	-25,950
		事業活動外収入計(4)	11,263	35,468	-24,205
	支	借入金利息支出	496,335	530,565	-34,230
		経理区分間繰入金支出	1,200	27,150	-25,950
	事業活動外支出計(5)	497,535	557,715	-60,180	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-486,272	-522,247	35,975	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	3,689,383	1,053,810	2,635,573	
特別収支の部	収	国庫補助金等特別積立金取崩額	101,622		101,622
		特別収入計(8)	101,622		101,622
	支	特別支出計(9)			
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	101,622		101,622	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	3,791,005	1,053,810	2,737,195	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	19,110,995	23,407,185	-4,296,190
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	22,902,000	24,460,995	-1,558,995
		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	5,350,000	2,650,000	
	次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	14,902,000	19,110,995	-4,208,995	