

## 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

その他の会計単位

P-1

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	207,000,000	206,876,740	123,260	
	私的契約利用料収入	7,560,000	6,707,544	852,456	
	経常経費補助金収入	30,910,000	30,837,948	72,052	
	雑収入	3,700,000	3,301,013	398,987	
	借入金利息補助金収入	120,000	79,450	40,550	
	受取利息配当金収入	11,100	1,189	9,911	
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	経常収入計(1)	259,301,100	257,803,884	1,497,216	
	支出				
人件費支出	209,085,000	204,954,317	4,130,683		
事務費支出	22,980,000	20,049,494	2,930,506		
事業費支出	35,250,000	32,004,444	3,245,556		
借入金利息支出	405,000	258,496	146,504		
経理区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0		
雑損失	3,050,000	2,888,870	161,130		
経常支出計(2)	280,770,000	270,155,621	10,614,379		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,468,900	-12,351,737	-9,117,163		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	5,660,000	4,190,851	1,469,149	
施設整備等支出計(5)	5,660,000	4,190,851	1,469,149		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,660,000	-4,190,851	-1,469,149		
財務活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	30,000	21,666	8,334	
	その他の収入	3,700,000	2,918,400	781,600	
	財務収入計(7)	3,730,000	2,940,066	789,934	
	支出				
	借入金元金償還金支出	3,330,000	3,330,000	0	
その他の支出	2,880,000	2,735,475	144,525		
財務支出計(8)	6,210,000	6,065,475	144,525		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,480,000	-3,125,409	645,409		
予備費(10)	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-29,608,900	-19,667,997	-9,940,903		

前期末支払資金残高(12)	23,698,329	23,698,329	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,910,571	4,030,332	-9,940,903

### 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

その他の会計単位

P-1

	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	206,876,740	218,255,520	-11,378,780
	私的契約利用料収入	6,707,544	9,443,258	-2,735,714
	経常経費補助金収入	30,837,948	26,081,824	4,756,124
	雑収入	3,301,013	116,000	3,185,013
	引当金戻入	1,719,850	0	1,719,850
	国庫補助金等特別積立金取崩額	12,037,041	12,037,041	0
	事業活動収入計 (1)	261,480,136	265,933,643	-4,453,507
	支出			
	人件費支出	204,954,317	195,920,469	9,033,848
事務費支出	20,049,494	23,059,726	-3,010,232	
事業費支出	32,004,444	32,662,693	-658,249	
減価償却費	20,249,405	20,227,804	21,601	
引当金繰入	9,503,455	1,647,839	7,855,616	
事業活動支出計 (2)	286,761,115	273,518,531	13,242,584	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	-25,280,979	-7,584,888	-17,696,091	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	79,450	158,900	-79,450
	受取利息配当金収入	1,189	1,225	-36
	経理区分間繰入金収入	10,000,000	3,225,500	6,774,500
	事業活動外収入計 (4)	10,080,639	3,385,625	6,695,014
	支出			
	借入金利息支出	258,496	276,186	-17,690
経理区分間繰入金支出	10,000,000	3,225,500	6,774,500	
雑損失	2,888,870	441,712	2,447,158	
事業活動外支出計 (5)	13,147,366	3,943,398	9,203,968	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,066,727	-557,773	-2,508,954	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	-28,347,706	-8,142,661	-20,205,045	
特別収支の部	収入			
	その他の特別収入	1,501,330	0	1,501,330
	特別収入計 (8)	1,501,330	0	1,501,330
	支出			
	その他の特別損失	526,720	0	526,720
特別支出計 (9)	526,720	0	526,720	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	974,610	0	974,610	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	-27,373,096	-8,142,661	-19,230,435	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	55,829,071	63,971,732	-8,142,661
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	28,455,975	55,829,071	-27,373,096
	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)	0	0	0
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	28,455,975	55,829,071	-27,373,096

## 貸借対照表

その他の会計単位

平成 26年 3月 31日現在

P-1

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	16,017,236	34,818,035	-18,800,799	流動負債	19,538,904	11,119,706	8,419,198
現金預金	12,334,227	30,895,995	-18,561,768	短期運営資金借入金	3,004,290	0	3,004,290
未収金	3,682,617	3,922,040	-239,423	未払金	8,291,826	8,693,408	-401,582
仮払金	392	0	392	預り金	690,788	2,426,298	-1,735,510
				賞与引当金	7,552,000	0	7,552,000
固定資産	342,308,763	357,597,298	-15,288,535	固定負債	51,840,798	54,939,193	-3,098,395
基本財産	302,686,315	317,832,233	-15,145,918	設備資金借入金	33,300,000	36,630,000	-3,330,000
建物	302,686,315	317,832,233	-15,145,918	退職給与引当金	18,540,798	18,309,193	231,605
その他の固定資産	39,622,448	39,765,065	-142,617	負債の部合計	71,379,702	66,058,899	5,320,803
建物附属設備	1,805,268	2,086,197	-280,929				
構築物	12,642,312	9,841,505	2,800,807	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	451,031	1,352,150	-901,119	基本金	24,825,000	24,825,000	0
器具及び備品	4,343,707	5,864,192	-1,520,485	基本金	24,825,000	24,825,000	0
ソフトウェア	12,500	48,800	-36,300	国庫補助金等特別積立金	233,665,322	245,702,363	-12,037,041
非減価償却資産	270,000	270,000	0	次期繰越活動収支差額	28,455,975	55,829,071	-27,373,096
出資金	10,000	10,000	0	次期繰越活動収支差額	28,455,975	55,829,071	-27,373,096
退職共済預け金	19,870,962	20,053,887	-182,925	(うち当期活動収支差額)	-27,373,096	-8,142,661	-19,230,435
長期前払金	216,668	238,334	-21,666	純資産の部合計	286,946,297	326,356,434	-39,410,137
資産の部合計	358,325,999	392,415,333	-34,089,334	負債及び純資産の部合計	358,325,999	392,415,333	-34,089,334

減価償却累計額 190,006,455