

### 資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月31日

その他の会計単位

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
經常活動による収支	収入	運営費収入	204,421,520	204,421,520	0	
		私的契約利用料収入	7,032,240	7,003,570	28,670	
		補助事業等収入	7,420,000	7,420,000	0	
		經常経費補助金収入	25,100,000	24,929,699	170,301	
		雑収入	3,500,000	3,477,500	22,500	
		受取利息配当金収入	2,015	1,161	854	
	経理区分間繰入金収入	3,100,000	3,100,000	0		
	經常収入計(1)	250,575,775	250,353,450	222,325		
	支出	人件費支出	194,530,415	194,068,679	461,736	
		事務費支出	15,189,744	14,919,038	270,706	
事業費支出		28,447,600	28,299,448	148,152		
借入金利息支出		310,000	297,490	12,510		
経理区分間繰入金支出		3,100,000	3,100,000	0		
經常支出計(2)	241,577,759	240,684,655	893,104			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,998,016	9,668,795	-670,779			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,957,000	3,957,000	0	
		固定資産売却収入	301,430	301,430	0	
		施設整備等収入計(4)	4,258,430	4,258,430	0	
	支出	固定資産取得支出	7,222,997	7,222,997	0	
施設整備等支出計(5)	7,222,997	7,222,997	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,964,567	-2,964,567	0			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	22,000	21,669	331	
		その他の収入	479,880	478,180	1,700	
		財務収入計(7)	501,880	499,849	2,031	
	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	2,577,525	2,577,525	0	
財務支出計(8)	5,907,525	5,907,525	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,405,645	-5,407,676	2,031			
予備費(10)		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		627,804	1,296,552	-668,748		
前期末支払資金残高(12)		0	4,030,332	-4,030,332		
当期末支払資金残高(11)+(12)		627,804	5,326,884	-4,699,080		

## 事業活動収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

その他の会計単位

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	204,421,520	206,876,740	-2,455,220
		私的契約利用料収入	7,003,570	6,707,544	296,026
		補助事業等収入	7,420,000	0	7,420,000
		経常経費補助金収入	24,929,699	30,837,948	-5,908,249
		雑収入	3,477,500	3,301,013	176,487
		引当金戻入	7,552,000	1,719,850	5,832,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	12,599,699	12,037,041	562,658
	事業活動収入計(1)	267,403,988	261,480,136	5,923,852	
	支出	人件費支出	194,068,679	204,954,317	-10,885,638
		事務費支出	15,568,363	20,049,494	-4,481,131
事業費支出		28,299,448	32,004,444	-3,704,996	
減価償却費		19,670,599	20,249,405	-578,806	
引当金繰入		10,294,458	9,503,455	791,003	
事業活動支出計(2)	267,901,547	286,761,115	-18,859,568		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-497,559	-25,280,979	24,783,420	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	0	79,450	-79,450
		受取利息配当金収入	1,161	1,189	-28
		経理区分間繰入金収入	3,100,000	10,000,000	-6,900,000
		事業活動外収入計(4)	3,101,161	10,080,639	-6,979,478
	支出	借入金利息支出	297,490	258,496	38,994
		経理区分間繰入金支出	3,100,000	10,000,000	-6,900,000
事業活動外支出計(5)		3,397,490	13,147,366	-9,749,876	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		-296,329	-3,066,727	2,770,398	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-793,888	-28,347,706	27,553,818	
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	3,957,000	0	3,957,000
		固定資産売却益	301,429	0	301,429
		その他の特別収入	54,160	1,501,330	-1,447,170
		特別収入計(8)	4,312,589	1,501,330	2,811,259
	支出	固定資産売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,957,000	0	3,957,000
その他の特別損失		9,450	526,720	-517,270	
特別支出計(9)		3,966,456	526,720	3,439,736	
特別収支差額(10)=(8)-(9)		346,133	974,610	-628,477	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-447,755	-27,373,096	26,925,341	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		28,455,975	55,829,071	-27,373,096
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		28,008,220	28,455,975	-447,755
	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)		28,008,220	28,455,975	-447,755

## 貸借対照表

平成 27年 3月 31日現在

その他の会計単位

	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	17,416,875	16,017,236	1,399,639	流動負債	20,829,991	19,538,904	1,291,087
現金預金	10,648,043	12,334,227	-1,686,184	短期運営資金借入金	5,068,711	3,004,290	2,064,421
未収金	6,668,832	3,682,617	2,986,215	未払金	6,834,284	8,291,826	-1,457,542
仮払金	100,000	392	99,608	預り金	186,996	690,788	-503,792
				賞与引当金	8,740,000	7,552,000	1,188,000
固定資産	331,334,215	342,308,763	-10,974,548	固定負債	50,065,256	51,840,798	-1,775,542
基本財産	287,540,397	302,686,315	-15,145,918	設備資金借入金	29,970,000	33,300,000	-3,330,000
建物	287,540,397	302,686,315	-15,145,918	退職給与引当金	20,095,256	18,540,798	1,554,458
その他の固定資産	43,793,818	39,622,448	4,171,370	負債の部合計	70,895,247	71,379,702	-484,455
建物附属設備	3,423,839	1,805,268	1,618,571	純資産の部			
構築物	10,996,913	12,642,312	-1,645,399	基本金	24,825,000	24,825,000	0
車両運搬具	4,439,552	451,031	3,988,521	基本金	24,825,000	24,825,000	0
器具及び備品	3,083,373	4,343,707	-1,260,334	国庫補助金等特別積立金	225,022,623	233,665,322	-8,642,699
ソフトウェア	0	12,500	-12,500	次期繰越活動収支差額	28,008,220	28,455,975	-447,755
非減価償却資産	270,000	270,000	0	次期繰越活動収支差額	28,008,220	28,455,975	-447,755
出資金	81,940	10,000	71,940	(うち当期活動収支差額)	-447,755	-27,373,096	26,925,341
退職共済預け金	21,303,202	19,870,962	1,432,240	純資産の部合計	277,855,843	286,946,297	-9,090,454
長期前払金	194,999	216,668	-21,669	負債及び純資産の部合計	348,751,090	358,325,999	-9,574,909
資産の部合計	348,751,090	358,325,999	-9,574,909				

減価償却累計額 209,673,904円