

## 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

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	利用料収入	1,053,900	1,344,300	-290,400	
		運営費収入	117,613,140	136,066,020	-18,452,880	
		経常経費補助金収入	15,000,000	13,482,556	1,517,444	
		寄附金収入	280,000	237,000	43,000	
		雑収入	1,400,000	1,529,220	-129,220	
		受取利息配当金収入	0	7,634	-7,634	
		経理区分間繰入金収入	150,000	120,000	30,000	
	経常収入計 (1)	135,497,040	152,786,730	-17,289,690		
	支出	人件費支出	106,810,000	113,657,705	-6,847,705	
		事務費支出	6,699,900	6,274,693	425,207	
		事業費支出	18,587,140	15,868,743	2,718,397	
借入金利息支出		280,000	237,000	43,000		
経理区分間繰入金支出		150,000	120,000	30,000		
経常支出計 (2)	132,527,040	136,158,141	-3,631,101			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,970,000	16,628,589	-13,658,589			
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,580,000	1,580,000	0	
	支出	固定資産取得支出	0	651,284	-651,284	
		施設整備等支出計 (5)	0	651,284	-651,284	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,580,000	928,716	651,284		
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
		借入金元金償還金支出	1,580,000	2,820,000	-1,240,000	
	支出	財務支出計 (8)	1,580,000	2,820,000	-1,240,000	
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,580,000	-2,820,000	1,240,000	
予備費 (10)	0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,970,000	14,737,305	-11,767,305			
前期末支払資金残高 (12)	30,284,931	36,214,666	-5,929,735			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,254,931	50,951,971	-17,697,040			

## 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

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			
	利用料収入	1,344,300	808,700	535,600
	運営費収入	136,066,020	125,069,520	10,996,500
	経常経費補助金収入	13,482,556	14,143,790	-661,234
	寄附金収入	237,000	260,700	-23,700
	雑収入	1,529,220	1,464,429	64,791
	引当金戻入	5,500,000	0	5,500,000
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,129,862	7,129,862	0
	事業活動収入計 (1)	165,288,958	148,877,001	16,411,957
	支出			
人件費支出	113,657,705	109,873,278	3,784,427	
事務費支出	6,274,693	6,163,701	110,992	
事業費支出	15,868,743	14,966,294	902,449	
減価償却費	9,160,872	9,500,229	-339,357	
引当金繰入	5,500,000	5,500,000	0	
事業活動支出計 (2)	150,462,013	146,003,502	4,458,511	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	14,826,945	2,873,499	11,953,446	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	7,634	4,569	3,065
	経理区分間繰入金収入	120,000	30,000	90,000
	事業活動外収入計 (4)	127,634	34,569	93,065
	支出			
借入金利息支出	237,000	260,700	-23,700	
経理区分間繰入金支出	120,000	30,000	90,000	
事業活動外支出計 (5)	357,000	290,700	66,300	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-229,366	-256,131	26,765	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	14,597,579	2,617,368	11,980,211	
特別収支の部	収入			
	施設整備等寄附金収入	1,580,000	1,580,000	0
	特別収入計 (8)	1,580,000	1,580,000	0
	支出			
	基本金組入額	1,580,000	1,580,000	0
特別支出計 (9)	1,580,000	1,580,000	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	14,597,579	2,617,368	11,980,211	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	46,493,354	43,875,986	2,617,368
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	61,090,933	46,493,354	14,597,579
	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)	61,090,933	46,493,354	14,597,579

## 貸借対照表

平成25年3月31日現在

その他の会計単位

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	56,705,251	41,393,752	15,311,499	流動負債	11,253,280	10,679,086	574,194
現金預金	46,754,669	30,876,509	15,878,160	未払金	3,991,461	3,520,000	471,461
未収金	9,257,536	9,816,970	-559,434	預り金	1,761,819	1,659,026	102,793
立替金	693,046	700,273	-7,227	賞与引当金	5,500,000	5,500,000	0
固定資産	148,999,057	156,130,565	-7,131,508	固定負債	37,075,332	38,517,252	-1,441,920
基本財産	128,430,172	135,446,644	-7,016,472	設備資金借入金	25,380,000	28,200,000	-2,820,000
建物	88,790,572	95,807,044	-7,016,472	退職給与引当金	11,695,332	10,317,252	1,378,080
土地	39,639,600	39,639,600	0	負債の部合計	48,328,612	49,196,338	-867,726
その他の固定資産	20,568,885	20,683,921	-115,036	純資産の部			
建物附属設備	784,605	904,185	-119,580	基本金	20,921,450	19,341,450	1,580,000
構築物	3,652,733	4,165,245	-512,512	基本金	20,921,450	19,341,450	1,580,000
車輛運搬具	136,459	243,738	-107,279	国庫補助金等特別積立金	75,363,313	82,493,175	-7,129,862
器具及び備品	4,163,279	4,828,713	-665,434	次期繰越活動収支差額	61,090,933	46,493,354	14,597,579
ソフトウェア	136,477	224,788	-88,311	次期繰越活動収支差額	61,090,933	46,493,354	14,597,579
共済財団退職金預け金	11,695,332	10,317,252	1,378,080	(うち当期活動収支差額)	14,597,579	2,617,368	11,980,211
資産の部合計	205,704,308	197,524,317	8,179,991	純資産の部合計	157,375,696	148,327,979	9,047,717
				負債及び純資産の部合計	205,704,308	197,524,317	8,179,991

(脚注)

1. 減価償却費の累計額 123,237,534