

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				
	利用料収入	1,303,400	1,284,500	18,900	
	運営費収入	135,755,600	137,642,440	-1,886,840	
	経常経費補助金収入	15,000,000	13,617,390	1,382,610	
	寄附金収入	220,000	213,300	6,700	
	雑収入	1,100,000	1,076,374	23,626	
	受取利息配当金収入	0	9,426	-9,426	
	経理区分間繰入金収入	200,000	501,797	-301,797	
	経常収入計 (1)	153,579,000	154,345,227	-766,227	
	支出				
	人件費支出	121,960,000	123,432,178	-1,472,178	
	事務費支出	8,786,400	5,644,698	3,141,702	
	事業費支出	22,412,600	17,038,017	5,374,583	
借入金利息支出	220,000	213,300	6,700		
経理区分間繰入金支出	200,000	501,797	-301,797		
経常支出計 (2)	153,579,000	146,829,990	6,749,010		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	7,515,237	-7,515,237		
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	9,639,000	11,786,485	-2,147,485	
施設整備等支出計 (5)	9,639,000	11,786,485	-2,147,485		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-8,059,000	-10,206,485	2,147,485		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,580,000	2,820,000	-1,240,000	
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)	-9,639,000	-5,511,248	-4,127,752		
前期末支払資金残高 (12)	33,254,931	50,951,971	-17,697,040		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,615,931	45,440,723	-21,824,792		

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			
	利用料収入	1,284,500	1,344,300	-59,800
	運営費収入	137,642,440	136,066,020	1,576,420
	経常経費補助金収入	13,617,390	13,482,556	134,834
	寄附金収入	213,300	237,000	-23,700
	雑収入	1,076,374	1,529,220	-452,846
	引当金戻入	5,500,000	5,500,000	0
	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)	166,463,866	165,288,958	1,174,908
	支出			
人件費支出	123,432,178	113,657,705	9,774,473	
事務費支出	5,644,698	6,274,693	-629,995	
事業費支出	17,038,017	15,868,743	1,169,274	
減価償却費	9,041,353	9,160,872	-119,519	
引当金繰入	5,500,000	5,500,000	0	
事業活動支出計 (2)	160,656,246	150,462,013	10,194,233	
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	5,807,620	14,826,945	-9,019,325	
事業活動外収支の部	収入			
	受取利息配当金収入	9,426	7,634	1,792
	経理区分間繰入金収入	501,797	120,000	381,797
	事業活動外収入計 (4)	511,223	127,634	383,589
	支出			
	借入金利息支出	213,300	237,000	-23,700
経理区分間繰入金支出	501,797	120,000	381,797	
事業活動外支出計 (5)	715,097	357,000	358,097	
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	-203,874	-229,366	25,492	
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	5,603,746	14,597,579	-8,993,833	
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
固定資産売却損・処分損	5	0	5	
特別支出計 (9)	1,580,005	1,580,000	5	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	-5	0	-5	
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	5,603,741	14,597,579	-8,993,838	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	61,090,933	46,493,354	14,597,579
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	66,694,674	61,090,933	5,603,741
	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)	66,694,674	61,090,933	5,603,741

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	50,362,118	56,705,251	-6,343,133	流動負債	10,421,395	11,253,280	-831,885
現金預金	40,738,288	46,754,669	-6,016,381	未払金	3,650,782	3,991,461	-340,679
未収金	8,969,390	9,257,536	-288,146	預り金	1,270,613	1,761,819	-491,206
立替金	654,440	693,046	-38,606	賞与引当金	5,500,000	5,500,000	0
固定資産	153,122,264	148,999,057	4,123,207	固定負債	35,633,412	37,075,332	-1,441,920
基本財産	131,284,530	128,430,172	2,854,358	設備資金借入金	22,560,000	25,380,000	-2,820,000
建物	91,644,930	88,790,572	2,854,358	退職給与引当金	13,073,412	11,695,332	1,378,080
土地	39,639,600	39,639,600	0	負債の部合計	46,054,807	48,328,612	-2,273,805
その他の固定資産	21,837,734	20,568,885	1,268,849	純 資 産 の 部			
建物附属設備	680,949	784,605	-103,656	基本金	22,501,450	20,921,450	1,580,000
構築物	3,536,225	3,652,733	-116,508	基本金	22,501,450	20,921,450	1,580,000
車両運搬具	79,272	136,459	-57,187	国庫補助金等特別積立金	68,233,451	75,363,313	-7,129,862
器具及び備品	4,414,347	4,163,279	251,068	次期繰越活動収支差額	66,694,674	61,090,933	5,603,741
ソフトウェア	53,529	136,477	-82,948	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	66,694,674	61,090,933	5,603,741
共済財団退職金預け金	13,073,412	11,695,332	1,378,080	純資産の部合計	157,429,575	157,375,696	53,879
資産の部合計	203,484,382	205,704,308	-2,219,926	負債及び純資産の部合計	203,484,382	205,704,308	-2,219,926

減価償却累計額 130,302,782円