

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24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	0162 運営費収入	207,017,500	209,921,380	2,903,880
		0164 私的契約利用料収入	16,962,900	19,343,408	2,380,508
		0168 經常経費補助金収入	233,739,035	232,350,292	-1,388,743
		0172 雑収入	970,000	4,695,152	3,725,152
	入	0174 借入金利息補助金収入	442,750	442,750	
		0176 受取利息配当金収入	20,000	99,165	79,165
		0178 会計単位間繰入金収入	3,800,000	2,000,000	-1,800,000
		0180 経理区分間繰入金収入	600,000	600,000	
		經常収入計(1)	463,552,185	469,452,147	5,899,962
	支	0128 人件費支出	386,481,500	385,615,540	865,960
	0130 事務費支出	19,802,000	17,991,871	1,810,129	
	0132 事業費支出	34,490,000	34,834,497	-344,497	
	0134 借入金利息支出	442,750	442,750		
	0136 経理区分間繰入金支出	600,000	2,600,000	-2,000,000	
	經常支出計(2)	441,816,250	441,484,658	331,592	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,735,935	27,967,489	6,231,554	
施設整備等による収支	収	0183 施設整備等補助金収入		79,190	79,190
		施設整備等収入計(4)		79,190	79,190
	支	0139 固定資産取得支出	1,670,000	10,573,762	-8,903,762
		0141 元入金支出		1,782,563	-1,782,563
	施設整備等支出計(5)	1,670,000	12,356,325	-10,686,325	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,670,000	-12,277,135	-10,607,135	
財務活動による収支	収	0198 その他の収入		1,782,563	1,782,563
		財務収入計(7)		1,782,563	1,782,563
	支	0144 借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	
		財務支出計(8)	2,750,000	2,750,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,750,000	-967,437	1,782,563	
	予備費(10)	5,883,375		5,883,375	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,432,560	14,722,917	3,290,357	
前期末支払資金残高(12)		54,661,933	72,280,609	17,618,676	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,094,493	87,003,526	20,909,033	

貸借対照表

平成24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
0001 流 動 資 産	106,875,300	89,787,097	17,088,203	0009 流 動 負 債	19,871,774	17,506,488	2,365,286
0003 固 定 資 産	463,096,117	460,289,816	2,806,301	0011 固 定 負 債	17,850,000	20,600,000	-2,750,000
0004 基 本 財 産	241,994,710	245,442,484	-3,447,774	負 債 の 部 合 計	37,721,774	38,106,488	-384,714
0005 その他の固定資産	221,101,407	214,847,332	6,254,075				
				純 資 産 の 部			
				0018 基 本 金	221,836,440	221,836,440	
				0020 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	27,249,352	29,582,143	-2,332,791
				0022 そ の 他 の 積 立 金	171,000,000	171,000,000	
				0026 次 期 繰 越 活 動 額 収 支 差	112,163,851	89,551,842	22,612,009
				純 資 産 の 部 合 計	532,249,643	511,970,425	20,279,218
資 産 の 部 合 計	569,971,417	550,076,913	19,894,504	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	569,971,417	550,076,913	19,894,504

脚注

1. 減価償却費の累計額 176,767,735円
2. 徴収不能引当金の額 0円