

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

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 入	0162 運営費収入	208,607,660	209,516,880	909,220
		0164 私的契約利用料収入	12,733,760	16,543,860	3,810,100
		0166 補助事業等収入	37,500	37,500	
		0168 經常経費補助金収入	222,137,706	226,644,208	4,506,502
		0170 寄附金収入	34,800	34,800	
		0172 雑収入	1,066,967	2,140,507	1,073,540
		0174 借入金利息補助金収入	379,500	379,500	
		0176 受取利息配当金収入	46,526	65,039	18,513
		0178 会計単位間繰入金収入	250,000	250,000	
		0180 経理区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	
	經常収入計(1)		446,494,419	456,812,294	10,317,875
	支 出	0128 人件費支出	366,359,203	378,104,803	-11,745,600
		0130 事務費支出	17,479,727	16,702,407	777,320
		0132 事業費支出	32,185,369	34,785,306	-2,599,937
0134 借入金利息支出		379,500	379,500		
0136 経理区分間繰入金支出		1,200,000	1,450,000	-250,000	
經常支出計(2)		417,603,799	431,422,016	-13,818,217	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,890,620	25,390,278	-3,500,342	
施設整備等による収支	収 入	0183 施設整備等補助金収入	77,431,000	77,431,000	
		施設整備等収入計(4)		77,431,000	77,431,000
	支 出	0139 固定資産取得支出	29,570,793	30,169,532	-598,739
		施設整備等支出計(5)		29,570,793	30,169,532
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		47,860,207	47,261,468	-598,739	
財務活動による収支	収 入	0196 積立預金取崩収入	50,000,000	50,000,000	
		財務収入計(7)		50,000,000	50,000,000
	支 出	0144 借入金元金償還金支出	2,750,000	2,750,000	
		0148 積立預金積立支出	70,000,000		70,000,000
		財務支出計(8)		72,750,000	2,750,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-22,750,000	47,250,000	70,000,000	
予備費(10)		32,588,009		32,588,009	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		21,412,818	119,901,746	98,488,928	
前期末支払資金残高(12)			87,003,526	87,003,526	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,412,818	206,905,272	185,492,454	

貸借対照表

平成25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	226,507,495	106,875,300	119,632,195	0009 流 動 負 債	19,602,223	19,871,774	-269,551
0003 固 定 資 産	435,020,283	463,096,117	-28,075,834	0011 固 定 負 債	15,100,000	17,850,000	-2,750,000
0004 基 本 財 産	286,292,096	241,994,710	44,297,386	負 債 の 部 合 計	34,702,223	37,721,774	-3,019,551
0005 その他の固定資産	148,728,187	221,101,407	-72,373,220				
				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	101,931,357	27,249,352	74,682,005
				0022 そ の 他 の 積 立 金	156,000,000	171,000,000	-15,000,000
				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	147,057,758	112,163,851	34,893,907
				純 資 産 の 部 合 計	626,825,555	532,249,643	94,575,912
資 産 の 部 合 計	661,527,778	569,971,417	91,556,361	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	661,527,778	569,971,417	91,556,361

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額