

# 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

第1号様式

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
経常活動による収支	収	0162 運営費収入	217,386,590	218,556,940	1,170,350
		0164 私的契約利用料収入	15,936,200	17,216,300	1,280,100
		0166 補助事業等収入	5,211,000	5,211,000	
		0168 経常経費補助金収入	226,446,235	232,383,975	5,937,740
		0170 寄附金収入	887,700	891,700	4,000
		0172 雑収入	3,319,320	3,438,881	119,561
	入	0174 借入金利息補助金収入	316,250	316,250	
		0176 受取利息配当金収入	51,839	54,447	2,608
		0178 会計単位間繰入金収入	4,000,000	2,000,000	-2,000,000
		0180 経理区分間繰入金収入	61,000,000	32,200,000	-28,800,000
		経常収入計(1)	534,555,134	512,269,493	-22,285,641
	支	0128 人件費支出	399,240,330	406,228,266	-6,987,936
		0130 事務費支出	21,924,578	24,525,473	-2,600,895
		0132 事業費支出	39,389,407	42,780,459	-3,391,052
	0134 借入金利息支出	316,250	316,250		
出	0209 会計区分間繰入支出	2,000,000	2,000,000		
	0136 経理区分間繰入金支出	36,000,000	32,200,000	3,800,000	
	経常支出計(2)	498,870,565	508,050,448	-9,179,883	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,684,569	4,219,045	-31,465,524	
施設整備等による収支	収	0183 施設整備等補助金収入	136,829,000	176,337,000	39,508,000
	入	施設整備等収入計(4)	136,829,000	176,337,000	39,508,000
	支	0139 固定資産取得支出	240,226,318	202,126,613	38,099,705
		施設整備等支出計(5)	240,226,318	202,126,613	38,099,705
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-103,397,318	-25,789,613	77,607,705	
財務活動による収支	収	0190 借入金収入	60,000,000		-60,000,000
		0196 積立預金取崩収入	25,000,000	25,000,000	
	入	財務収入計(7)	85,000,000	25,000,000	-60,000,000
	支	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	11,350,000	36,350,000	-25,000,000
	財務支出計(8)	14,100,000	39,100,000	-25,000,000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,900,000	-14,100,000	-85,000,000	
	予備費(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,187,251	-35,670,568	-38,857,819	
	前期末支払資金残高(12)		206,905,272	206,905,272	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,187,251	171,234,704	168,047,453	

## 貸借対照表

平成26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	192,455,583	226,507,495	-34,051,912	0009 流 動 負 債	21,220,879	19,602,223	1,618,656
0003 固 定 資 産	634,755,605	435,020,283	199,735,322	0011 固 定 負 債	11,000,000	15,100,000	-4,100,000
0004 基 本 財 産	383,995,903	286,292,096	97,703,807	負 債 の 部 合 計	32,220,879	34,702,223	-2,481,344
0005 その他の固定資産	250,759,702	148,728,187	102,031,515				
				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	271,251,035	101,931,357	169,319,678
				0022 そ の 他 の 積 立 金	147,350,000	156,000,000	-8,650,000
				0026 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額	154,552,834	147,057,758	7,495,076
				純 資 産 の 部 合 計	794,990,309	626,825,555	168,164,754
資 産 の 部 合 計	827,211,188	661,527,778	165,683,410	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	827,211,188	661,527,778	165,683,410

## 脚注

1. 減価償却費の累計額 192,667,275円
2. 1のうち国庫補助金等額 97,242,905円