

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

		予 算	決 算	差 異	備 考
經常活動による収支	収入				
	利用料収入	510,000,000	528,764,150	△ 18,764,150	
	その他の事業収入	9,770,000	10,477,361	△ 707,361	
	經常経費補助金収入	20,800,000	20,800,000	0	
	寄付金収入	6,340,000	8,482,399	△ 2,142,399	
	雑収入	1,526,000	1,637,886	△ 111,886	
	借入金利息補助金収入	220,000	295,000	△ 75,000	
	受取利息配当金収入	0	12,203	△ 12,203	
	経理区分間繰入金収入		74,000,000	△ 74,000,000	
	經常収入計(1)	548,656,000	644,468,999	△ 95,812,999	
支出	人件費支出	340,000,000	337,390,360	2,609,640	
	事務費支出	97,000,000	93,276,920	3,723,080	
	事業費支出	60,428,000	56,741,071	3,686,929	
	借入金利息支出	1,700,000	1,454,907	245,093	
	経理区分間繰入金支出		74,000,000	△ 74,000,000	
	經常支出計(2)	499,128,000	562,863,258	△ 63,735,258	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,528,000	81,605,741	△ 32,077,741	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10,400,000	9,584,991	815,009	
	施設整備等収入計(4)	10,400,000	9,584,991	815,009	
	支出				
固定資産取得支出	128,205,000	127,333,484	871,516		
施設整備等支出計(5)	128,205,000	127,333,484	871,516		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 117,805,000	△ 117,748,493	△ 56,507	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	75,000,000	75,000,000	0	
	財務収入計(7)	75,000,000	75,000,000	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	19,000,000	18,746,000	254,000	
財務支出計(8)	19,000,000	18,746,000	254,000		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		56,000,000	56,254,000	△ 254,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 12,277,000	20,111,248	△ 32,388,248	

前期末支払資金残高(11)	140,381,061	140,381,061	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	128,104,061	160,492,309	△ 32,388,248	

事業活動収支計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日

		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	528,764,150	482,144,143	46,620,007
		その他の事業収入	10,477,361	12,774,113	△ 2,296,752
		経常経費補助金収入	20,800,000	20,581,200	218,800
		寄付金収入	8,482,399	9,528,813	△ 1,046,414
		雑収入	1,637,886	5,673,871	△ 4,035,985
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,478,366	28,393,937	△ 915,571
		事業活動収入計(1)	597,640,162	559,096,077	38,544,085
	支出	人件費支出	318,947,200	325,098,827	△ 6,151,627
		事務費支出	72,576,920	45,619,886	26,957,034
		事業費支出	56,741,071	56,238,366	502,705
		減価償却費	55,762,391	59,991,532	△ 4,229,141
事業活動支出計(2)		504,027,582	486,948,611	17,078,971	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		93,612,580	72,147,466	21,465,114	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	295,000	442,500	△ 147,500
		受取利息配当金収入	12,203	60,498	△ 48,295
		事業活動外収入計(4)	307,203	502,998	△ 195,795
	支出	借入金利息支出	1,454,907	2,047,346	△ 592,439
		事業活動外支出計(5)	1,454,907	2,047,346	△ 592,439
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,147,704	△ 1,544,348	396,644
経常収支差額(7)=(3)+(6)		92,464,876	70,603,118	21,861,758	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	2,186,050	0	2,186,050
		特別収入計(8)	2,186,050	0	2,186,050
	支出	固定資産処分損	176,226	0	176,226
		特別支出計(9)	176,226	0	176,226
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		2,009,824	0	2,009,824
当期活動収支差額(11)		94,474,700	70,603,118	23,871,582	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		481,595,385	410,992,267	70,603,118
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		576,070,085	481,595,385	94,474,700
	次期繰越活動収支差額(14)		576,070,085	481,595,385	94,474,700

貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,209,543	155,794,903	6,414,640	流動負債	1,717,234	54,557,002	△ 52,839,768
現金預金	63,908,186	66,375,917	△ 2,467,731	未払金	1,717,234	15,413,842	△ 13,696,608
未収金	98,301,357	89,418,986	8,882,371	賞与引当金		18,443,160	△ 18,443,160
				修繕引当金		20,700,000	△ 20,700,000
固定資産	1,305,209,530	1,241,213,604	63,995,926	固定負債	98,769,000	42,515,000	56,254,000
基本財産	906,916,771	946,408,898	△ 39,492,127	設備資金借入金	98,769,000	42,515,000	56,254,000
建物	751,836,771	791,328,898	△ 39,492,127	負債の部合計	100,486,234	97,072,002	3,414,232
土地	155,080,000	155,080,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	398,292,759	294,804,706	103,488,053	基本金	328,251,430	328,251,430	0
建物	70,861,729	69,021,531	1,840,198	基本金	328,251,430	328,251,430	0
構築物	9,930,125	11,867,825	△ 1,937,700	国庫補助金等特別積立金	462,611,324	490,089,690	△ 27,478,366
車両運搬具	10,274,361	7,734,594	2,539,767	次期繰越活動収支差額	576,070,085	481,595,385	94,474,700
器具及び備品	13,745,504	16,432,883	△ 2,687,379	次期繰越活動収支差額	576,070,085	481,595,385	94,474,700
土地	293,481,040	189,747,873	103,733,167	(うち当期活動収支差額)	94,474,700	70,603,118	23,871,582
			0				
			0	純資産の部合計	1,366,932,839	1,299,936,505	66,996,334
資産の部合計	1,467,419,073	1,397,008,507	70,410,566	負債及び純資産の部合計	1,467,419,073	1,397,008,507	70,410,566

脚注

1 減価償却費の累計額 **573,274,279** 円

2 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物 **652,761,521** 円

基本財産土地 **30,300,000** 円

運用財産土地 **93,383,460** 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 **98,769,000** 円