

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

		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収 入	利用料収入	560,043,000	606,939,271	△ 46,896,271	
		その他の事業収入	9,130,000	5,649,103	3,480,897	
		經常経費補助金収入	11,800,000	14,725,948	△ 2,925,948	
		寄付金収入	3,000,000	5,028,047	△ 2,028,047	
		雑収入		886,462	△ 886,462	
		受取利息配当金収入		18,223	△ 18,223	
	經常収入計(1)		583,973,000	633,247,054	△ 49,274,054	
	支 出	人件費支出	425,484,000	411,805,784	13,678,216	
		事務費支出	59,088,000	60,762,498	△ 1,674,498	
		事業費支出	84,045,000	89,542,066	△ 5,497,066	
借入金利息支出		480,000	1,207,674	△ 727,674		
經常支出計(2)		569,097,000	563,318,022	5,778,978		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,876,000	69,929,032	△ 55,053,032		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	260,510,000	234,710,000	25,800,000	
		固定資産売却収入		6,300,000	△ 6,300,000	
		施設整備等収入計(4)	260,510,000	241,010,000	19,500,000	
	支 出	固定資産取得支出	361,489,000	762,057,537	△ 400,568,537	
		施設整備等支出計(5)	361,489,000	762,057,537	△ 400,568,537	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 100,979,000	△ 521,047,537	420,068,537		
財務活動による収支	収 入	借入金収入		500,000,000	△ 500,000,000	
		財務収入計(7)	0	500,000,000	△ 500,000,000	
	支 出	借入金元金償還金支出	9,980,000	24,996,000	△ 15,016,000	
		財務支出計(8)	9,980,000	24,996,000	△ 15,016,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,980,000	475,004,000	△ 484,984,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 96,083,000	23,885,495	△ 119,968,495		

前期末支払資金残高(11)	195,446,238	195,446,238	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	99,363,238	219,331,733	△ 119,968,495	

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

		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	606,939,271	578,543,490	28,395,781
		その他の事業収入	5,874,253	5,818,676	55,577
		経常経費補助金収入	14,725,948	12,526,000	2,199,948
		寄付金収入	5,028,047	8,012,236	△ 2,984,189
		雑収入	886,462	11,432,946	△ 10,546,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	26,656,247	27,015,288	△ 359,041
	事業活動収入計(1)		660,110,228	643,348,636	16,761,592
	支出	人件費支出	411,805,784	353,551,650	58,254,134
		事務費支出	61,070,498	83,776,299	△ 22,705,801
		事業費支出	89,767,216	52,671,593	37,095,623
減価償却費		58,064,396	55,863,886	2,200,510	
事業活動支出計(2)		620,707,894	545,863,428	74,844,466	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		39,402,334	97,485,208	△ 58,082,874	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入		152,500	△ 152,500
		受取利息配当金収入	18,223	16,178	2,045
		事業活動外収入計(4)	18,223	168,678	△ 150,455
	支出	借入金利息支出	1,207,674	1,409,805	△ 202,131
		事業活動外支出計(5)	1,207,674	1,409,805	△ 202,131
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,189,451	△ 1,241,127	51,676	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		38,212,883	96,244,081	△ 58,031,198	
特別収支の部	収入	施設整備補助金収益	234,710,000		234,710,000
		固定資産売却益	5,378,522	750,000	4,628,522
		特別収入計(8)	240,088,522	750,000	239,338,522
	支出	国庫補助金等特別積立金積立額	201,050,000		201,050,000
		固定資産処分損	4,027,067	2,225,505	1,801,562
		特別支出計(9)	205,077,067	2,225,505	202,851,562
特別収支差額(10)=(8)-(9)		35,011,455	△ 1,475,505	36,486,960	
当期活動収支差額(11)		73,224,338	94,768,576	△ 21,544,238	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		670,838,661	576,070,085	94,768,576
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		744,062,999	670,838,661	73,224,338
	次期繰越活動収支差額(14)		744,062,999	670,838,661	73,224,338

貸借対照表

平成26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	508,671,702	196,955,451	311,716,251	流動負債	289,339,969	1,509,213	287,830,756
現金預金	179,653,001	104,079,621	75,573,380	未払金	289,339,969	1,509,213	287,830,756
未収金	329,018,701	92,875,830	236,142,871				
固定資産	2,006,749,485	1,308,012,889	698,736,596	固定負債	543,777,000	68,773,000	475,004,000
基本財産	827,875,370	867,424,644	△ 39,549,274	設備資金借入金	543,777,000	68,773,000	475,004,000
建物	672,795,370	712,344,644	△ 39,549,274	負債の部合計	833,116,969	70,282,213	762,834,756
土地	155,080,000	155,080,000	0				
その他の固定資産	1,178,874,115	440,588,245	738,285,870	純資産の部			
建物	749,507,247	69,387,581	680,119,666	基本金	328,251,430	328,251,430	0
車両運搬具	10,996,205	7,368,059	3,628,146	基本金	328,251,430	328,251,430	0
器具及び備品	56,194,574	11,007,565	45,187,009	国庫補助金等特別積立金	609,989,789	435,596,036	174,393,753
土地	342,951,040	333,481,040	9,470,000	次期繰越活動収支差額	744,062,999	670,838,661	73,224,338
建設仮勘定	9,420,000	19,344,000	△ 9,924,000	次期繰越活動収支差額	744,062,999	670,838,661	73,224,338
ソフトウェア	9,805,049		9,805,049	(うち当期活動収支差額)	73,224,338	94,768,576	△ 21,544,238
				純資産の部合計	1,682,304,218	1,434,686,127	247,618,091
資産の部合計	2,515,421,187	1,504,968,340	1,010,452,847	負債及び純資産の部合計	2,515,421,187	1,504,968,340	1,010,452,847

脚注

1 減価償却費の累計額 **640,960,370** 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 **335,081,263** 円

 基本財産土地 **30,300,000** 円

 運用財産土地 **93,383,460** 円

 運用財産建物 円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 **43,777,000** 円