

資金収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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	405,247,000	428,287,452	△ 23,040,452	
		その他の事業収入	7,841,000	13,803,769	△ 5,962,769	
		經常経費補助金収入	17,800,000	17,800,000	0	
		寄付金収入	7,000,000	9,428,370	△ 2,428,370	
		雑収入	3,928,000	5,159,367	△ 1,231,367	
		借入金利息補助金収入	515,000	550,000	△ 35,000	
		受取利息配当金収入	0	15,744	△ 15,744	
		經常収入計(1)	442,331,000	475,044,702	△ 32,713,702	
	支 出	人件費支出	275,931,000	288,163,705	△ 12,232,705	
		事務費支出	32,941,000	43,956,346	△ 11,015,346	
事業費支出		43,035,000	49,696,449	△ 6,661,449		
借入金利息支出		4,154,000	3,118,581	1,035,419		
經常支出計(2)		356,061,000	384,935,081	△ 28,874,081		
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		86,270,000	90,109,621	△ 3,839,621		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等寄付金収入	0	1,148,360	△ 1,148,360	
		固定資産売却収入	0	48,500,000	△ 48,500,000	
		施設整備等収入計(4)	0	49,648,360	△ 49,648,360	
	支 出	固定資産取得支出	0	73,814,304	△ 73,814,304	
		施設整備等支出計(5)	0	73,814,304	△ 73,814,304	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	△ 24,165,944	24,165,944	
財務活動による収支	収 入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支 出	借入金元金償還金支出	14,996,000	14,996,000	0	
		積立預金積立支出	24,522,000	20,000,000	4,522,000	
		財務支出計(8)	39,518,000	34,996,000	4,522,000	
	財務活動収支差額(9) = (7) - (8)		△ 39,518,000	△ 34,996,000	△ 4,522,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		46,752,000	30,947,677	15,804,323		

前期末支払資金残高(11)	75,943,219	75,943,219	0	
当期末支払資金残高(12) = (10) + (11)	122,695,219	106,890,896	15,804,323	

事業活動収支計算書

自 平成21年4月1日 至 平成22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	入	利用料収入	428,287,452	377,377,310	50,910,142
		その他の事業収入	13,803,769	14,657,665	△ 853,896
		経常経費補助金収入	17,800,000	17,800,000	0
		寄付金収入	9,562,770	12,683,525	△ 3,120,755
		雑収入	5,159,367	4,228,339	931,028
		国庫補助金等特別積立金取崩額	29,020,668	26,848,572	2,172,096
	事業活動収入計(1)		503,634,026	453,595,411	50,038,615
	出	人件費支出	292,844,148	250,588,463	42,255,685
		事務費支出	43,956,346	37,579,944	6,376,402
		事業費支出	49,696,449	46,753,593	2,942,856
		減価償却費	54,933,763	56,264,321	△ 1,330,558
事業活動支出計(2)		441,430,706	391,186,321	50,244,385	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		62,203,320	62,409,090	△ 205,770	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	550,000	687,500	△ 137,500
		受取利息配当金収入	15,744	69,253	△ 53,509
		事業活動外収入計(4)	565,744	756,753	△ 191,009
	支出	借入金利息支出	3,118,581	3,735,721	△ 617,140
		事業活動外支出計(5)	3,118,581	3,735,721	△ 617,140
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,552,837	△ 2,978,968	426,131	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		59,650,483	59,430,122	220,361	
特別収支の部	入	施設整備等補助金収入	0	2,700,000	△ 2,700,000
		施設整備等寄付金収入	20,781,360	3,000,000	17,781,360
		固定資産売却益	23,232,696	282,190	22,950,506
		特別収入計(8)	44,014,056	5,982,190	38,031,866
	出	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,700,000	△ 2,700,000
		特別支出計(9)	0	2,700,000	△ 2,700,000
特別収支差額(10)=(8)-(9)		44,014,056	3,282,190	40,731,866	
当期活動収支差額(11)		103,664,539	62,712,312	40,952,227	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		304,649,658	241,937,346	62,712,312
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		408,314,197	304,649,658	103,664,539
	その他の積立金取崩額(14)				
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		408,314,197	304,649,658	103,664,539

貸借対照表

平成22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	124,607,761	84,950,320	39,657,441	流動負債	56,188,321	42,798,114	13,390,207
現金預金	44,201,502	16,187,845	28,013,657	未払金	17,716,865	9,007,101	8,709,764
未収金	80,406,259	68,762,475	11,643,784	賞与引当金	17,771,456	13,091,013	4,680,443
				修繕引当金	20,700,000	20,700,000	0
固定資産	1,274,140,814	1,240,760,177	33,380,637	固定負債	87,511,000	102,507,000	△ 14,996,000
基本財産	985,926,313	1,026,308,942	△ 40,382,629	設備資金借入金	87,511,000	102,507,000	△ 14,996,000
建物	830,846,313	871,228,942	△ 40,382,629	負債の部合計	143,699,321	145,305,114	△ 1,605,793
土地	155,080,000	155,080,000	0				
その他の固定資産	288,214,501	214,451,235	73,763,266	純資産の部			
建物	75,555,040	78,250,371	△ 2,695,331	基本金	328,251,430	328,251,430	0
構築物	13,805,531	15,747,089	△ 1,941,558	基本金	328,251,430	328,251,430	0
車両運搬具	9,671,068	12,451,386	△ 2,780,318	国庫補助金等特別積立金	518,483,627	547,504,295	△ 29,020,668
器具及び備品	18,617,017	22,897,541	△ 4,280,524	次期繰越活動収支差額	408,314,197	304,649,658	103,664,539
土地	145,885,845	84,544,845	61,341,000	次期繰越活動収支差額口	408,314,197	304,649,658	103,664,539
建物仮勘定	4,680,000		4,680,000	(うち当期活動収支差額)	103,664,539	62,712,312	40,952,227
定期預金	20,000,000		20,000,000				
無形固定資産		560,003	△ 560,003	純資産の部合計	1,255,049,254	1,180,405,383	74,643,871
資産の部合計	1,398,748,575	1,325,710,497	73,038,078	負債及び純資産の部合計	1,398,748,575	1,325,710,497	73,038,078

脚注

1 減価償却費の累計額 **472,419,417** 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 **717,568,077** 円

 基本財産土地 **30,300,000** 円

担保している債務の種類及び金額

 設備資金借入金 **87,511,000** 円