

資金収支計算書

自 平成22年4月1日 至 平成23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	450,623,000	482,144,143	△ 31,521,143	
		その他の事業収入	6,608,000	12,774,113	△ 6,166,113	
		經常経費補助金収入	17,800,000	20,581,200	△ 2,781,200	
		寄付金収入	3,000,000	9,528,813	△ 6,528,813	
		雑収入	5,304,000	5,673,871	△ 369,871	
		借入金利息補助金収入	330,000	442,500	△ 112,500	
		受取利息配当金収入	0	60,498	△ 60,498	
	經常収入計(1)	483,665,000	531,205,138	△ 47,540,138		
	支出	人件費支出	325,765,000	324,427,123	1,337,877	
		事務費支出	47,106,000	45,619,886	1,486,114	
事業費支出		52,930,000	56,146,700	△ 3,216,700		
借入金利息支出		2,088,000	2,047,346	40,654		
經常支出計(2)		427,889,000	428,241,055	△ 352,055		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,776,000	102,964,083	△ 47,188,083		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	50,437,000	44,477,918	5,959,082	
		施設整備等支出計(5)	50,437,000	44,477,918	5,959,082	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 50,437,000	△ 44,477,918	△ 5,959,082	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		財務収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出	借入金元金償還金支出	45,000,000	44,996,000	4,000	
		財務支出計(8)	45,000,000	44,996,000	4,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 25,000,000	△ 24,996,000	△ 4,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 19,661,000	33,490,165	△ 53,151,165		

前期末支払資金残高(11)	106,890,896	106,890,896	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	87,229,896	140,381,061	△ 53,151,165	

事業活動収支計算書

自平成22年4月1日 至平成23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	482,144,143	428,287,452	53,856,691
		その他の事業収入	12,774,113	13,803,769	△ 1,029,656
		経常経費補助金収入	20,581,200	17,800,000	2,781,200
		寄付金収入	9,528,813	9,562,770	△ 33,957
		雑収入	5,673,871	5,159,367	514,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	28,393,937	29,020,668	△ 626,731
		事業活動収入計(1)	559,096,077	503,634,026	55,462,051
	支出	人件費支出	325,098,827	292,844,148	32,254,679
		事務費支出	45,619,886	43,956,346	1,663,540
		事業費支出	56,238,366	49,696,449	6,541,917
		減価償却費	59,991,532	54,933,763	5,057,769
事業活動支出計(2)		486,948,611	441,430,706	45,517,905	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		72,147,466	62,203,320	9,944,146	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	442,500	550,000	△ 107,500
		受取利息配当金収入	60,498	15,744	44,754
		事業活動外収入計(4)	502,998	565,744	△ 62,746
	支出	借入金利息支出	2,047,346	3,118,581	△ 1,071,235
		事業活動外支出計(5)	2,047,346	3,118,581	△ 1,071,235
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,544,348	△ 2,552,837	1,008,489
経常収支差額(7)=(3)+(6)		70,603,118	59,650,483	10,952,635	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	20,781,360	△ 20,781,360
		固定資産売却益	0	23,232,696	△ 23,232,696
		特別収入計(8)	0	44,014,056	△ 44,014,056
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0	44,014,056	△ 44,014,056
当期活動収支差額(11)		70,603,118	103,664,539	△ 33,061,421	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		410,992,267	307,327,728	103,664,539
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		481,595,385	410,992,267	70,603,118
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		481,595,385	410,992,267	70,603,118

貸借対照表

平成23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	155,794,903	124,607,761	31,187,142	流動負債	54,557,002	56,188,321	△ 1,631,319
現金預金	66,375,917	44,201,502	22,174,415	未払金	15,413,842	17,716,865	△ 2,303,023
未収金	89,418,986	80,406,259	9,012,727	賞与引当金	18,443,160	17,771,456	671,704
				修繕引当金	20,700,000	20,700,000	0
固定資産	1,241,213,604	1,274,140,814	△ 32,927,210	固定負債	42,515,000	87,511,000	△ 44,996,000
基本財産	946,408,898	985,926,313	△ 39,517,415	設備資金借入金	42,515,000	87,511,000	△ 44,996,000
建物	791,328,898	830,846,313	△ 39,517,415	負債の部合計	97,072,002	143,699,321	△ 46,627,319
土地	155,080,000	155,080,000	0				
その他の固定資産	294,804,706	288,214,501	6,590,205	純資産の部			
建物	69,021,531	75,555,040	△ 6,533,509	基本金	328,251,430	328,251,430	0
構築物	11,867,825	13,805,531	△ 1,937,706	基本金	328,251,430	328,251,430	0
車両運搬具	7,734,594	9,671,068	△ 1,936,474	国庫補助金等特別積立金	490,089,690	518,483,627	△ 28,393,937
器具及び備品	16,432,883	18,617,017	△ 2,184,134	次期繰越活動収支差額	481,595,385	408,314,197	73,281,188
土地	189,747,873	145,885,845	43,862,028	次期繰越活動収支差額口	481,595,385	408,314,197	73,281,188
建物仮勘定		4,680,000	△ 4,680,000	(うち当期活動収支差額)	70,603,118	103,664,539	△ 33,061,421
定期預金		20,000,000	△ 20,000,000				
				純資産の部合計	1,299,936,505	1,255,049,254	44,887,251
資産の部合計	1,397,008,507	1,398,748,575	△ 1,740,068	負債及び純資産の部合計	1,397,008,507	1,398,748,575	△ 1,740,068

脚注

1 減価償却費の累計額 **528,410,941** 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 **687,405,767** 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 **42,515,000** 円