

資金収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25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	584,314,000	578,543,490	5,770,510	
		その他の事業収入	11,423,000	5,818,676	5,604,324	
		經常経費補助金収入	11,800,000	12,526,000	△ 726,000	
		寄付金収入	3,000,000	8,012,236	△ 5,012,236	
		雑収入	540,000	11,432,946	△ 10,892,946	
		借入金利息補助金収入	70,000	152,500	△ 82,500	
		受取利息配当金収入		16,178	△ 16,178	
		經常収入計(1)	611,147,000	616,502,026	△ 5,355,026	
	支 出	人件費支出	360,946,000	353,551,650	7,394,350	
		事務費支出	156,986,000	84,353,799	72,632,201	
事業費支出		56,325,000	52,671,593	3,653,407		
借入金利息支出		492,000	1,409,805	△ 917,805		
經常支出計(2)		574,749,000	491,986,847	82,762,153		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,398,000	124,515,179	△ 88,117,179		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		750,000	△ 750,000	
		施設整備等収入計(4)		750,000	△ 750,000	
	支 出	固定資産取得支出	80,000,000	60,315,250	19,684,750	
		施設整備等支出計(5)	80,000,000	60,315,250	19,684,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 80,000,000	△ 59,565,250	△ 20,434,750	
財務活動による収支	支 出	借入金元金償還金支出	26,686,000	29,996,000	△ 3,310,000	
		財務支出計(8)	26,686,000	29,996,000	△ 3,310,000	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 26,686,000	△ 29,996,000	3,310,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 70,288,000	34,953,929	△ 105,241,929		

前期末支払資金残高(11)	160,492,309	160,492,309	0	
当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	90,204,309	195,446,238	△ 105,241,929	

事業活動収支計算書

自 平成24年4月1日 至 平成25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	578,543,490	528,764,150	49,779,340
		その他の事業収入	5,818,676	10,477,361	△ 4,658,685
		経常経費補助金収入	12,526,000	20,800,000	△ 8,274,000
		寄付金収入	8,012,236	8,482,399	△ 470,163
		雑収入	11,432,946	1,637,886	9,795,060
		国庫補助金等特別積立金取崩額	27,015,288	27,478,366	△ 463,078
	事業活動収入計(1)		643,348,636	597,640,162	45,708,474
	出	人件費支出	353,551,650	318,947,200	34,604,450
		事務費支出	83,776,299	72,576,920	11,199,379
		事業費支出	52,671,593	56,741,071	△ 4,069,478
		減価償却費	55,863,886	55,762,391	101,495
事業活動支出計(2)		545,863,428	504,027,582	41,835,846	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		97,485,208	93,612,580	3,872,628	
事業活動外収支の部	入	借入金利息補助金収入	152,500	295,000	△ 142,500
		受取利息配当金収入	16,178	12,203	3,975
		事業活動外収入計(4)	168,678	307,203	△ 138,525
	出	借入金利息支出	1,409,805	1,454,907	△ 45,102
		事業活動外支出計(5)	1,409,805	1,454,907	△ 45,102
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,241,127	△ 1,147,704	△ 93,423
経常収支差額(7)=(3)+(6)		96,244,081	92,464,876	3,779,205	
特別収支の部	収入	固定資産売却益	750,000	2,186,050	△ 1,436,050
		特別収入計(8)	750,000	2,186,050	△ 1,436,050
	支出	固定資産処分損	2,225,505	176,226	2,049,279
		特別支出計(9)	2,225,505	176,226	2,049,279
特別収支差額(10)=(8)-(9)		△ 1,475,505	2,009,824	△ 3,485,329	
当期活動収支差額(11)		94,768,576	94,474,700	293,876	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		576,070,085	481,595,385	94,474,700
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		670,838,661	576,070,085	94,768,576
	次期繰越活動収支差額(14)		670,838,661	576,070,085	94,768,576

貸借対照表

平成25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	196,955,451	162,209,543	34,745,908	流動負債	1,509,213	1,717,234	△ 208,021
現金預金	104,079,621	63,908,186	40,171,435	未払金	1,509,213	1,717,234	△ 208,021
未収金	92,875,830	98,301,357	△ 5,425,527				
固定資産	1,308,012,889	1,305,209,530	2,803,359	固定負債	68,773,000	98,769,000	△ 29,996,000
基本財産	867,424,644	906,916,771	△ 39,492,127	設備資金借入金	68,773,000	98,769,000	△ 29,996,000
建物	712,344,644	751,836,771	△ 39,492,127	負債の部合計	70,282,213	100,486,234	△ 30,204,021
土地	155,080,000	155,080,000	0				
その他の固定資産	440,588,245	398,292,759	42,295,486	純資産の部			
建物	69,387,581	80,791,854	△ 11,404,273	基本金	328,251,430	328,251,430	0
車両運搬具	7,368,059	10,274,361	△ 2,906,302	基本金	328,251,430	328,251,430	0
器具及び備品	11,007,565	13,745,504	△ 2,737,939	国庫補助金等特別積立金	435,596,036	462,611,324	△ 27,015,288
土地	333,481,040	293,481,040	40,000,000	次期繰越活動収支差額	670,838,661	576,070,085	94,768,576
建設仮勘定	19,344,000		19,344,000	次期繰越活動収支差額	670,838,661	576,070,085	94,768,576
				(うち当期活動収支差額)	94,768,576	94,474,700	293,876
				純資産の部合計	1,434,686,127	1,366,932,839	67,753,288
資産の部合計	1,504,968,340	1,467,419,073	37,549,267	負債及び純資産の部合計	1,504,968,340	1,467,419,073	37,549,267

脚注

1 減価償却費の累計額 **584,976,363** 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 **357,846,232** 円

基本財産土地 **30,300,000** 円

運用財産土地 **10,418,500** 円

運用財産建物 **48,310,968** 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金 **68,773,000** 円