# 資金収支計算書

（自）2014年04月01日　（至）2015年03月31日

| 勘　定　科　目 | 予　算 | 決　算 | 差　異 |
|---|---|---|---|
| 経常活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 利用料収入 | 111,700 | 111,700 | |
| 運営費収入 | 81,164,270 | 81,164,270 | |
| 私的契約利用料収入 | | | |
| その他の事業収入 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 6,758,764 | 6,758,764 | |
| 寄付金収入 | 95,121 | 95,121 | |
| 雑収入 | 1,110,477 | 1,110,477 | |
| 借入金利息補助金収入 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 21,299 | 21,299 | |
| 会計単位間繰入金収入 | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,970 | 2,970 | |
| 収入計 | 89,264,601 | 89,264,601 | |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 60,953,790 | 60,877,732 | 76,058 |
| 事務費支出 | 6,856,463 | 6,589,933 | 266,530 |
| 事業費支出 | 15,121,402 | 14,887,326 | 234,076 |
| 借入金利息支出 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,970 | 2,970 | |
| 支出計 | 82,934,625 | 82,357,961 | 576,664 |
| 経常活動による収支差額 | 6,329,976 | 6,906,640 | -576,664 |
| 施設整備等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | |
| 施設整備等寄付金収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | | | |
| 収入計 | | | |
| 支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 1,300,000 | 1,297,680 | 2,320 |
| 支出計 | 1,300,000 | 1,297,680 | 2,320 |
| 施設整備等による収支差額 | -1,300,000 | -1,297,680 | -2,320 |
| 財務活動等による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 借入金収入 | | | |
| 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| 積立預金取崩収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| その他の収入 | | | |
| 収入計 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 支出 | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 1,330,000 | 1,330,000 | |
| 積立預金積立支出 | 7,700,000 | 7,700,000 | |
| その他の支出 | | | |
| 支出計 | 9,030,000 | 9,030,000 | |
| 財務活動等による収支計 | -5,030,000 | -5,030,000 | |
| 予備費 | 170,953 | | 170,953 |
| 当期資金収支差額合計 | -170,977 | 578,960 | -749,937 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 前期末支払資金残高 | 6,366,412 | 6,366,412 | |
| 当期末支払資金残高 | 6,195,435 | 6,945,372 | -749,937 |

# 事業活動収支計算書

（自）2014年04月01日　（至）2015年03月31日

| 勘　定　科　目 | 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 | 111,700 | 119,000 | -7,300 |
| 運営費収入 | 81,164,270 | 89,087,830 | -7,923,560 |
| 私的契約利用料収入 | | | |
| その他の事業収入 | | | |
| 経常経費補助金収入 | 6,758,764 | 7,934,907 | -1,176,143 |
| 寄付金収入 | 95,121 | 65,312 | 29,809 |
| 雑収入 | 1,110,477 | 1,906,386 | -795,909 |
| 引当金戻入 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（減価 | 2,022,255 | 2,147,195 | -124,940 |
| 借入金元金償還補助金収入 | | | |
| 収入計 | 91,262,587 | 101,260,630 | -9,998,043 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 60,877,732 | 69,471,930 | -8,594,198 |
| 事務費支出 | 6,589,933 | 7,196,866 | -606,933 |
| 事業費支出 | 14,887,326 | 16,137,485 | -1,250,159 |
| 減価償却費 | 5,863,793 | 6,410,198 | -546,405 |
| 引当金繰入 | | | |
| 支出計 | 88,218,784 | 99,216,479 | -10,997,695 |
| 事業活動収支の部差額 | 3,043,803 | 2,044,151 | 999,652 |
| 事業活動外収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 借入金利息補助金収入 | | | |
| 受取利息配当金収入 | 21,299 | 20,389 | 910 |
| 会計単位間繰入金収入 | | | |
| 経理区分間繰入金収入 | 2,970 | 2,400 | 570 |
| 収入計 | 24,269 | 22,789 | 1,480 |
| 支出 | | | |
| 借入金利息支出 | | | |
| 経理区分間繰入金支出 | 2,970 | 2,400 | 570 |
| 支出計 | 2,970 | 2,400 | 570 |
| 事業活動外収支の部差額 | 21,299 | 20,389 | 910 |
| 経常活動収支差額 | 3,065,102 | 2,064,540 | 1,000,562 |
| 特別収支の部 | | | |
| 収入 | | | |
| 施設整備等補助金収入 | | | |
| 施設整備等寄付金収入 | | | |
| 固定資産売却収入 | | | |
| 固定資産受贈額 | | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（破棄 | | | |
| 収入計 | | | |
| 支出 | | | |
| 基本金組入額（特別収支） | | | |
| 固定資産売却損・処分損 | 3 | 4,001 | -3,998 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | | | |
| 支出計 | 3 | 4,001 | -3,998 |
| 特別収支の部差額 | -3 | -4,001 | 3,998 |
| 当期活動収支差額 | 3,065,099 | 2,060,539 | 1,004,560 |
| 繰越活動収支差額の部 | | | |
| 前期繰越活動収支差額 | 6,588,556 | 8,528,017 | -1,939,461 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 9,653,655 | 10,588,556 | -934,901 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基本金取崩額 | | | |
| 基本金組入額 | | | |
| 積立金取崩額 | 4,000,000 | | 4,000,000 |
| 積立金積立額 | 7,700,000 | 4,000,000 | 3,700,000 |
| 次期繰越活動収支差額 | 5,953,655 | 6,588,556 | -634,901 |

# 貸　借　対　照　表

2015年03月31日現在

| 資　産　の　部 | | | | 負　債　の　部 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 7,650,614 | 7,391,746 | 258,868 | 流動負債 | 705,242 | 1,025,334 | -320,092 |
| 現金預金 | 7,100,554 | 7,216,846 | -116,292 | 短期運営資金借入金 | | | |
| 未収金 | 414,840 | | 414,840 | 未払金 | 585,451 | 665,004 | -79,553 |
| 貯蔵品 | | | | 預り金 | 119,791 | 360,330 | -240,539 |
| 立替金 | | | | 前受金 | | | |
| 前払金 | 135,220 | 174,900 | -39,680 | 仮受金 | | | |
| 短期貸付金 | | | | その他の流動負債 | | | |
| 仮払金 | | | | 固定負債 | 2,660,000 | 3,990,000 | -1,330,000 |
| その他の流動資産 | | | | 設備資金借入金 | 2,660,000 | 3,990,000 | -1,330,000 |
| 固定資産　基本財産 | 94,340,414 | 96,829,945 | -2,489,531 | 長期運営資金借入金 | | | |
| 基本財産　建物 | 94,340,414 | 96,829,945 | -2,489,531 | 退職給与引当金 | | | |
| 基本財産　土地 | | | | 負債の部合計 | 3,365,242 | 5,015,334 | -1,650,092 |
| 基本財産特定預金 | | | | 基本金 | 37,550,961 | 37,550,961 | |
| 固定資産　その他の固定資 | 91,866,994 | 90,243,579 | 1,623,415 | 基本金 | 37,550,961 | 37,550,961 | |
| その他の固定資産　建物 | 1,117,474 | 1,344,048 | -226,574 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,588,164 | 70,610,419 | -2,022,255 |
| 構築物 | 4,839,094 | 5,504,703 | -665,609 | 国庫補助金等特別積立金 | 68,588,164 | 70,610,419 | -2,022,255 |
| 機械及び装置 | | | | その他の積立金 | 78,400,000 | 74,700,000 | 3,700,000 |
| 車輌運搬具 | 111,379 | 160,879 | -49,500 | 人件費積立金 | 33,800,000 | 30,100,000 | 3,700,000 |
| 器具及び備品 | 6,755,972 | 8,021,074 | -1,265,102 | 施設整備積立金 | 44,600,000 | 44,600,000 | |
| その他の固定資産　土地 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 5,953,655 | 6,588,556 | -634,901 |
| 建設仮勘定 | | | | 次期繰越活動収支差額 | 5,953,655 | 6,588,556 | -634,901 |
| 権利 | 50,000 | 50,000 | | （うち当期活動収支差額 | 3,065,099 | | |
| 人件費積立預金 | 33,800,000 | 30,100,000 | 3,700,000 | 純資産の部合計 | 190,492,780 | 189,449,936 | 1,042,844 |
| 施設整備積立預金 | 44,600,000 | 44,600,000 | | | | | |
| その他の固定資産 | 593,075 | 462,875 | 130,200 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 資産の部合計 | 193,858,022 | 194,465,270 | -607,248 | 負債及び純資産の部合計 | 193,858,022 | 194,465,270 | -607,248 |

１．減価償却費の累計額　2,119,559 円
２．徴収不能引当金の額　0 円