

# 資金収支計算書

平成26年4月 1日から

平成27年3月31日まで

(単位：円)

		勘定科目	金額
経常活動による収支	収入	運営費収入	361,814,480
		私的契約利用料収入	11,667,619
		経常経費補助金収入	20,102,600
		寄付金収入	600,000
		雑収入	230,376
		借入金利息補助金収入	81,000
		受取利息配当金収入	22,905
		経理区分繰入金収入	12,300,000
		経常収入計	406,818,980
	支出	人件費支出	242,793,332
		事務費支出	49,600,341
事業費支出		58,015,392	
借入金利息支出		4,749,616	
経理区分間繰入金支出		12,300,000	
経常支出計	367,458,681		
経常活動資金収支差額		39,360,299	
施設整備等による収支	収入	施設設備等寄付金収入	0
		施設整備等収入合計	0
	支出	固定資産取得支出	5,092,692
		構築物取得支出	874,733
		器具及び備品取得支出	2,581,474
		その他の固定資産取得支出	1,636,485
施設整備等支出計	5,092,692		
施設整備等資金収支差額		-5,092,692	
財務活動による収支	収入	借入金収入	137,000,000
		財務収入計	137,000,000
	支出	借入金元金償還金支出	168,952,000
		積立預金積立支出	1,500,000
		財務支出計	170,452,000
財務活動資金収支差額		-33,452,000	
当期資金収支差額合計		815,607	
前期末支払資金残高		85679868	
当期末支払資金残高		86,495,475	

# 事業活動収支計算書

平成26年4月 1日から

平成27年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目		金額	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	361,814,480
		私的契約利用料収入	11,667,619
		経常経費補助金収入	20,102,600
		寄付金収入	600,000
		雑収入	230,376
		引当金戻入	791,976
		国庫補助金等特別積立金取崩額	9,351,304
		事業活動収入計	404,558,355
	支出	人件費支出	243,585,308
		事務費支出	49,600,341
		事業費支出	58,015,392
		減価償却費	28,948,580
		引当金繰入	1,636,485
		事業活動支出計	381,786,106
事業活動収支差額		22,772,249	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	81,000
		受取利息配当金収入	22,905
		経理区分間繰入金収入	12,300,000
		事業活動外収入計	12,403,905
	支出	借入金利息支出	4,749,616
		経理区分間繰入金支出	12,300,000
		事業活動外支出計	17,049,616
事業活動外収支差額		-4,645,711	
経常収支差額		18,126,538	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0
		特別収入計	0
	支出	固定資産売却損・処分損	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0
		基本金繰入額	0
		特別支出計	5
特別収支差額		-5	
当期活動収支差額		18,126,533	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額		167,122,041
	当期末繰越活動収支差額		185,248,574
	基本金取崩額		0
	基本金組入額		0
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		1,500,000
	次期繰越活動収支差額		183,748,574

# 貸借対照表

平成27年3月31日 現在

(単位：円)

資産の部		
科 目		金 額
流動資産		115,065,387
現金預金		113,546,917
未収金		1,518,470
固定資産		765,307,126
基本財産		654,275,258
建物		841,371,936
土地		181,168,360
減価償却累計額		-368,265,038
その他固定資産		111,031,868
構築物		8,258,589
車両運搬具		7,937,000
器具及び備品		70,152,790
減価償却累計額		-71,008,150
繰越特定預金		83,648,176
その他の固定資産		12,043,463
資産の部合計		880,372,513
負債の部		
科 目		金 額
流動負債		28,569,912
未払金		26,421,694
預り金		2,148,218
固定負債		367,418,393
設備資金借入金		355,397,000
退職給与引当金		12,021,393
負債の部合計		395,988,305
純資産の部		
科 目		金 額
基本金		52,619,357
国庫補助金等特別積立金		164,368,101
その他の積立金		83,648,176
次期繰越活動収支差額		183,748,574
(うち当期活動収支差額)		18,126,533
純資産の部合計		484,384,208
負債及び純資産の部の合計		880,372,513