

資金収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

第1号様式

(単位 円)

勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収入	運営費収入	[61,000,000]	[61,008,190]	[△ 8,190]	
	私的契約利用料収入	[5,400,000]	[5,167,480]	[232,520]	
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]	
	経常経費補助金収入	[23,896,000]	[24,909,000]	[△ 1,013,000]	
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
	雑収入	[1,550,000]	[1,297,859]	[252,141]	
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	受取利息配当金収入	[41,500]	[24,048]	[17,452]	
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	
経常収入計(1)	[91,887,500]	[92,406,577]	[△ 519,077]		
支出	人件費支出	[46,081,100]	[45,558,083]	[523,017]	
	事務費支出	[17,603,100]	[18,030,761]	[△ 427,661]	
	事業費支出	[14,600,000]	[15,298,387]	[△ 698,387]	
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]	
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
経常支出計(2)	[78,284,200]	[78,887,231]	[△ 603,031]		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,603,300]	[13,519,346]	[83,954]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[48,280,000]	[48,280,000]	[0]	
	施設整備等寄附金収入	[0]	[52,101,796]	[△ 52,101,796]	
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等収入計(4)	[48,280,000]	[100,381,796]	[△ 52,101,796]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,620,000]	[△ 16,338,020]	[4,718,020]	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[59,900,000]	[116,719,816]	[△ 56,819,816]	
	元入金支出	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等支出計(5)	[59,900,000]	[116,719,816]	[△ 56,819,816]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,620,000]	[△ 16,338,020]	[4,718,020]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,620,000]	[△ 16,338,020]	[4,718,020]	
財務活動による収入	借入金収入	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]	
	積立預金取崩収入	[11,500,000]	[14,500,000]	[△ 3,000,000]	
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	
	財務収入計(7)	[11,500,000]	[14,500,000]	[△ 3,000,000]	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,500,000]	[3,000,000]	[△ 4,500,000]	
財務活動による支出	借入金元金償還金支出	[0]	[0]	[0]	
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
	積立預金積立支出	[13,000,000]	[11,500,000]	[1,500,000]	
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	
	流動資産評価減等による資金減少額等	[0]	[0]	[0]	
財務支出計(8)	[13,000,000]	[11,500,000]	[1,500,000]		
予備費(10)	[0]				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[483,300]	[181,326]	[301,974]		

前期末支払資金残高(12)	13,664,438	13,744,204	△ 79,766
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,147,738]	[13,925,530]	[222,208]

注1. 予備費の振替科目及びその金額は次のとおりである。

福利厚生費	186,410 円
計	186,410 円

(注) 予備費の使用額は、当該科目に振替えて記載する。

事業活動収支計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日 第3号様式

(単位 円)

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			
	運営費収入	[61,008,190]	[50,439,910]	[10,568,280]
	私的契約利用料収入	[5,167,480]	[3,383,085]	[1,784,395]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[24,909,000]	[18,852,226]	[6,056,774]
	寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[1,297,859]	[1,194,676]	[103,183]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,064,392]	[881,230]	[183,162]
	事業活動収入計(1)	[93,446,921]	[74,751,127]	[18,695,794]
支出				
人件費支出	[45,558,083]	[48,013,604]	[△ 2,455,521]	
事務費支出	[18,030,761]	[14,145,759]	[3,885,002]	
事業費支出	[15,298,387]	[9,721,471]	[5,576,916]	
減価償却費	[3,919,753]	[3,603,873]	[315,880]	
徴収不能額	[0]	[0]	[0]	
引当金繰入	[0]	[0]	[0]	
事業活動支出計(2)	[82,806,984]	[75,484,707]	[7,322,277]	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[10,639,937]	[△ 733,580]	[11,373,517]	
事業活動外収支の部	収入			
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[24,048]	[32,495]	[△ 8,447]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	事業活動外収入計(4)	[24,048]	[32,495]	[△ 8,447]
	支出			
	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
資産評価損	[0]	[0]	[0]	
事業活動外支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[24,048]	[32,495]	[△ 8,447]	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	[10,663,985]	[△ 701,085]	[11,365,070]	
特別収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	[48,280,000]	[620,000]	[47,660,000]
	施設整備等寄附金収入	[52,101,796]	[0]	[52,101,796]
	固定資産売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]
	特別収入計(8)	[100,381,796]	[620,000]	[99,761,796]
支出				
基本金組入額	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却損・処分損(売却原価)	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金積立額	[48,280,000]	[620,000]	[47,660,000]	
特別支出計(9)	[48,280,000]	[620,000]	[47,660,000]	
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[52,101,796]	[0]	[52,101,796]	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[62,765,781]	[△ 701,085]	[63,466,866]	

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)	[24,452,638]	[25,653,723]	[Δ 1,201,085]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[87,218,419]	[24,952,638]	[62,265,781]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	基本金組入額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(16)	[14,500,000]	[1,000,000]	[13,500,000]
	その他の積立金積立額(17)	[11,500,000]	[1,500,000]	[10,000,000]
	次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	90,218,419	24,452,638	65,765,781