

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

資 産 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	
普通預金	61,067,343
未収入金	3,104,743
前払い金	9,143
流動資産合計	64,181,229
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	496,935,677
土地	12,545,153
定期預金 法人基本金	10,000,000
基本財産合計	519,480,830
(2)その他の固定資産	
建物・建物付属設備	10,283,056
構築物	32,786,990
器具及び備品	8,664,832
人件費積立預金	187,000,000
修繕費積立預金	70,500,000
備品購入等積立預金	16,200,000
施設整備積立預金	139,400,000
小計	413,100,000
出資金	50,000
その他の固定資産合計	464,884,878
固定資産合計	984,365,708
資産合計	1,048,546,937
負 債 の 内 訳	金 額
I 負債の部	
1 流動負債	
未払金	8,911,119
預り金	6,476,123
流動負債合計	15,387,242
2 設備資金借入金 証書貸付金	213,285,800
固定負債合計	213,285,800
負債合計	228,673,042
差 引 純 資 産	819,873,895

資金収支計算書

(自)2012年04月01日

(至)2013年03月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考	
經常活動による収支	収入					
	利用料収入	1,373,000	1,606,150	△233,150		
	運営費収入	424,712,027	425,056,926	△344,899		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	43,821,000	44,006,479	△185,479		
	寄付金収入	64,000	146,810	△82,810		
	中退共掛金助成金収入	51,000	51,000	0		
	雑収入	6,179,000	6,767,096	△588,096		
	借入金利息補助金収入	3,856,363	3,856,363	0		
	受取利息配当金収入	684,000	696,381	△12,381		
経理区分間繰入金収入	19,000,000	19,000,000	0			
經常収入計 (1)	499,740,390	501,187,205	△1,446,815			
支出	人件費支出	316,503,000	309,169,992	7,333,008		
	事務費支出	32,986,000	30,196,928	2,789,072		
	事業費支出	64,105,000	61,328,394	2,776,606		
	借入金利息支出	3,856,363	3,856,363	0		
	経理区分間繰入金支出	19,000,000	19,000,000	0		
	經常支出計 (2)	436,450,363	423,551,677	12,898,686		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,290,027	77,635,528	△14,345,501		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄付金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	1,535,000	1,529,400	5,600		
	施設整備等支出計 (5)	1,535,000	1,529,400	5,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,535,000	△1,529,400	△5,600		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	0	0	0		
	借入金元金償還補助金収入	13,531,100	13,531,100	0		
	積立預金取崩収入	0	0	0		
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計 (7)	13,531,100	13,531,100	0		
	支出	借入金元金償還金支出	13,531,100	13,531,100	0	
		積立預金積立支出	46,000,000	46,000,000	0	
		その他の支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資産減少額等	0	0	0	
財務支出計 (8)	59,531,100	59,531,100	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,000,000	△46,000,000	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		15,755,027	30,106,128	△14,351,101		
前期末支払資金残高(12)		18,687,037	18,687,859	△822		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		34,442,064	48,793,987	△14,351,923		

脚注

事業活動収支計算書

(自)2012年04月01日
(至)2013年03月31日

(単位 円)

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	1,606,150	1,557,600	48,550
		運営費収入	425,056,926	418,367,929	6,688,997
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	44,006,479	43,515,132	491,347
		寄付金収入	146,810	780,000	△633,190
		雑収入	6,767,096	6,715,456	51,640
		中退共掛金助成金収入	51,000	201,000	△150,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	13,531,100	13,531,100	0
		引当金戻入	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	11,109,230	10,624,648	484,582	
	事業活動収入計 (1)	502,274,791	495,292,865	6,981,926	
支 出	入件費支出	309,169,992	279,391,865	29,778,127	
	事務費支出	30,196,928	28,627,442	1,569,486	
	事業費支出	61,328,394	60,643,284	685,110	
	減価償却費	31,873,525	31,878,245	△4,720	
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	432,568,839	400,540,836	32,028,003	
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	69,705,952	94,752,029	△25,046,077	
事業 活動 外収 支の 部	収入	借入金利息補助金収入	3,856,363	3,349,588	506,775
		受取利息配当金収入	696,381	766,169	△69,788
		経理区分間繰入金収入	19,000,000	18,000,000	1,000,000
		事業活動外収入計 (4)	23,552,744	22,115,757	1,436,987
	支 出	借入金利息支出	3,856,363	3,349,588	506,775
	経理区分間繰入金支出	19,000,000	18,000,000	1,000,000	
	事業活動外支出計 (5)	22,856,363	21,349,588	1,506,775	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	696,381	766,169	△69,788	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	70,402,333	95,518,198	△25,115,865	
特別 収支 の部	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		固定資産売却益	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)	0	0	0
支 出	基本金組入額	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	122,975	△122,975	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 (9)	0	122,975	△122,975	
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	△122,975	122,975	
	当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	70,402,333	95,395,223	△24,992,890	
繰越 活動 収支 差額 の部	繰越活動収支差額 (12)	74,027,928	67,632,705	6,395,223	
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	144,430,261	163,027,928	△18,597,667	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	46,000,000	89,000,000	△43,000,000	
	次期繰越活動収支差額 (18) = 13 + 14 - 15 + 16 - 17	98,430,261	74,027,928	24,402,333	