

財 産 目 録

平成26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	
現金	6,500
普通預金	59,374,261
未収入金	6,893,321
前払金	343,353
仮払金	3,751,899
流動資産合計	70,369,334
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	471,911,557
土地	21,891,653
定期預金 法人基本金	10,000,000
基本財産合計	503,803,210
(2)その他の固定資産	
建物・建物付属設備	11,189,191
構築物	30,165,628
器具及び備品	7,246,550
人件費積立預金	204,900,000
修繕費積立預金	74,500,000
備品購入等積立預金	33,000,000
施設整備積立預金	160,900,000
小計	473,300,000
出資金	50,000
その他の固定資産合計	521,951,369
固定資産合計	1,025,754,579
資産合計	1,096,123,913
負 債 の 内 訳	金 額
I 負債の部	
1 流動負債	
未払金	26,187,351
預り金	3,327,925
借入金	3,751,899
流動負債合計	33,267,175
2 設備資金借入金 証書貸付金	199,754,700
固定負債合計	199,754,700
負債合計	233,021,875
差 引 純 資 産	863,102,038

資金収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3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	2,670,000	2,867,291	△197,291		
	運営費収入	425,122,000	425,137,760	△15,760		
	私的契約利用料収入	0	0	0		
	經常経費補助金収入	51,190,000	51,370,016	△180,016		
	寄付金収入	0	0	0		
	中退共掛金助成金収入	0	0	0		
	雑収入	7,273,000	8,371,158	△1,098,158		
	借入金利息補助金収入	3,623,123	3,623,123	0		
	受取利息配当金収入	190,000	764,901	△574,901		
經理区分間繰入金収入	4,700,000	4,700,000	0			
經常収入計(1)	494,768,123	496,834,249	△2,066,126			
支出	人件費支出	335,198,000	333,493,267	1,704,733		
	事務費支出	33,939,000	31,258,224	2,680,776		
	事業費支出	64,769,000	62,524,298	2,244,702		
	借入金利息支出	3,623,123	3,623,123	0		
	經理区分間繰入金支出	4,700,000	4,700,000	0		
	經常支出計(2)	442,229,123	435,598,912	6,630,211		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,539,000	61,235,337	△8,696,337			
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	13,026,000	12,727,165	298,835			
施設整備等支出計(5)	13,026,000	12,727,165	298,835			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,026,000	△12,727,165	△298,835			
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	60,200,000	60,200,000	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)	73,731,100	73,731,100	0			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,200,000	△60,200,000	0			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△20,687,000	△11,691,828	△8,995,172			
前期末支払資金残高(12)	48,793,987	48,793,987	0			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,106,987	37,102,159	△8,995,172			

脚注

事業活動収支計算書

(自)2013年 4月 1日

(至)2014年 3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	2,867,291	1,606,150	1,261,141
		運営費収入	425,137,760	425,056,926	80,834
		私的契約利用料収入	0	0	0
		経常経費補助金収入	51,370,016	44,006,479	7,363,537
		寄付金収入	0	146,810	△146,810
		雑収入	8,371,158	6,767,096	1,604,062
		中退共掛金助成金収入	0	51,000	△51,000
		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	10,866,940	11,109,230	△242,290
	事業活動収入計 (1)	512,144,265	502,274,791	9,869,474	
支 出		人件費支出	333,493,267	309,169,992	24,323,275
		事務費支出	31,258,224	30,196,928	1,061,296
		事業費支出	62,524,298	61,328,394	1,195,904
		減価償却費	31,447,415	31,873,525	△426,110
		徴収不能額	0	0	0
		引当金繰入	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	458,723,204	432,568,839	26,154,365
	事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	53,421,061	69,705,952	△16,284,891	
事業 活動 外収 支の 部	収入	借入金利息補助金収入	3,623,123	3,856,363	△233,240
		受取利息配当金収入	764,901	696,381	68,520
		経理区分間繰入金収入	4,700,000	19,000,000	△14,300,000
		事業活動外収入計 (4)	9,088,024	23,552,744	△14,464,720
	支出	借入金利息支出	3,623,123	3,856,363	△233,240
	経理区分間繰入金支出	4,700,000	19,000,000	△14,300,000	
	事業活動外支出計 (5)	8,323,123	22,856,363	△14,533,240	
	事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	764,901	696,381	68,520	
	経常収支差額 (7) = (3) + (6)	54,185,962	70,402,333	△16,216,371	
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	90,879	0	90,879	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
	特別支出計 (9)	90,879	0	90,879	
	特別収支差額(10) = (8) - (9)	△90,879	0	△90,879	
	当期活動収支差額(11) = (7) + (10)	54,095,083	70,402,333	△16,307,250	
繰越 活動 収支 差額 の部		前期繰越活動収支差額(12)	98,430,261	74,027,928	24,402,333
		当期末繰越活動収支差額(13) = (11) + (12)	152,525,344	144,430,261	8,095,083
		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)	60,200,000	46,000,000	14,200,000	
	次期繰越活動収支差額(18) = 13 + 14 - 15 + 16 - 17	92,325,344	98,430,261	△6,104,917	