

財 産 目 録

平成27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	18,800
普通預金	52,779,504
未収入金	3,376,694
前払金	17,649
仮払金	
流動資産合計	56,192,647
2 固定資産	
(1)基本財産	
建物	447,108,062
土地	30,911,653
定期預金 法人基本金	10,000,000
基本財産合計	488,019,715
(2)その他の固定資産	
建物・建物付属設備	10,652,705
構築物	27,643,449
器具及び備品	5,763,202
ソフトウェア	364,266
人件費積立預金	216,900,000
修繕費積立預金	79,500,000
備品購入等積立預金	40,000,000
施設整備積立預金	182,400,000
小計	518,800,000
出資金	50,000
その他の固定資産合計	563,273,622
固定資産合計	1,051,293,337
資産合計	1,107,485,984
負 債 の 内 訳	金 額
I 負債の部	
1 流動負債	
未払金	14,756,376
預り金	3,578,157
借受金	
流動負債合計	18,334,533
2 設備資金借入金 証書貸付金	186,223,600
固定負債合計	186,223,600
負債合計	204,558,133
差 引 純 資 産	902,927,851

## 資金収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015年 3月31日

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収入				
	利用料収入	3,430,000	3,937,250	△507,250	
	運営費収入	446,301,659	446,480,773	△179,114	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	53,664,000	54,036,221	△372,221	
	寄付金収入	0	0	0	
	中退共掛金助成金収入	0	0	0	
	雑収入	7,394,000	8,572,842	△1,178,842	
	借入金利息補助金収入	3,389,882	3,389,882	0	
	受取利息配当金収入	1,089,000	1,113,048	△24,048	
	経理区分間繰入金収入	4,900,000	4,900,000	0	
	経常収入計 (1)	520,168,541	522,430,016	△2,261,475	
	支出				
人件費支出	358,746,000	356,810,421	1,935,579		
事務費支出	37,398,000	34,438,228	2,959,772		
事業費支出	68,520,000	65,557,768	2,962,232		
借入金利息支出	3,389,882	3,389,882	0		
経理区分間繰入金支出	4,900,000	4,900,000	0		
経常支出計 (2)	472,953,882	465,096,299	7,857,583		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,214,659	57,333,717	△10,119,058		
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	11,081,000	11,077,762	3,238		
施設整備等支出計 (5)	11,081,000	11,077,762	3,238		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,081,000	△11,077,762	△3,238		
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	45,500,000	45,500,000	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)	59,031,100	59,031,100	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,500,000	△45,500,000	0		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,366,341	755,955	△10,122,296		
前期末支払資金残高(12)	37,102,159	37,102,159	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,735,818	37,858,114	△10,122,296		

脚注

## 事業活動収支計算書

(自)2014年 4月 1日

(至)2015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	3,937,250	2,867,291	1,069,959
	運営費収入	446,480,773	425,137,760	21,343,013
	私的契約利用料収入	0	0	0
	経常経費補助金収入	54,036,221	51,370,016	2,666,205
	寄付金収入	0	0	0
	雑収入	8,572,842	8,371,158	201,684
	中退共掛金助成金収入	0	0	0
	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	10,877,268	10,866,940	10,328
	事業活動収入計 (1)	537,435,454	512,144,265	25,291,189
	支出			
人件費支出	356,810,421	333,493,267	23,317,154	
事務費支出	34,438,228	31,258,224	3,180,004	
事業費支出	65,557,768	62,524,298	3,033,470	
減価償却費	30,964,580	31,447,415	△482,835	
徴収不能額	0	0	0	
引当金繰入	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	487,770,997	458,723,204	29,047,793	
事業活動収支差額 (3) = (1) - (2)	49,664,457	53,421,061	△3,756,604	
事業 活動 外収 支の 部	収入			
	借入金利息補助金収入	3,389,882	3,623,123	△233,241
	受取利息配当金収入	1,113,048	764,901	348,147
	経理区分間繰入金収入	4,900,000	4,700,000	200,000
	事業活動外収入計 (4)	9,402,930	9,088,024	314,906
	支出			
借入金利息支出	3,389,882	3,623,123	△233,241	
経理区分間繰入金支出	4,900,000	4,700,000	200,000	
事業活動外支出計 (5)	8,289,882	8,323,123	△33,241	
事業活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	1,113,048	764,901	348,147	
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	50,777,505	54,185,962	△3,408,457	
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	74,424	90,879	△16,455	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
特別支出計 (9)	74,424	90,879	△16,455	
特別収支差額 (10) = (8) - (9)	△74,424	△90,879	16,455	
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)	50,703,081	54,095,083	△3,392,002	
繰越 活動 収支 差額 の部	繰越			
	前期繰越活動収支差額 (12)	92,325,344	98,430,261	△6,104,917
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)	143,028,425	152,525,344	△9,496,919
	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)	45,500,000	60,200,000	△14,700,000	
次期繰越活動収支差額 (18) = 13 + 14 - 15 + 16 - 17	97,528,425	92,325,344	5,203,081	