

資金収支計算書自平成22
年4月1日 至 平成23年3月31日

		予 算	決 算	差 異	備 考	
経常活動による収支	収	利用料収入	450,623,000	482,144,143	△ 31,521,143	
		その他の事業収入	6,608,000	12,774,113	△ 6,166,113	
		経常経費補助金収入	17,800,000	20,581,200	△ 2,781,200	
			3,000,000	9,528,813	△ 6,528,813	
		寄付金収入雑収入	5,304,000	5,673,871	△ 369,871	
		借入金利息補助金収入受取利息配当金収入	330,000	442,500	△ 112,500	
			0	60,498	△ 60,498	
		経常収入計(1)	483,665,000	531,205,138	△ 47,540,138	
		支	人件費支出事務費支出	325,765,000	324,427,123	1,337,877
			事業費支出	47,106,000	45,619,886	1,486,114
		借入金利息支出	52,930,000	56,146,700	△ 3,216,700	
			2,088,000	2,047,346	40,654	
	経常支出計(2)	427,889,000	428,241,055	△ 352,055		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,776,000	102,964,083	△ 47,188,083		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	50,437,000	44,477,918	5,959,082	
		施設整備等支出計(5)	50,437,000	44,477,918	5,959,082	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 50,437,000	△ 44,477,918	△ 5,959,082	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
		財務収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支	借入金元金償還金支出	45,000,000	44,996,000	4,000	
		財務支出計(8)	45,000,000	44,996,000	4,000	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,000,000	△ 24,996,000	△ 4,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 19,661,000	33,490,165	△ 53,151,165		
	前期末支払資金残高(11)	106,890,896	106,890,896	0		
	当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	87,229,896	140,381,061	△ 53,151,165		

-1-

事業活動収支計算書自平成22
年4月1日 至 平成23年3月31日

		本年度決算	前年度決算	増 減
	利用料収入	482,144,143	428,287,452	53,856,691

事業活動収支の部	収入	その他の事業収入	12,774,113	13,803,769	△ 1,029,656
			20,581,200	17,800,000	2,781,200
		経常経費補助金収入寄付金収入雑収入国庫補助金等特別積立金取崩額	9,528,813	9,562,770	△ 33,957
			5,673,871	5,159,367	514,504 △
			28,393,937	29,020,668	626,731
	事業活動収入計(1)		559,096,077	503,634,026	55,462,051
	支出		325,098,827	292,844,148	32,254,679
		人件費支出事務費支出事業費支出減価償却費	45,619,886	43,956,346	1,663,540
			56,238,366	49,696,449	6,541,917
			59,991,532	54,933,763	5,057,769
事業活動支出計(2)		486,948,611	441,430,706	45,517,905	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		72,147,466	62,203,320	9,944,146	
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	442,500	550,000	△ 107,500
		受取利息配当金収入	60,498	15,744	44,754
		事業活動外収入計(4)	502,998	565,744	△ 62,746
	支出	借入金利息支出	2,047,346	3,118,581	△ 1,071,235
		事業活動外支出計(5)	2,047,346	3,118,581	△ 1,071,235
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,544,348	△ 2,552,837	1,008,489
経常収支差額(7)=(3)+(6)		70,603,118	59,650,483	10,952,635	
特別収支の部	収入	施設整備等寄付金収入	0	20,781,360	△ 20,781,360
		固定資産売却益	0	23,232,696	△ 23,232,696
		特別収入計(8)	0	44,014,056	△ 44,014,056
	支出	特別支出計(9)	0	0	0
		特別収支差額(10)=(8)-(9)	0	44,014,056	△ 44,014,056
当期活動収支差額(11)		70,603,118	103,664,539	△ 33,061,421	
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		410,992,267	307,327,728	103,664,539
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		481,595,385	410,992,267	70,603,118
	その他の積立金取崩額(14)		0	0	0
	次期繰越活動収支差額(15)=(13)+(14)		481,595,385	410,992,267	70,603,118

-16-

貸借対照表

平成23年 3月 31日現在

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	155,794,903	124,607,761	31,187,142	流動負債	54,557,002	56,188,321	△ 1,631,319

現金預金	66,375,917	44,201,502	22,174,415	未払金	15,413,842	17,716,865	△ 2,303,023
未収金	89,418,986	80,406,259	9,012,727	賞与引当金	18,443,160	17,771,456	671,704
				修繕引当金	20,700,000	20,700,000	0
固定資産	1,241,213,604	1,274,140,814	△ 32,927,210	固定負債	42,515,000	87,511,000	△ 44,996,000
基本財産	946,408,898	985,926,313	△ 39,517,415	設備資金借入金	42,515,000	87,511,000	△ 44,996,000
建物	791,328,898	830,846,313	△ 39,517,415	負債の部合計	97,072,002	143,699,321	△ 46,627,319
土地	155,080,000	155,080,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	294,804,706	288,214,501	6,590,205				
建物	69,021,531	75,555,040	△ 6,533,509	基本金	328,251,430	328,251,430	0
構築物	11,867,825	13,805,531	△ 1,937,706	基本金	328,251,430	328,251,430	0
車両運搬具	7,734,594	9,671,068	△ 1,936,474	国庫補助金等特別積立金	490,089,690	518,483,627	△ 28,393,937
器具及び備品	16,432,883	18,617,017	△ 2,184,134	次期繰越活動収支差額	481,595,385	408,314,197	73,281,188
土地	189,747,873	145,885,845	43,862,028	次期繰越活動収支差額	481,595,385	408,314,197	73,281,188
建物仮勘定		4,680,000	△ 4,680,000	(うち当期活動収支差額)	70,603,118	103,664,539	△ 33,061,421
定期預金		20,000,000	△ 20,000,000				
				純資産の部合計	1,299,936,505	1,255,049,254	44,887,251
資産の部合計	1,397,008,507	1,398,748,575	△ 1,740,068	負債及び純資産の部合計	1,397,008,507	1,398,748,575	△ 1,740,068

脚注

- 1 減価償却費の累計額 528,410,941 円
- 2 担保に供されている資産の種類及び金額
- 基本財産建物 687,405,767 円
- 基本財産土地 30,300,000 円
- 担保している債務の種類及び金額
- 設備資金借入金 42,515,000 円