

資金収支計算書

第1号の1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	333,670,000	333,617,048	52,952	
	支出	230,000	230,186	△ 186	
	事業活動収入計(1)	333,670,000	333,617,048	52,952	
	事業活動支出計(2)	230,000	230,186	△ 186	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000	3,721	9,279	
	施設整備等補助金収入	3,628,000	3,613,467	14,533	
施設整備等による収支	収入	337,541,000	337,464,422	76,578	
	支出	284,093,000	283,858,696	234,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,531,000	21,481,506	49,494	
	施設整備等補助金収入	27,628,000	27,456,726	171,274	
その他の活動による収支	収入	333,252,000	332,796,928	455,072	
	支出	4,289,000	4,667,494	△ 378,494	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,000	120,000	0	
予備費支出(10)	収入	120,000	120,000	0	
	支出	1,500,000	1,460,240	39,760	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	1,460,240	39,760	
	施設整備等支出計(5)	△ 1,380,000	△ 1,340,240	△ 39,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000,000	7,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	収入	7,000,000	7,000,000	0	
	支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	7,000,000	7,000,000	0	
	積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,909,000	2,327,254	△ 418,254	
前期末支払資金残高(12)		39,514,932	39,514,932	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		41,423,932	41,842,186	△ 418,254	

事業活動計算書

第2号の1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A-B)
サービス活動増減の部	収益	333,617,048	318,444,569	15,172,479
	経常経費寄附金収益	230,186	266,823	△ 36,637
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	333,847,234	318,711,392	15,135,842
	費用	283,858,696	271,073,496	12,785,200
	人件費	21,481,506	27,161,716	△ 5,680,210
	事業費	27,456,726	24,181,418	3,275,308
	事務費	11,359,614	11,296,445	63,169
	減価償却費	0	△ 10,457,667	10,457,667
	国庫補助金等特別積立金取崩額	344,156,542	323,255,408	20,901,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 10,309,308	△ 4,544,016	△ 5,765,292
	収益	3,721	4,009	△ 288
	受取利息配当金収益	3,613,467	3,836,175	△ 222,708
サービス活動外増減の部	収益			
	費用	3,617,188	3,840,184	△ 222,996
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,617,188	3,840,184	△ 222,996
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,692,120	△ 703,832	△ 5,988,288
	施設整備等補助金収益	120,000	226,264,000	△ 226,144,000
特別増減の部	特別収益計(8)	120,000	226,264,000	△ 226,144,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	△ 10,457,667	225,969,000	△ 236,426,667
当期活動増減差額(10)=(8)-(9)	特別費用計(9)	△ 10,457,667	225,969,000	△ 236,426,667
	特別増減差額(11)=(7)+(10)	10,577,667	295,000	10,282,667
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,885,547	△ 408,832	4,294,379
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,832,529	34,241,361	13,591,168
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	51,718,076	33,832,529	17,885,547
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,000,000	0	8,000,000
繰越活動増減差額の部		50,718,076	47,832,529	2,885,547

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,992,134	51,403,878	1,588,256	流動負債	11,149,948	△ 738,998
現金預金	40,571,753	40,291,298	280,455	事業未払金	500,703	227,430
事業未収金	1,713,481	1,327,669	385,812	未払費用	9,895,386	△ 460,558
未収補助金	10,706,900	9,784,911	921,989	職員預り金	753,859	△ 505,870
固定資産	334,850,523	343,749,897	△ 8,899,374			
基本財産	293,976,705	304,484,859	△ 10,508,154			
建物(基本財産)	292,976,705	303,484,859	△ 10,508,154			
定期預金(基本財産)	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	40,873,818	39,265,038	1,608,780			
構築物	610,766	821,737	△ 210,971			
器具及び備品	4,259,487	3,308,836	950,651			
ソフトウェア	1,003,565	1,134,465	△ 130,900			
人件費積立資産	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000			
修繕積立資産	4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000			
設備等整備積立資産	28,000,000	20,000,000	8,000,000			
負債の部合計				11,149,948	11,888,946	△ 738,998
基本金				10,002,072	10,002,072	0
国庫補助金等特別積立金				280,972,561	291,430,228	△ 10,457,667
その他の積立金				35,000,000	34,000,000	1,000,000
人件費積立金				3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
修繕積立金				4,000,000	10,000,000	△ 6,000,000
設備等整備積立金				28,000,000	20,000,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額				50,718,076	47,832,529	2,885,547
(うち当期活動増減差額)				(3,885,547) (△	408,832) (△	4,294,379)
純資産の部合計	387,842,657	395,153,775	△ 7,311,118	376,692,709	383,264,829	△ 6,572,120
負債及び純資産の部合計	387,842,657	395,153,775	△ 7,311,118	387,842,657	395,153,775	△ 7,311,118