

事業活動収支計算書

(自) 平成 23 年 4 月 1 日

(至) 平成 24 年 3 月 31 日

第3号様式

(単位 円)

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減
事業活動収入	運営費収入	[240,173,880]	[245,822,360]	[△ 5,648,480]
	私的契約利用料収入	[3,754,150]	[3,313,890]	[440,260]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	經常経費補助金収入	[24,247,997]	[27,131,190]	[△ 2,883,193]
	寄附金収入	[0]	[170,041]	[△ 170,041]
	雑収入	[6,236,814]	[11,789,224]	[△ 5,552,410]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[256,016]	[146,019]	[109,997]
	事業活動収入計(1)	[274,668,857]	[288,372,724]	[△ 13,703,867]
事業活動支出	人件費支出	[200,760,702]	[210,816,759]	[△ 10,056,057]
	事務費支出	[25,991,670]	[23,517,725]	[2,473,945]
	事業費支出	[34,764,498]	[35,894,103]	[△ 1,129,605]
	減価償却費	[3,047,971]	[2,914,473]	[133,498]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[3,420,088]	[2,599,096]	[820,992]
	事業活動支出計(2)	[267,984,929]	[275,742,156]	[△ 7,757,227]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	[6,683,928]	[12,630,568]	[△ 5,946,640]	
事業活動外収入	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[12,608]	[59,131]	[△ 46,523]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[154,359]	[0]	[154,359]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[147,690]	[0]	[147,690]
	事業活動外収入計(4)	[314,657]	[59,131]	[255,526]
事業活動外支出	借入金利息支出	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金支出	[154,359]	[0]	[154,359]
	投資有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	有価証券売却損(売却原価)	[0]	[0]	[0]
	資産評価損	[0]	[0]	[0]
	雑損失	[163,590]	[198,469]	[△ 34,879]
事業活動外支出計(5)	[317,949]	[198,469]	[119,480]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 3,292]	[△ 139,338]	[136,046]	
經常収支差額(7)=(3)+(6)	[6,680,636]	[12,491,230]	[△ 5,810,594]	
特別収入	施設整備等補助金収入	[20,276,600]	[0]	[20,276,600]
	施設整備等寄附金収入	[0]	[143,640]	[△ 143,640]
	固定資産売却益(売却収入)	[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)	[20,276,600]	[143,640]	[20,132,960]
特別支出	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損(売却原価)	[4]	[147,942]	[△ 147,938]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[20,276,600]	[0]	[20,276,600]
	特別支出計(9)	[20,276,604]	[147,942]	[20,128,662]
特別収支差額(10)=(8)-(9)	[△ 4]	[△ 4,302]	[4,298]	

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	[6,680,632]	[12,486,928]	[△ 5,806,296]
繰前期繰越活動収支差額(12)	[△ 1,497,113]	[2,015,959]	[△ 3,513,072]
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[5,183,519]	[14,502,887]	[△ 9,319,368]
活動 繰越 活動 収支 差額 の部			
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)	[11,900,000]	[16,000,000]	[△ 4,100,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	△ 6,716,481	△ 1,497,113	△ 5,219,368