

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

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	[245,822,360]	[232,418,380]	[13,403,980]
	私的契約利用料収入	[3,313,890]	[3,166,590]	[147,300]
	〇〇事業収入	[0]	[0]	[0]
	経常経費補助金収入	[27,131,190]	[28,417,860]	[△ 1,286,670]
	寄附金収入	[170,041]	[57,000]	[113,041]
	雑収入	[11,789,224]	[9,817,123]	[1,972,101]
	借入金元金償還補助金収入	[0]	[0]	[0]
	引当金戻入	[0]	[1,230]	[△ 1,230]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[146,019]	[146,019]	[0]
	事業活動収入計(1)	[288,372,724]	[274,024,202]	[14,348,522]
事業活動支出	人件費支出	[210,816,759]	[200,593,587]	[10,223,172]
	事務費支出	[23,517,725]	[24,857,449]	[△ 1,339,724]
	事業費支出	[35,894,103]	[35,390,312]	[503,791]
	減価償却費	[2,914,473]	[2,967,758]	[△ 53,285]
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]
	引当金繰入	[2,599,096]	[2,452,372]	[146,724]
	事業活動支出計(2)	[275,742,156]	[266,261,478]	[9,480,678]
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		[12,630,568]	[7,762,724]	[4,867,844]
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	[59,131]	[47,863]	[11,268]
	会計単位間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	経理区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益(売却収入)	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[0]	[4,507,350]	[△ 4,507,350]
	事業活動外収入計(4)	[59,131]	[4,555,213]	[△ 4,496,082]
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	[0]	[0]	[0]
	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	[198,469]	[410,570]	[△ 212,101]
事業活動外支出計(5)	[198,469]	[410,570]	[△ 212,101]	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 139,338]	[4,144,643]	[△ 4,283,981]
経常収支差額(7)=(3)+(6)		[12,491,230]	[11,907,367]	[583,863]
特別収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収入	[143,640]	[0]	[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)	[143,640]	[0]	[143,640]
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)	[147,942]	[0]	[147,942]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別支出計(9)	[147,942]	[0]	[147,942]
特別収支差額(10)=(8)-(9)		[△ 4,302]	[0]	[△ 4,302]

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)		[12,486,928]	[11,907,367]	[579,561]
繰 越	前期繰越活動収支差額(12)	[2,015,959]	[△ 191,408]	[2,207,367]
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	[14,502,887]	[11,715,959]	[2,786,928]
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)	[16,000,000]	[9,700,000]	[6,300,000]
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		△ 1,497,113	2,015,959	△ 3,513,072