

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日～ (至)平成29年3月31日

勘定科目			予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入	委託費収入	130,000,000	143,968,570	-13,968,570	
		補助金事業収入	21,600,000	22,910,647	-1,310,647	
		その他の事業収入	4,300,000	5,188,096	-888,096	
		経常経費寄附金収入	0	21,000	-21,000	
		受取利息配当金収入	0	4,727	-4,727	
		その他の収入	1,000,000	1,791,648	-791,648	
		経常収入計(1)	156,900,000	173,884,688	-16,984,688	
	支出	人件費支出	81,300,000	103,810,471	-22,510,471	
		事業費支出	22,410,000	19,551,267	2,858,733	
		事務費支出	31,190,000	19,264,901	11,925,099	
		支払利息支出	10,000	720,036	-710,036	
		その他の支出	3,000,000	0	3,000,000	
		経常支出計(2)	137,910,000	143,346,675	-5,436,675	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,990,000	30,538,013	-11,548,013		
施設整備等による収支	収入	施設設備補助金収入	0		0	
		施設設備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	3,990,000	4,812,000	-822,000	
		固定資産取得支出	0	772,416	-772,416	
		施設整備等支出計(5)	0	5,584,416	-5,584,416	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-5,584,416	5,584,416	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	44,960	-44,960	
		財務収入計(7)	0	44,960	-44,960	
	支出	積立資産支出	15,000,000	25,554,880	-10,554,880	
					0	
		財務支出計(8)	15,000,000	25,554,880	-10,554,880	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-15,000,000	-25,509,920	10,509,920	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		0	-556,323	556,323		

前期未支払資金残高(12)	20,281,000	30,668,310	-10,387,310	
当期未支払資金残高(11)+(12)	20,281,000	30,111,987	-9,830,987	

事業活動収支計算書

(自)平成28年4月1日～ (至)平成29年3月31日

(単位 円)

勘定科目			本年度決算
事業活動収支の部	収入	委託費収益	143,968,570
		その他の事業収益	28,098,743
		経常経費寄附金収入	21,000
		その他の事業収益	6,048
		事業活動収支計(1)	172,094,361
	支出	人件費支出	104,192,713
		事業費支出	19,551,267
		事務費支出	19,264,901
		減価償却費	8,886,413
		国庫補助金特別積立金積立額	-3,565,575
		経常支出計(2)	148,329,719
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		23,764,642	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入他	4,727
		経理区分間繰入金収入	0
		利用者等外給食収益	1,785,600
		事業活動外収入計(4)	1,790,327
	支出	支払利息	720,036
		雑損失	45,760
			0
		事業活動外支出計(5)	765,796
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		1,024,531	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		24,789,173	
特別収支の部	収益	サービス区分間繰入金収益	0
		その他の特別収益	74,558
		特別収入計(8)	74,558
	費用	サービス区分間繰入金費用	58,720
		特別支出計(9)	58,720
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		15,838
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)		24,805,011	
繰越活動の部収支	前期繰越活動収支差額(12)		93,832,726
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		118,637,737
	その他の積立金積立額(15)		25,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0
	次期繰越活動収支額(18)=(13)+(14)+(16)-(17)		93,637,737

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位 円)

資産の部	
	当年度末
流動資産	40,099,047
固定資産	425,247,211
(うち基本財産)	330,587,154
資産の部合計	465,346,258
負債の部	
	当年度末
流動負債	14,799,060
固定負債	61,892,518
負債の部合計	76,691,578
純資産の部	
基本金	83,087,989
国庫補助金等特別積立金	132,928,954
その他の積立金	79,000,000
次期繰越活動収支差額	93,637,737
(うち当期活動収支差額)	24,805,011
純資産の部合計	388,654,680
負債及び純資産の部合計	465,346,258