

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日～ (至)平成30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	142,000,000	159,989,010	-17,989,010	
		補助金事業収入	21,680,000	21,099,477	580,523	
		その他の事業収入	5,700,000	5,749,951	-49,951	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		利息配当金収入	0	4,824	-4,824	
		その他の収入	1,020,000	1,975,700	-955,700	
		経常収入計(1)	170,400,000	188,818,962	-18,418,962	
	支出	人件費支出	80,300,000	112,301,311	-32,001,311	
		事業費支出	22,464,000	22,528,370	-64,370	
		事務費支出	32,626,000	21,735,813	10,890,187	
		支払利息支出	10,000	885,948	-875,948	
		その他の支出	5,000,000	0	5,000,000	
		経常支出計(2)	140,400,000	157,451,442	-17,051,442	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000,000	31,367,520	-1,367,520		
施設整備等による収支	収入	施設設備補助金収入	0	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	22,000,000	13,812,000	8,188,000	
		固定資産取得支出	2,000,000	2,700,000	-700,000	
		施設整備等支出計(5)	24,000,000	16,512,000	7,488,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,000,000	-16,512,000	-7,488,000	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	5,174,130	-5,174,130	
		財務収入計(7)	0	5,174,130	-5,174,130	
	支出	積立資産支出	6,000,000	12,679,520	-6,679,520	
					0	
		財務支出計(8)	6,000,000	12,679,520	-6,679,520	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,000,000	-7,505,390	1,505,390	
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)		0	7,350,130	-7,350,130		

前期末支払資金残高(12)	0	30,111,987	-30,111,987	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	37,462,117	-37,462,117	

事業活動収支計算書

(自)平成29年4月1日～ (至)平成30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	159,989,010
		その他の事業収益	26,849,428
		経常経費寄附金収入	0
		その他の事業収益	40,500
		事業活動収支計(1)	186,878,938
	支出	人件費支出	112,860,300
		事業費支出	22,528,370
		事務費支出	21,735,813
		減価償却費	8,605,320
		国庫補助金特別積立金積立額	-3,565,569
		経常支出計(2)	162,164,234
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		24,714,704	
事業活動外収支の部	収入	受取利息配当金収入他	4,824
		経理区分間繰入金収入	0
		利用者等外給食収益	1,935,200
		事業活動外収入計(4)	1,940,024
	支出	支払利息	885,948
		雑損失	191,230
			0
		事業活動外支出計(5)	1,077,178
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		862,846	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		25,577,550	
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	0
		特別収入計(8)	0
	費用	サービス区分間繰入金費用	0
		特別支出計(9)	0
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		0
当期資金収支差額合計(11)=(7)+(10)		25,577,550	
繰越活動の部	前期繰越活動収支差額(12)		93,637,737
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		119,215,287
	その他の積立金積立額(15)		5,130,000
	その他の積立金取崩額(16)		12,000,000
	次期繰越活動収支額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		112,345,287

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

資産の部	
	当年度末
流動資産	45,033,615
固定資産	426,656,051
(うち基本財産)	325,486,271
資産の部合計	471,689,666
負債の部	
	当年度末
流動負債	10,883,498
固定負債	50,139,507
負債の部合計	61,023,005
純資産の部	
基本金	83,087,989
国庫補助金等特別積立金	129,363,385
その他の積立金	85,870,000
次期繰越活動収支差額	112,345,287
(うち当期活動収支差額)	25,577,550
純資産の部合計	410,666,661
負債及び純資産の部合計	471,689,666