

貸借対照表

平成 26 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	
流動資産	[18,635,887]	[15,660,182]	[3,055,705]	流動負債
現金預金	15,378,520	12,761,622	2,616,898	事業未払金
事業未収金	121,300	20,400	100,900	1年以内返済予定設備
未収補助金	3,136,067	2,798,160	337,907	資金借入金
固定資産	[330,319,123]	[323,139,310]	[7,179,813]	職員預り金
基本財産	[283,090,470]	[290,939,642]	[△ 7,849,172]	賞与引当金
土地	80,990,668	80,990,668	0	固定負債
建物	202,099,802	209,948,974	[△ 7,849,172]	設備資金借入金
その他の固定資産	[47,228,653]	[32,199,668]	[15,028,985]	退職給付引当金
構築物	31,789,737	24,408,490	7,381,247	負債の部合計
器具及び備品	8,810,161	6,711,143	2,099,018	純資産の部
ソフトウェア	456,435	583,555	[△ 127,120]	基本金
退職給付引当資産	1,172,320	496,480	675,840	第一号基本金
保有所施設・設備整備				第三号基本金
積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金
				その他の積立金
				保有所施設・設備整備
				積立金
				次期繰越活動増減差額
				(うち当期活動増減差額)
資産の部合計	348,955,010	338,719,492	10,235,518	純資産の部合計
				負債及び純資産の部合計
				338,719,492
				10,235,518

資金収支計算書

(白) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入				
保青事業収入	[127,780,000]	[127,131,727]	[648,273]	
受取利息配当金収入	[5,000]	[3,687]	[1,313]	
その他の収入	[7,700,000]	[7,600,909]	[99,091]	
事業活動収入計(1)	[135,485,000]	[134,736,323]	[748,677]	
人件費支出	[81,759,900]	[81,560,911]	[198,989]	
事業費支出	[17,550,000]	[17,236,762]	[313,238]	
事務費支出	[14,190,000]	[13,975,835]	[214,165]	
支払利息支出	[811,024]	[811,024]	[0]	
その他の支出	[1,700,000]	[1,714,200]	[14,200]	
事業活動支出計(2)	[116,010,924]	[115,298,732]	[712,192]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[19,474,076]	[19,437,591]	[36,485]	
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	
設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	
施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(3)	[788,000]	[788,000]	[0]	
固定資産取得支出	[12,500,000]	[12,646,009]	[146,009]	
固定資産売却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(6)	[13,288,000]	[13,434,009]	[146,009]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(6)	[13,288,000]	[13,434,009]	[146,009]	
その他の活動による収入				
長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	
積立資産取崩収入	[50,000]	[12,900]	[37,100]	
その他の活動収入計(7)	[50,000]	[12,900]	[37,100]	
長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[5,650,000]	[5,587,200]	[62,800]	
その他の活動支出計(8)	[5,650,000]	[5,587,200]	[62,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[5,600,000]	[5,574,300]	[25,700]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[586,076]	[429,282]	[156,794]	
前期末支払資金残高(12)	[11,084,595]	[11,084,595]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[11,670,671]	[11,513,877]	[156,794]	

事業活動計算書

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 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	収入	[127,131,727]	[108,068,640]	[19,063,087]
	益	[0]	[2,491,664]	[△ 2,491,664]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]
	サービスマークアップ	[127,131,727]	[110,560,304]	[16,571,423]
	人件費	[83,629,311]	[65,616,437]	[18,012,874]
	事業費	[17,236,762]	[21,953,831]	[△ 4,717,069]
	事務費	[13,975,835]	[10,969,230]	[3,006,605]
	減価償却費	[11,142,036]	[10,284,248]	[857,788]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 6,312,614]	[△ 6,312,574]	[40]
	サービスマークアップ	[119,671,330]	[102,511,172]	[17,160,158]
	サービスマークアップ増減差額(3)=(1)-(2)	[7,460,397]	[8,049,132]	[△ 588,735]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3,687]	[3,295]	[392]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービスマークアップ	[7,600,909]	[4,210,465]	[3,390,444]
	サービスマークアップ増減差額(4)	[7,604,596]	[4,213,760]	[3,390,836]
	支払利息	[811,024]	[766,946]	[44,078]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービスマークアップ	[1,770,100]	[1,444,170]	[325,930]
	サービスマークアップ増減差額(5)	[2,581,124]	[2,211,116]	[370,008]
	サービスマークアップ増減差額(6)=(4)-(5)	[5,023,472]	[2,002,644]	[3,020,828]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,483,869]	[10,051,776]	[2,432,093]
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	その他の特別収益	[80,880]	[0]	[80,880]
	特別収益計(8)	[80,880]	[0]	[80,880]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
	特別費用計(9)	[0]	[0]	[0]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[80,880]	[0]	[80,880]
当 期 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[12,564,749]	[10,051,776]	[2,512,973]
	前期繰越活動増減差額(12)	[3,192,452]	[△ 6,859,324]	[10,051,776]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[15,757,201]	[3,192,452]	[12,564,749]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額	[10,757,201]	[3,192,452]	[7,564,749]
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[10,757,201]	[3,192,452]	[7,564,749]