

事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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 | |
|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収支の部 | 収入 | 利用料収入 | 235,072,558 | 189,338,444 | 45,734,114 |
| | | 運営費収入 | 207,033,060 | 204,759,370 | |
| | | 私的契約利用料収入 | 12,512,404 | 15,646,162 | ▲ 3,133,758 |
| | | 補助事業等収入 | 5,426,000 | 5,208,090 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 388,649,482 | 395,901,227 | ▲ 7,251,745 |
| | | 寄附金収入 | 3,009,629 | 1,471,969 | 1,537,660 |
| | | 雑収入 | 14,535,155 | 13,153,206 | 1,381,949 |
| | | 借入金元金償還補助金収入 | 3,712,000 | 3,712,000 | 0 |
| | | 引当金戻入収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 10,843,541 | 10,969,673 | ▲ 126,132 |
| | | 事業活動収入計(1) | 880,793,829 | 840,160,141 | 40,633,688 |
| | 支出 | 人件費支出 | 584,946,544 | 556,108,609 | 28,837,935 |
| | 事務費支出 | 88,441,750 | 85,364,374 | 3,077,376 | |
| | 事業費支出 | 49,210,367 | 51,626,104 | ▲ 2,415,737 | |
| | 減価償却費 | 26,840,284 | 27,360,822 | ▲ 520,538 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | |
| | 引当金繰入 | 2,908,580 | 2,553,920 | 354,660 | |
| | 事業活動支出計(2) | 752,347,525 | 723,013,829 | 29,333,696 | |
| | 事業活動収支差額(3)=(1)-(2) | 128,446,304 | 117,146,312 | 11,299,992 | |
| 事業活動外収支の部 | 収入 | 借入金利息補助金収入 | 979,200 | 1,194,158 | ▲ 214,958 |
| | | 受取利息配当金収入 | 249,542 | 313,180 | ▲ 63,638 |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 67,913,924 | 30,395,890 | 37,518,034 |
| | | 投資有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | | 有価証券売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業活動外収入計(4) | 69,142,666 | 31,903,228 | 37,239,438 |
| | 支出 | 借入金利息支出 | 1,788,906 | 1,913,992 | ▲ 125,086 |
| | | 経理区分間繰入金支出 | 67,913,924 | 30,395,890 | 37,518,034 |
| | | 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 |
| | 事業活動外支出計(5) | 69,702,830 | 32,309,882 | 37,392,948 | |
| | 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5) | ▲ 560,164 | ▲ 406,654 | ▲ 153,510 | |
| | 経常収支差額(7)=(3)+(6) | 127,886,140 | 116,739,658 | 11,146,482 | |
| 特別収支の収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 94,300,000 | 4,800,000 | 89,500,000 |
| | | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産売却益(売却収入) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金等移動額 | 0 | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計(8) | 94,300,000 | 6,800,000 | 87,500,000 |
| | 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) | 0 | 0 | 0 |
| | | 基本金等移動額 | 0 | 2,000,000 | ▲ 2,000,000 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 4,800,000 | ▲ 4,800,000 |
| | | その他の支出 | 0 | 2,657,000 | ▲ 2,657,000 |
| | 特別支出計(9) | 0 | 9,457,000 | ▲ 9,457,000 | |
| | 特別収支差額(10)=(8)-(9) | 94,300,000 | ▲ 2,657,000 | 96,957,000 | |
| | 当期活動収支差額(11)=(7)+(10) | 222,186,140 | 114,082,658 | 108,103,482 | |
| 繰越活動収支差額の部 | 前期繰越活動収支差額(12) | 268,146,908 | 242,205,250 | 25,941,658 | |
| | 当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12) | 490,333,048 | 356,287,908 | 134,045,140 | |
| | 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) | 60,541,000 | 5,059,000 | 55,482,000 | |
| | その他の積立金積立額(17) | 128,500,000 | 93,200,000 | 35,300,000 | |
| | 次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17) | 422,374,048 | 268,146,908 | 154,227,140 | |