

## 資金収支計算書

平成29年4月1日～30年3月31日

(単位:円)

| 科目                    | 予算          | 執行          | 差引予算残高      | 執行率    |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 事業活動による収支             |             |             |             |        |
| 収入計(1)                | 513,044,000 | 503,228,015 | 9,815,985   | 98.1%  |
| 支出計(2)                | 460,553,000 | 455,123,932 | 5,429,068   | 98.8%  |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2)     | 52,491,000  | 48,104,083  | 4,386,917   | 91.6%  |
| 施設整備等による収支            |             |             |             |        |
| 収入計(4)                | 0           | 0           | 0           | 0.0%   |
| 支出計(5)                | 33,168,000  | 33,168,000  | 0           | 100.0% |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5)    | -33,168,000 | -33,168,000 | 0           | 100.0% |
| その他の活動による収支           |             |             |             |        |
| 収入計(7)                | 1,020,000   | 962,648     | 57,352      | 94.4%  |
| 支出計(8)                | 17,812,000  | 15,788,980  | 2,023,020   | 88.6%  |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8)   | -16,792,000 | -14,826,332 | -1,965,668  | 88.3%  |
| 予備費支出(10)             | 2,531,000   | 0           | 2,531,000   | 0.0%   |
| 当期資金収支差額(11=3+6+9-10) | 0           | 109,751     | -109,751    | 0.0%   |
| 前期末支払資金残高(12)         | 92,739,449  | 109,961,239 | -17,221,790 | 0.0%   |
| 当期末支払資金残高(11+12)      | 92,739,449  | 110,070,990 | -17,331,541 | 0.0%   |

## 事業活動計算書

平成29年4月1日～30年3月31日

(単位:円)

| 科目                         | 当年度         | 前年度         | 増減          | 増減率     |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| サービス活動増減の部                 |             |             |             |         |
| 収益計(1)                     | 497,200,545 | 498,376,300 | -1,175,755  | -0.2%   |
| 費用計(2)                     | 495,080,317 | 490,349,783 | 4,730,534   | 1.0%    |
| サービス活動増減差額(3=1-2)          | 2,120,228   | 8,026,517   | -5,906,289  | -73.6%  |
| サービス活動外増減の部                |             |             |             |         |
| 収益計(4)                     | 6,027,470   | 6,156,768   | -129,298    | -2.1%   |
| 費用計(5)                     | 6,369,273   | 6,635,723   | -266,450    | -4.0%   |
| サービス活動外増減差額(6=4-5)         | -341,803    | -478,955    | 137,152     | -28.6%  |
| 経常増減差額(7=3+6)              | 1,778,425   | 7,547,562   | -5,769,137  | -76.4%  |
| 特別増減の部                     |             |             |             |         |
| 収益計(8)                     | 0           | 0           | 0           | -100.0% |
| 費用計(9)                     | 10,000,000  | 0           | 10,000,000  | -100.0% |
| 特別増減差額(10=8-9)             | -10,000,000 | 0           | -10,000,000 | -100.0% |
| 税差引前当期活動増減差額(11=7+10)      | -8,221,575  | 7,547,562   | -15,769,137 | -208.9% |
| 法人税・住民税及び事業税(12)           | 0           | 0           | 0           |         |
| 法人税等調整額(13)                | 0           | 0           | 0           |         |
| 当期活動増減差額(14=11-12-13)      | -8,221,575  | 7,547,562   | -15,769,137 | -208.9% |
| 繰越活動増減差額の部                 |             |             |             |         |
| 前期繰越活動増減差額(15)             | 356,048,494 | 348,500,932 | 7,547,562   | 0.0%    |
| 当期繰越活動増減差額(16)             | 347,826,919 | 356,048,494 | -8,221,575  | -2.3%   |
| 基本金取崩額(17)                 | 0           | 0           | 0           | 0.0%    |
| その他の積立金取崩額(18)             | 0           | 0           | 0           | 0.0%    |
| その他の積立金積立額(19)             | 3,000,000   | 0           | 3,000,000   | 0.0%    |
| 次期繰越活動増減差額(20=13+14+15-16) | 344,826,919 | 356,048,494 | -11,221,575 | -3.2%   |

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

| 科目          | 当年度           | 期首よりの増減     | 科目              | 当年度           | 期首よりの増減     |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|-------------|
| 流動資産(1)     | 125,204,826   | -1,361,897  | 流動負債(4)         | 48,301,836    | -1,170,034  |
| 現金預金        | 55,677,489    | -808,493    | 事業未払金           | 15,125,674    | -1,123,848  |
| 事業未収金その他    | 69,527,337    | -553,404    | 預り金その他          | 33,176,162    | -46,186     |
| 固定資産(2)     | 1,088,492,822 | -63,807,896 | 固定負債(5)         | 477,874,712   | -33,056,628 |
| 基本財産        | 1,059,789,071 | -62,316,711 | 設備資金借入金         | 461,588,000   | -33,168,000 |
| 退職給付引当資産    | 16,286,712    | 111,372     | 退職給与引当金         | 16,286,712    | 111,372     |
| その他の積立資産    | 0             | 0           | その他             | 0             | 0           |
| 長期前払費用      | 0             | 0           | 純資産(6=3-4-5)    | 687,521,100   | -30,943,131 |
| その他         | 12,417,039    | -1,602,557  | 基本金             | 0             | 0           |
|             |               |             | 国庫補助金等特別積立金     | 339,694,181   | -22,721,556 |
|             |               |             | その他の積立金         | 0             | 0           |
|             |               |             | 次期繰越活動増減差額      | 344,826,919   | -11,221,575 |
| 資産合計(3=1+2) | 1,213,697,648 | -65,169,793 | 負債・純資産合計(4+5+6) | 1,213,697,648 | -65,169,793 |