

資金収支計算書

平成28年4月1日～29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)	504,284,000	504,533,068	-249,068	100.0%
支出計(2)	460,640,000	450,731,518	9,908,482	97.8%
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,644,000	53,801,550	-10,157,550	123.3%
施設整備等による収支				
収入計(4)	0	0	0	0.0%
支出計(5)	34,668,000	34,668,000	0	100.0%
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-34,668,000	-34,668,000	0	100.0%
その他の活動による収支				
収入計(7)	800,000	526,010	273,990	65.8%
支出計(8)	2,732,000	2,437,770	294,230	89.2%
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-1,932,000	-1,911,760	-20,240	99.0%
予備費支出(10)	3,234,000	0	3,234,000	0.0%
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	3,810,000	17,221,790	-13,411,790	0.0%
前期末支払資金残高(12)	67,044,794	92,739,449	-25,694,655	0.0%
当期末支払資金残高(11+12)	70,854,794	109,961,239	-39,106,445	0.0%

事業活動計算書

平成28年4月1日～29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)	498,376,300	496,316,283	2,060,017	0.4%
費用計(2)	490,349,783	481,256,838	9,092,945	1.9%
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,026,517	15,059,445	-7,032,928	-46.7%
サービス活動外増減の部				
収益計(4)	6,156,768	6,431,484	-274,716	-4.3%
費用計(5)	6,635,723	6,945,502	-309,779	-4.5%
サービス活動外増減差額(6=4-5)	-478,955	-514,018	35,063	-6.8%
経常増減差額(7=3+6)	7,547,562	14,545,427	-6,997,865	-48.1%
特別増減の部				
収益計(8)	0	149,701	-149,701	-100.0%
費用計(9)	0	149,701	-149,701	-100.0%
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0	-100.0%
当期活動増減差額(11=7+10)	7,547,562	14,545,427	-6,997,865	-48.1%
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	348,500,932	333,955,505	14,545,427	0.0%
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	356,048,494	348,500,932	7,547,562	2.2%
基本金取崩額(14)	0	0	0	0.0%
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0.0%
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0.0%
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	356,048,494	348,500,932	7,547,562	2.2%

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)	126,566,723	19,144,207	流動負債(4)	49,471,870	1,922,417
現金預金	56,485,982	17,532,776	事業未払金	16,249,522	1,930,793
事業未収金その他	70,080,741	1,611,431	預り金その他	33,222,348	-8,376
固定資産(2)	1,152,300,718	-64,225,905	固定負債(5)	510,931,340	-31,730,500
基本財産	1,122,105,782	-62,316,711	設備資金借入金	494,756,000	-33,168,000
退職給付引当資産	16,175,340	1,437,840	退職給与引当金	16,175,340	1,437,840
その他の積立資産	0	0	その他	0	0
長期前払費用	301,614	0	純資産(6=3-4-5)	718,464,231	-15,273,615
その他	13,717,982	-3,347,034	基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	362,415,737	-22,821,177
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	356,048,494	7,547,562
資産合計(3=1+2)	1,278,867,441	-45,081,698	負債・純資産合計(4+5+6)	1,278,867,441	-45,081,698