

## 資金収支計算書

平成30年4月1日～31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)	518,426,000	518,630,645	-204,645	100.0%
支出計(2)	477,683,000	474,854,365	2,828,635	99.4%
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,743,000	43,776,280	-3,033,280	107.4%
施設整備等による収支				
収入計(4)	1,330,000	1,330,000	0	0.0%
支出計(5)	35,450,000	35,449,100	900	100.0%
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	-34,120,000	-34,119,100	-900	100.0%
その他の活動による収支				
収入計(7)	3,400,000	4,061,392	-661,392	119.5%
支出計(8)	10,020,000	10,800,912	-780,912	107.8%
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	-6,620,000	-6,739,520	119,520	101.8%
予備費支出(10)	3,000	0	3,000	0.0%
当期資金収支差額(11=3+6+9-10)	0	2,917,660	-2,917,660	0.0%
前期末支払資金残高(12)	109,961,239	110,070,990	-109,751	0.0%
当期末支払資金残高(11+12)	109,961,239	112,988,650	-3,027,411	0.0%

## 事業活動計算書

平成30年4月1日～31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)	511,375,267	497,200,545	14,174,722	2.9%
費用計(2)	511,525,636	495,080,317	16,445,319	3.3%
サービス活動増減差額(3=1-2)	-150,369	2,120,228	-2,270,597	-107.1%
サービス活動外増減の部				
収益計(4)	7,255,378	6,027,470	1,227,908	20.4%
費用計(5)	8,494,996	6,369,273	2,125,723	33.4%
サービス活動外増減差額(6=4-5)	-1,239,618	-341,803	-897,815	262.7%
経常増減差額(7=3+6)	-1,389,987	1,778,425	-3,168,412	-178.2%
特別増減の部				
収益計(8)	1,330,000	0	1,330,000	-100.0%
費用計(9)	8,330,000	10,000,000	-1,670,000	-100.0%
特別増減差額(10=8-9)	-7,000,000	-10,000,000	3,000,000	-100.0%
税差引前当期活動増減差額(11=7+10)	-8,389,987	-8,221,575	-168,412	2.0%
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)	-8,389,987	-8,221,575	-168,412	2.0%
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(15)	344,826,919	356,048,494	-11,221,575	0.0%
当期繰越活動増減差額(16)	336,436,932	347,826,919	-11,389,987	-3.3%
基本金取崩額(17)	0	0	0	0.0%
その他の積立金取崩額(18)	3,000,000	0	3,000,000	0.0%
その他の積立金積立額(19)	0	3,000,000	-3,000,000	0.0%
次期繰越活動増減差額(20=13+14+15-16)	339,436,932	344,826,919	-5,389,987	-1.6%

## 貸借対照表

平成31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)	127,808,360	2,603,534	流動負債(4)	47,593,442	-708,394
現金預金	53,597,598	-2,079,891	事業未払金	14,138,880	-986,794
事業未収金その他	74,210,762	4,683,425	預り金その他	33,454,562	278,400
固定資産(2)	1,025,463,413	-63,029,409	固定負債(5)	447,687,886	-30,186,826
基本財産	997,472,360	-62,316,711	設備資金借入金	428,420,000	-33,168,000
退職給付引当資産	19,267,886	2,981,174	退職給与引当金	19,267,886	2,981,174
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)	657,990,445	-29,530,655
その他	8,723,167	-3,693,872	基本金	0	0
			国庫補助金等特別積立金	318,553,513	-21,140,668
			その他の積立金	0	0
			次期繰越活動増減差額	339,436,932	-5,389,987
資産合計(3=1+2)	1,153,271,773	-60,425,875	負債・純資産合計(4+5+6)	1,153,271,773	-60,425,875