

# 資金収支計算書

(自) 平成 25年 4月 1日 (至) 平成 26年 3月31日

収益事業特別会計

P- 1

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	41,546,000	41,545,350	650	
		事業収入	9,722,000	9,475,619	246,381	
		雑収入	320,000	368,208	-48,208	
		受取利息配当金収入	0	710	-710	
		経理区分間繰入金収入	3,536,000	3,366,729	169,271	
	経常収入計 (1)		55,124,000	54,756,616	367,384	
	支出	売上原価	5,888,000	5,861,154	26,846	
		人件費支出	22,861,000	21,924,129	936,871	
		事務費支出	892,000	790,785	101,215	
		事業費支出	20,383,000	19,734,490	648,510	
経理区分間繰入金支出		3,536,000	3,366,729	169,271		
経常支出計 (2)		53,560,000	51,677,287	1,882,713		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,564,000	3,079,329	-1,515,329		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計 (8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,564,000	3,079,329	-1,515,329		
前期末支払資金残高 (12)		-2,904,000	-2,904,367	367		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		-1,340,000	174,962	-1,514,962		

# 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

収益事業特別会計

P-1

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入				
	受託金収入	41,545,350	8,556,000	32,989,350	
	事業収入	9,475,619	24,954,631	-15,479,012	
	雑収入	368,208	305,345	62,863	
	事業活動収入計 (1)	51,389,177	33,815,976	17,573,201	
	支出				
売上原価	5,861,154	4,180,841	1,680,313		
人件費支出	21,924,129	11,160,933	10,763,196		
事務費支出	790,785	689,975	100,810		
事業費支出	19,734,490	18,605,719	1,128,771		
事業活動支出計 (2)	48,310,558	34,637,468	13,673,090		
事業活動収支差額 (3)=(1)-(2)	3,078,619	-821,492	3,900,111		
事業活動外収支の部	収入				
	受取利息配当金収入	710	912	-202	
	経理区分間繰入金収入	3,366,729	0	3,366,729	
	事業活動外収入計 (4)	3,367,439	912	3,366,527	
	支出				
	経理区分間繰入金支出	3,366,729	0	3,366,729	
事業活動外支出計 (5)	3,366,729	0	3,366,729		
事業活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	710	912	-202		
経常収支差額 (7)=(3)+(6)	3,079,329	-820,580	3,899,909		
特別収支の部	収入				
	特別収入計 (8)	0	0	0	
	支出				
	特別支出計 (9)	0	0	0	
特別収支差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動収支差額 (11)=(7)+(10)	3,079,329	-820,580	3,899,909		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額 (12)	-2,904,367	-2,083,787	-820,580	
	当期末繰越活動収支差額 (13)=(11)+(12)	174,962	-2,904,367	3,079,329	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動収支差額 (18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	174,962	-2,904,367	3,079,329		

# 貸借対照表

収益事業特別会計

平成 26年 3月 31日現在

P-1

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,068,103	1,332,419	2,735,684	流動負債	3,893,141	4,236,786	-343,645
現金	420,000	808,000	-388,000	未払金	2,936,373	1,450,212	1,486,161
預貯金	62,618	177,317	-114,699	預り金	136,768	20,563	116,205
未収金	3,476,150	97,470	3,378,680	会計単位外借入金	820,000	2,766,011	-1,946,011
商品・製品	109,335	249,632	-140,297	負債の部合計	3,893,141	4,236,786	-343,645
				<b>純 資 産 の 部</b>			
				次期繰越活動収支差額	174,962	-2,904,367	3,079,329
				次期繰越活動収支差額	174,962	-2,904,367	3,079,329
				(うち当期活動収支差額)	3,079,329	-820,580	3,899,909
				純資産の部合計	174,962	-2,904,367	3,079,329
資産の部合計	4,068,103	1,332,419	2,735,684	負債及び純資産の部合計	4,068,103	1,332,419	2,735,684

1. 減価償却累計額 0円

【注 記】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法 なし

(2) 退職給与引当金の計上基準 なし

2. 重要な会計方針の変更 なし

3. 基本財産の増加 なし

4. 基本金及び国庫補助金等特別積立金の取崩 なし

5. 担保に供されている資産の種類及び金額 なし

6. 重要な後発事項 なし