

資金収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	備考	
経常活動による収支	収	経常経費補助金収入	785,953,000	654,061,000	131,892,000	別表①のとおり
		雑収入	0	122,820	△122,820	
		会計単位間繰入金収入	12,518,000	11,533,034	984,966	
		経常収入計(1)	798,471,000	665,716,854	132,754,146	
	支	人件費支出	87,922,000	85,111,863	2,810,137	
		事務費支出	177,557,000	153,357,159	24,199,841	別表②のとおり
		事業費支出	545,160,000	440,948,097	104,211,903	別表③のとおり
	会計単位間繰入金支出	944,000	943,188	812		
	経常支出計(2)	811,583,000	680,360,307	131,222,693		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,112,000	△14,643,453	1,531,453		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	1,358,000	1,207,500	150,500	
		施設整備等支出計(5)	1,358,000	1,207,500	150,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,358,000	△1,207,500	△150,500	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	1,000	0	1,000	
		財務収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支	積立預金積立支出	1,000	0	1,000	
		財務支出計(8)	1,000	0	1,000	
		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)	△14,470,000	△15,850,953	1,380,953		
	前期末支払資金残高(12)	63,544,000	63,543,306	694		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,074,000	47,692,353	1,381,647		

事業活動収支計算書

(自) 平成23年 4月 1日 (至) 平成24年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算額	前年度決算額	増減		
事業活動収支の部	収	経常経費補助金収入	654,061,000	0	654,061,000	
	入	雑収入	122,820	0	122,820	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	115,675	0	115,675	
		事業活動収入計(1)	654,299,495	0	654,299,495	
	支	人件費支出	85,111,863	0	85,111,863	
		事務費支出	153,357,159	0	153,357,159	
		事業費支出	440,948,097	0	440,948,097	
減価償却費		622,874	0	622,874		
引当金繰入		3,829,606	0	3,829,606		
事業活動支出計(2)		683,869,599	0	683,869,599		
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△29,570,104	0	△29,570,104		
事業活動外収支の部	収	会計単位間繰入金収入	11,533,034	0	11,533,034	
	入	事業活動外収入計(4)	11,533,034	0	11,533,034	
		会計単位間繰入金支出	943,188	0	943,188	
	支					
		事業活動外支出計(5)	943,188	0	943,188	
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		10,589,846	0	10,589,846		
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△18,980,258	0	△18,980,258		
特別収支の部	収	特別収入計(8)	0	0	0	
	支	国庫補助金等特別積立金積立額	1,207,500	0	1,207,500	
		特別支出計(9)	1,207,500	0	1,207,500	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		△1,207,500	0	△1,207,500	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		△20,187,758	0	△20,187,758		
繰越活動収支差額の部	前期繰越活動収支差額(12)		65,217,114	65,217,114	0	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		45,029,356	65,217,114	△20,187,758	
	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)		45,029,356	65,217,114	△20,187,758	

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

(単位: 円)

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	170,473,319	90,783,981	79,689,338	流動負債	126,610,572	27,240,675	99,369,897
現金預金	159,619,014	59,044,745	100,574,269	未払金	122,767,572	27,240,675	95,526,897
現金	5,703	0	5,703	未払金	122,767,572	27,240,675	95,526,897
普通預金	159,613,311	59,044,745	100,568,566	預り金	13,394	0	13,394
未収金	10,748,430	31,677,894	△20,929,464	預り金	13,394	0	13,394
未収金	10,748,430	31,677,894	△20,929,464	賞与引当金	3,829,606	0	3,829,606
前払金	105,875	61,342	44,533	賞与引当金	3,829,606	0	3,829,606
前払金	105,875	61,342	44,533	負債の部合計	126,610,572	27,240,675	99,369,897
固定資産	5,269,316	4,684,690	584,626	純資産の部			
その他の固定資産	5,269,316	4,684,690	584,626	国庫補助金等特別積立金	1,091,825	0	1,091,825
器具及び備品	2,258,434	1,673,808	584,626	国庫補助金等特別積立金	1,091,825	0	1,091,825
器具及び備品	2,258,434	1,673,808	584,626	国庫補助金等特別積立金	1,091,825	0	1,091,825
電算設備準備積立金 特定預金	3,010,882	3,010,882	0	その他の積立金	3,010,882	3,010,882	0
電算設備準備積立金 特定預金	3,010,882	3,010,882	0	電算設備準備積立金	3,010,882	3,010,882	0
				電算設備準備積立金	3,010,882	3,010,882	0
				次期繰越活動収支差額	45,029,356	65,217,114	△20,187,758
				次期繰越活動収支差額	45,029,356	65,217,114	△20,187,758
				前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	65,217,114	65,217,114	0
				当期活動収支差額(うち当期利益)	△20,187,758	0	△20,187,758
				純資産の部合計	49,132,063	68,227,996	△19,095,933
資産の部合計	175,742,635	95,468,671	80,273,964	負債及び純資産の部合計	175,742,635	95,468,671	80,273,964

脚注

- 1 減価償却費の累計額
- 2 徴収不能引当金の額

2,813,891円
0円