

### 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

第5号様式  
(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
0001 流動資産	9,007,220	7,690,220	1,317,000	0009 流動負債	4,662,967		4,662,967
0003 固定資産	402,168,619	269,800,500	132,368,119	0011 固定負債	291,618,965	243,045,000	48,573,965
0004 基本財産	394,155,305		394,155,305	負債の部合計	296,281,932	243,045,000	53,236,932
0005 その他の固定資産	8,013,314	269,800,500	-261,787,186				
				純資産の部			
				0018 基本金			
				0020 国庫補助金等 特別積立金	124,540,736	37,930,000	86,610,736
				0022 その他の積立金			
				0026 次期繰越活動 収支差額	-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549
				純資産の部合計	114,893,907	34,445,720	80,448,187
資産の部合計	411,175,839	277,490,720	133,685,119	負債及び純資産 の部合計	411,175,839	277,490,720	133,685,119

脚注

1. 減価償却費の累計額 13,103,583円
2. 徴収不能引当金の額

注記

退職金は福祉医療機構共済掛金に加入している。

## 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

第1号様式  
(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
経常活動による収支	収			
	措置費収入	62,168,000	62,751,041	583,041
	寄附金収入	50,000	50,000	
	雑収入	844,000	925,050	81,050
	経常収入計(1)	63,062,000	63,726,091	664,091
	支			
人件費支出	39,992,000	39,847,043	144,957	
事務費支出	9,131,000	8,772,573	358,427	
事業費支出	10,964,000	10,728,705	235,295	
経常支出計(2)	60,087,000	59,348,321	738,679	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,975,000	4,377,770	1,402,770	
施設整備等による収支	収			
	施設整備等補助金収入	89,174,000	89,174,000	
	固定資産売却収入	405,968,000	405,967,500	-500
	施設整備等収入計(4)	495,142,000	495,141,500	-500
	支			
固定資産取得支出	551,440,000	551,439,202	798	
施設整備等支出計(5)	551,440,000	551,439,202	798	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,298,000	-56,297,702	298	
財務活動による収支	収			
	借入金収入	71,200,000	71,327,185	127,185
	財務収入計(7)	71,200,000	71,327,185	127,185
	支			
	借入金元金償還金支出	22,754,000	22,753,220	780
財務支出計(8)	22,754,000	22,753,220	780	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,446,000	48,573,965	127,965	
予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,877,000	-3,345,967	1,531,033	
前期末支払資金残高(12)	7,690,220	7,690,220		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,813,220	4,344,253	1,531,033	

## 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

第3号様式  
(単位: 円)

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
事業活動 収支の部	収入			
	措置費収入	62,751,041		62,751,041
	寄附金収入	50,000		50,000
	雑収入	925,050		925,050
	国庫補助金等特別積立金取崩額	2,563,264		2,563,264
	事業活動収入計(1)	66,289,355		66,289,355
事業活動 支出の部	支出			
	人件費支出	39,847,043		39,847,043
	事務費支出	8,772,573	1,488,440	7,284,133
	事業費支出	10,728,705		10,728,705
	減価償却費	13,103,583		13,103,583
事業活動支出計(2)	72,451,904	1,488,440	70,963,464	
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109
事業活動 外収支の部	収入			
	事業活動外収入計(4)			
	支出			
事業活動外支出計(5)				
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)				
経常収支差額(7)=(3)+(6)		-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109
特別 収支の部	収入			
	施設整備等補助金収入	89,174,000	37,930,000	51,244,000
	特別収入計(8)	89,174,000	37,930,000	51,244,000
	支出			
国庫補助金等特別積立金積立額	89,174,000	37,930,000	51,244,000	
特別支出計(9)	89,174,000	37,930,000	51,244,000	
特別収支差額(10)=(8)-(9)				
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		-6,162,549	-1,488,440	-4,674,109
繰越 活動 収支 差額 の部	前期繰越活動収支差額(12)		-3,484,280	-1,995,840
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		-9,646,829	-3,484,280
	基本金取崩額(14)			
	基本金組入額(15)			
	その他の積立金取崩額(16)			
その他の積立金積立額(17)				
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		-9,646,829	-3,484,280	-6,162,549