

### 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	運営費収入	172,453,200	159,988,110	12,465,090
		私的契約利用料収入	6,082,450	4,643,680	1,438,770
		区・委託契約事業収入	263,417,568	260,442,342	2,975,226
		経常経費補助金収入	162,709,925	142,410,834	20,299,091
		寄附金収入	406,910	1,142,000	-735,090
		雑収入	9,985,693	6,450,295	3,535,398
	入	借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		引当金戻入収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	7,922,265	2,051,430	5,870,835
		事業活動収入計(1)	622,978,011	577,128,691	45,849,320
	支	人件費支出	488,478,294	471,302,332	17,175,962
		事務費支出	57,694,820	69,373,464	-11,678,644
		事業費支出	42,659,810	45,252,759	-2,592,949
	出	減価償却費	10,213,049	3,321,595	6,891,454
	徴収不能額	0	0	0	
	引当金繰入	165,600	165,600	0	
	事業活動支出計(2)	599,211,573	589,415,750	9,795,823	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	23,766,438	-12,287,059	36,053,497	
事業活動外収支の部	収	借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	41,777	55,196	-13,419
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	入	経理区分間繰入金収入	350,000	29,420,710	-29,070,710
		投資有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		有価証券売却益(売却収入)	0	0	0
		事業活動外収入計(4)	391,777	29,475,906	-29,084,129
	支	借入金利息支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	350,000	29,420,710	-29,070,710
	出	投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0
	有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	事業活動外支出計(5)	350,000	29,420,710	-29,070,710	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	41,777	55,196	-13,419	
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	23,808,215	-12,231,863	36,040,078	
特別収支の部	収	施設整備等補助金収入	0	165,349,000	-165,349,000
		施設整備等寄附金収入	0	20,000,000	-20,000,000
	入	固定資産売却益(売却収入)	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	6	-6
		特別収入計(8)	0	185,349,006	-185,349,006
	支	基本金組入額	0	20,000,000	-20,000,000
		固定資産売却損・処分損(売却原価)	0	3,610,831	-3,610,831
	出	その他の支出	5,867,000	570,000	5,297,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	202,463,494	-202,463,494
		特別支出計(9)	5,867,000	226,644,325	-220,777,325
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-5,867,000	-41,295,319	35,428,319	
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	17,941,215	-53,527,182	71,468,397	
繰越活動収支差額の部		前期繰越活動収支差額(12)	139,545,567	149,332,269	-9,786,702
		当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	157,486,782	95,805,087	61,681,695
		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)	39,631,732	44,690,480	-5,058,748
		その他の積立金積立額(17)	15,400,000	950,000	14,450,000
		次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	181,718,514	139,545,567	42,172,947