

資金収支計算書

(自) 平成 25年 8月 26日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収	受取利息配当金収入	0	1,337	△ 1,337	
	入	事業活動収入計 (1)	0	1,337	△ 1,337	
	支	事業費支出	0	11,171,972	△ 11,171,972	
		事務費支出	1,210,000	2,730,816	△ 1,520,816	
		支払利息支出	204,000	166,500	37,500	
出	事業活動支出計 (2)	1,414,000	14,069,288	△ 12,655,288		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,414,000	△ 14,067,951	12,653,951		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	138,577,000	0	138,577,000	
	入	施設整備等寄附金収入	75,400,000	76,660,000	△ 1,260,000	
		設備資金借入金収入	77,500,000	77,500,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	291,477,000	154,160,000	137,317,000	
	支	固定資産取得支出	284,791,650	267,441,180	17,350,470	
	施設整備等支出計 (5)	284,791,650	267,441,180	17,350,470		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	6,685,350	△ 113,281,180	119,966,530		
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,271,350	△ 127,349,131	132,620,481		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,271,350	△ 127,349,131	132,620,481		

事業活動計算書

(自) 平成 25年 8月 26日 (至) 平成 26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事業費	11,171,972	0	11,171,972
		事務費	2,730,816	0	2,730,816
		サービス活動費用計(2)	13,902,788	0	13,902,788
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,902,788	0	△ 13,902,788	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,337	0	
	益	サービス活動外収益計(4)	1,337	0	
	費用	支払利息	166,500	0	
		サービス活動外費用計(5)	166,500	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 165,163	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 14,067,951	0		
特別増減の部	収	施設整備等寄附金収益	76,660,000	0	
	益	特別収益計(8)	76,660,000	0	
	費用	基本金組入額	76,660,000	0	
		特別費用計(9)	76,660,000	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,067,951	0		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 14,067,951	△ 14,067,951	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,067,951	0	

貸借対照表

平成 26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	19,254,194	0	19,254,194	流動負債	146,603,325	0	146,603,325
現金預金	19,202,505	0	19,202,505	事業未払金	3,543,325	0	3,543,325
未収金	51,689	0	51,689	その他の未払金	143,060,000	0	143,060,000
固定資産	267,441,180	0	267,441,180	固定負債	77,500,000	0	77,500,000
基本財産	54,529,332	0	54,529,332	設備資金借入金	77,500,000	0	77,500,000
土地	54,529,332	0	54,529,332	負債の部合計	224,103,325	0	224,103,325
その他の固定資産	212,911,848	0	212,911,848				
建物	129,894,884	0	129,894,884				
建物附属設備	50,034,281	0	50,034,281	純 資 産 の 部			
構築物	19,140,344	0	19,140,344	基本金	76,660,000	0	76,660,000
車輛運搬具	216,557	0	216,557	第1号基本金	62,940,000	0	62,940,000
器具及び備品	12,994,132	0	12,994,132	第3号基本金	13,720,000	0	13,720,000
権利	631,650	0	631,650	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 14,067,951	0	△ 14,067,951
				(うち当期活動増減差額)	△ 14,067,951	0	△ 14,067,951
				純資産の部合計	62,592,049	0	62,592,049
資産の部合計	286,695,374	0	286,695,374	負債及び純資産の部合計	286,695,374	0	286,695,374