

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	7,500,000	7,500,000	
		受取利息配当金収入		272	-272
		事業活動収入計(1)	7,500,000	7,500,272	-272
	支出	事業費支出	1,685,000	675,967	1,009,033
		事務費支出	2,050,000	1,143,000	907,000
支払利息支出		150,000	101,073	48,927	
	事業活動支出計(2)	3,885,000	1,920,040	1,964,960	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,615,000	5,580,232	-1,965,232	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	158,582,000	158,582,000	
		施設整備等寄附金収入	42,913,000	42,913,000	
		設備資金借入金収入	97,100,000	97,100,000	
		施設整備等収入計(4)	298,595,000	298,595,000	
	支出	固定資産取得支出	302,210,000	293,975,173	8,234,827
	施設整備等支出計(5)	302,210,000	293,975,173	8,234,827	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,615,000	4,619,827	-8,234,827	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	374,000,000	373,602,147	397,853
		その他の活動による収入計(7)	374,000,000	373,602,147	397,853
	支出	サービス区分間繰入金支出	374,000,000	373,602,147	397,853
		その他の活動支出計(8)	374,000,000	373,602,147	397,853
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,200,059	-10,200,059	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		10,200,059	-10,200,059	

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	7,500,000	7,500,000
		サービス活動収益計(1)	7,500,000	7,500,000
	費用	事業費	675,967	675,967
		事務費	1,143,000	1,143,000
		サービス活動費用計(2)	1,818,967	1,818,967
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,681,033	5,681,033	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	272	272
		サービス活動外収益計(4)	272	272
	費用	支払利息	101,073	101,073
		サービス活動外費用計(5)	101,073	101,073
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-100,801	-100,801
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,580,232	5,580,232	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	158,582,000	158,582,000
		施設整備等寄附金収益	42,913,000	42,913,000
		特別収益計(8)	201,495,000	201,495,000
	費用	基本金組入額	50,413,000	50,413,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,582,000	158,582,000
	特別費用計(9)	208,995,000	208,995,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,500,000	-7,500,000	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,919,768	-1,919,768	
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	法人税等調整額(13)			
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-1,919,768	-1,919,768	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)		
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-1,919,768	-1,919,768
		基本金取崩額(17)		
		その他の積立金取崩額(18)		
		その他の積立金積立額(19)		
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-1,919,768	-1,919,768	

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

第3号の1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
流 動 資 産	191,901,103		191,901,103	流 動 負 債	181,701,044		181,701,044
現 金 預 金	25,179,503		25,179,503	事 業 未 払 金	3,384,828		3,384,828
未 収 金	8,100,000		8,100,000	そ の 他 の 未 払 金	178,316,216		178,316,216
未 収 補 助 金	158,582,000		158,582,000	固 定 負 債	97,100,000		97,100,000
前 払 費 用	39,600		39,600	設 備 資 金 借 入 金	97,100,000		97,100,000
固 定 資 産	293,975,173		293,975,173	負 債 の 部 合 計	278,801,044		278,801,044
基 本 財 産	286,453,557		286,453,557				
土 地	39,133,157		39,133,157				
建 物	190,272,005		190,272,005	純 資 産 の 部			
建 物 附 属 設 備	57,048,395		57,048,395	基 本 金	50,413,000		50,413,000
そ の 他 の 固 定 資 産	7,521,616		7,521,616	第 一 号 基 本 金	42,913,000		42,913,000
構 築 物	4,298,616		4,298,616	第 三 号 基 本 金	7,500,000		7,500,000
器 具 及 び 備 品	3,213,000		3,213,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,582,000		158,582,000
出 資 金	10,000		10,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	158,582,000		158,582,000
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,919,768		-1,919,768
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,919,768		-1,919,768
				(うち当期活動増減差額)	-1,919,768		-1,919,768
				純 資 産 の 部 合 計	207,075,232		207,075,232
資 産 の 部 合 計	485,876,276		485,876,276	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	485,876,276		485,876,276