

(第1号の1様式)

資金収支計算書

(自)平成27年4月28日(至)平成28年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差額(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	0	793	▲ 793	
	事業活動収支計(1)	0	793	▲ 793	
	支出				
	事業費支出	60,000	58,610	1,390	
事務費支出	965,000	913,950	51,050		
事業活動支出計(2)	1,025,000	972,560	52,440		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,025,000	▲ 971,767	▲ 53,233		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	211,879,000	211,879,000	0	
	施設整備等寄附金収入	20,000,000	50,000,000	▲ 30,000,000	
	設備資金借入金収入	151,521,000	80,000,000	71,521,000	
	施設整備等収入計(4)	383,400,000	341,879,000	41,521,000	
	支出				
その他施設整備等による支出	383,400,000	353,480,864	29,919,136		
施設整備等支出計(5)	383,400,000	353,480,864	29,919,136		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 11,601,864	11,601,864		
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	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動収入資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,025,000	▲ 12,573,631	11,548,631		
前期末支払資金残高(12)	1,700,000	1,714,813	▲ 14,813		
当期末支払資金残高(11)+(12)	675,000	▲ 10,858,818	11,533,818		

(第2号の1様式)

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

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	58,610	1,086,581	▲ 1,027,971
		事務費	913,950	981,880	▲ 67,930
		減価償却費	3,258,045	3,333,097	▲ 75,052
		サービス活動費用計(2)	4,230,605	5,401,558	▲ 1,170,953
	サービス活動増減額(3)=(1)-(2)	▲ 4,230,605	▲ 5,401,558	1,170,953	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	793	275	518
		サービス活動外収益計(4)	793	275	518
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減額(6)=(4)-(5)	793	275	518
経常増減差額(7)=(3)+(6)		▲ 4,229,812	▲ 5,401,283	1,171,471	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	211,879,000	0	211,879,000
		施設整備等寄付金収益	50,000,000	89,927,912	▲ 39,927,912
		固定資産受贈額	0	5,865,248	▲ 5,865,248
		特別収益計(8)	261,879,000	95,793,160	166,085,840
	費用	基本金組入額	50,000,000	0	50,000,000
		特別費用計(9)	50,000,000	0	50,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	211,879,000	95,793,160	116,085,840	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		207,649,188	90,391,877	117,257,311	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,391,877	0	90,391,877
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		298,041,065	90,391,877	207,649,188
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		298,041,065	90,391,877	207,649,188

(第3号の1様式)

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	336,141,182	1,714,813	334,426,369	流動負債	347,000,000	0	347,000,000
現金預金	44,262,182	1,714,813	42,547,369	その他の未払金	347,000,000	0	347,000,000
未収金	80,000,000	0	80,000,000	固定負債	80,000,000	0	80,000,000
未収補助金	211,879,000	0	211,879,000	設備資金借入金	80,000,000	0	80,000,000
固定資産	438,899,883	88,677,064	350,222,819	負債の部合計	427,000,000	0	427,000,000
基本財産	83,642,425	84,893,669	▲ 1,251,244	純資産の部			
土地	57,618,483	57,618,483	0	基本金	50,000,000	0	50,000,000
建物	26,023,942	27,275,186	▲ 1,251,244	次期繰越活動増減差額	298,041,065	90,391,877	207,649,188
その他の固定資産	355,257,458	3,783,395	351,474,063	純資産の部合計	348,041,065	90,391,877	257,649,188
器具及び備品	1,776,594	3,783,395	▲ 2,006,801	負債及び純資産の部合計	775,041,065	90,391,877	684,649,188
建設仮勘定	353,480,864	0	353,480,864				
資産の部合計	775,041,065	90,391,877	684,649,188				

(脚注) 減価償却費の累計額 6,591,142円