

資金収支計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	2,911	△2,911	
	その他の収入	0	227,000	△227,000	
	事業活動収入計(1)	0	229,911	△229,911	
	支				
	人件費支出	6,850,000	6,645,694	204,306	
事業費支出	11,320,000	11,243,377	76,623		
事務費支出	4,842,000	2,404,845	2,437,155		
支払利息支出	1,800,000	1,693,279	106,721		
事業活動支出計(2)	24,812,000	21,987,195	2,824,805		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,812,000	△21,757,284	△3,054,716		
施設整備等による収支	収				
	施設整備等補助金収入	144,720,000	144,720,000	0	
	設備資金借入金収入	357,000,000	357,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	501,720,000	501,720,000	0	
	支				
	固定資産取得支出	320,771,796	320,771,796	0	
施設整備等支出計(5)	320,771,796	320,771,796	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	180,948,204	180,948,204	0		
その他の活動による収支	収				
	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		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,136,204	159,190,920	△3,054,716		
前期末支払資金残高(12)	19,701,370	19,701,370	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	175,837,574	178,892,290	△3,054,716		

事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27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	0
	費	人件費	6,645,694	0	6,645,694
	用	事業費	11,243,377	0	11,243,377
	事務費	2,404,845	298,630	2,106,215	
	サービス活動費用計(2)	20,293,916	298,630	19,995,286	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△20,293,916	△298,630	△19,995,286	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	2,911	0	2,911
		その他のサービス活動外収益	227,000	0	227,000
		サービス活動外収益計(4)	229,911	0	229,911
費	支払利息	1,693,279	0	1,693,279	
	サービス活動外費用計(5)	1,693,279	0	1,693,279	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,463,368	0	△1,463,368	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,757,284	△298,630	△21,458,654	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	144,720,000	0	144,720,000
		施設整備等寄附金収益	0	20,000,000	△20,000,000
		固定資産受贈額	103,000,000	0	103,000,000
	特別収益計(8)	247,720,000	20,000,000	227,720,000	
費	基本金組入額	0	20,000,000	△20,000,000	
用	国庫補助金等特別積立金積立額	144,720,000	0	144,720,000	
	特別費用計(9)	144,720,000	20,000,000	124,720,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	103,000,000	0	103,000,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,242,716	△298,630	81,541,346	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	△298,630	0	△298,630
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,944,086	△298,630	81,242,716
		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)	80,944,086	△298,630	81,242,716	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 27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	179,440,520	19,701,370	159,739,150	流動負債	548,230	0	548,230
現金預金	33,925,920	19,701,370	14,224,550	未払費用	439,198	0	439,198
未収補助金	144,720,000	0	144,720,000	預り金	2,042	0	2,042
前払費用	794,600	0	794,600	職員預り金	106,990	0	106,990
固定資産	423,771,796	0	423,771,796	固定負債	357,000,000	0	357,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	357,000,000	0	357,000,000
その他の固定資産	423,771,796	0	423,771,796	負債の部合計	357,548,230	0	357,548,230
土地	103,000,000	0	103,000,000	純 資 産 の 部			
建物	192,632,008	0	192,632,008	基本金	20,000,000	20,000,000	0
建物附属設備	102,976,462	0	102,976,462	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	9,208,806	0	9,208,806	国庫補助金等特別積立金	144,720,000	0	144,720,000
器具及び備品	13,254,520	0	13,254,520	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,700,000	0	2,700,000	次期繰越活動増減差額	80,944,086	△298,630	81,242,716
				(うち当期活動増減差額)	81,242,716	△298,630	81,541,346
				純資産の部合計	245,664,086	19,701,370	225,962,716
資産の部合計	603,212,316	19,701,370	583,510,946	負債及び純資産の部合計	603,212,316	19,701,370	583,510,946