

貸借対照表

第3号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,364,016	0	7,364,016	流動負債	2,042	0	2,042
現金預金	7,364,016	0	7,364,016	預り金	2,042	0	2,042
固定資産	476,850,139	0	476,850,139	固定負債	310,000,000	0	310,000,000
基本財産	79,580,639	0	79,580,639	設備資金借入金	310,000,000	0	310,000,000
土地	79,580,639	0	79,580,639	負債の部合計	310,002,042	0	310,002,042
その他の固定資産	397,269,500	0	397,269,500	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	397,269,500	0	397,269,500	基本金	112,620,000	0	112,620,000
				国庫補助金等特別積立金	61,720,000	0	61,720,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	-127,887	0	-127,887
				(うち当期活動増減差額)	-127,887	0	-127,887
				純資産の部合計	174,212,113	0	174,212,113
資産の部合計	484,214,155	0	484,214,155	負債及び純資産の部合計	484,214,155	0	484,214,155

資金収支計算書

第1号の1様式

自 平成 25 年 4 月 1 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	収入				
	経常経費寄附金収入	4,879,000	4,878,800	200	
	受取利息配当金収入	6,000	5,149	851	
	事業活動収入計 (1)	4,885,000	4,883,949	1,051	
	支出				
	事業費支出	8,000	7,320	680	
事務費支出	4,485,000	4,481,727	3,273		
支払利息支出	523,000	522,789	211		
事業活動支出計 (2)	5,016,000	5,011,836	4,164		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-131,000	-127,887	-3,113		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	61,720,000	61,720,000	0	
	施設整備等寄附金収入	112,620,000	112,620,000	0	
	設備資金借入金収入	310,000,000	310,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	484,340,000	484,340,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	476,851,000	476,850,139	861		
施設整備等支出計 (5)	476,851,000	476,850,139	861		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	7,489,000	7,489,861	-861		
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)	7,358,000	7,361,974	-3,974		

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	7,358,000	7,361,974	-3,974	

事業活動計算書

自 平成 25 年 4 月 1 日 至 平成 26 年 3 月 31 日

第2号の1様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	4,878,800	0	4,878,800
	サービス活動収益計(1)	4,878,800	0	4,878,800
	費用			
	事業費	7,320	0	7,320
	事務費	4,481,727	0	4,481,727
	サービス活動費用計(2)	4,489,047	0	4,489,047
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	389,753	0	389,753
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,149	0	5,149
	サービス活動外収益計(4)	5,149	0	5,149
	費用			
	支払利息	522,789	0	522,789
	サービス活動外費用計(5)	522,789	0	522,789
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-517,640	0	-517,640
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-127,887	0	-127,887
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	61,720,000	0	61,720,000
	施設整備等寄附金収益	112,620,000	0	112,620,000
	特別収益計(8)	174,340,000	0	174,340,000
	費用			
	基本金組入額	112,620,000	0	112,620,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	61,720,000	0	61,720,000
	特別費用計(9)	174,340,000	0	174,340,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-127,887	0	-127,887
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-127,887	0	-127,887
	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)	-127,887	0	-127,887