

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

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	8,000,000	800,000	7,200,000
		受取利息配当金収入		1,031	-1,031
		事業活動収入計(1)	8,000,000	801,031	7,198,969
	支出	人件費支出	4,442,408		4,442,408
		事業費支出	53,000		53,000
		事務費支出	625,800	1,726,982	-1,101,182
支払利息支出			591,731	-591,731	
	事業活動支出計(2)	5,121,208	2,318,713	2,802,495	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,878,792	-1,517,682	4,396,474	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		17,800,000	-17,800,000
		設備資金借入金収入		58,500,000	-58,500,000
		施設整備等収入計(4)		76,300,000	-76,300,000
	支出	固定資産取得支出		56,748,924	-56,748,924
		施設整備等支出計(5)		56,748,924	-56,748,924
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,551,076	-19,551,076	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出		10,000,000	-10,000,000
		その他の活動支出計(8)		10,000,000	-10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,000,000	10,000,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,878,792	8,033,394	-5,154,602	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,878,792	8,033,394	-5,154,602	

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

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	800,000		800,000
		サービス活動収益計(1)	800,000		800,000
	費用	事務費	1,726,982		1,726,982
		サービス活動費用計(2)	1,726,982		1,726,982
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-926,982		-926,982
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,031		1,031
		サービス活動外収益計(4)	1,031		1,031
	費用	支払利息	591,731		591,731
		サービス活動外費用計(5)	591,731		591,731
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-590,700		-590,700
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,517,682		-1,517,682
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	17,800,000		17,800,000
		特別収益計(8)	17,800,000		17,800,000
	費用	基本金組入額	17,800,000		17,800,000
		特別費用計(9)	17,800,000		17,800,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-1,517,682		-1,517,682
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-1,517,682		-1,517,682
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-1,517,682		-1,517,682

貸借対照表
平成27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	8,040,393		8,040,393	流動負債	6,999		6,999
現金預金	8,040,393		8,040,393	未払費用	6,999		6,999
固定資産	66,748,924		66,748,924	固定負債	58,500,000		58,500,000
基本財産	10,000,000		10,000,000	設備資金借入金	58,500,000		58,500,000
普通預金	10,000,000		10,000,000	負債の部合計	58,506,999		58,506,999
その他の固定資産	56,748,924		56,748,924				
建設仮勘定	56,748,924		56,748,924				
				純 資 産 の 部			
				基本金	17,800,000		17,800,000
				基本金	17,800,000		17,800,000
				次期繰越活動増減差額	-1,517,682		-1,517,682
				次期繰越活動増減差額	-1,517,682		-1,517,682
				(うち当期活動増減差額)	-1,517,682		-1,517,682
				純資産の部合計	16,282,318		16,282,318
資産の部合計	74,789,317		74,789,317	負債及び純資産の部合計	74,789,317		74,789,317