

資金収支計算書

(自)平成 27年 6月 10日 (至)平成 28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				
	受取利息配当金収入	(4,140)	(4,741)	(601)	
	事業活動収入計(1)	4,140	4,741	601	
	支出				
	人件費支出		(91,500)	(91,500)	
	事業費支出	(1,169,799)	(1,416,802)	(247,003)	
事務費支出	(6,587,735)	(5,438,129)	(1,149,606)		
支払利息支出	(470,055)	(474,662)	(4,607)		
事業活動支出計(2)	8,227,589	7,421,093	806,496		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,223,449	7,416,352	807,097		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	(129,780,000)	(293,996,000)	(164,216,000)	
	施設整備等寄附金収入	(15,000,000)	(15,000,000)		
	設備資金借入金収入	(254,584,000)	(254,584,000)		
	施設整備等収入計(4)	399,364,000	563,580,000	164,216,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還金支出	(14,364,000)	(14,364,000)			
固定資産取得支出	(131,021,553)	(390,268,078)	(259,246,525)		
施設整備等支出計(5)	145,385,553	404,632,078	259,246,525		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	253,978,447	158,947,922	95,030,525		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	(10,000,000)	(10,000,000)		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
その他の活動による支出	(10,000,000)	(10,000,000)			
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	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)	245,754,998	151,531,570	94,223,428		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	245,754,998	151,531,570	94,223,428		

事業活動計算書

(自)平成 27年 6月 10日 (至)平成 28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	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
	費用				
	人件費	(91,500)		(91,500)	
	事業費	(1,416,802)		(1,416,802)	
	事務費	(5,438,129)		(5,438,129)	
	減価償却費	(1,177,659)		(1,177,659)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(806,462)		(806,462)	
	サービス活動費用計(2)	7,317,628	0	7,317,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,317,628	0	7,317,628	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	(4,741)		(4,741)	
		サービス活動外収益計(4)	4,741	0	4,741
	費用				
	支払利息	(474,662)		(474,662)	
	サービス活動外費用計(5)	474,662	0	474,662	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	469,921	0	469,921	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,787,549	0	7,787,549	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	(293,996,000)		(293,996,000)	
	施設整備等寄附金収益	(15,000,000)		(15,000,000)	
	その他の特別収益	(10,000,000)		(10,000,000)	
		特別収益計(8)	318,996,000	0	318,996,000
	費用				
基本金組入額	(25,000,000)		(25,000,000)		
	国庫補助金等特別積立金積立額	(293,996,000)		(293,996,000)	
	特別費用計(9)	318,996,000	0	318,996,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,787,549	0	7,787,549	
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)	7,787,549	0	7,787,549	
	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)	7,787,549	0	7,787,549	

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	421,304,727		421,304,727	流動負債	509,993,157		509,993,157
現金・預金	255,759,509		255,759,509	事業未払金	1,969,193		1,969,193
未収補助金	164,216,000		164,216,000	その他の未払金	267,802,704		267,802,704
前払費用	1,329,218		1,329,218	1年以内返済予定設備資金借入金	240,220,000		240,220,000
固定資産	399,090,419		399,090,419	預り金	1,260		1,260
基本財産	391,481,869		391,481,869	負債の部合計	509,993,157	0	509,993,157
基本財産・建物	381,481,869		381,481,869	純 資 産 の 部			
基本財産・定期預金	10,000,000		10,000,000	基本金	25,000,000		25,000,000
その他の固定資産	7,608,550		7,608,550	国庫補助金等特別積立金	293,189,538		293,189,538
構築物	3,312,538		3,312,538	次期繰越活動増減差額	7,787,549		7,787,549
器具及び備品	4,296,012		4,296,012	(うち当期活動増減差額)	7,787,549		7,787,549
				純資産の部合計	310,401,989	0	310,401,989
資産の部合計	820,395,146	0	820,395,146	負債及び純資産の部合計	820,395,146	0	820,395,146