

## 資金収支計算書

(自) 平成25年9月17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				
	受取利息配当金収入	281	4,471	-4,190	
	事業活動収入計(1)	281	4,471	-4,190	
	支出				
	人件費支出	9,096,901	10,804,073	-1,707,172	
	事務費支出	2,390,481	2,553,981	-163,500	
支払利息支出	1,634,572	1,634,572	0		
事業活動支出計(2)	13,121,954	14,992,626	-1,870,672		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,121,673	-14,988,155	1,866,482		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金収入	190,000,000	190,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,000,000	240,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	97,723,680	97,723,680	0	
その他の施設整備等による支出	89,116,376	89,116,376	0	建設仮勘定	
施設整備等支出計(5)	186,840,056	186,840,056	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,159,944	53,159,944	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	0	
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,000	-10,000	0		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	40,028,271	38,161,789	1,866,482		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,028,271	38,161,789	1,866,482		

## 事業活動計算書

(自) 平成25年9月17日

(至) 平成26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			
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用			
	人件費	10,804,073	0	10,804,073
	事務費	2,553,981	0	2,553,981
	サービス活動費用計 (2)	13,358,054	0	13,358,054
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-13,358,054	0	-13,358,054
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,471	0	4,471
	サービス活動外収益計 (4)	4,471	0	4,471
	費用			
	支払利息	1,634,572	0	1,634,572
	サービス活動外費用計 (5)	1,634,572	0	1,634,572
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	-1,630,101	0	-1,630,101
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-14,988,155	0	-14,988,155
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	特別収益計 (8)	50,000,000	0	50,000,000
	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)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,988,155	0	-14,988,155
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-14,988,155	0	-14,988,155
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-14,988,155	0	-14,988,155



貸 借 対 照 表  
平成26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	40,199,824	0	40,199,824	流動負債	192,038,035	0	192,038,035
現金預金	40,199,824	0	40,199,824	その他の未払金	1,731,493	0	1,731,493
				1年以内返済予定設備資金借入金	190,000,000	0	190,000,000
固定資産	186,850,056	0	186,850,056	預り金	306,542	0	306,542
基本財産	97,723,680	0	97,723,680				
土地	97,723,680	0	97,723,680	固定負債	0	0	0
							0
その他の固定資産	89,126,376	0	89,126,376				0
建設仮勘定	89,116,376	0	89,116,376	負債の部合計	192,038,035	0	192,038,035
投資有価証券	10,000	0	10,000	純 資 産 の 部			
				基本金	50,000,000	0	50,000,000
				次期繰越活動増減差額	-14,988,155	0	-14,988,155
				(うち当期活動増減差額)	-14,988,155	0	-14,988,155
				純資産の部合計	35,011,845	0	35,011,845
資産の部合計	227,049,880	0	227,049,880	負債及び純資産の部合計	227,049,880	0	227,049,880