

資金収支計算書

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	50,000,000	10,000,853	△ 39,999,147	
	経常経費寄附金収入	50,000,000	10,000,853	△ 39,999,147	設立時運転資金4,000万円は施設整備寄附金に計上
	受取利息配当金収入	0	4,341	4,341	
	受取利息配当金収入	0	4,341	4,341	
	事業活動収入計(1)	50,000,000	10,005,194	△ 39,994,806	
	支出				
	人件費支出	2,000,000	0	2,000,000	
	職員給料支出	2,000,000	0	2,000,000	
	事務費支出	2,590,000	1,191,904	1,398,096	
	旅費交通費支出	0	15,300	△ 15,300	
	事務消耗品費支出	0	43,031	△ 43,031	
	通信運搬費支出	0	5,260	△ 5,260	
	広報費支出	0	29,563	△ 29,563	
	業務委託費支出	0	496,420	△ 496,420	
	手数料支出	1,590,000	62,900	1,527,100	
租税公課支出	1,000,000	539,060	460,940		
雑支出	0	370	△ 370		
支払利息支出	4,262,000	287,268	3,974,732		
支払利息支出	4,262,000	287,268	3,974,732		
事業活動支出計(2)	8,852,000	1,479,172	7,372,828		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,148,000	8,526,022	△ 32,621,978		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	79,200,000	0	△ 79,200,000	
	施設整備等補助金収入	79,200,000	0	△ 79,200,000	5月末入金予定
	施設整備等寄附金収入	64,910,000	104,910,000	40,000,000	
	施設整備等寄附金収入	64,910,000	104,910,000	40,000,000	設立時運転資金を計上
	設備資金借入金収入	260,320,000	80,000,000	△ 180,320,000	
	設備資金借入金収入	260,320,000	80,000,000	△ 180,320,000	福祉医療機構借入分については、5月末入金予定
	施設整備等収入計(4)	404,430,000	184,910,000	△ 219,520,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	0	1,740,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,740,000	0	1,740,000	
	固定資産取得支出	395,687,598	185,747,700	209,939,898	
	土地取得支出	133,082,000	133,074,000	8,000	
建物取得支出	262,605,598	0	262,605,598	福祉医療機構借入実行後、支払い手続きを行う	
その他の取得支出	0	52,673,700	△ 52,673,700		
施設整備等支出計(5)	397,427,598	185,747,700	211,679,898		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,002,402	△ 837,700	△ 7,840,102		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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)	48,150,402	7,688,322	△ 40,462,080		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,150,402	7,688,322	△ 40,462,080		

事業活動計算書

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	10,000,853	0	10,000,853
		経常経費寄附金収益	10,000,853	0	10,000,853
		サービス活動収益計(1)	10,000,853	0	10,000,853
	費用	事務費	1,191,904	0	1,191,904
		旅費交通費	15,300	0	15,300
		事務消耗品費	43,031	0	43,031
		通信運搬費	5,260	0	5,260
		広報費	29,563	0	29,563
		業務委託費	496,420	0	496,420
		手数料	62,900	0	62,900
租税公課		539,060	0	539,060	
雑費	370	0	370		
サービス活動費用計(2)	1,191,904	0	1,191,904		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,808,949	0	8,808,949		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,341	0	4,341
		受取利息配当金収益	4,341	0	4,341
		サービス活動外収益計(4)	4,341	0	4,341
	費用	支払利息	287,268	0	287,268
		支払利息	287,268	0	287,268
		サービス活動外費用計(5)	287,268	0	287,268
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-282,927	0	-282,927		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,526,022	0	8,526,022		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	104,910,000	0	104,910,000
		施設整備等寄附金収益	104,910,000	0	104,910,000
		特別収益計(8)	104,910,000	0	104,910,000
	費用	基本金組入額	104,910,000	0	104,910,000
		基本金組入額	104,910,000	0	104,910,000
		特別費用計(9)	104,910,000	0	104,910,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,526,022	0	8,526,022		
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)	8,526,022	0	8,526,022	
	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)	8,526,022	0	8,526,022	

貸借対照表

平成26年3月31日

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	7,712,826	0	7,712,826	流動負債	1,074,504	0	1,074,504
現金預金	7,631,646	0	7,631,646	1年以内返済予定設備資金			
仮払金	81,180	0	81,180	借入金	1,050,000	0	1,050,000
固定資産	185,747,700	0	185,747,700	預り金	24,504	0	24,504
基本財産	133,074,000	0	133,074,000	固定負債	78,950,000	0	78,950,000
土地	133,074,000	0	133,074,000	設備資金借入金	78,950,000	0	78,950,000
その他の固定資産	52,673,700	0	52,673,700	負債の部合計	80,024,504	0	80,024,504
建設仮勘定	52,673,700	0	52,673,700	純資産の部			
				基本金	104,910,000	0	104,910,000
				基本金	104,910,000	0	104,910,000
				次期繰越活動増減差額	8,526,022	0	8,526,022
				次期繰越活動増減差額	8,526,022	0	8,526,022
				(うち当期活動増減差額)	8,526,022	0	8,526,022
				純資産の部合計	113,436,022	0	113,436,022
資産の部合計	193,460,526	0	193,460,526	負債及び純資産の部合計	193,460,526	0	193,460,526

3 現在