

資金収支計算書

(自)平成 26 年 5 月 26 日 (至)平成 27 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		1,990	1,990	
		受取利息配当金収入			
		事業活動収入計 ①	0	1,990	1,990
	支				
出		35,000	△ 35,000		
	事業費支出				
	事務費支出		2,707,615	△ 2,707,615	
	支払利息支出		703,232	△ 703,232	
	事業活動支出計 ②	0	3,445,847	△ 3,445,847	
	事業活動資金収支差額 ③=(①-②)	0	△ 3,443,857	△ 3,443,857	
施設整備等による収支	収				
	入	137,402,000		△ 137,402,000	
		施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	114,792,000	114,792,000	
		設備資金借入金収入	374,050,000		△ 374,050,000
	施設整備等収入計 ④	626,244,000	114,792,000	△ 511,452,000	
支		603,244,000	246,041,130	357,202,870	
出					
	固定資産取得支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,000,000		23,000,000	
	施設整備等支出計 ⑤	626,244,000	246,041,130	380,202,870	
	施設整備等資金収支差額 ⑥=(④-⑤)	0	△ 131,249,130	△ 131,249,130	
その他の活動による収支	収				
	入				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
		サービス区分間繰入金収入			
		その他の活動収入計 ⑦	0	0	0
支					
出					
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	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 ⑩					
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)			△ 134,692,987	△ 134,692,987	
前期未支払資金残高 ⑫		0	0	0	
当期未支払資金残高 ⑪+⑫			△ 134,692,987	△ 134,692,987	

事業活動計算書

(自)平成 26 年 5 月 26 日 (至)平成 27 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	介護保険事業収益			
		サービス活動収益計 ①	0	0	
	費用	事業費	35,000		35,000
		事務費	2,707,615		2,707,615
		サービス活動費用計 ②	2,742,615		2,742,615
	サービス活動増減差額 ③=(①-②)	△ 2,742,615		△ 2,742,615	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,990	1,990	
		サービス活動外収益計 ④	1,990	1,990	
	費用	支払利息	703,232		703,232
		サービス活動外費用計 ⑤	703,232		703,232
		サービス活動外増減差額 ⑥=(④-⑤)	△ 701,242		△ 701,242
	経常増減差額 ⑦=(③+⑥)	△ 3,443,857		△ 3,443,857	
	収益	施設整備等寄附金収益	114,792,000	114,792,000	
		特別収益計 ⑧	114,792,000	114,792,000	
	費用	基本金組入額	114,792,000	114,792,000	
		特別費用計 ⑨	114,792,000	114,792,000	
		特別増減差額 ⑩=(⑧-⑨)	0	0	
	当期活動増減差額 ⑪=(⑦+⑩)	△ 3,443,857		△ 3,443,857	
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)	△ 3,443,857	△ 3,443,857	
		基本金取崩額 ⑭	0	0	
		その他の積立金取崩額 ⑮	0	0	
		その他の積立金繰入額 ⑯	0	0	
		次期繰越活動増減差額 ⑰=(⑬+⑭+⑮-⑯)	△ 3,443,857		△ 3,443,857

貸借対照表
平成 27 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	3,307,013		3,307,013	流動負債	138,000,000		138,000,000
現金預金	3,307,013		3,307,013	短期運営資金借入金	138,000,000		138,000,000
固定資産	246,041,130		246,041,130	固定負債	0		0
基本財産	94,598,380		94,598,380	設備資金借入金	0		
土地	94,598,380		94,598,380	負債の部の合計	138,000,000		138,000,000
その他の固定資産	151,442,750		151,442,750	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	151,442,750		151,442,750	基本金	114,792,000		114,792,000
				国庫補助金等特別積立金	0		
				その他の積立金	0		
				次期繰越活動増減差額	△ 3,443,857		△ 3,443,857
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,443,857		△ 3,443,857
				純資産の部合計	111,348,143		111,348,143
資産の部合計	249,348,143		249,348,143	負債の部及び純資産の部合計	249,348,143		249,348,143