

## 資金収支計算書

(自) 平成 24年 4月 2日 (至) 平成 25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	0	31,919	△31,919	
	事業活動収入計 (1)	0	31,919	△31,919	
	支出				
	人件費支出	0	4,878,431	△4,878,431	
	事業費支出	0	534,464	△534,464	
	事務費支出	0	14,314,458	△14,314,458	
支払利息支出	0	1,954,714	△1,954,714		
その他の支出	0	126,750,000	△126,750,000		
事業活動支出計 (2)	0	148,432,067	△148,432,067		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△148,400,148	148,400,148		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	178,329,000	△178,329,000	
	施設整備等寄附金収入	0	200,000,000	△200,000,000	
	設備資金借入金収入	0	288,855,000	△288,855,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	667,184,000	△667,184,000	
支出					
固定資産取得支出	0	320,023,687	△320,023,687		
施設整備等支出計 (5)	0	320,023,687	△320,023,687		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	347,160,313	△347,160,313		
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	6,750,000	△6,750,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	6,750,000	△6,750,000	
	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	6,750,000	△6,750,000		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	205,510,165	△205,510,165		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	205,510,165	△205,510,165		

## 事業活動計算書

(自) 平成 24年 4月 2日 (至) 平成 25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				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	4,878,431	0	4,878,431
		事業費	534,464	0	534,464
		事務費	14,314,458	0	14,314,458
減価償却費		244,146	0	244,146	
	サービス活動費用計(2)	19,971,499	0	19,971,499	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△19,971,499	0	△19,971,499	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	31,919	0	31,919
		サービス活動外収益計(4)	31,919	0	31,919
	費用	支払利息	1,954,714	0	1,954,714
		サービス活動外費用計(5)	1,954,714	0	1,954,714
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,922,795	0	△1,922,795
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△21,894,294	0	△21,894,294	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	178,329,000	0	178,329,000
		施設整備等寄附金収益	200,000,000	0	200,000,000
		特別収益計(8)	378,329,000	0	378,329,000
	費用	基本金組入額	200,000,000	0	200,000,000
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△21,894,294	△0	△21,894,294
国庫補助金等特別積立金積立額		178,329,000	0	178,329,000	
	特別費用計(9)	356,434,706	0	356,434,706	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,894,294	0	21,894,294	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
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)	0	0	0
		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)	0	0	0	

貸借対照表

第3号の1様式

平成 25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	208,015,163	0	208,015,163	流動負債	291,359,998	0	291,359,998
現金預金	207,995,853	0	207,995,853	事業未払金	747,053	0	747,053
有価証券	10,000	0	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	288,855,000	0	288,855,000
前払費用	9,310	0	9,310	未払費用	1,558,780	0	1,558,780
				預り金	199,165	0	199,165
固定資産	439,779,541	0	439,779,541	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	291,359,998	0	291,359,998
その他の固定資産	439,779,541	0	439,779,541	純 資 産 の 部			
車両運搬具	838,980	0	838,980	基本金	200,000,000	0	200,000,000
器具及び備品	1,052,581	0	1,052,581	第1号基本金	200,000,000	0	200,000,000
建設仮勘定	317,620,650	0	317,620,650	国庫補助金等特別積立金	156,434,706	0	156,434,706
ソフトウェア	267,330	0	267,330	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	120,000,000	0	120,000,000	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	356,434,706	0	356,434,706
資産の部合計	647,794,704	0	647,794,704	負債及び純資産の部合計	647,794,704	0	647,794,704