

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | | | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 488 | 488 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,000,000 | 488 | 1,999,512 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 4,600,000 | 110,000 | 4,490,000 | |
| 事業費支出 | | 1,886,198 | 1,886,198 | | |
| 事務費支出 | 1,645,000 | 1,274,617 | 370,383 | | |
| 支払利息支出 | | 616,438 | 616,438 | | |
| その他の支出 | 330,000 | | 330,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,575,000 | 3,887,253 | 2,687,747 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,575,000 | 3,886,765 | 688,235 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 12,770,000 | 127,704,000 | 114,934,000 | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 75,000,000 | 65,000,000 | 10,000,000 | |
| | 設備資金借入金収入 | 240,900,000 | 216,100,000 | 24,800,000 | |
| | 固定資産売却収入 | | 302,138,348 | 302,138,348 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 328,670,000 | 710,942,348 | 382,272,348 | |
| 支出 | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 396,205,000 | 637,183,994 | 240,978,994 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 396,205,000 | 637,183,994 | 240,978,994 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 67,535,000 | 73,758,354 | 141,293,354 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 17,000,000 | 514,974 | 16,485,026 | |
| | その他の活動収入計(7) | 17,000,000 | 514,974 | 16,485,026 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 17,000,000 | 514,974 | 16,485,026 | | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 55,110,000 | 70,386,563 | 125,496,563 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 71,133,572 | 71,133,572 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 16,023,572 | 141,520,135 | 125,496,563 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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 | | | |
| | 経常経費寄附金収益 | | 4,500,000 | 4,500,000 |
| | サービス活動収益計(1) | | 4,500,000 | 4,500,000 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 110,000 | 180,000 | 70,000 |
| | 事業費 | 1,886,198 | 3,315,438 | 1,429,240 |
| | 事務費 | 1,274,617 | | 1,274,617 |
| | 減価償却費 | 2,352,130 | | 2,352,130 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 638,519 | | 638,519 |
| | サービス活動費用計(2) | 4,984,426 | 3,495,438 | 1,488,988 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,984,426 | 1,004,562 | 5,988,988 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 488 | | 488 |
| | サービス活動外収益計(4) | 488 | | 488 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 616,438 | | 616,438 |
| | サービス活動外費用計(5) | 616,438 | | 616,438 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 615,950 | | 615,950 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 5,600,376 | 1,004,562 | 6,604,938 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 127,704,000 | | 127,704,000 |
| | 施設整備等寄附金収益 | 65,000,000 | 102,000,000 | 37,000,000 |
| | 固定資産受贈額 | | 4,204,919 | 4,204,919 |
| | 特別収益計(8) | 192,704,000 | 106,204,919 | 86,499,081 |
| | 費用 | | | |
| 基本金組入額 | 69,204,919 | 106,500,000 | 37,295,081 | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 127,704,000 | | 127,704,000 | |
| | 特別費用計(9) | 196,908,919 | 106,500,000 | 90,408,919 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 4,204,919 | 295,081 | 3,909,838 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,805,295 | 709,481 | 10,514,776 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 709,481 | | 709,481 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,095,814 | 709,481 | 9,805,295 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | | |
| | その他の積立金積立額(16) | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,095,814 | 709,481 | 9,805,295 |

法人単位貸借対照表

令和 2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 | 289,028,005 | 71,133,572 | 217,894,433 | 流動負債 | 147,507,870 | | 147,507,870 |
| 現金預金 | 166,728,005 | 71,133,572 | 95,594,433 | その他の未払金 | 147,507,870 | | 147,507,870 |
| 未収補助金 | 115,300,000 | | 115,300,000 | | | | |
| 前払金 | 7,000,000 | | 7,000,000 | | | | |
| 固定資産 | 377,459,663 | 44,766,147 | 332,693,516 | 固定負債 | 225,305,212 | 8,690,238 | 216,614,974 |
| 基本財産 | 328,580,492 | 4,204,919 | 324,375,573 | 設備資金借入金 | 221,294,800 | 5,194,800 | 216,100,000 |
| 土地 | 77,204,919 | 4,204,919 | 73,000,000 | 長期運営資金借入金 | 4,010,412 | 3,495,438 | 514,974 |
| 建物 | 251,375,573 | | 251,375,573 | 負債の部合計 | 372,813,082 | 8,690,238 | 364,122,844 |
| その他の固定資産 | 48,879,171 | 40,561,228 | 8,317,943 | | | | |
| 構築物 | 25,977,433 | | 25,977,433 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 16,362,584 | | 16,362,584 | 基本金 | 175,704,919 | 106,500,000 | 69,204,919 |
| 器具及び備品 | 6,383,004 | | 6,383,004 | 第1号基本金 | 171,204,919 | 106,500,000 | 64,704,919 |
| 建設仮勘定 | 156,150 | 40,561,228 | 40,405,078 | 第3号基本金 | 4,500,000 | | 4,500,000 |
| | | | | 国庫補助金等特別積立金 | 127,065,481 | | 127,065,481 |
| | | | | その他の積立金 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,095,814 | 709,481 | 9,805,295 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 9,805,295 | 709,481 | 10,514,776 |
| | | | | 純資産の部合計 | 293,674,586 | 107,209,481 | 186,465,105 |
| 資産の部合計 | 666,487,668 | 115,899,719 | 550,587,949 | 負債及び純資産の部合計 | 666,487,668 | 115,899,719 | 550,587,949 |