

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				
	受取利息配当金収入	0	505	505	
	その他の収入	0	34,250	34,250	
	事業活動収入計 (1)	0	34,755	34,755	
	支				
	人件費支出	0	600,000	600,000	
事業費支出	50,000	0	50,000		
事務費支出	450,000	935,983	485,983		
支払利息支出	4,500,000	0	4,500,000		
事業活動支出計 (2)	5,000,000	1,535,983	3,464,017		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,000,000	1,501,228	3,498,772		
施設整備等による収支	収				
	設備資金借入金収入	730,000,000	265,915,409	464,084,591	
	施設整備等収入計 (4)	730,000,000	265,915,409	464,084,591	
	支				
	固定資産取得支出	730,708,000	240,751,729	489,956,271	
施設整備等支出計 (5)	730,708,000	240,751,729	489,956,271		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	708,000	25,163,680	25,871,680		
その他の活動による収支	収				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支				
	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		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,708,000	23,662,452	29,370,452		
前期末支払資金残高 (12)	0	21,293,938	21,293,938		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,708,000	44,956,390	50,664,390		

資金収支内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	505	505	0
	その他の収入	34,250	34,250	0
	事業活動収入計 (1)	34,755	34,755	0
	支出			
人件費支出	600,000	600,000	0	
事務費支出	935,983	935,983	0	
事業活動支出計 (2)	1,535,983	1,535,983	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,501,228	1,501,228	0	
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	265,915,409	265,915,409	0
	施設整備等収入計 (4)	265,915,409	265,915,409	0
	支出			
	固定資産取得支出	240,751,729	240,751,729	0
施設整備等支出計 (5)	240,751,729	240,751,729	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,163,680	25,163,680	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	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
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,662,452	23,662,452	0	
前期末支払資金残高 (11)	21,293,938	21,293,938	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,956,390	44,956,390	0	

資金収支内訳表

(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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	505		
	その他の収入	34,250		
	事業活動収入計 (1)	34,755		
	支出			
人件費支出	600,000			
事務費支出	935,983			
事業活動支出計 (2)	1,535,983			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,501,228			
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	265,915,409		
	施設整備等収入計 (4)	265,915,409		
	支出			
	固定資産取得支出	240,751,729		
施設整備等支出計 (5)	240,751,729			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	25,163,680			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	その他の活動支出計 (8)	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	23,662,452			
前期末支払資金残高 (11)	21,293,938			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	44,956,390			

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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費	人件費	600,000	0	600,000
	用	事務費	995,983	428,164	567,819
	サービス活動費用計 (2)	1,595,983	428,164	1,167,819	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,595,983	428,164	1,167,819	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	505	102	403
		その他のサービス活動外収益	34,250	0	34,250
		サービス活動外収益計 (4)	34,755	102	34,653
費	支払利息	3,024,591	0	3,024,591	
	サービス活動外費用計 (5)	3,024,591	0	3,024,591	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,989,836	102	2,989,938	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,585,819	428,062	4,157,757	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等寄附金収益	0	50,480,000	50,480,000
		特別収益計 (8)	0	50,480,000	50,480,000
	費	基本金組入額	0	50,480,000	50,480,000
用	特別費用計 (9)	0	50,480,000	50,480,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,585,819	428,062	4,157,757	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	428,062	0	428,062
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,013,881	428,062	4,585,819
		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)	5,013,881	428,062	4,585,819	

事業活動内訳表

(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		社会福祉事業	合計	内部取引消去
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	600,000	600,000	0
	事務費	995,983	995,983	0
	サービス活動費用計 (2)	1,595,983	1,595,983	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,595,983	1,595,983	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	505	505	0
	その他のサービス活動外収益	34,250	34,250	0
	サービス活動外収益計 (4)	34,755	34,755	0
	費用			
	支払利息	3,024,591	3,024,591	0
	サービス活動外費用計 (5)	3,024,591	3,024,591	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,989,836	2,989,836	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,585,819	4,585,819	0
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,585,819	4,585,819	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	428,062	428,062	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,013,881	5,013,881	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)	5,013,881	5,013,881	0

事業活動内訳表

(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		法人合計			
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計 (1)	0		
	費用	人件費	600,000		
		事務費	995,983		
	サービス活動費用計 (2)	1,595,983			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,595,983			
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	505		
		その他のサービス活動外収益	34,250		
		サービス活動外収益計 (4)	34,755		
費用	支払利息	3,024,591			
	サービス活動外費用計 (5)	3,024,591			
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,989,836			
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,585,819			
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0		
	費用	特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,585,819			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	428,062		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5,013,881		
		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)	5,013,881			

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	45,327,955	50,480,087	5,152,132	流動負債	371,565	29,186,149	28,814,584
現金預金	44,189,008	50,480,087	6,291,079	事業未払金	0	28,748,000	28,748,000
前払金	1,138,947	0	1,138,947	役員等短期借入金	367,965	438,149	70,184
				預り金	3,600	0	3,600
固定資産	269,509,729	28,758,000	240,751,729	固定負債	269,000,000	0	269,000,000
基本財産	29,900,235	28,748,000	1,152,235	設備資金借入金	269,000,000	0	269,000,000
土地	29,900,235	28,748,000	1,152,235				
その他の固定資産	239,609,494	10,000	239,599,494	負債の部合計	269,371,565	29,186,149	240,185,416
建設仮勘定	239,599,494	0	239,599,494				
投資有価証券	10,000	10,000	0	純 資 産 の 部			
				基本金	50,480,000	50,480,000	0
				第1号基本金	50,480,000	50,480,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,013,881	428,062	4,585,819
				(うち当期活動増減差額)	4,585,819	428,062	4,157,757
				純資産の部合計	45,466,119	50,051,938	4,585,819
資産の部合計	314,837,684	79,238,087	235,599,597	負債及び純資産の部合計	314,837,684	79,238,087	235,599,597

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	45,327,955	45,327,955	0
現金預金	44,189,008	44,189,008	0
前払金	1,138,947	1,138,947	0
固定資産	269,509,729	269,509,729	0
基本財産	29,900,235	29,900,235	0
土地	29,900,235	29,900,235	0
その他の固定資産	239,609,494	239,609,494	0
建設仮勘定	239,599,494	239,599,494	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
資産の部合計	314,837,684	314,837,684	0
流動負債	371,565	371,565	0
役員等短期借入金	367,965	367,965	0
預り金	3,600	3,600	0
固定負債	269,000,000	269,000,000	0
設備資金借入金	269,000,000	269,000,000	0
負債の部合計	269,371,565	269,371,565	0
基本金	50,480,000	50,480,000	0
第1号基本金	50,480,000	50,480,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	5,013,881	5,013,881	0
(うち当期活動増減差額)	4,585,819	4,585,819	0
純資産の部合計	45,466,119	45,466,119	0
負債及び純資産の部合計	314,837,684	314,837,684	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	45,327,955		
現金預金	44,189,008		
前払金	1,138,947		
固定資産	269,509,729		
基本財産	29,900,235		
土地	29,900,235		
その他の固定資産	239,609,494		
建設仮勘定	239,599,494		
投資有価証券	10,000		
資産の部合計	314,837,684		
流動負債	371,565		
役員等短期借入金	367,965		
預り金	3,600		
固定負債	269,000,000		
設備資金借入金	269,000,000		
負債の部合計	269,371,565		
基本金	50,480,000		
第1号基本金	50,480,000		
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	5,013,881		
(うち当期活動増減差額)	4,585,819		
純資産の部合計	45,466,119		
負債及び純資産の部合計	314,837,684		