

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3 年10 月26 日 (至) 令和 4 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					
	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]		
	老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]		
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]		
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]		
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]		
	経常経費寄附金収入	[13,000,000]	[13,011,000]	[△ 11,000]		
	受取利息配当金収入	[0]	[52]	[△ 52]		
	その他の収入	[0]	[0]	[0]		
	事業活動収入計(1)	[13,000,000]	[13,011,052]	[△ 11,052]		
支出	人件費支出	[2,552,000]	[0]	[2,552,000]		
	事業費支出	[3,171,000]	[0]	[3,171,000]		
	事務費支出	[325,270]	[124,880]	[200,390]		
	支払利息支出	[0]	[71,918]	[△ 71,918]		
	その他の支出	[685,000]	[0]	[685,000]		
	事業活動支出計(2)	[6,733,270]	[196,798]	[6,536,472]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[6,266,730]	[12,814,254]	[△ 6,547,524]			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]		
	設備資金借入金収入	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]		
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]		
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]		
	施設整備等収入計(4)	[0]	[50,000,000]	[△ 50,000,000]		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	[0]	[48,583,000]	[△ 48,583,000]	
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出		[0]	[0]	[0]		
その他の施設整備等による支出		[0]	[0]	[0]		
施設整備等支出計(5)	[0]	[48,583,000]	[△ 48,583,000]			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[1,417,000]	[△ 1,417,000]			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	役員等長期借入金収入	[0]	[0]	[0]		
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]		
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]		
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]		
	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	[0]	[0]	[0]	
		役員等長期借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
投資有価証券取得支出		[0]	[0]	[0]		
積立資産支出		[0]	[0]	[0]		
その他の活動による支出		[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)	[6,266,730]	[14,231,254]	[△ 7,964,524]	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[6,266,730]	[14,231,254]	[△ 7,964,524]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年10 月26 日 (至) 令和 4 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	[0]	[0]	[0]
	老人福祉事業収益	[0]	[0]	[0]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[0]
	生活保護事業収益	[0]	[0]	[0]
	医療事業収益	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	[13,011,000]	[0]	[13,011,000]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[13,011,000]	[0]	[13,011,000]
	費用			
人件費	[0]	[0]	[0]	
事業費	[0]	[0]	[0]	
事務費	[124,880]	[0]	[124,880]	
減価償却費	[0]	[0]	[0]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[0]	[0]	
サービス活動費用計(2)	[124,880]	[0]	[124,880]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[12,886,120]	[0]	[12,886,120]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[52]	[0]	[52]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	[52]	[0]	[52]
	費用			
	支払利息	[71,918]	[0]	[71,918]
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]	
積立資産評価損	[0]	[0]	[0]	
サービス活動外費用計(5)	[71,918]	[0]	[71,918]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[△ 71,866]	[0]	[△ 71,866]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[12,814,254]	[0]	[12,814,254]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[0]
	施設整備等寄附金収益	[0]	[0]	[0]
	固定資産受贈額	[50,219,662]	[0]	[50,219,662]
	固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
	特別収益計(8)	[50,219,662]	[0]	[50,219,662]
	費用			
	基本金組入額	[63,219,662]	[0]	[63,219,662]
	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[0]
特別費用計(9)	[63,219,662]	[0]	[63,219,662]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 13,000,000]	[0]	[△ 13,000,000]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 185,746]	[0]	[△ 185,746]	
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)	[△ 185,746]	[0]	[△ 185,746]	
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の部				
(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[△ 185,746]	[0]	[△ 185,746]	

法人単位貸借対照表

令和 4 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	14,231,254	0	14,231,254	流動負債	[0]	[0]	[0]
現金預金	13,929,200	0	13,929,200	固定負債	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
前払費用	302,054	0	302,054	設備資金借入金	50,000,000	0	50,000,000
固定資産	[98,802,662]	[0]	[98,802,662]	負債の部合計	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
基本財産	[50,219,662]	[0]	[50,219,662]	純 資 産 の 部			
土地	50,219,662	0	50,219,662	基本金	[63,219,662]	[0]	[63,219,662]
その他の固定資産	[48,583,000]	[0]	[48,583,000]	国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[0]
建設仮勘定	48,583,000	0	48,583,000	その他の積立金	[0]	[0]	[0]
				次期繰越活動増減差額	[△ 185,746]	[0]	[△ 185,746]
				(うち当期活動増減差額)	△ 185,746	0	△ 185,746
				純資産の部合計	[63,033,916]	[0]	[63,033,916]
資産の部合計	113,033,916	0	113,033,916	負債及び純資産の部合計	113,033,916	0	113,033,916