

あいな園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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		166	△ 166	
	事業活動収入計(1)		166	△ 166	
	支出				
	事業費支出		338,291	△ 338,291	
	消耗器具備品費支出		338,291	△ 338,291	
	事務費支出		350,604	△ 350,604	
	事務消耗品費支出		294,192	△ 294,192	
	水道光熱費支出		4,980	△ 4,980	
	燃料費支出		917	△ 917	
通信運搬費支出		46,975	△ 46,975		
租税公課支出		1,200	△ 1,200		
雑支出		2,340	△ 2,340		
雑支出		2,340	△ 2,340		
支払利息支出	128,958	128,958	0		
事業活動支出計(2)	128,958	817,853	△ 688,895		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 128,958	△ 817,687	688,729		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	500,000	500,000	0	
	固定資産取得支出	34,520,000	34,567,100	△ 47,100	
	建物取得支出(基本財産)	34,020,000		34,020,000	
	建物取得支出	500,000	34,020,000	△ 33,520,000	
	器具及び備品取得支出		108,000	△ 108,000	
	権利取得支出		439,100	△ 439,100	
施設整備等支出計(5)	35,020,000	35,067,100	△ 47,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,020,000	△ 5,067,100	47,100		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	42,400,000	42,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	42,400,000	42,400,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	30,000,000	31,600,000	△ 1,600,000	
その他の活動支出計(8)	30,000,000	31,600,000	△ 1,600,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,400,000	10,800,000	1,600,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,251,042	4,915,213	2,335,829		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,251,042	4,915,213	2,335,829		

あいな園拠点区分 事業活動計算書  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28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)			
	事業費	338,291		338,291
	消耗器具備品費	338,291		338,291
	事務費	350,604		350,604
	事務消耗品費	294,192		294,192
	水道光熱費	4,980		4,980
	燃料費	917		917
	通信運搬費	46,975		46,975
	租税公課	1,200		1,200
雑費	2,340		2,340	
雑費	2,340		2,340	
サービス活動費用計(2)	688,895		688,895	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 688,895		△ 688,895	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166		166
	サービス活動外収益計(4)	166		166
	費用			
	支払利息	128,958		128,958
サービス活動外費用計(5)	128,958		128,958	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 128,792		△ 128,792	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 817,687		△ 817,687	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	42,400,000		42,400,000
	特別収益計(8)	42,400,000		42,400,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	31,600,000		31,600,000	
特別費用計(9)	31,600,000		31,600,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,800,000		10,800,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,982,313		9,982,313	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,982,313		9,982,313
	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)	9,982,313		9,982,313

あいな園拠点区分 貸借対照表  
平成28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	5,342,337		5,342,337	流動負債	2,467,124		2,467,124
現金預金	5,342,337		5,342,337	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000		2,040,000
				拠点区分間借入金	417,124		417,124
				仮受金	10,000		10,000
固定資産	34,567,100		34,567,100	固定負債	27,460,000		27,460,000
基本財産				設備資金借入金	27,460,000		27,460,000
その他の固定資産	34,567,100		34,567,100	負債の部合計	29,927,124		29,927,124
建物	34,020,000		34,020,000	純資産の部			
器具及び備品	108,000		108,000	次期繰越活動増減差額	9,982,313		9,982,313
権利	439,100		439,100	(うち当期活動増減差額)	9,982,313		9,982,313
				純資産の部合計	9,982,313		9,982,313
資産の部合計	39,909,437		39,909,437	負債及び純資産の部合計	39,909,437		39,909,437