

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		なごみの里	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	その他の事業収入	35,982,020	35,982,020	
	受取利息配当金収入	3,008	3,008	
	その他の収入	85,650	85,650	
	事業活動収入計(1)	36,070,678	36,070,678	
	支出			
事業費支出	14,507,699	14,507,699		
事務費支出	8,968,300	8,968,300		
支払利息支出	5,217,166	5,217,166		
その他の支出	195,000	195,000		
事業活動支出計(2)	28,888,165	28,888,165		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,182,513	7,182,513		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	53,048,000	53,048,000	
	固定資産取得支出	1,354,320	1,354,320	
施設整備等支出計(5)	54,402,320	54,402,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	54,402,320	54,402,320		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	926,153	926,153	
	その他の活動収入計(7)	926,153	926,153	
	支出			
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	926,153	926,153		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,293,654	46,293,654		
前期末支払資金残高(11)	34,832,620	34,832,620		
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,461,034	11,461,034		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	35,982,020			
	受取利息配当金収入	3,008			
	その他の収入	85,650			
	事業活動収入計(1)	36,070,678			
支出	事業費支出	14,507,699			
	事務費支出	8,968,300			
	支払利息支出	5,217,166			
	その他の支出	195,000			
	事業活動支出計(2)	28,888,165			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,182,513			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	53,048,000			
	固定資産取得支出	1,354,320			
施設整備等支出計(5)		54,402,320			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		54,402,320			
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	926,153			
	その他の活動収入計(7)		926,153		
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		926,153			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		46,293,654			
前期末支払資金残高(11)		34,832,620			
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,461,034			

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		なごみの里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	35,982,020	35,982,020	
	サービス活動収益計(1)	35,982,020	35,982,020	
	費用			
	事業費	14,507,699	14,507,699	
事務費	8,968,300	8,968,300		
減価償却費	47,139,178	47,139,178		
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,273,999	1,273,999		
サービス活動費用計(2)	69,341,178	69,341,178		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,359,158	33,359,158		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,008	3,008	
	その他のサービス活動外収益	85,650	85,650	
	サービス活動外収益計(4)	88,658	88,658	
	費用			
支払利息	5,217,166	5,217,166		
サービス活動外費用計(5)	5,217,166	5,217,166		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,128,508	5,128,508		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,487,666	38,487,666		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	195,000	195,000	
	特別費用計(9)	195,000	195,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,000	195,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,682,666	38,682,666		
前期繰越活動増減差額(12)	32,290,653	32,290,653		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,973,319	70,973,319		
繰越活動増減差額の部				
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)	70,973,319	70,973,319		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	その他の事業収益	35,982,020		
	サービス活動収益計(1)	35,982,020		
	費用			
	事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	14,507,699 8,968,300 47,139,178 1,273,999		
	サービス活動費用計(2)	69,341,178		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,359,158		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,008 85,650		
	サービス活動外収益計(4)	88,658		
	費用			
	支払利息	5,217,166		
	サービス活動外費用計(5)	5,217,166		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,128,508		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,487,666		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	その他の特別損失	195,000		
	特別費用計(9)	195,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	195,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,682,666		
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	32,290,653		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,973,319		
	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)	70,973,319		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	なごみの里	合計	内部取引消去
流動資産	8,247,398	8,247,398	
現金預金	365,497	365,497	
事業未収金	7,876,943	7,876,943	
立替金	4,958	4,958	
固定資産	550,427,383	550,427,383	
基本財産			
その他の固定資産	550,427,383	550,427,383	
建物	377,372,952	377,372,952	
建物附属設備	147,039,633	147,039,633	
構築物	19,519,575	19,519,575	
器具及び備品	5,240,791	5,240,791	
権利	1,254,432	1,254,432	
資産の部合計	558,674,781	558,674,781	
流動負債	19,708,432	19,708,432	
事業未払金	2,399,495	2,399,495	
その他の未払金	498,960	498,960	
事業区分間借入金	16,809,977	16,809,977	
固定負債	562,426,000	562,426,000	
設備資金借入金	562,426,000	562,426,000	
負債の部合計	582,134,432	582,134,432	
国庫補助金等特別積立金	47,513,668	47,513,668	
次期繰越活動増減差額	70,973,319	70,973,319	
(うち当期活動増減差額)	38,682,666	38,682,666	
純資産の部合計	23,459,651	23,459,651	
負債及び純資産の部合計	558,674,781	558,674,781	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	8,247,398		
現金預金	365,497		
事業未収金	7,876,943		
立替金	4,958		
固定資産	550,427,383		
基本財産			
その他の固定資産	550,427,383		
建物	377,372,952		
建物附属設備	147,039,633		
構築物	19,519,575		
器具及び備品	5,240,791		
権利	1,254,432		
資産の部合計	558,674,781		
流動負債	19,708,432		
事業未払金	2,399,495		
その他の未払金	498,960		
事業区分間借入金	16,809,977		
固定負債	562,426,000		
設備資金借入金	562,426,000		
負債の部合計	582,134,432		
国庫補助金等特別積立金	47,513,668		
次期繰越活動増減差額	70,973,319		
(うち当期活動増減差額)	38,682,666		
純資産の部合計	23,459,651		
負債及び純資産の部合計	558,674,781		