

公益事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	その他の事業収入	65,356,678	65,356,678		65,356,678
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	2,088	2,088		2,088
	その他の収入	210,320	210,320		210,320
	事業活動収入計(1)	65,599,086	65,599,086		65,599,086
支出	事業費支出	20,170,103	20,170,103		20,170,103
	事務費支出	8,071,040	8,071,040		8,071,040
	支払利息支出	7,923,353	7,923,353		7,923,353
	その他の支出	1	1		1
	事業活動支出計(2)	36,164,497	36,164,497		36,164,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,434,589	29,434,589		29,434,589
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	23,432,000	23,432,000		23,432,000
	施設整備等支出計(5)	23,432,000	23,432,000		23,432,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 23,432,000	△ 23,432,000		△ 23,432,000
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	7,613,517	7,613,517		7,613,517
	その他の活動支出計(8)	7,613,517	7,613,517		7,613,517
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,613,517	△ 7,613,517		△ 7,613,517
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 1,610,928	△ 1,610,928		△ 1,610,928
前期末支払資金残高(11)		13,764,506	13,764,506		13,764,506
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,153,578	12,153,578		12,153,578

公益事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	65,356,678	65,356,678		65,356,678
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	65,386,678	65,386,678		65,386,678
	費用				
事業費	20,170,103	20,170,103		20,170,103	
事務費	8,071,040	8,071,040		8,071,040	
減価償却費	27,111,696	27,111,696		27,111,696	
サービス活動費用計(2)	55,352,839	55,352,839		55,352,839	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,033,839	10,033,839		10,033,839	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,088	2,088		2,088
	その他のサービス活動外収益	210,320	210,320		210,320
	サービス活動外収益計(4)	212,408	212,408		212,408
	費用				
支払利息	7,923,353	7,923,353		7,923,353	
その他のサービス活動外費用	1	1		1	
サービス活動外費用計(5)	7,923,354	7,923,354		7,923,354	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 7,710,946	△ 7,710,946		△ 7,710,946	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,322,893	2,322,893		2,322,893	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,273,999	△ 1,273,999		△ 1,273,999
	事業区分間繰入金費用	7,613,517	7,613,517		7,613,517
特別費用計(9)	6,339,518	6,339,518		6,339,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,339,518	△ 6,339,518		△ 6,339,518	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,016,625	△ 4,016,625		△ 4,016,625	
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	△ 74,643,932	△ 74,643,932		△ 74,643,932	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 78,660,557	△ 78,660,557		△ 78,660,557	
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)	△ 78,660,557	△ 78,660,557		△ 78,660,557	

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4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	事業区分合計
流動資産	16,694,398	16,694,398		16,694,398
現金預金	340,151	340,151		340,151
事業未収金	16,354,247	16,354,247		16,354,247
固定資産	420,301,537	420,301,537		420,301,537
基本財産				
その他の固定資産	420,301,537	420,301,537		420,301,537
建物	408,815,869	408,815,869		408,815,869
構築物	9,398,325	9,398,325		9,398,325
器具及び備品	1,197,603	1,197,603		1,197,603
権利	889,740	889,740		889,740
資産の部合計	436,995,935	436,995,935		436,995,935
流動負債	27,972,820	27,972,820		27,972,820
事業未払金	4,540,820	4,540,820		4,540,820
1年以内返済予定設備資金借入金	23,432,000	23,432,000		23,432,000
固定負債	445,266,000	445,266,000		445,266,000
設備資金借入金	445,266,000	445,266,000		445,266,000
負債の部合計	473,238,820	473,238,820		473,238,820
基本金				
国庫補助金等特別積立金	42,417,672	42,417,672		42,417,672
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 78,660,557	△ 78,660,557		△ 78,660,557
(うち当期活動増減差額)	△ 4,016,625	△ 4,016,625		△ 4,016,625
純資産の部合計	△ 36,242,885	△ 36,242,885		△ 36,242,885
負債及び純資産の部合計	436,995,935	436,995,935		436,995,935