

貸借対照表
平成26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	11,807,499			流動負債	0		
現金預金	11,807,499			短期運営資金借入金	0		
有価証券	0			事業未払金	0		
事業未収金	0			その他の未払金	0		
未収金	0			支払手形	0		
未収補助金	0			役員等短期借入金	0		
未収収益	0			1年以内返済予定設備資金借入金	0		
受取手形	0			1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		
貯蔵品	0			1年以内返済予定リース債務	0		
医薬品	0			1年以内返済予定役員等長期借入金	0		
診療・療養費等材料	0			1年以内支払予定長期未払金	0		
給食用材料	0			未払費用	0		
商品・製品	0			預り金	0		
仕掛品	0			職員預り金	0		
原材料	0			前受金	0		
立替金	0			前受収益	0		
前払金	0			仮受金	0		
前払費用	0			賞与引当金	0		
1年以内回収予定長期貸付金	0			その他の流動負債	0		
短期貸付金	0						
仮払金	0						
その他の流動資産	0						
徴収不能引当金	0						
固定資産	0			固定負債	0		
基本財産	0			設備資金借入金	0		
土地				長期運営資金借入金	0		
建物	0			リース債務	0		
定期預金	0			役員等長期借入金	0		
投資有価証券	0			退職給付引当金	0		
				長期未払金	0		
その他の固定資産	0			長期預り金	0		
土地	0			その他の固定負債	0		
建物	0						
構築物	0						
機械及び装置	0			負債の部合計	0		
車両運搬具	0						
器具及び備品	0			純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0			基本金	0		
有形リース資産	0			国庫補助金等特別積立金	0		
権利	0			その他の積立金	0		
ソフトウェア	0			〇〇積立金	0		
無形リース資産	0			次期繰越活動増減差額	11,807,499		
投資有価証券	0			(うち当期活動増減差額)			
長期貸付金	0						
退職給付引当資産	0						
長期預り金積立資産	0						
〇〇積立資産	0						
差入保証金	0						
長期前払費用	0						
その他の固定資産	0						
				純資産の部合計	11,807,499		
資産の部合計	11,807,499			負債及び純資産の部合計	11,807,499		

貸借対照表内訳表

平26年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	11,807,499			11,807,499		11,807,499
現金預金	11,807,499			11,807,499		11,807,499
有価証券	0			0		0
事業未収金	0			0		0
未収金	0			0		0
未収補助金	0			0		0
未収収益	0			0		0
受取手形	0			0		0
貯蔵品	0			0		0
医薬品	0			0		0
診療・療養費等材料	0			0		0
給食用材料	0			0		0
商品・製品	0			0		0
仕掛品	0			0		0
原材料	0			0		0
立替金	0			0		0
前払金	0			0		0
前払費用	0			0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0			0		0
短期貸付金	0			0		0
事業区分間貸付金	0			0		0
仮払金	0			0		0
その他の流動資産	0			0		0
徴収不能引当金	0			0		0
固定資産	0			0		0
基本財産	0			0		0
土地	0			0		0
建物	0			0		0
定期預金	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
その他の固定資産	0			0		0
土地	0			0		0
建物	0			0		0
構築物	0			0		0
機械及び装置	0			0		0
車輛運搬具	0			0		0
器具及び備品	0			0		0
建設仮勘定	0			0		0
有形リース資産	0			0		0
権利	0			0		0
ソフトウェア	0			0		0
無形リース資産	0			0		0
投資有価証券	0			0		0
長期貸付金	0			0		0
事業区分間長期貸付金	0			0		0
退職給付引当資産	0			0		0
長期預り金積立資産	0			0		0
〇〇積立資産	0			0		0
差入保証金	0			0		0
長期前払費用	0			0		0
その他の固定資産	0			0		0
資産の部合計	11,807,499			11,807,499		11,807,499
流動負債	0			0		0
短期運営資金借入金	0			0		0
事業未払金	0			0		0
その他の未払金	0			0		0
支払手形	0			0		0
役員等短期借入金	0			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0			0		0
1年以内返済予定リース債務	0			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0			0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0			0		0
1年以内支払予定長期未払金	0			0		0
未払費用	0			0		0
預り金	0			0		0
職員預り金	0			0		0
前受金	0			0		0
前受収益	0			0		0
事業区分間借入金	0			0		0
仮受金	0			0		0
賞与引当金	0			0		0
その他の流動負債	0			0		0
固定負債	0			0		0
設備資金借入金	0			0		0
長期運営資金借入金	0			0		0
リース債務	0			0		0
役員等長期借入金	0			0		0
事業区分間長期借入金	0			0		0
退職給付引当金	0			0		0
長期未払金	0			0		0
長期預り金	0			0		0
その他の固定負債	0			0		0
負債の部合計	0			0		0
基本金	0			0		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
積立金	0			0		0
次期繰越活動増減差額	110,807,499			110,807,499		110,807,499
(うち当期活動増減差額)	0			0		0
純資産の部合計	110,807,499			110,807,499		110,807,499
負債及び純資産の部合計	110,807,499			110,807,499		110,807,499

資金収支計算書

(自) 平成26年 1月 9日 (至) 平成26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		
	老人福祉事業収入		0		
	児童福祉事業収入		0		
	保育事業収入		0		
	就労支援事業収入		0		
	障害福祉サービス等事業収入		0		
	生活保護事業収入		0		
	医療事業収入		0		
	寄付収入		12,851,000		
	借入金利息補助金収入		0		
	経常経費寄附金収入		0		
	受取利息配当金収入		0		
	その他の収入		0		
	流動資産評価益等による資金増加額		0		
事業活動収入計(1)		12,851,000			
支出					
人件費支出		0			
事業費支出		0			
事務費支出		0			
就労支援事業支出		0			
授産事業支出		0			
利用者負担軽減額		0			
支払利息支出		0			
その他の支出		1,102,501			
流動資産評価損等による資金減少額		0			
事業活動支出計(2)		1,102,501			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,748,499			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		
	施設整備等寄附金収入		46,000,000		
	設備資金借入金収入		0		
	固定資産売却収入		0		
その他の施設整備等による収入		0			
施設整備等収入計(4)		46,000,000			
支出					
設備資金借入金元金償還支出		0			
固定資産取得支出		45,941,000			
固定資産除却・廃棄支出		0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0			
その他の施設整備等による支出		0			
施設整備等支出計(5)		45,941,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		59,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		
	長期運営資金借入金収入		0		
	長期貸付金回収収入		0		
	投資有価証券売却収入		0		
	積立資産取崩収入		0		
	その他の活動による収入		0		
	その他の活動収入計(7)		0		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		
長期貸付金支出		0			
投資有価証券取得支出		0			
積立資産支出		0			
その他の活動による支出		0			
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			
予備費支出(10)		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,807,499			
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,807,499			

資金収支内訳表

(自) 平成26年 1月 9日 (至) 平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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
	児童福祉事業収入	0			0		0
	保育事業収入	0			0		0
	就労支援事業収入	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
	寄付金収入	12,851,000			12,851,000		12,851,000
	借入金利息補助金収入	0			0		0
	経常経費寄附金収入	0			0		0
	受取利息配当金収入	0			0		0
	その他の収入	0			0		0
	流動資産評価益等による資金増加額	0			0		0
	事業活動収入計(1)	12,851,000			12,851,000		12,851,000
	支出						
人件費支出	0			0		0	
事業費支出	0			0		0	
事務費支出	0			0		0	
就労支援事業支出	0			0		0	
授産事業支出	0			0		0	
利用者負担軽減額	0			0		0	
支払利息支出	0			0		0	
その他の支出	1,102,501			1,102,501		1,102,501	
流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0	
事業活動支出計(2)	1,102,501			1,102,501		1,102,501	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,748,499			11,748,499		11,748,499	
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	46,000,000			46,000,000		46,000,000
	設備資金借入金収入	0			0		0
	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)	46,000,000			46,000,000		46,000,000
	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	45,941,000			45,941,000		45,941,000
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)	45,941,000			45,941,000		45,941,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	59,000			59,000		59,000	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0
	長期運営資金借入金収入	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
	事業区分間長期借入金収入	0			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0			0		0
	事業区分間繰入金収入	0			0		0
	その他の活動による収入	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
	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
	事業区分間長期貸付金支出	0			0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0			0		0	
事業区分間繰入金支出	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	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,807,499			11,807,499		11,807,499	
前期末支払資金残高(11)	0			0		0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,807,499			11,807,499		11,807,499	

事業活動計算書

(自) 平成26年1月9日 (至) 平成26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
	老人福祉事業収益	0		0
	児童福祉事業収益	0		0
	保育事業収益	0		0
	就労支援事業収益	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0		0
	生活保護事業収益	0		0
	医療事業収益	0		0
	〇〇収益	0		0
	経常経費寄附金収益	12,851,000	0	12,851,000
	その他の収益	0		0
	サービス活動収益計(1)	12,851,000	0	12,851,000
	費用			
人件費	0		0	
事業費	0		0	
事務費	0		0	
就労支援事業費用	0		0	
授産事業費用	0		0	
利用者負担軽減額	0		0	
減価償却費	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0		0	
徴収不能額	0		0	
徴収不能引当金繰入	0		0	
その他の費用	1,102,501	0	1,102,501	
サービス活動費用計(2)	1,102,501	0	1,102,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,748,499	0	11,748,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0		0
	受取利息配当金収益	0		0
	有価証券評価益	0		0
	有価証券売却益	0		0
	投資有価証券評価益	0		0
	投資有価証券売却益	0		0
	その他のサービス活動外収益	46,000,000		46,000,000
	サービス活動外収益計(4)	46,000,000	0	46,000,000
	費用			
支払利息	0		0	
有価証券評価損	0		0	
有価証券売却損	0		0	
投資有価証券評価損	0		0	
投資有価証券売却損	0		0	
その他のサービス活動外費用	45,941,000		45,941,000	
サービス活動外費用計(5)	45,941,000	0	45,941,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,000	0	59,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,807,499	0	11,807,499	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0		0
	施設整備等寄附金収益	0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0		0
	固定資産受贈額	0		0
	固定資産売却益	0		0
	その他の特別収益	0		0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基本金組入額	0		0
資産評価損	0		0	
固定資産売却損・処分損	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0		0	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0		0	
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)	11,807,499	0	11,807,499	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	0		0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,807,499	0	11,807,499
	基本金取崩額(14)	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0		0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,807,499	0	11,807,499

事業活動内訳表

(自) 平成26年 1月 9日 (至) 平成26年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			0		0	
		老人福祉事業収益			0		0	
		児童福祉事業収益			0		0	
		保育事業収益			0		0	
		就労支援事業収益			0		0	
		障害福祉サービス等事業収益			0		0	
		生活保護事業収益			0		0	
		医療事業収益			0		0	
		〇〇事業収益			0		0	
		〇〇収益			0		0	
		経常経費寄附金収益	12,851,000			12,851,000		12,851,000
		その他の収益			0			0
		サービス活動収益計(1)	12,851,000	0	0	12,851,000	0	12,851,000
サービス活動増減の部	費用	人件費			0		0	
		事業費			0		0	
		事務費			0		0	
		就労支援事業費用			0		0	
		授産事業費用			0		0	
		〇〇費用			0		0	
		利用者負担軽減額			0		0	
		減価償却費			0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0		0	
		徴収不能額			0		0	
		徴収不能引当金繰入			0		0	
		その他の費用	1,102,501			1,102,501		1,102,501
		サービス活動費用計(2)	1,102,501	0	0	1,102,501	0	1,102,501
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,748,499	0	0	11,748,499	0	11,748,499		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0	
		受取利息配当金収益			0		0	
		有価証券評価益			0		0	
		有価証券売却益			0		0	
		投資有価証券評価益			0		0	
		投資有価証券売却益			0		0	
	その他のサービス活動外収益	46,000,000			46,000,000		46,000,000	
	サービス活動外収益計(4)	46,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000	
	費用	支払利息			0		0	
		有価証券評価損			0		0	
		有価証券売却損			0		0	
		投資有価証券評価損			0		0	
		投資有価証券売却損			0		0	
その他のサービス活動外費用		45,941,000			45,941,000		45,941,000	
サービス活動外費用計(5)	45,941,000	0	0	45,941,000	0	45,941,000		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,000	0	0	59,000	0	59,000		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,807,499	0	0	11,807,499	0	11,807,499		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0		0	
		施設整備等寄附金収益			0		0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0	
		固定資産受贈額			0		0	
		固定資産売却益			0		0	
		事業区分間繰入金収益			0		0	
		事業区分間固定資産移管収益			0		0	
		その他の特別収益			0		0	
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0		0	
		資産評価損			0		0	
		固定資産売却損・処分損			0		0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0		
災害損失			0		0			
事業区分間繰入金費用			0		0			
事業区分間固定資産移管費用			0		0			
その他の特別損失			0		0			
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,807,499	0	0	11,807,499	0	11,807,499		
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)	11,807,499	0	0	11,807,499	0	11,807,499	
	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)	11,807,499	0	0	11,807,499	0	11,807,499	