

資金収支計算書

みどり会

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5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	0	509	△ 509	
事業活動収入計(1)	0	509	△ 509	
(支出)				
人件費支出	0	788,123	△ 788,123	
事務費支出	0	22,248,182	△ 22,248,182	
支払利息支出	0	1,484,953	△ 1,484,953	
事業活動支出計(2)	0	24,521,258	△ 24,521,258	
事業活動資金収支差額(3)=1-2	0	△ 24,520,749	24,520,749	
【施設整備等による収支】				
(収入)				
施設整備等補助金収入	0	70,000	△ 70,000	
施設整備等寄附金収入	0	120,000,000	△ 120,000,000	
設備資金借入金収入	0	583,900,000	△ 583,900,000	
施設整備等収入計(4)	0	703,970,000	△ 703,970,000	
(支出)				
固定資産取得支出	0	651,033,573	△ 651,033,573	
施設整備等支出計(5)	0	651,033,573	△ 651,033,573	
施設整備等資金収支差額(6)=4-5	0	52,936,427	△ 52,936,427	
【その他の活動による収支】				
(支出)				
その他の活動による支出	0	22,670	△ 22,670	
その他の活動支出計(8)	0	22,670	△ 22,670	
その他の活動資金収支差額(9)=7-8	0	△ 22,670	22,670	
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	28,393,008	△ 28,393,008	
当期末支払資金残高 11+12	0	28,393,008	△ 28,393,008	

事業活動計算書

みどり会

(自)令和 4 年 4 月 1 日 (至)令和 5 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】 (費用)			
人 件 費	788,123	0	788,123
事 務 費	22,248,182	0	22,248,182
サービス活動費用計(2)	23,036,305	0	23,036,305
サービス活動増減差額(3)=1-2	△ 23,036,305	0	△ 23,036,305
【サービス活動外増減の部】 (収益)			
受取利息配当金収益	509	0	509
サービス活動外収益計(4)	509	0	509
(費用)			
支 払 利 息	1,484,953	0	1,484,953
サービス活動外費用計(5)	1,484,953	0	1,484,953
サービス活動外増減差額(6)=4-5	△ 1,484,444	0	△ 1,484,444
経常増減差額(7)=3+6	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749
【特別増減の部】 (収益)			
施設整備等補助金収益	70,000	0	70,000
施設整備等寄附金収益	120,000,000	0	120,000,000
特別収益計(8)	120,070,000	0	120,070,000
(費用)			
基本金組入額	120,000,000	0	120,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	70,000	0	70,000
特別費用計(9)	120,070,000	0	120,070,000
特別増減差額(10)=8-9	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=7+10	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749
当期活動増減差額(14)=11-12-13	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749
【繰越活動増減差額の部】			
当期末繰越活動増減差額(16)=14+15	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749
次期繰越活動増減差額(20)=16+17+18-19	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749

第 3 号第 1 様式

貸借対照表

みどり会

令和 5 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,166,143	0	63,166,143
現金預金	62,378,480	0	62,378,480
前払金	640,000	0	640,000
前払費用	147,663	0	147,663
固定資産	651,056,243	0	651,056,243
基本財産	54,896,690	0	54,896,690
土地	54,896,690	0	54,896,690
その他の固定資産	596,159,553	0	596,159,553
車両運搬具	4,538,560	0	4,538,560
器具及び備品	13,242,923	0	13,242,923
建設仮勘定	578,181,400	0	578,181,400
ソフトウェア	174,000	0	174,000
その他の固定資産	22,670	0	22,670
資産の部合計	714,222,386	0	714,222,386
流動負債	34,773,135	0	34,773,135
その他の未払金	34,543,193	0	34,543,193
預り金	229,942	0	229,942
固定負債	583,900,000	0	583,900,000
設備資金借入金	583,900,000	0	583,900,000
負債の部合計	618,673,135	0	618,673,135
基本金	120,000,000	0	120,000,000
国庫補助金等特別積立金	70,000	0	70,000
次期繰越活動増減差額	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749
(うち当期活動増減差額)	△ 24,520,749	0	△ 24,520,749
純資産の部合計	95,549,251	0	95,549,251
負債及び純資産の部合計	714,222,386	0	714,222,386