

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	その他の収入	724,000	724,020	-20
		雑収入	724,000	724,020	-20
		事業活動収入計(1)	724,000	724,020	-20
	支出	事務費支出	1,005,000	1,003,761	1,239
		水道光熱費支出	298,000	297,424	576
		通信運搬費支出	55,000	54,157	843
		手数料支出	639,000	639,240	-240
		保険料支出	13,000	12,940	60
		事業活動支出計(2)	1,005,000	1,003,761	1,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-281,000	-279,741	-1,259
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	40,097,000	40,096,221	779
		建物売却収入	39,119,000	38,025,689	1,093,311
		土地売却収入	978,000	2,070,532	-1,092,532
		施設整備等収入計(4)	40,097,000	40,096,221	779
	支出	固定資産除却・廃棄支出	3,026,000	3,025,689	311
		固定資産除却・廃棄支出	3,026,000	3,025,689	311
		施設整備等支出計(5)	3,026,000	3,025,689	311
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,071,000	37,070,532	468
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	19,181,000	19,181,476	-476
		拠点区分間長期借入金収入	19,181,000	19,181,476	-476
		その他の活動による収入計(7)	19,181,000	19,181,476	-476
	支出	拠点区分間長期借入金返済支出	38,521,000	38,521,283	-283
		拠点区分間長期借入金返済支出	38,521,000	38,521,283	-283
		その他の活動による支出	17,867,000	17,867,646	-646
		その他の支出	17,867,000	17,867,646	-646
		その他の活動支出計(8)	56,388,000	56,388,929	-929
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,207,000	-37,207,453	453
	予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-417,000	-416,662	-338	
前期末支払資金残高(12)			417,000	416,662	338
当期末支払資金残高(11)+(12)					

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

拠点区分事業活動計算書

（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		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)			
	費 用	事務費	1,003,761	607,002	396,759
		水道光熱費	297,424	332,595	－35,171
		通信運搬費	54,157	101,397	－47,240
		手数料	639,240	43,560	595,680
		保険料	12,940	129,450	－116,510
		減価償却費	995,692	1,706,901	－711,209
		減価償却費	995,692	1,706,901	－711,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－341,250	－585,000	243,750
国庫補助金等特別積立金取崩額	－341,250	－585,000	243,750		
	サービス活動費用計(2)	1,658,203	1,728,903	－70,700	
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)	－1,658,203	－1,728,903	70,700	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	724,020	121,461	602,559
		雑収益	724,020	121,461	602,559
		サービス活動外収益計(4)	724,020	121,461	602,559
	費 用				
			サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)	724,020	121,461	602,559
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－934,183	－1,607,442	673,259	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産売却益	977,482		977,482
		土地売却益	977,482		977,482
		拠点区分間繰入金収益	37,467,958		37,467,958
		拠点区分間繰入金収益	37,467,958		37,467,958
		特別収益計(8)	38,445,440		38,445,440
	費 用	固定資産売却損・処分損	3,025,689		3,025,689
		建物売却損・処分損	3,025,689		3,025,689
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－15,187,500		－15,187,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	－15,187,500		－15,187,500
		その他の特別損失	17,867,646		17,867,646
		その他の特別損失	17,867,646		17,867,646
		特別費用計(9)	5,705,835		5,705,835
	特別増減差額(10)=(8)－(9)	32,739,605		32,739,605	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,805,422	－1,607,442	33,412,864	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		－31,805,422	－30,197,980	－1,607,442
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			－31,805,422	31,805,422
	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)			－31,805,422	31,805,422	

事業区分貸借対照表

令和 4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		416,662	-416,662	負債の部合計			
現金預金		416,662	-416,662	純 資 産 の 部			
固定資産		40,114,431	-40,114,431	国庫補助金等特別積立金		15,528,750	-15,528,750
基本財産		39,310,597	-39,310,597	国庫補助金等特別積立金		15,528,750	-15,528,750
土地		1,093,050	-1,093,050	次期繰越活動増減差額	-37,467,958	-31,805,422	-5,662,536
建物		38,217,547	-38,217,547	次期繰越活動増減差額	-37,467,958	-31,805,422	-5,662,536
その他の固定資産		803,834	-803,834	(うち当期活動増減差額)	-5,662,536	-1,607,442	-4,055,094
建物		1	-1	純資産の部合計	-37,467,958	-16,276,672	-21,191,286
構築物		803,833	-803,833	負債及び純資産の部合計	-37,467,958	-16,276,672	-21,191,286
資産の部合計		40,531,093	-40,531,093				