

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式(第十七条第四項関係)

(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	167,499,000	178,590,476	-11,091,476
	受取利息配当金収入 その他の収入	865,000 10,000	1,415,000 11,016	-550,000 -1,016
事業活動による収支	支出	2,200,000	2,417,662	-217,662
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出	170,574,000 135,300,000 26,630,000 12,330,000	182,434,154 132,715,837 21,053,538 9,408,920	-11,860,154 2,584,163 5,576,462 2,921,080
事業活動支出計(2)		175,760,000	164,763,295	10,996,705
施設整備等による収支		-5,186,000	17,670,859	-22,856,859
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出	4,000,000	4,498,000	-498,000
	固定資産取得支出			
施設整備等支出計(5)		4,000,000	4,498,000	-498,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,000,000	-4,498,000	498,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	20,000,000	20,000,000	
	積立資産支出			
その他の活動支出計(8)		20,000,000	20,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,000,000	-20,000,000	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,186,000	-6,827,141	-22,358,859
前期末支払資金残高(12)		47,447,582	52,875,288	-5,427,706
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,261,582	46,048,147	-27,786,565