

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収支	収 入	0199 経常経費寄附金収入	680,000	665,133	14,867
		0200 受取利息配当金収入	3,000	3,010	-10
		0201 その他の収入	2,171,000	2,302,402	-131,402
		事業活動収入計 (1)	2,854,000	2,970,545	-116,545
	支 出	0129 人件費支出	50,093,000	49,906,706	186,294
		0131 事務費支出	12,546,000	12,060,250	485,750
		0137 支払利息支出	694,000	693,271	729
		事業活動支出計 (2)	63,333,000	62,660,227	672,773
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-60,479,000	-59,689,682	-789,318	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	60,800,000	60,800,000	0
		0206 設備資金借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
		施設整備等収入計 (4)	160,800,000	160,800,000	0
	支 出	0144 固定資産取得支出	256,622,000	251,322,300	5,299,700
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	139,000	138,120	880
		施設整備等支出計 (5)	256,761,000	251,460,420	5,300,580
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-95,961,000	-90,660,420	-5,300,580
その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入	68,000	68,000	0
		その他の活動収入計 (7)	68,000	68,000	0
	支 出				
		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)	68,000	68,000	0
予備費支出 (10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-156,372,000	-150,282,102	-6,089,898	
前期末支払資金残高 (12)			9,932,000	-816,352,881	826,284,881
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-146,440,000	-966,634,983	820,194,983