

法人単位資金収支計算書

(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)	備考
事業活動による収支	保有事業収入	286,277,080	294,966,510	△8,689,430	
	借入金利息補助金収入	0	30,000	△30,000	
	経常経費寄附金収入	54,000	50,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,373	1,305	68	
	その他の収入	4,318,718	4,809,377	△490,659	
	事業活動収入計(1)	290,651,171	299,857,192	△9,206,021	
	人件費支出	215,854,482	216,914,526	△1,060,044	
	事業費支出	32,133,647	34,820,894	△2,687,247	
	事務費支出	12,043,948	14,421,661	△2,377,713	
	支払利息支出	116,066	190,607	△74,541	
その他の支出	1,660,405	1,838,359	△177,954		
事業活動支出計(2)	261,808,548	268,186,047	△6,377,499		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,842,623	31,671,145	△2,828,522		
施設整備等による収支	固定資産売却収入	50,000	50,000	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	50,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,022,000	7,022,000	0	
	固定資産取得支出	14,457,620	14,208,620	249,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	21,479,620	21,230,620	249,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△21,429,620	△21,180,620	△249,000	
	積立資産取崩収入	0	467,604	△467,604	
	その他の活動収入計(7)	0	467,604	△467,604	
予備費支出(10)	積立資産支出	947,677	1,505,301	△557,624	
	その他の活動支出計(8)	947,677	1,505,301	△557,624	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△947,677	△1,037,697	90,020	
	予備費支出(10)	0	-	0	
		△0			
		6,465,326	9,452,828	△2,987,502	
前期末支払資金残高(12)		75,970,792	75,970,792	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,436,118	85,423,620	△2,987,502	