

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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					
		114,824,830	114,824,830	0		
		1,771	1,771	0		
		1,711,450	1,711,450	0		
		事業活動収入計 (1)	116,538,051	116,538,051	0	
事業活動による収支	支					
	出					
		78,791,260	78,791,813	△ 553		
		13,373,930	13,373,924	6		
		18,369,503	18,368,089	1,414		
		200,031	200,031	0		
	事業活動支出計 (2)	110,734,724	110,733,857	867		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,803,327	5,804,194	△ 867		
施設整備等による収支	収					
	入					
		0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支					
出						
	3,288,000	3,288,000	0			
	2,650,400	2,650,400	0			
	施設整備等支出計 (5)	5,938,400	5,938,400	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,938,400	△ 5,938,400	0		
その他の活動による収支	収					
	入					
		200,000	200,000	0		
		その他の活動収入計 (7)	200,000	200,000	0	
その他の活動による収支	支					
	出					
		0	0	0		
	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)	200,000	200,000	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)	64,927	65,794	△ 867		
	前期末支払資金残高 (12)	7,401,330	7,786,576	△ 385,246		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,466,257	7,852,370	△ 386,113		