

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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                                | 160,970,000              | 186,408,005 | △ 25,438,005 |              |  |
|             |                                  | 30,000                   | 220         | 29,780       |              |  |
|             |                                  | 4,200,000                | 5,458,453   | △ 1,258,453  |              |  |
|             |                                  | 事業活動収入計 (1)              | 165,200,000 | 191,866,678  | △ 26,666,678 |  |
|             | 支                                | 130,650,000              | 140,139,071 | △ 9,489,071  |              |  |
|             |                                  | 18,000,000               | 20,598,728  | △ 2,598,728  |              |  |
|             | 11,050,000                       | 11,542,392               | △ 492,392   |              |              |  |
|             | 2,000,000                        | 2,048,350                | △ 48,350    |              |              |  |
|             | 事業活動支出計 (2)                      | 161,700,000              | 174,328,541 | △ 12,628,541 |              |  |
|             | 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)           | 3,500,000                | 17,538,137  | △ 14,038,137 |              |  |
| 施設整備等による収支  | 収                                |                          |             |              |              |  |
|             |                                  | 0                        | 0           | 0            |              |  |
|             |                                  | 施設整備等収入計 (4)             | 0           | 0            | 0            |  |
|             | 支                                | 3,500,000                | 3,686,510   | △ 186,510    |              |  |
|             | 施設整備等支出計 (5)                     | 3,500,000                | 3,686,510   | △ 186,510    |              |  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)          | △ 3,500,000              | △ 3,686,510 | 186,510      |              |  |
| その他の活動による収支 | 収                                | 1,000,000                | 0           | 1,000,000    |              |  |
|             |                                  | その他の活動収入計 (7)            | 1,000,000   | 0            | 1,000,000    |  |
|             | 支                                | 1,000,000                | 9,120,707   | △ 8,120,707  |              |  |
|             |                                  | その他の活動支出計 (8)            | 1,000,000   | 9,120,707    | △ 8,120,707  |  |
|             |                                  | その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 0           | △ 9,120,707  | 9,120,707    |  |
|             | 予備費支出 (10)                       | 0                        | —           | 0            |              |  |
|             |                                  | △ 0                      |             |              |              |  |
|             | 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0                        | 4,730,920   | △ 4,730,920  |              |  |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                   | 33,230,291               | 33,230,291  | 0            |              |  |
|             | 当期末支払資金残高 (11)+(12)              | 33,230,291               | 37,961,211  | △ 4,730,920  |              |  |