

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2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				
	受取利息配当金収入	1,000	16	984	
	事業活動収入計(1)	1,000	16	984	
	支出				
	人件費支出	470,000	430,000	40,000	
事務費支出	1,619,000	1,574,964	44,036		
支払利息支出	450,000	406,560	43,440		
事業活動支出計(2)	2,539,000	2,411,524	127,476		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,538,000	△2,411,508	△126,492		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	66,786,000	66,786,000	0	
	施設整備等収入計(4)	66,786,000	66,786,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	67,146,000	67,145,619	381	
施設整備等支出計(5)	67,146,000	67,145,619	381		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△360,000	△359,619	△381		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	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)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	1,000,000	—	487,000		
△513,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,615,000	2,228,873	△613,873		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,615,000	2,228,873	△613,873		