

## 法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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	120,550,000	119,966,330	583,670
	受取利息配当金収入	1,100	475	625
	その他の収入	940,000	1,035,304	-95,304
	事業活動収入計(1)	121,491,100	121,002,109	488,991
支出	人件費支出	78,885,000	77,615,827	1,269,173
	事業費支出	17,710,000	17,831,503	-121,503
	事務費支出	9,715,000	9,185,572	529,428
	支払利息支出	110,000	107,909	2,091
事業活動支出計(2)	106,420,000	104,740,811	1,679,189	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,071,100	16,261,298	-1,190,198	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	設備資金借入金元金償還支出	2,692,000	2,692,000	
	固定資産取得支出	5,000,000	151,632	4,848,368
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,450,000	2,387,220	62,780	
施設整備等支出計(5)	10,142,000	5,230,852	4,911,148	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,142,000	-5,230,852	-4,911,148
	積立資産取崩収入		790,000	-790,000
	その他の活動による収入計(7)		790,000	-790,000
	積立資産支出	6,000,000	11,810,000	-5,810,000
その他の活動による収支	収入			
	支出			
	その他の活動支出計(8)	6,000,000	11,810,000	-5,810,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-11,020,000	5,020,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,070,900	10,446	-1,081,346	
前期末支払資金残高(12)	16,861,321	17,317,012	-455,691	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,790,421	17,327,458	-1,537,037	