

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) 1頁

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		150,000	△150,000	
			150,000	△150,000	
	支出	353,000	437,547	△84,547	
	事務費支出		2,910	△2,910	
	旅費交通費支出	30,000		30,000	
	事務消耗品費支出	270,000	292,496	△22,496	
	業務委託費支出		42,405	△42,405	
	手数料支出	53,000	93,758	△40,758	
	租税公課支出		5,978	△5,978	
渉外費支出		257,794	△257,794		
支払利息支出		695,341	△342,341		
	事業活動支出計(2)	353,000	695,341	△342,341	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△353,000	△545,341	192,341	
施設整備等による収支	収入	29,000,000	31,036,000	△2,036,000	
		29,000,000	31,036,000	△2,036,000	
	支出		2,036,000	△2,036,000	
	設備資金借入金元金償還支出	121,496,000	94,501,520	26,994,480	
	固定資産取得支出	1,500,000	1,088,220	411,780	
	土地取得支出	119,996,000	93,413,300	26,582,700	
その他の固定資産取得支出					
	施設整備等支出計(5)	121,496,000	96,537,520	24,958,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,496,000	△65,501,520	△26,994,480	
その他の活動による収支	収入	50,000,000	50,000,000		
		50,000,000	50,000,000		
支出					
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,000,000	50,000,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,849,000	△16,046,861	△26,802,139	
	前期末支払資金残高(12)	7,323,707	7,323,707		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△35,525,293	△8,723,154	△26,802,139	