

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(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) |
|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 175,354,429 | 175,354,429 | |
| | 受取利息配当金収入 その他の収入 | 1,234 | 1,188 | 46 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 2,200,193 | 2,200,193 | |
| | 人件費支出 事業費支出 事務費支出 その他の支出 | 177,555,856 | 177,555,810 | 46 |
| | 事業活動支出計(2) | 133,522,000 | 133,498,683 | 23,317 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,829,000 | 19,802,699 | 26,301 |
| | | 10,883,713 | 10,661,701 | 222,012 |
| | | 1,900,000 | 1,884,864 | 15,136 |
| | 施設整備等収入計(4) | 166,134,713 | 165,847,947 | 286,766 |
| | 施設整備等支出計(5) | 11,421,143 | 11,707,863 | -286,720 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 961,850 | 961,850 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | -961,850 | -961,850 | |
| | サービスクラウド その他の活動収入計(7) | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | 積立資産支出 サービスクラウド その他の活動支出計(8) | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 959,293 | | 959,293 |
| | 予備費支出(10) | -10,459,293 | -10,500,000 | 40,707 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | |
| | | | 246,013 | -246,013 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 19,382,149 | -19,382,149 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 19,628,162 | -19,628,162 |