法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

(単位:円)

勝 定 科 目	(単位:							
収 経常経費寄附金収入			勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備	考
要求	業活			399, 170, 000	396, 140, 118	3, 029, 882		
業活動 人 その他の収入 5,151,000 4,994,041 246,959 事業活動収入計(1) 405,983,000 402,569,352 3,413,648 場大の機力 291,260,000 288,672,642 2,587,358 事業費支出 60,880,000 58,504,448 2,375,552 財用者負担軽減額 20,000 0 20,000 支利利息支出 2,345,672 2,345,672 0 その他の支出 第送計動支出計(2) 394,513,672 385,389,804 9,123,868 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,469,328 17,179,548 △ 5,710,220 施設整備等金収支差額(3)=(1)-(2) 11,469,328 17,179,548 △ 5,710,220 大 人 施設整備等収入計(4) 0 0 0 協協資金借入金元金債還支出 17,440,000 17,440,000 0 0 協協資金服券企出 3,800,000 3,758,832 41,168 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,895,000 1,839,024 55,976 出出 施設整備等変金収支差額(6)=(4)-(5) △ 23,135,000 △ 23,037,856 △ 97,144 その他の活動収入計(7) 0 0 0 0 本の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 0		収	経常経費寄附金収入	1,660,000	1, 511, 169	148, 831		
業活動 人 その他の収入 5,151,000 4,904,041 246,959 事業活動収入計(1) 405,983,000 402,569,352 3,413,648 場と表します。 人件費支出 291,260,000 288,672,642 2,587,358 事業費支出 60,880,000 58,504,448 2,375,552 財政支担 20,000 0 20,000 財政支払利息支出 2,345,672 2,345,672 0 その他の支出業活動支出計(2) 394,513,672 385,389,804 9,123,868 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,469,328 17,179,548 △ 5,710,220 施設整備等金収支差額(3)=(1)-(2) 17,440,000 17,440,000 0 0 協議資金借入金元金償還支出 17,440,000 17,440,000 0 0 協議資金股票投出 3,800,000 3,758,832 41,168 ファイナンス・リース債務の返済支出 1,895,000 1,839,024 55,976 出 施設整備等支出計(5) 23,135,000 23,037,856 97,144 その他の活動収入計(7) 0 0 0 での他の活動収入計(7) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0 このの活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0			受取利息配当金収入	2,000	14,024	\triangle 12,024		
助に よ 支 等費支出 事業費支出 事業費支出 事業費支出 事業費支出 事業費支出 の		入	その他の収入	5, 151, 000	4, 904, 041			
に			事業活動収入計(1)	405, 983, 000	402, 569, 352			
支 事務費支出 利用者負担軽減額				291, 260, 000	288, 672, 642	2, 587, 358		
利用者負担軽減額	に		事業費支出	60, 880, 000	58, 504, 448			
収 支		支		35, 998, 000	32, 108, 136	3, 889, 864		
大 その他の支出 年業活動支出計 (2) 394, 513, 672 385, 389, 804 9, 123, 868 9	る			20,000	0	20,000		
事業活動支出計 (2) 394,513,672 385,389,804 9,123,868 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 11,469,328 17,179,548 △ 5,710,220 版	収	出						
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	支			4, 010, 000	3, 758, 906	251, 094		
施設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			事業活動支出計(2)					
放設整備等収入計 (4)		<u> </u>	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11, 469, 328	17, 179, 548	\triangle 5, 710, 220		
設整備等収入計(4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	施	収						
整備等金性入金元金貨運支出 17,440,000 17,440,000 0 17,440,000 17,440,000 0 0 17,440,000 0 0 0 17,440,000 17,40								
備等に と 大の他の活動支出計(8) を と と と と と と と と と と と と と と と と と と	整	人		0	V			
等による 収 支 施設整備等支出計(5) 23,135,000 23,037,856 97,144 を の他の活動収入計(7) 0 0 0 その他の活動攻入計(7) 0 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	備			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•		
1,895,000	等	+						
よる収支 施設整備等支出計(5) 23,135,000 23,037,856 97,144 をの他の活動収入計(7) 0 0 0 大の他の活動収入計(7) 0 0 0 との他の活動収入計(8) 0 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 0	に	文	ファイナンス・リース債務の返済文出	1, 895, 000	1, 839, 024	55, 976		
□ 収 施設整備等支出計 (5) 23,135,000 23,037,856 97,144 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) △ 23,135,000 △ 23,037,856 △ 97,144 での他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	ょ	111						
支 加設整備等文出計 (5) 23, 135, 000 23, 037, 856 97, 144	る	Ш						
本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語 本語	収		按乳散供效士山到。(5)	99 195 000	92 027 OFC	07 144		
その他の活動収入計(7) 0 0 びまり さり 0 0 よとの他の活動支出計(8) 0 0 その他の活動変出計(8) 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 子供表す出(10) 0 0	支					/		
その他の活動収入計(7) 0 0 びとしません さん他の活動支出計(8) 0 0 な収支 その他の活動支出計(8) 0 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 子供表させ(10) 0 0	_	ľΔ		△ 25, 155, 000	△ 25,051,650	△ 91, 144		
他の活動収入計(7) 0 0 活動によ出る収支 その他の活動支出計(8) 0 0 支で他の活動変出計(8) 0 0 子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 子の他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0		-12						
世の活動 支により 出る 収支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
活動により出る。 収支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			こ。7日3万人入口 (1)	Ŭ	V	V		
動 支 出 3 以 その他の活動支出計 (8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
に よ 切 収 支 その他の活動支出計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-						
よ 出 収 その他の活動支出計(8) 0 0 支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 子(借費支出(10)) 0 0		文						
る 収		111						
収支 その他の活動支出計(8) 0 0 さの他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 0 0 3.借费支出(10) 0		Ш						
支 その他の活動文面計(8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
文 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			その他の活動支出計(8)	0	0	0		
予備費支出(10) 0			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
1 1 1	予備	費支	出 (10)	0		0		
\triangle 0						ű		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			\triangle 11, 665, 672	\triangle 5, 858, 308	\triangle 5, 807, 364		
				165, 077, 089	165, 077, 089	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12) 153,411,417 159,					\triangle 5, 807, 364		