

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)

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	受取利息配当金収入	153,762	153,762	0	
	入	事業活動収入計(1)	153,762	153,762	0	
	支	出	人件費支出	19,415,473	9,572,973	9,842,500
		出	事業費支出	567,735	567,735	0
		出	事務費支出	19,763,168	16,366,020	3,397,148
出	支払利息支出	2,560,467	2,560,467	0		
		事業活動支出計(2)	42,306,843	29,067,195	13,239,648	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 42,153,081	△ 28,913,433	△ 13,239,648	
施設整備等による収支	収	設備資金借入金収入	900,000,000	867,000,000	33,000,000	
	入	施設整備等収入計(4)	900,000,000	867,000,000	33,000,000	
	支	出	固定資産取得支出	675,770,655	488,820,815	186,949,840
		出	施設整備等支出計(5)	675,770,655	488,820,815	186,949,840
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	224,229,345	378,179,185	△ 153,949,840	
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	33,000,000	△ 33,000,000	
	入	その他の活動収入計(7)	0	33,000,000	△ 33,000,000	
	支	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	33,000,000	△ 33,000,000
		予備費支出(10)	0	—	0	
			△ 0			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	182,076,264	382,265,752	△ 200,189,488	
		前期末支払資金残高(12)	30,666,475	30,666,475	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	212,742,739	412,932,227	△ 200,189,488	