

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8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	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	その他の事業収入	9,720,000	9,720,000	0	
	受取利息配当金収入	69,000	68,466	534	
	事業活動収入計 (1)	9,789,000	9,788,466	534	
	人件費支出	1,654,000	1,653,360	640	
	職員給料支出	1,654,000	1,653,360	640	
	事務費支出	131,000	128,890	2,110	
	手数料支出	1,000	110	890	
	手数料支出	1,000	110	890	
	租税公課支出	16,000	15,480	520	
	保守料支出	114,000	113,300	700	
	その他の支出	765,000	764,600	400	
	法人税、住民税及び事業税支出	765,000	764,600	400	
	事業活動支出計 (2)	2,550,000	2,546,850	3,150	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,239,000	7,241,616	△2,616	
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	積立資産支出	700,000	700,000	0	
	修繕積立資産支出	600,000	600,000	0	
	備品等購入積立資産支出	100,000	100,000	0	
	事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0	

資金収支計算書

(自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
支	その他の活動支出計 (8)	6, 700, 000	6, 700, 000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△6, 700, 000	△6, 700, 000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		539, 000	541, 616	△2, 616	

前期末支払資金残高 (12)		28, 476, 439	28, 476, 439	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29, 015, 439	29, 018, 055	△2, 616	