

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	収				
	入	378,460,800	382,013,889	△3,553,089	
		625,400	622,107	3,293	
		3,770,361	3,773,224	△2,863	
	事業活動収入計(1)	382,856,561	386,409,220	△3,552,659	
施設整備等による収支	支				
	出	320,904,004	319,122,128	1,781,876	
		76,415,700	71,923,576	4,492,124	
		33,397,300	32,521,495	875,805	
		358,000	358,020	△20	
	事業活動支出計(2)	431,075,004	423,925,219	7,149,785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,218,443	△37,515,999	△10,702,444	
その他の活動による収支	収				
	入	9,509,790	9,509,790	0	
		9,509,790	9,509,790	0	
	支	11,350,550	10,265,432	1,085,118	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,444,000	2,443,960	40	
	施設整備等支出計(5)	13,794,550	12,709,392	1,085,158	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,284,760	△3,199,602	△1,085,158	
予備費支出	収				
	入	8,282,400	8,281,965	435	
		8,282,400	8,281,965	435	
	支	300,000	300,000	0	
	積立資産支出	4,627,200	4,621,972	5,228	
	その他の活動支出計(8)	4,927,200	4,921,972	5,228	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,355,200	3,359,993	△4,793	
	予備費支出(10)	3,700,000	0	3,700,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,848,003	△37,355,608	△15,492,395	
前期末支払資金残高(12)		484,171,564	519,164,125	△34,992,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		431,323,561	481,808,517	△50,484,956	