

# 資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

会計名:日の基青老閣

(単位:円)

| 勘定科目                       |                      | 合計           |
|----------------------------|----------------------|--------------|
| 経常活動収支                     | 経常活動収入(1)            | 236,428,140  |
|                            | 経常活動支出(2)            | 234,515,668  |
|                            | 経常活動収支差額(3)=(1)-(2)  | 1,912,472    |
| 施設整備等収支                    | 施設整備等収入(4)           | 2,433,350    |
|                            | 施設整備等支出(5)           | 17,914,050   |
|                            | 施設整備等収支差額(6)=(4)-(5) | △ 15,480,700 |
| 財務活動収支                     | 財務活動収入計(7)           | 17,439,450   |
|                            | 財務活動支出計(8)           | 4,872,800    |
|                            | 財務活動収支差額(9)=(7)-(8)  | 12,566,650   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                      | △ 1,001,578  |
| 前期未支払資金残高(11)              |                      | 64,807,877   |
| 当期未支払資金残高(10)+(11)         |                      | 63,806,299   |