

資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

会計名:日の基青老閣

(単位:円)

勘定科目		合計
事業活動収支	事業活動収入(1)	241,666,386
	事業活動支出(2)	242,961,114
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,294,728
施設整備等収支	施設整備等収入(4)	0
	施設整備等支出(5)	31,659,984
	施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,659,984
その他活動収支	財務収入計(7)	10,000,000
	財務支出計(8)	360,000
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	9,640,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 23,314,712
前期未支払資金残高(11)		34,367,186
当期未支払資金残高(10)+(11)		11,052,474