

上九の湯ふれあいセンター管理経営事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	受託金収入	29,472,000	29,472,120	120
		事業収入	16,803,000	16,960,595	157,595
		受取利息配当金収入	1,000	113	△887
		事業活動収入計(1)	46,276,000	46,432,828	156,828
	支出	人件費支出	31,298,000	31,102,149	195,851
		事業費支出	16,147,922	13,253,844	2,894,078
		事務費支出	6,275,078	5,593,249	681,829
		負担金支出	306,000	306,000	
		事業活動支出計(2)	54,027,000	50,255,242	3,771,758
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,751,000	△3,822,414	3,928,586
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	7,751,000	3,822,414	△3,928,586
		その他の活動収入計(7)	7,751,000	3,822,414	△3,928,586
	支出	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,751,000	3,822,414	△3,928,586
		予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		△7,141,894	△7,141,894	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		△7,141,894	△7,141,894	