

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) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	29,874,000	29,874,000	0
	事業収入	9,782,000	9,209,930	572,070
	受取利息配当金収入	1,000	95	905
	事業活動収入計(1)	39,657,000	39,084,025	572,975
	支出			
	人件費支出	23,396,000	20,515,937	2,880,063
	事業費支出	15,482,873	14,993,058	489,815
	事務費支出	6,837,127	6,592,680	244,447
	負担金支出	1,000	1,000	0
事業活動支出計(2)	45,717,000	42,102,675	3,614,325	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,060,000	△3,018,650	△3,041,350	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	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	収入			
	事業区分間繰入金収入	6,060,000	3,018,650	3,041,350
	その他の活動収入計(7)	6,060,000	3,018,650	3,041,350
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060,000	3,018,650	3,041,350	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	△5,263,322	5,263,322	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△5,263,322	5,263,322	