

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
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31年 4月 1日（至）令和 2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	29,674,000	29,642,010	31,990
		事業収入	14,556,000	13,664,321	891,679
		受取利息配当金収入	1,000	53	947
		事業活動収入計(1)	44,231,000	43,306,384	924,616
	支出	人件費支出	23,083,000	22,559,110	523,890
		事業費支出	14,999,000	14,391,376	607,624
		事務費支出	5,738,954	5,105,591	633,363
		負担金支出	210,046	210,046	0
		事業活動支出計(2)	44,031,000	42,266,123	1,764,877
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		200,000	1,040,261	△840,261
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
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
		その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△200,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		0	1,040,261	△1,040,261	
前期末支払資金残高(12)			0	△6,303,583	6,303,583
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	△5,263,322	5,263,322