

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	29,374,000	29,560,525	△186,525
		事業収入	10,902,000	2,750,286	8,151,714
		受取利息配当金収入	1,000	93	907
		事業活動収入計(1)	40,277,000	32,310,904	7,966,096
	支出	人件費支出	25,529,000	22,279,788	3,249,212
		事業費支出	12,796,000	10,081,965	2,714,035
		事務費支出	5,302,000	4,845,813	456,187
		負担金支出	170,000	73,623	96,377
		事業活動支出計(2)	43,797,000	37,281,189	6,515,811
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,520,000	△4,970,285	1,450,285
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	3,520,000	4,970,285	△1,450,285
		その他の活動収入計(7)	3,520,000	4,970,285	△1,450,285
	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)	3,520,000	4,970,285	△1,450,285
	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	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	