

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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	16,142,000	15,112,010	△1,029,990
		受取利息配当金収入	1,000	41	△959
		事業活動収入計(1)	45,615,000	44,584,171	△1,030,829
	支出	人件費支出	24,108,000	23,484,738	623,262
		事業費支出	15,202,000	14,464,155	737,845
		事務費支出	6,182,000	5,628,035	553,965
		負担金支出	361,000	168,932	192,068
		事業活動支出計(2)	45,853,000	43,745,860	2,107,140
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△238,000	838,311	1,076,311
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	238,000	0	△238,000
		その他の活動収入計(7)	238,000	0	△238,000
	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)	238,000	0	△238,000
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	838,311	838,311	
前期末支払資金残高(12)		0	△7,141,894	△7,141,894	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△6,303,583	△6,303,583	