

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	29,374,900	△900
		事業収入	5,712,000	5,405,526	306,474
		受取利息配当金収入	1,000	131	869
		事業活動収入計(1)	35,087,000	34,780,557	306,443
	支出	人件費支出	19,773,000	19,091,304	681,696
		事業費支出	14,786,000	13,056,761	1,729,239
		事務費支出	5,795,000	4,778,131	1,016,869
		負担金支出	1,000	0	1,000
	事業活動支出計(2)	40,355,000	36,926,196	3,428,804	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,268,000	△2,145,639	△3,122,361	
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	5,268,000	2,145,639	3,122,361
		その他の活動収入計(7)	5,268,000	2,145,639	3,122,361
	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)	5,268,000	2,145,639	3,122,361
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		