

東部施設会計資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出	122 固定資産取得支出	3,500,000		3,500,000	
		05 車輛運搬具取得支出	3,500,000		3,500,000	
		124 ファイナンス・リース債務の返済支出	560,000	473,340	86,660	
	施設整備等支出計(5)		4,060,000	473,340	3,586,660	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,060,000	△473,340	△3,586,660	
その他の活動による収支	収入					
	185 その他の活動による収入		459,360	△459,360		
	01 その他の活動による収入		459,360	△459,360		
	その他の活動収入計(7)			459,360	△459,360	
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			459,360	△459,360		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,531,000	△5,020,064	△510,936		
前期末支払資金残高(12)		86,786,291	83,132,621	3,653,670		
当期末支払資金残高(11)+(12)		81,255,291	78,112,557	3,142,734		