

## なごみ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
	事業活動支出計(2)	55,040,000	53,475,530	1,564,470	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,960,000	6,744,533	215,467	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	30,000		30,000	
	06 器具及び備品取得支出	30,000		30,000	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	70,000	68,280	1,720	
	施設整備等支出計(5)	100,000	68,280	31,720	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△68,280	△31,720	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	139 その他の活動による支出		364,027	△364,027	
	01 その他の活動による支出		364,027	△364,027	
	その他の活動支出計(8)		364,027	△364,027	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△364,027	364,027	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,860,000	6,312,226	547,774	
	前期末支払資金残高(12)	30,080,916	29,058,493	1,022,423	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,940,916	35,370,719	1,570,197	