

高田施設会計資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	
他の活動による収支	137 拠点区分間繰入金支出	22,000	21,200	800		
	01 拠点区分間繰入金支出(高寿園施設)	22,000	21,200	800		
	139 その他の活動による支出	231,000	230,191	809		
	01 その他の活動による支出	231,000	230,191	809		
		その他の活動支出計(8)	253,000	251,391	1,609	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△253,000	△251,391	△1,609	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,161,000	△3,153,864	△7,136		
	前期末支払資金残高(12)	53,566,572	48,742,686	4,823,886		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,405,572	45,588,822	4,816,750		