

## 東部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
設 整 備 等 に よ る 収 支	入				
	施設整備等収入計(4)				
	122 固定資産取得支出	1,400,000	1,357,180	42,820	
	04 機械及び装置取得支出	300,000	270,380	29,620	
	06 器具及び備品取得支出	1,100,000	1,086,800	13,200	
	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)	1,960,000	1,830,520	129,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,960,000	△1,830,520	△129,480	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)				
	137 拠点区分間繰入金支出	40,000	38,700	1,300	
	01 拠点区分間繰入金支出(高寿園施設)	40,000	38,700	1,300	
	139 その他の活動による支出	130,000	126,314	3,686	
	01 その他の活動による支出	130,000	126,314	3,686	
	その他の活動支出計(8)	170,000	165,014	4,986	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△170,000	△165,014	△4,986	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,245,000	△15,788,394	△1,456,606	
	前期末支払資金残高(12)	82,968,538	78,112,557	4,855,981	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,723,538	62,324,163	3,399,375	