

なごみ施設会計資金収支計算書

(自 令和 6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	
	事業活動支出計(2)	56,731,000	55,793,368	937,632		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,600,000	2,282,801	△682,801		
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	1,230,000	1,124,000	106,000		
	05 車輛運搬具取得支出	1,120,000	1,117,450	2,550		
	06 器具及び備品取得支出	100,000		100,000		
	08 その他の固定資産取得支出	10,000	6,550	3,450		
	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)	1,300,000	1,192,280	107,720		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300,000	△1,192,280	△107,720		
	その他の活動による収支	185 その他の活動による収入		198,560	△198,560	
		01 その他の活動による収入		198,560	△198,560	
その他の活動収入計(7)			198,560	△198,560		
137 拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000			
01 拠点区分間繰入金支出(高寿園施設)		300,000	300,000			
その他の活動支出計(8)		300,000	300,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△101,440	△198,560		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		989,081	△989,081		
	前期末支払資金残高(12)	33,676,916	35,370,719	△1,693,803		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,676,916	36,359,800	△2,682,884		