

高田施設会計資金収支計算書

(自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7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 |
|---------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 20 渉外費支出 | 5,000 | 10,000 | △5,000 | |
| | 21 諸会費支出 | 47,000 | 46,500 | 500 | |
| | 22 雑支出 | 25,000 | 24,200 | 800 | |
| | 01 雑費 | 25,000 | 24,200 | 800 | |
| | 事業活動支出計(2) | 40,513,000 | 39,950,522 | 562,478 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △7,293,000 | △6,942,766 | △350,234 | |
| 施設整備等による収支 | 収 166 施設整備等補助金収入 | 1,980,000 | 1,980,000 | | |
| | 01 施設整備等補助金収入 | 1,980,000 | 1,980,000 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 1,980,000 | 1,980,000 | | |
| | 支 122 固定資産取得支出 | 4,172,000 | 4,171,200 | 800 | |
| | 04 機械及び装置取得支出 | 4,172,000 | 4,171,200 | 800 | |
| | 124 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 187,000 | 186,676 | 324 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,359,000 | 4,357,876 | 1,124 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,379,000 | △2,377,876 | △1,124 | |
| | 収 185 その他の活動による収入 | | 162,486 | △162,486 | |
| | 01 その他の活動による収入 | | 162,486 | △162,486 | |
| その他の活動収入計(7) | | 162,486 | △162,486 | | |
| 支 | | | | | |
| 支 | | | | | |
| 支 | | | | | |
| 支 | | | | | |
| 支 | | | | | |
| 支 | | | | | |
| 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) | | | 162,486 | △162,486 | |
| 予備費支出(10) | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △9,672,000 | △9,158,156 | △513,844 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 58,303,572 | 45,588,822 | 12,714,750 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 48,631,572 | 36,430,666 | 12,200,906 | |