

東部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
施設整備等による収支	05 事務消耗品費支出	214,000	138,459	75,541	
	01 消耗品費	140,000	87,789	52,211	
	02 器具什器費	74,000	50,670	23,330	
	06 印刷製本費支出	30,000	26,888	3,112	
	07 水道光熱費支出	750,000	663,620	86,380	
	09 修繕費支出	1,950,000	1,879,811	70,189	
	10 通信運搬費支出	428,000	431,592	△3,592	
	12 広報費支出	54,000	53,460	540	
	13 業務委託費支出	220,000	190,400	29,600	
	14 手数料支出	140,000	117,514	22,486	
	15 保険料支出	335,000	312,566	22,434	
	16 賃借料支出	15,000	9,208	5,792	
	18 租税公課支出	65,000	45,900	19,100	
	19 保守料支出	670,000	652,148	17,852	
	20 渉外費支出	85,000	70,000	15,000	
	21 諸会費支出	52,000	51,500	500	
	22 雑支出	35,000	22,624	12,376	
	01 雑費	35,000	22,624	12,376	
	事業活動支出計(2)	65,389,000	64,071,368	1,317,632	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,574,000	△9,297,681	2,723,681	
施設整備等による収支	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		
	122 固定資産取得支出	5,870,000	5,845,400	24,600	
	04 機械及び装置取得支出	5,370,000	5,360,300	9,700	
	06 器具及び備品取得支出	500,000	485,100	14,900	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	390,000	362,175	27,825	
	施設整備等支出計(5)	6,260,000	6,207,575	52,425	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,280,000	△4,227,575	△52,425	
その他の活動による収支	175 積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	03 その他の積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000		
	185 その他の活動による収入		126,314	△126,314	
	01 その他の活動による収入		126,314	△126,314	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,126,314	△126,314	
	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)	4,000,000	4,126,314	△126,314	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,854,000	△9,398,942	2,544,942	
前期末支払資金残高(12)		82,636,538	62,324,163	20,312,375	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,782,538	52,925,221	22,857,317	