

# 資金収支計算書

沼津市立高尾園

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
経常活動による収支	収入	利用料収入	72,000,000	71,561,974	△ 438,026	
		受託事業収入	145,900,000	145,820,432	△ 79,568	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	50,000	50,000	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	450,000	388,773	△ 61,227	
		受取利息配当金収入	50,000	34,317	△ 15,683	
			<b>経常収入計(1)</b>	<b>218,400,000</b>	<b>217,855,496</b>	<b>△ 544,504</b>
	支出	人件費支出	136,192,000	135,987,819	204,181	
		事務費支出	16,114,000	15,972,038	141,962	
事業費支出		54,898,000	54,703,179	194,821		
雑損失		0	0	0		
		<b>経常支出計(2)</b>	<b>207,204,000</b>	<b>206,663,036</b>	<b>540,964</b>	
		<b>経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>11,196,000</b>	<b>11,192,460</b>	<b>△ 3,540</b>	
施設整備等に よる収入等	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支出	固定資産取得支出	3,126,000	3,122,260	3,740	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>3,126,000</b>	<b>3,122,260</b>	<b>3,740</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 3,126,000</b>	<b>△ 3,122,260</b>	<b>3,740</b>	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	117,000	116,200	△ 800	
		<b>財務収入計(7)</b>		<b>117,000</b>	<b>116,200</b>	<b>△ 800</b>
	支出	積立預金積立支出	7,800,000	7,800,000	0	
		その他の支出	387,000	386,400	600	
		<b>財務支出計(8)</b>		<b>8,187,000</b>	<b>8,186,400</b>	<b>600</b>
		<b>財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 8,070,000</b>	<b>△ 8,070,200</b>	<b>△ 200</b>	
		<b>予備費(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>6,299,000</b>	<b>6,298,957</b>	<b>△ 43</b>	
		<b>当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)</b>	<b>6,299,000</b>	<b>6,298,957</b>	<b>△ 43</b>	