

資金収支計算書

沼津市立高尾園

(自)平成24年4月1日 (至)平成25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	72,800,000	71,876,461	△ 923,539	
		受託事業収入	146,200,000	146,084,954	△ 115,046	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	50,000	120,000	70,000	
		寄付金収入	0	0	0	
		雑収入	400,000	461,018	61,018	
		受取利息配当金収入	100,000	98,700	△ 1,300	
			経常収入計(1)	219,550,000	218,641,133	△ 908,867
	支出	人件費支出	133,247,000	132,974,230	272,770	
		事務費支出	16,628,000	16,545,779	82,221	
事業費支出		56,452,000	55,942,829	509,171		
		経常支出計(2)	206,327,000	205,462,838	864,162	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,223,000	13,178,295	△ 44,705	
施設整備等による収入等に	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,100,000	4,057,375	42,625	
		施設整備等支出計(5)	4,100,000	4,057,375	42,625	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,100,000	△ 4,057,375	42,625	
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	277,000	276,272	△ 728	
		財務収入計(7)	277,000	276,272	△ 728	
	支出	積立預金積立支出	9,200,000	9,200,000	0	
		その他の支出	200,000	196,000	4,000	
		財務支出計(8)	9,400,000	9,396,000	4,000	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,123,000	△ 9,119,728	3,272	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,192	△ 1,192	
		前期末支払資金残高(12)	6,299,000	6,298,957	△ 43	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,299,000	6,300,149	1,149	