

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業	支出					
	事業活動支出計(2)	55,602,000	54,176,720	1,425,280		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	3,037,618	2,962,382		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
		人件費積立資産支出	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
		備品等購入積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
		施設・設備整備積立資産支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,000,000	-3,000,000	-3,000,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	0					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	37,618	-37,618		
	前期末支払資金残高(12)	7,054,595	7,054,595	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,054,595	7,092,213	-37,618		