

(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)	58,239,000	57,353,575	885,425		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,406,100	2,251,009	155,091		
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	273,000	272,160	840	
		器具及び備品取得支出	273,000	272,160	840	
		施設整備等支出計(5)	273,000	272,160	840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-273,000	-272,160	-840			
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	3,000,000	2,000,000	1,000,000	
		人件費積立資産支出	500,000	500,000	0	
		修繕費積立資産支出	1,000,000	700,000	300,000	
		備品等購入積立資産支出	500,000	300,000	200,000	
		施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	500,000	500,000	
	その他の活動支出計(8)	3,000,000	2,000,000	1,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,000,000	-2,000,000	-1,000,000			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-866,900	-21,151	-845,749			
前期末支払資金残高(12)	7,092,213	7,092,213	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,225,313	7,071,062	-845,749			