

## 資金収支計算書

( 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 3頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
等出 による 収支	02 建物取得支出	37,065,000	37,064,500	500		100.00%
	04 器具及び備品取得支出	5,420,000	5,418,580	1,420		99.97%
	施設整備等支出計(5)	42,485,000	42,483,080	1,920		100.00%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△24,631,000	△24,629,080	△1,920		99.99%
その 他の 支 活動 による 収支	222 その他の活動による収入		1,116,713	△1,116,713		
	02 退職給付金収入		1,116,713	△1,116,713		
	その他の活動収入計(7)		1,116,713	△1,116,713		
支 活動 による 収支	155 積立資産支出	3,017,000	3,036,636	△19,636		100.65%
	01 退職給付引当資産支出	3,017,000	3,036,636	△19,636		100.65%
	その他の活動支出計(8)	3,017,000	3,036,636	△19,636		100.65%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,017,000	△1,919,923	△1,097,077		63.64%
予備費支出(10)		2,098,000		2,098,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,000,000	△22,610,576	△10,389,424		68.52%
前期末支払資金残高(12)			163,113,651	△163,113,651		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△33,000,000	140,503,075	△173,503,075		-425.77%