

# 京都市上賀茂児童館他20館 決算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入					
	支					
	出					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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					
		積立資産取崩収入	13,895,595	0	13,895,595	
		備品等更新積立資産取崩収入	6,041,563	0	6,041,563	
		修繕積立資産取崩収入	7,854,032	0	7,854,032	
		その他の活動収入計(7)	13,895,595	0	13,895,595	
	支					
	出					
		拠点区分間繰入金支出	17,603,303	21,978,836	△4,375,533	
		拠点区分間繰入金支出	17,603,303	21,978,836	△4,375,533	
	その他の活動支出計(8)	17,603,303	21,978,836	△4,375,533		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,707,708	△21,978,836	18,271,128		
	予備費支出(10)	0	0	0		
		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9	18,787	△18,778		
	前期末支払資金残高(12)	8,418,314	8,418,682	△368		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,418,314	8,437,460	△19,146		