

資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	22,634	22,623	△ 11	
	分担金収入	3,032	2,497	△ 535	
	その他の収入	140	10	△ 130	
	受取利息配当金収入	51	51	0	
	事業活動収入計(1)	25,857	25,181	△ 676	
	支出				
人件費支出	7,666	6,439	△ 1,227		
事業費支出	17,787	17,448	△ 339		
事務費支出	4,017	3,837	△ 180		
事業活動支出計(2)	29,470	27,724	△ 1,746		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,613	△ 2,543	1,070		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000	1,000	△ 1,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000	1,000	△ 1,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	1,000	△ 1,000		
予備費支出(10)	140	140	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,753	△ 1,683	70		
前期末支払資金残高(12)	2,152	2,082	△ 70		
当期末支払資金残高(11)+(12)	399	399	0		