

## 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: 千円)

勘定科目		前年度当初予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	23,644	23,389	△ 255	
	分担金等収入	2,447	2,202	△ 245	
	その他の収入	10	10	0	
	受取利息配当金収入	51	51	0	
	事業活動収入計(1)	26,152	25,652	△ 500	
	支出				
人件費支出	6,574	6,624	50		
事業費支出	19,064	18,909	△ 155		
事務費支出	3,050	2,820	△ 230		
事業活動支出計(2)	28,688	28,353	△ 335		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,536	△ 2,701	△ 165		
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	1,000	1,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0	
	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)	1,000	1,000	0		
予備費支出(10)	140	140	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,676	△ 1,841	△ 165		
前期末支払資金残高(12)	2,036	2,226	190		
当期末支払資金残高(11)+(12)	360	385	25		