

資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	23,389	23,351	△ 38	
	分担金等収入	2,202	2,202	0	
	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)	25,652	25,614	△ 38	
	支出				
人件費支出	6,624	7,850	1,226		
事業費支出	18,909	18,561	△ 348		
事務費支出	2,820	2,618	△ 202		
事業活動支出計(2)	28,353	29,029	676		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,701	△ 3,415	△ 714		
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)	△ 1,841	△ 2,555	△ 714		
前期末支払資金残高(12)	1,841	2,555	714		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	381	381		