

## 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	23,351	23,432	81	
	分担金等収入	2,202	1,844	△ 358	
	その他の収入	10	0	△ 10	
	受取利息配当金収入	51	31	△ 20	
	事業活動収入計(1)	25,614	25,307	△ 307	
	支出				
人件費支出	7,850	7,618	△ 232		
事業費支出	18,561	18,522	△ 39		
事務費支出	2,618	2,598	△ 20		
事業活動支出計(2)	29,029	28,738	△ 291		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,415	△ 3,431	△ 16		
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)	△ 2,555	△ 2,571	△ 16		
前期末支払資金残高(12)	2,555	2,950	395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	381	379	△ 2		