

資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	23,432	20,427	△ 3,005	
		分担金等収入	1,844	1,674	△ 170	
		その他の収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	31	11	△ 20	
		事業活動収入計(1)	25,307	22,112	△ 3,195	
	支出	人件費支出	7,618	9,262	1,644	
		事業費支出	18,522	15,271	△ 3,251	
		事務費支出	2,598	2,422	△ 176	
		事業活動支出計(2)	28,738	26,955	△ 1,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,431	△ 4,843	△ 1,412		
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	2,000	1,000	
		その他の活動収入計(7)	1,000	2,000	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)		1,000	2,000	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)		△ 2,571	△ 2,983	△ 412		
前期末支払資金残高(12)			2,950	3,354	404	
当期末支払資金残高(11)+(12)			379	376	△ 3	