資金収支計算書

令和4年4月1日～令和5年3月31日

三谷の里ときわ苑　　（単位：円）

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	措置費収入	381,910,000	382,406,943	-496,943
		利用者負担金収入	82,070,000	82,218,932	-148,932
		その他の事業収入	5,510,000	5,676,080	-166,080
		経常経費寄附金収入	140,000	140,210	-210
		受取利息配当金収入	160,000	161,280	-1,280
		受入研修費収入	30,000	31,000	-1,000
		雑収入	2,910,000	3,213,077	-303,077
		事業活動収入計 (1)	472,730,000	473,847,522	-1,117,522
	支出	人件費支出	301,330,000	300,501,427	828,573
		事業費支出	109,750,000	107,936,238	1,813,762
		事務費支出	47,950,000	46,943,413	1,006,587
		流動資産評価損等による資金減少額	60,000	54,260	5,740
		事業活動支出計 (2)	459,090,000	455,435,338	3,654,662
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		13,640,000	18,412,184	-4,772,184
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	20,540,000	20,542,000	-2,000
		施設整備等収入計 (4)	20,540,000	20,542,000	-2,000
	支出	固定資産取得支出	41,520,000	41,471,300	48,700
		ファイナンス・リース債務の返済支出	790,000	784,800	5,200
		施設整備等支出計 (5)	42,310,000	42,256,100	53,900
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-21,770,000	-21,714,100	-55,900
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	18,000,000	18,000,000	0
	支出	積立資産支出	9,000,000	9,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	870,000	870,000	0
		その他の活動支出計 (8)	9,870,000	9,870,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,130,000	8,130,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)＋(6)＋(9)			0	4,828,084	4,828,084
前期末支払資金残高 (11)			98,152,825	98,152,825	0
当期末支払資金残高 (10) ＋ (11)			98,152,825	102,980,909	4,828,084