

資金収支計算書

令和5年4月1日～令和6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	395,760,000	393,762,934	1,997,066
		利用者負担金収入	81,820,000	82,054,888	-234,888
		その他の事業収入	8,270,000	8,280,742	-10,742
		経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0
		受取利息配当金収入	170,000	161,280	8,720
		受入研修費収入	30,000	40,000	-10,000
		雑収入	2,620,000	2,626,985	-6,985
		事業活動収入計(1)	488,690,000	486,946,829	1,743,171
	支出	人件費支出	303,010,000	301,631,094	1,378,906
		事業費支出	112,660,000	110,519,961	2,140,039
事務費支出		49,250,000	47,636,459	1,613,541	
事業活動支出計(2)		464,920,000	459,787,514	5,132,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,770,000	27,159,315	-3,389,315	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,250,000	5,250,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,250,000	5,250,000	0
	支出	固定資産取得支出	16,860,000	16,805,690	54,310
		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)	17,650,000	17,590,490	59,510
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,400,000	-12,340,490	-59,510	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	10,500,000	10,500,000	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)	11,370,000	11,370,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,370,000	-11,370,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,448,825	-3,448,825	
前期末支払資金残高(11)		102,980,909	102,980,909	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,980,909	106,429,734	-3,448,825	