

資金収支計算書

令和7年4月1日～令和8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	442,120,000	442,166,336	46,336
	利用者負担金収入	90,570,000	91,135,883	565,883
	その他の事業収入	7,070,000	7,218,400	148,400
	経常経費寄附金収入	20,000	15,026	-4,974
	受取利息配当金収入	230,000	227,200	-2,800
	受入研修費収入	30,000	43,000	13,000
	雑収入	1,740,000	2,223,497	483,497
	事業活動収入計 (1)	541,780,000	543,029,342	1,249,342
	支出			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	人件費支出	314,780,000	312,679,599	2,100,401
	事業費支出	123,210,000	115,856,419	7,353,581
	事務費支出	52,620,000	46,014,450	6,605,550
	事業活動支出計 (2)	490,610,000	474,550,468	16,059,532
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,170,000	68,478,874	17,308,874
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	40,080,000	39,092,480	987,520
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,670,000	1,663,200	6,800
	施設整備等支出計 (5)	41,750,000	40,755,680	994,320
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-41,750,000	-40,755,680	994,320
	その他の活動収入			
その他の活動による収支	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	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	870,000	870,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計 (8)	20,870,000	20,870,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,870,000	-20,870,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		-11,450,000	6,853,194	18,303,194
前期末支払資金残高 (11)		106,656,771	106,656,771	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)		95,206,771	113,509,965	18,303,194