

# 資金収支計算書

平成28年4月1日～平成29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	352,670,000	352,536,863	-133,137
	利用者負担金収入	77,900,000	77,985,750	85,750
	補助金事業収入	360,000	401,200	41,200
	借入金利息補助金収入	1,900,000	1,900,000	0
	経常経費寄附金収入	90,000	80,000	-10,000
	受取利息配当金収入	360,000	370,500	10,500
	受入研修費収入	90,000	72,500	-17,500
	雑収入	1,720,000	1,799,095	79,095
	事業活動収入計(1)	435,090,000	435,145,908	55,908
支出	人件費支出	279,050,000	278,449,588	600,412
	事業費支出	90,550,000	87,645,000	2,905,000
	事務費支出	44,310,000	41,984,693	2,325,307
	支払利息支出	1,900,000	1,900,000	0
	事業活動支出計(2)	415,810,000	409,979,281	5,830,719
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,280,000	25,166,627	5,886,627
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	0
	施設整備等収入計(4)	16,500,000	16,500,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	19,000,000	19,000,000	0
固定資産取得支出	4,780,000	4,742,880	37,120	
施設整備等支出計(5)	23,780,000	23,742,880	37,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,280,000	-7,242,880	37,120
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-12,000,000	-12,000,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	5,923,747	5,923,747
前期末支払資金残高(11)		0	69,136,814	69,136,814
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	75,060,561	75,060,561