

# 資金収支計算書

平成29年4月1日～平成30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	351,450,000	353,022,915	1,572,915
	利用者負担金収入	84,780,000	84,837,556	57,556
	補助金事業収入	300,000	317,600	17,600
	受託事業収入	40,000	41,180	1,180
	借入金利息補助金収入	1,520,000	1,520,000	0
	経常経費寄附金収入	130,000	133,000	3,000
	受取利息配当金収入	350,000	370,000	20,000
	受入研修費収入	90,000	77,000	-13,000
	雑収入	1,620,000	1,915,351	295,351
	事業活動収入計(1)	440,280,000	442,234,602	1,954,602
支出	人件費支出	286,250,000	285,492,793	757,207
	事業費支出	97,770,000	95,102,382	2,667,618
	事務費支出	41,880,000	39,964,944	1,915,056
	支払利息支出	1,520,000	1,520,000	0
	事業活動支出計(2)	427,420,000	422,080,119	5,339,881
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,860,000	20,154,483	7,294,483
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	3,960,000	3,592,178	367,822	
施設整備等支出計(5)	22,960,000	22,592,178	367,822	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,460,000	-6,092,178	367,822
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	6,400,000	6,400,000	0
その他の活動支出計(8)	6,400,000	6,400,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,400,000	-6,400,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	7,662,305	7,662,305
前期末支払資金残高(11)		0	75,060,561	75,060,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	82,722,866	82,722,866