

# 平成23年度 りんくうみなと資金収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

単位は円 ◎印は予算超過額

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
経常活動による収支	収 入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	67,346,000	67,347,231	◎ 1,231	
		措置費収入	294,262,000	294,835,657	◎ 573,657	
		私的契約利用料収入	2,173,000	2,173,020	◎ 20	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		寄付金収入	210,000	210,000	0	
		雑収入	2,943,000	2,949,400	◎ 6,400	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	2,000	2,035	◎ 35	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		<b>経常収入計(1)</b>		<b>366,936,000</b>	<b>367,517,343</b>	<b>◎ 581,343</b>
	支 出	人件費支出	200,634,000	200,626,559	7,441	
事務費支出		17,533,000	17,525,057	7,943		
事業費支出		115,214,000	115,423,248	◎ 209,248		
借入金利息支出		5,153,000	5,152,800	200		
経理区分間繰入金支出		0	0	0		
<b>経常支出計(2)</b>		<b>338,534,000</b>	<b>338,727,664</b>	<b>◎ 193,664</b>		
<b>経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)</b>		<b>28,402,000</b>	<b>28,789,679</b>	<b>◎ 387,679</b>		
施設整備費等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		<b>施設整備費等収入計(4)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
		<b>施設整備費等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>施設整備費等資金収支差額 (6) = (4) - (5)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
		<b>財務収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	支出	借入金元金償還金支出	21,470,000	21,470,000	0	
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	4,000,000	4,000,000	0	
		その他の支出	1,636,000	1,635,840	160	
		流動資産評価減等による 資金減少額等	0	0	0	
		<b>財務支出計(8)</b>	<b>27,106,000</b>	<b>27,105,840</b>	<b>160</b>	
<b>財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)</b>		<b>-27,106,000</b>	<b>-27,105,840</b>	◎ <b>160</b>		
<b>F 予備費(10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>		<b>1,296,000</b>	<b>1,683,839</b>	◎ <b>387,839</b>		

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>63,927,749</b>	<b>63,927,749</b>	<b>0</b>	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>65,223,749</b>	<b>65,611,588</b>	◎ <b>387,839</b>	

# 平成23年度 りんくうみなと事業活動収支計算書

(自)平成23年4月1日(至)平成24年3月31日

単位は円 ○印は増加額 ●印は減少額

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減	備考	
事業活動収支の部	収入					
	介護保険収入	0	0	0		
	利用料収入	67,347,231	66,741,407	○ 605,824		
	措置費収入	294,835,657	280,335,101	○ 14,500,556		
	私的契約利用料収入	2,173,020	0	○ 2,173,020		
	経常経費補助金収入	0	0	0		
	寄付金収入	210,000	60,000	○ 150,000		
	雑収入	2,949,400	2,713,200	○ 236,200		
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0		
	引当金戻入	0	0	0		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	15,206,630	15,206,630	0		
<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>382,721,938</b>	<b>365,056,338</b>	<b>○ 17,665,600</b>			
支出	人件費支出	200,626,559	206,395,170	● 5,768,611		
	事務費支出	17,525,057	18,926,686	● 1,401,629		
	事業費支出	115,423,248	125,034,390	● 9,611,142		
	減価償却費	34,169,300	34,353,900	● 184,600		
	徴収不能額	0	0	0		
	引当金繰入	1,635,840	1,677,240	● 41,400		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>369,380,004</b>	<b>386,387,386</b>	<b>● 17,007,382</b>		
<b>事業活動収支差額(3) = (1) - (2)</b>		<b>13,341,934</b>	<b>-21,331,048</b>	<b>○ 34,672,982</b>		
事業活動外収支の部	収入					
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	2,035	3,586	● 1,551		
	会計単位間繰入金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	投資有価証券売却収入	0	0	0		
	有価証券売却収入	0	0	0		
	<b>事業活動外収入計(4)</b>	<b>2,035</b>	<b>3,586</b>	<b>● 1,551</b>		
	支出	借入金利息支出	5,152,800	5,496,320	● 343,520	
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		投資有価証券売却原価	0	0	0	
有価証券売却原価		0	0	0		
資産評価損		0	0	0		
<b>事業活動外支出計(5)</b>	<b>5,152,800</b>	<b>5,496,320</b>	<b>● 343,520</b>			
<b>事業活動外収支差額(6) = (4) - (5)</b>		<b>-5,150,765</b>	<b>-5,492,734</b>	<b>○ 341,969</b>		
<b>経常収支差額(7) = (3) + (6)</b>		<b>8,191,169</b>	<b>-26,823,782</b>	<b>○ 35,014,951</b>		

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増 減	備考
特別 収 支 の 部	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(8)	0	0	0
	支 出	基本金組入額	0	0	0
		固定資産売却原価	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計(9)	0	0	0
	特別収支差額 (10) = (8) - (9)		0	0	0
当期活動収支差額 (11) = (7) + (10)		8,191,169	-26,823,782	○ 35,014,951	
繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部	前期繰越活動収支差額(12)		276,193,450	272,317,232	○ 3,876,218
	当期末繰越活動収支差額 (13) = (11) + (12)		284,384,619	245,493,450	○ 38,891,169
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基本金組入額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	30,700,000	● 30,700,000
	その他の積立金積立額(17)		4,000,000	0	○ 4,000,000
	次期繰越活動収支差額 (18) = (13) + (14) - (15) + (16) - (17)		280,384,619	276,193,450	○ 4,191,169