

平成24年度 りんくうみなと 資金収支予算書

(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		本年予算額	前年予算額	差 異	
經常活動による収支	収	介護保険収入	0	0	0
		利用料収入	63,803,250	67,346,000	● 3,542,750
		措置費収入	300,299,250	294,262,000	○ 6,037,250
		私的契約利用料収入	0	2,173,000	● 2,173,000
		經常経費補助金収入	0	0	0
		寄付金収入	0	210,000	● 210,000
	入	雑収入	2,604,000	2,943,000	● 339,000
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
		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
		經常収入計(1)	366,708,500	366,936,000	● 227,500
支	出	人件費支出	193,784,600	200,634,000	● 6,849,400
		事務費支出	15,857,400	17,533,000	● 1,675,600
		事業費支出	129,106,500	115,214,000	○ 13,892,500
		借入金利息支出	4,810,000	5,153,000	● 343,000
		経理区分間繰入金支出	0	0	0
		經常支出計(2)	343,558,500	338,534,000	○ 5,024,500
經常活動資金収支差額					
(3) = (1) - (2)		23,150,000	28,402,000	● 5,252,000	
施設整備費等による収支	収	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
	入	固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	出	施設整備費等支出計(5)	0	0	0
施設整備費等資金収支差額					
(6) = (4) - (5)		0	0	0	

		勘 定 科 目	本年予算額	前年予算額	差 異
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
		財務収入計 (7)	0	0	0
	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	0	4,000,000	● 4,000,000
		その他の支出	1,680,000	1,636,000	○ 44,000
		流動資産評価減等による 資金減少額等	0	0	0
財務支出計 (8)		23,150,000	27,106,000	● 3,956,000	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-23,150,000	-27,106,000	○ 3,956,000	
F 予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,296,000	● 1,296,000	

前期末支払資金残高(12)	65,223,749
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,223,749