

## 平成24年度 千里寮 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 入	介護保険収入	0	0	0	
		利用料収入	19,110,010	18,840,000	○ 270,010	
		措置費収入	388,183,490	377,295,000	○ 10,888,490	
		私的契約利用料収入	0	0	0	
		経営経費補助金収入	670,000	337,000	○ 333,000	
		寄付金収入	700,000	792,000	● 92,000	
		雑収入	2,900,000	2,949,000	● 49,000	
		借入金利息補助金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	140,000	124,000	○ 16,000	
		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)	411,703,500	400,337,000	○ 11,366,500	
		支 出	人件費支出	231,107,500	197,339,000	○ 33,768,500
			事務費支出	39,887,500	28,051,000	○ 11,836,500
事業費支出	126,902,500		128,145,000	● 1,242,500		
借入金利息支出	1,656,000		1,821,600	● 165,600		
経理区分間繰入金支出	0		11,500,000	● 11,500,000		
經常支出計(2)	399,553,500		366,856,600	○ 32,696,900		
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			12,150,000	33,480,400	● 21,330,400	
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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	0	1,396,000	● 1,396,000	
		元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	1,396,000	● 1,396,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	-1,396,000	○ 1,396,000	

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	10,350,000	10,350,000	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	0	18,500,000	● 18,500,000
		その他の支出	1,800,000	1,654,000	○ 146,000
		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)	12,150,000	30,504,000	● 18,354,000		
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-12,150,000	-30,504,000	○ 18,354,000	
F 予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	1,580,400	● 1,580,400	

前期末支払資金残高(12)	26,975,430
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,975,430