

平成25年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自)平成25年4月1日(至)平成26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	備考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	0	0		
	生活保護事業収入	426,004,280	0	○ 426,004,280		
	医療事業収入	0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄付金収入	550,000	0	○ 550,000		
	受取利息配当金収入	120,000	0	○ 120,000		
	その他の収入	3,050,000	0	○ 3,050,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
	事業活動収入計(1)	429,724,280	0	○ 429,724,280		
支出	人件費支出	234,298,700	0	○ 234,298,700		
	事業費支出	124,920,780	0	○ 124,920,780		
	事務費支出	29,864,400	0	○ 29,864,400		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	1,490,400	0	○ 1,490,400		
	その他の支出	3,000,000	0	○ 3,000,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	393,574,280	0	○ 393,574,280		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	36,150,000	0	○ 36,150,000			
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		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	0	○ 10,350,000	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0	0		
施設整備等支出計(5)		10,350,000	0	○ 10,350,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-10,350,000	0	● 10,350,000			

勘 定 科 目		本年予算額	前年予算額	差 異	備 考
その他の活動による収支	長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金 回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金 回収収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	25,800,000	0	○ 25,800,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0		
事業区分間長期借入金 返済支出	0	0	0		
拠点区分間長期借入金 返済支出	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	25,800,000	0	○ 25,800,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-25,800,000	0	● 25,800,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	36,482,169	36,482,169	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	36,482,169	36,482,169	0		