

平成25年度 みなと寮資金収支予算書

(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	541,504,320	0	○ 541,504,320		
	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	50,000	0	○ 50,000		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	その他の収入	3,800,000	0	○ 3,800,000		
	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)	545,354,320	0	○ 545,354,320		
支出	人件費支出	266,878,090	0	○ 266,878,090		
	事業費支出	200,874,230	0	○ 200,874,230		
	事務費支出	45,462,000	0	○ 45,462,000		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	120,000	0	○ 120,000		
	その他の支出	3,600,000	0	○ 3,600,000		
	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)	516,934,320	0	○ 516,934,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,420,000	0	○ 28,420,000		
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	0	0	0	
		固定資産取得支出	25,000,000	0	○ 25,000,000	
		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		1,260,000	0	○ 1,260,000		
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)		26,260,000	0	○ 26,260,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-26,260,000	0	● 26,260,000		

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	2,160,000	0	○ 2,160,000		
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）	2,160,000	0	○ 2,160,000		
その他の活動資金収支差額 （9） = （7） - （8）	-2,160,000	0	● 2,160,000		
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）	104,861,066	104,861,066	0		
当期末支払資金残高（11） + （12）	104,861,066	104,861,066	0		