

平成26年度 みなと寮拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

単位は円 ○印は増加額 ●印は減少額

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	備考	
事業活動による収支	収入	A 介護保険事業収入	0	0	0	
		B 生活保護事業収入	546,322,200	535,092,000	○ 11,230,200	
		C 医療事業収入	0	0	0	
		(内 法人内診療収入)	0	0	0	
		D 借入金利息補助金収入	0	0	0	
		E 経常経費寄付金収入	50,000	1,190,000	● 1,140,000	
		F 受取利息配当金収入	110,000	110,000	0	
		G その他の収入	4,508,000	4,785,000	● 277,000	
		H 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)	550,990,200	541,177,000	○ 12,647,200		
	支出	A 人件費支出	291,885,200	265,025,300	○ 26,859,900	
		B 事業費支出	181,351,000	161,556,300	○ 19,794,700	
		(内 法人内診療費支出)	720,000	670,300	○ 49,700	
		C 事務費支出	37,446,000	34,560,805	○ 2,885,195	
		(内 法人内診療費支出)	900,000	873,000	○ 27,000	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	144,000	141,953	○ 2,047	
		F その他の支出	3,960,000	3,870,000	○ 90,000	
		G 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)	514,786,200	465,154,358	○ 49,631,842			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,204,000	76,022,642	● -36,984,642		
施設整備等による収支	収入	A 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		B 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		C 設備資金借入金収入	0	0	0	
		D 固定資産売却収入	0	0	0	
		E その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	
	支出	A 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		B 固定資産取得支出	43,000,000	3,339,800	○ 39,660,200	
		C 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		D ファイナンス・リース債務の返済支出	1,044,000	1,003,387	○ 40,613	
		E その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備費等支出計(5)	44,044,000	4,343,187	○ 39,700,813	
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,044,000	-4,343,187	● -39,700,813	

勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差 異	備 考	
その他の活動による収支	収	A 長期運営資金借入金 元金償還寄附金収入	0	0	0	
		B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		C 長期貸付金回収収入	0	0	0	
		D 投資有価証券売却収入	0	0	0	
		E 積立資産取崩収入	10,000,000	0	○ 10,000,000	
		F 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		G 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		H 事業区分間長期借入金 回収収入	0	0	0	
		I 拠点区分間長期借入金 回収収入	0	0	0	
		J 事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		K 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		L その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計 (7)	10,000,000	0	○ 10,000,000	
	出	支	A 長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0
		B 長期貸付金支出	0	0	0	
		C 投資有価証券取得支出	0	0	0	
		D 積立資産支出	2,160,000	20,950,000	● 18,790,000	
		E 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		F 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		G 事業区分間長期借入金 返済支出	0	0	0	
		H 拠点区分間長期借入金 返済支出	0	0	0	
		I 事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		J 拠点区分間繰入金支出	0	50,000,000	● 50,000,000	
		K 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	70,950,000	● 68,790,000	
	その他の活動活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,840,000	-70,950,000	○ -58,790,000		
F 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	729,455	● 729,455		
前期末支払資金残高(12)		105,590,521	104,861,066	○ 729,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,590,521	105,590,521	0		