

平成27年度 みなと寮拠点区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	546,763,920	546,294,000	○ 469,920	
		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	944,000	● 894,000	
		F 受取利息配当金収入	100,000	99,990	○ 10	
		G その他の収入	4,094,000	4,730,000	● 636,000	
		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)	551,007,920	552,067,990	● 1,060,070	
	支出	A 人件費支出	302,662,900	279,781,723	○ 22,881,177	
		B 事業費支出	195,395,000	171,583,000	○ 23,812,000	
		(内 法人内診療費支出)	840,000	707,100	○ 132,900	
		C 事務費支出	45,366,020	25,972,955	○ 19,393,065	
		(内 法人内診療費支出)	1,150,000	901,200	○ 248,800	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	156,000	112,199	○ 43,801	
		F その他の支出	4,200,000	3,860,000	○ 340,000	
		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)	547,779,920	481,309,877	○ 66,470,043			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,228,000	70,758,113	● 67,530,113		

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差異	備考	
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	38,000,000	55,427,658	● 17,427,658	
		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	1,068,000	1,033,141	○ 34,859	
		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)	39,068,000	56,460,799	● 17,392,799			
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,068,000	-56,460,799	○ 17,392,799		

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	38,000,000	10,000,000	○ 28,000,000	
		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)	38,000,000	10,000,000	○ 28,000,000	
	支	出	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	4,046,840	● 1,886,840	
		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	20,000,000	● 20,000,000	
		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	24,046,840	● 21,886,840		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,840,000	-14,046,840	○ 49,886,840		
	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	250,474	● 250,474		
	前期末支払資金残高(12)	105,569,442	105,318,968	○ 250,474		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,569,442	105,569,442	0		