

令和2年度 みなと寮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	547,342,060	541,064,686	○ 6,277,374	
		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	200,000	417,000	● 217,000	
		F 受取利息配当金収入	20,000	19,000	○ 1,000	
		G その他の収入	3,636,000	3,830,000	● 194,000	
		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)		551,198,060	545,330,686	○ 5,867,374	
	支出	A 人件費支出	266,762,400	263,577,000	○ 3,185,400	
		B 事業費支出	170,095,860	156,948,886	○ 13,146,974	
		(内 法人内診療費支出)	411,500	621,200	● 209,700	
		C 事務費支出	27,265,100	23,551,823	○ 3,713,277	
		(内 法人内診療費支出)	793,100	877,623	● 84,523	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	72,000	71,000	○ 1,000	
		F その他の支出	3,240,000	3,360,000	● 120,000	
	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)		467,435,360	447,508,709	○ 19,926,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,762,700	97,821,977	● 14,059,277		

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	0	14,820,000	● 14,820,000	
		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	1,850,000	1,846,000	○ 4,000	
		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)		1,850,000	16,666,000	● 14,816,000		
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,850,000	-16,666,000	○ 14,816,000		

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	入	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	0	0	0	
		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 事業区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0	
		I 拠点区分間長期貸付金 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)	0	0	0	
		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		40,400,000	39,900,000	○ 500,000	
	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	40,000,000		40,000,000	0		
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)	80,400,000		79,900,000	○ 500,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-80,400,000	-79,900,000	● 500,000			
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)	1,512,700	1,255,977	○ 256,723			
前期末支払資金残高(12)	127,201,106	125,945,129	○ 1,255,977			
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,713,806	127,201,106	○ 1,512,700			