

令和3年度 みなと寮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	543,913,350	533,146,957	○ 10,766,393	
		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	172,000	○ 28,000	
		F 受取利息配当金収入	20,000	18,000	○ 2,000	
		G その他の収入	3,536,000	3,814,000	● 278,000	
		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)	547,669,350	537,150,957	○ 10,518,393		
	支出	A 人件費支出	262,696,550	275,563,300	● 12,866,750	
		B 事業費支出	169,715,860	175,433,457	● 5,717,597	
		(内 法人内診療費支出)	411,500	551,500	● 140,000	
		C 事務費支出	27,265,100	27,299,174	● 34,074	
		(内 法人内診療費支出)	793,100	540,974	○ 252,126	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	72,000	51,000	○ 21,000	
		F その他の支出	3,240,000	3,620,000	● 380,000	
	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)	462,989,510	481,966,931	● 18,977,421			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	84,679,840	55,184,026	○ 29,495,814			

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	3,135,000	● 3,135,000	
		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	1,870,000	● 20,000	
		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	5,005,000	● 3,155,000	
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,850,000	-5,005,000	○ 3,155,000		

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	130,000,000	● 130,000,000	
		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	130,000,000	● 130,000,000	
		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		42,400,000	159,028,160	● 116,628,160	
	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		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)	82,400,000		179,028,160	● 96,628,160		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-82,400,000	-49,028,160	● 33,371,840			
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)	429,840	1,150,866	● 721,026			
前期末支払資金残高(12)	131,181,874	130,031,008	○ 1,150,866			
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,611,714	131,181,874	○ 429,840			