

令和4年度 みなと寮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	519,092,650	520,730,470	● 1,637,820	
		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	40,000	○ 160,000	
		F 受取利息配当金収入	20,000	13,000	○ 7,000	
		G その他の収入	3,586,000	3,834,000	● 248,000	
		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)		522,898,650	524,617,470	● 1,718,820	
	支出	A 人件費支出	295,894,150	271,978,043	○ 23,916,107	
		B 事業費支出	170,355,600	164,029,270	○ 6,326,330	
		(内 法人内診療費支出)	533,800	533,800	0	
		C 事務費支出	28,165,687	23,480,887	○ 4,684,800	
		(内 法人内診療費支出)	948,687	948,687	0	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	72,000	40,000	○ 32,000	
		F その他の支出	3,360,000	3,450,000	● 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)		497,847,437	462,978,200	○ 34,869,237		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,051,213	61,639,270	● 36,588,057		

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	20,380	● 20,380	
		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	20,380	● 20,380
	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	16,741,250	● 16,741,250	
		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	1,890,000	● 40,000	
		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	18,631,250	● 16,781,250
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,850,000	-18,610,870	○ 16,760,870	

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	21,400,000	42,080,000	● 20,680,000		
	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	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)	21,400,000	62,080,000	● 40,680,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-21,400,000	-62,080,000	○ 40,680,000			
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)	1,801,213	-19,051,600	○ 20,852,813			
前期末支払資金残高(12)	111,045,496	130,097,096	● 19,051,600			
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,846,709	111,045,496	○ 1,801,213			