

令和5年度 みなと寮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	543,445,850	527,169,954	○ 16,275,896	
		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	100,000	40,000	○ 60,000	
		F 受取利息配当金収入	10,000	5,900	○ 4,100	
		G その他の収入	3,852,000	4,111,750	● 259,750	
		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)		547,407,850	531,327,604	○ 16,080,246	
	支出	A 人件費支出	309,105,200	302,955,171	○ 6,150,029	
		B 事業費支出	177,144,200	192,191,904	● 15,047,704	
		(内 法人内診療費支出)	664,200	664,200	0	
		C 事務費支出	25,904,500	22,929,620	○ 2,974,880	
		(内 法人内診療費支出)	1,064,500	1,064,500	0	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	20,000	17,426	○ 2,574	
		F その他の支出	3,600,000	3,900,000	● 300,000	
	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)		515,773,900	521,994,121	● 6,220,221		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,633,950	9,333,483	○ 22,300,467		

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	0	0	
		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	1,920,000	1,898,962	○ 21,038	
		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)		1,920,000	1,898,962	○ 21,038
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,920,000	-1,898,962	● 21,038	

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		29,280,000	2,220,000	○ 27,060,000	
	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		3,500,000	● 3,500,000		
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)	29,280,000		5,720,000	○ 23,560,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-29,280,000	-5,720,000	● 23,560,000			
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)	433,950	1,714,521	● 1,280,571			
前期末支払資金残高(12)	120,677,619	118,963,098	○ 1,714,521			
当期末支払資金残高(11)+(12)	121,111,569	120,677,619	○ 433,950			