

平成27年度 第2港晴寮拠点区分 資金収支予算書 (案)

(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

勘定科目目	本年度予算額	前年度予算額	差	異	備考
勘定科目目	本年度予算額	前年度予算額	差	異	備考
収入					
A 介護保険事業収入	0	0			
B 生活保護事業収入	215,163,370	239,615,000	●	24,451,630	
C 医療事業収入	0	0			
(内 法人内診療収入)	0	0			
D 借入金利息補助金収入	0	0			
E 経常経費寄付金収入	60,000	60,000			
F 受取利息配当金収入	10,000	5,000	○	5,000	
G その他の収入	1,995,600	2,427,000	●	431,400	
H 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0			
事業活動収入計 (1)	217,228,970	242,107,000	●	24,878,030	
支出					
A 人件費支出	121,144,150	143,322,000	●	22,177,850	
B 事業費支出	56,444,720	72,231,300	●	15,786,580	
(内 法人内診療費支出)	204,000	219,300	●	15,300	
C 事務費支出	36,520,100	10,318,600	○	26,201,500	
(内 法人内診療費支出)	600,000	564,600	○	35,400	
D 利用者負担軽減額	0	0			
E 支払利息支出	0	0			
F その他の支出	1,920,000	2,001,000	●	81,000	
G 流動資産評価損等による 資金減少額	0	0			
事業活動支出計 (2)	216,028,970	227,872,900	●	11,843,930	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,200,000	14,234,100	●	13,034,100	

勘定科目目	本年度予算額	前年度予算額	差	異	備考
勘定科目目	本年度予算額	前年度予算額	差	異	備考
収入					
A 施設整備等補助金収入	0	0			
B 施設整備等寄附金収入	0	0			
C 設備資金借入金収入	0	0			
D 固定資産売却収入	0	0			
E その他の施設整備等 による収入	0	0			
施設整備費等収入計 (4)	0	0			
支出					
A 設備資金借入金 元金償還支出	0	0			
B 固定資産取得支出	0	0			
C 固定資産除却・廃棄支出	0	0			
D ファイナンス・リース 債務の返済支出	0	0			
E その他の施設整備等 による支出	0	0			
施設整備費等支出計 (5)	0	0			
施設整備費等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0			

施設整備等による収支

勘定科目目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
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	7,800,000	● 7,800,000	
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)	0	7,800,000	● 7,800,000	
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	1,200,000	1,076,000	○ 124,000	
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	18,700,000	● 18,700,000	
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)	1,200,000	19,776,000	● 18,576,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,200,000	-11,976,000	○ 10,776,000	
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)	0	2,258,100	● 2,258,100	
前期末支払資金残高(12)	23,731,548	21,473,448	○ 2,258,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,731,548	23,731,548	0	

その他の活動による収支

収入

支出