

令和5年度 こうせいみなと拠点区分 資金収支予算書 (案)

(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	281,202,760	266,705,000	○ 14,497,760	
	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	50,000	0	○ 50,000	
	F 受取利息配当金収入	1,000	1,115	● 115	
	G その他の収入	1,870,000	2,004,550	● 134,550	
	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)		283,123,760	268,710,665	○ 14,413,095	
支出	A 人件費支出	146,535,980	145,593,200	○ 942,780	
	B 事業費支出	64,381,026	73,633,610	● 9,252,584	
	(内 法人内診療費支出)	69,600	69,600	0	
	C 事務費支出	45,216,360	63,941,600	● 18,725,240	
	(内 法人内診療費支出)	500,000	500,000	0	
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	
	E 支払利息支出	0	0	0	
	F その他の支出	1,840,000	1,960,000	● 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)		257,973,366	285,128,410	● 27,155,044	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,150,394	-16,417,745	○ 41,568,139	

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		0	0	0		
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)		0	0	0		
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		

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	収 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	21,990,000	● 21,990,000	
	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	21,990,000	● 21,990,000	
支 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	24,032,000	1,031,000	○ 23,001,000		
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	1,000,000	● 1,000,000		
J 拠点区分間繰入金支出	0	0	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)	24,032,000	2,031,000	○ 22,001,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-24,032,000	19,959,000	● 43,991,000		
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)	1,118,394	3,541,255	● 2,422,861		
前期末支払資金残高 (12)	57,107,601	53,566,346	○ 3,541,255		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	58,225,995	57,107,601	○ 1,118,394		