

令和6年度 こうせいみなと拠点区分 資金収支予算書 (案)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 | 284,257,640 | 276,354,000 | ○ 7,903,640 | |
| | 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 | 50,000 | 0 | |
| | F 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,091 | ● 91 | |
| | G その他の収入 | 1,620,000 | 1,993,500 | ● 373,500 | |
| | 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) | 285,928,640 | 278,398,591 | ○ 7,530,049 | |
| | 支出 | | | | |
| | A 人件費支出 | 154,934,260 | 144,057,120 | ○ 10,877,140 | |
| | B 事業費支出 | 65,242,926 | 77,418,960 | ● 12,176,034 | |
| | (内 法人内診療費支出) | 72,500 | 72,500 | 0 | |
| C 事務費支出 | 45,650,280 | 45,684,200 | ● 33,920 | | |
| (内 法人内診療費支出) | 520,000 | 520,000 | 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 | 1,902,000 | ● 62,000 | | |
| 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) | 267,667,466 | 269,062,280 | ● 1,394,814 | | |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | 18,261,174 | 9,336,311 | ○ 8,924,863 | | |

| 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 | 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 | |
| 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 | 17,107,840 | 1,084,000 | ○ 16,023,840 | | |
| 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 | 7,000,000 | ● 7,000,000 | | |
| 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) | 17,107,840 | 8,084,000 | ○ 9,023,840 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -17,107,840 | -8,084,000 | ● 9,023,840 | | |
| 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) | 1,153,334 | 1,252,311 | ● 98,977 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 61,173,551 | 59,921,240 | ○ 1,252,311 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,326,885 | 61,173,551 | ○ 1,153,334 | | |