

平成28年度 りんくうみなと拠点区分 資金収支予算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
<b>収入</b>				
A 介護保険事業収入	0	0	0	
B 生活保護事業収入	415,208,280	408,679,500	○ 6,528,780	
C 医療事業収入 (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	10,000	5,000	○ 5,000	
F 受取利息配当金収入	20,000	48,500	● 28,500	
G その他の収入	3,200,000	3,316,000	● 116,000	
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)	418,438,280	412,049,000	○ 6,389,280	
<b>支出</b>				
A 人件費支出	233,783,800	228,322,100	○ 5,461,700	
B 事業費支出 (内 法人内診療費支出)	129,484,400	103,995,490	○ 25,488,910	
C 事務費支出 (内 法人内診療費支出)	20,070,080	19,665,200	○ 404,880	
D 利用者負担軽減額	0	0	0	
E 支払利息支出	3,440,000	3,780,000	● 340,000	
F その他の支出	3,150,000	3,120,000	○ 30,000	
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)	389,928,280	358,882,790	○ 31,045,490	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	28,510,000	53,166,210	● 24,656,210	

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	備考
<b>収入</b>				
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	93,000	● 93,000	
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	93,000	● 93,000	
<b>支出</b>				
A 設備資金借入金 元金償還支出	21,470,000	21,470,000	0	
B 固定資産取得支出	5,000,000	1,251,000	○ 3,749,000	
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)	26,470,000	22,721,000	○ 3,749,000	
施設整備費等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-26,470,000	-22,628,000	● 3,842,000	

勘定科目	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	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 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
M 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	
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	2,040,000	14,805,000	12,765,000	●
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	14,600,000	14,600,000	●
K サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
L その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	2,040,000	29,405,000	27,365,000	●
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,040,000	-29,405,000	27,365,000	○
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	1,133,210	1,133,210	●
前期末支払資金残高 (12)	77,986,953	76,853,743	1,133,210	○
当期末支払資金残高 (11) + (12)	77,986,953	77,986,953	0	

その他の活動による収支

収  
入

支  
出