

平成31年度（令和元年度） りんくうみなと拠点区分 資金収支予算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2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 | 423,323,650 | 413,121,982 | ○ 10,201,668 | |
| | | 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 | 0 | 600,000 | ● 600,000 | |
| | | F 受取利息配当金収入 | 4,000 | 4,500 | ● 500 | |
| | | G その他の収入 | 3,210,000 | 7,463,880 | ● 4,253,880 | |
| | | 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） | 426,537,650 | 421,190,362 | ○ 5,347,288 | | |
| | 支出 | A 人件費支出 | 233,890,584 | 237,342,608 | ● 3,452,024 | |
| | | B 事業費支出 | 127,989,970 | 119,053,200 | ○ 8,936,770 | |
| | | (内 法人内診療費支出) | 921,320 | 921,320 | 0 | |
| | | C 事務費支出 | 21,272,944 | 23,466,744 | ● 2,193,800 | |
| | | (内 法人内診療費支出) | 851,944 | 851,944 | 0 | |
| | | D 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | |
| | | E 支払利息支出 | 2,404,640 | 2,748,160 | ● 343,520 | |
| | | F その他の支出 | 3,060,000 | 3,019,450 | ○ 40,550 | |
| | 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） | 388,618,138 | 385,630,162 | ○ 2,987,976 | | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 37,919,512 | 35,560,200 | ○ 2,359,312 | | | |

| 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 | 21,470,000 | 21,470,000 | 0 | |
| | | B 固定資産取得支出 | 0 | 1,311,000 | ● 1,311,000 | |
| | | 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） | 21,470,000 | 22,781,000 | ● 1,311,000 | | | |
| 施設整備費等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -21,470,000 | -22,781,000 | ○ 1,311,000 | | | |

| 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 | 15,920,000 | 11,864,000 | ○ 4,056,000 | | |
| 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 | 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) | 15,920,000 | 11,864,000 | ○ 4,056,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | -15,920,000 | -11,864,000 | ● 4,056,000 | | |
| 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) | 529,512 | 915,200 | ● 385,688 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | 88,136,476 | 87,221,276 | ○ 915,200 | | |
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) | 88,665,988 | 88,136,476 | ○ 529,512 | | |