

令和4年度 りんくうみなと拠点区分 資金収支予算明細書(案)  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

単位は円 ○印は増加額 ●印は減少額

勘定科目	本年予算額			合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	りんくうみなと	生計困難者	生活困難者統労働事業				
事業活動による収 入	A 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	B 生活保護事業収入	433,471,640	300,000	0	433,771,640	0	433,771,640
	C 医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	(内 法人内診療収入)	0	0	0	0	0	0
	D 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	E 経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0
	F 受取利息配当金収入	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	G その他の収入	2,770,000	0	0	2,770,000	0	2,770,000
	H 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	436,246,640	300,000	0	436,546,640	0	436,546,640
支 出	A 人件費支出	228,636,084	0	669,600	229,305,684	0	229,305,684
	B 事業費支出	127,545,100	300,000	592,000	128,437,100	0	128,437,100
	(内 法人内診療費支出)	889,900	0	0	889,900	0	889,900
	C 事務費支出	24,277,840	0	20,000	24,297,840	0	24,297,840
	(内 法人内診療費支出)	829,200	0	0	829,200	0	829,200
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	E 支払利息支出	1,374,080	0	0	1,374,080	0	1,374,080
	F その他の支出	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
G 流動資産評価損等による 資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	384,533,104	300,000	1,281,600	386,114,704	0	386,114,704	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	51,713,536	0	-1,281,600	50,431,936	0	50,431,936	

勘定科目	本年予算額			合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	りんくうみなと	生計困難者	生活困難者統労働事業				
施設整備等による収 入	A 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	B 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	C 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	D 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	E その他の施設整備等 による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出	A 設備資金借入金 元金償還支出	21,470,000	0	0	21,470,000	0	21,470,000
	B 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	C 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	D ファイナンス・リース 債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	E その他の施設整備等 による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備費等支出計(5)	21,470,000	0	0	21,470,000	0	21,470,000
施設整備費等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-21,470,000	0	0	-21,470,000	0	-21,470,000	

勘 定 科 目	本年予算額			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	備 考
	りんくうみなど	生計困難者	生活困難者就労訓練事業				
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	0	0	0
	B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	C 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	D 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	E 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	F 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	G 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	H 事業区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	0	0
	I 拠点区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	0	0
	J 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	K 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	L サービス区分間繰入金収入	0	0	1,281,600	1,281,600	1,281,600	0
	M その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,281,600	1,281,600	1,281,600	0
	支 出						
	A 長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	B 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	C 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
D 積立資産支出	26,680,000	0	0	26,680,000	0	26,680,000	
E 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
F 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
G 事業区分間長期借入金 返済支出	0	0	0	0	0	0	
H 拠点区分間長期借入金 返済支出	0	0	0	0	0	0	
I 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
J 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
K サービス区分間繰入金支出	1,281,600	0	0	1,281,600	1,281,600	0	
L その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	27,961,600	0	0	27,961,600	1,281,600	26,680,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-27,961,600	0	1,281,600	-26,680,000	0	-26,680,000	
F 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,281,936	0	0	2,281,936	0	2,281,936	
前期末支払資金残高(12)	90,582,658	0	0	90,582,658	0	90,582,658	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,864,594	0	0	92,864,594	0	92,864,594	