令和６年度　第２愛港園拠点区分　資金収支予算明細書（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			本年予算額 第２愛港園	第２愛港園短期	ときめき	第２みなとデイ	生計困難者	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
事業活動による収支	収入	A 介護保険事業収入	222,018,023	17,126,708	44,766,606	20,117,445	300,000	304,328,782	0	304,328,782	
		B 生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C 医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		（内　法人内診療収入）	0	0	0	0	0	0		0	
		D 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E 経常経費寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		F 受取利息配当金収入	1,000	0	2,000	500	0	3,500	0	3,500	
		G その他の収入	2,448,000	0	244,500	1,500	0	2,694,000	0	2,694,000	
		H 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計（１）	224,467,023	17,126,708	45,013,106	20,119,445	300,000	307,026,282	0	307,026,282	
	支出	A 人件費支出	139,816,100	8,077,000	31,649,040	14,889,800	0	194,431,940	0	194,431,940	
		B 事業費支出	39,639,180	2,798,400	7,188,000	2,524,224	300,000	52,449,804	0	52,449,804	
		（内　法人内診療費支出）	952,380	0	0	0	0	952,380		952,380	
		C 事務費支出	42,662,780	163,000	1,069,800	443,080	0	44,338,660	0	44,338,660	
		（内　法人内診療費支出）	608,780	0	205,200	116,680	0	930,660		930,660	
		D 利用者負担軽減額	1,080,000	30,000	0	0	0	1,110,000	0	1,110,000	
		E 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		F その他の支出	1,488,000	0	540,000	0	0	2,028,000	0	2,028,000	
		G 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	224,686,060	11,068,400	40,446,840	17,857,104	300,000	294,358,404	0	294,358,404	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-219,037	6,058,308	4,566,266	2,262,341	0	12,667,878	0	12,667,878	

勘定科目			本年予算額 第２愛港園	第２愛港園短期	ときめき	第２みなとデイ	生計困難者	合計	内部取引消去	拠点区分合計	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	0	0	0	0	0	
		B 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D 固定資産売却収入	0	0	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	0	0	
		施設整備費等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	A 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C 固定資産除却・廃棄支出	0	0	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	0	0	
		E その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備費等支出計（５）	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備費等資金収支差額（６）＝（４）-（５）		0	0	0	0	0	0	0	0	

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
			第２愛港園	第２愛港園短期	ときめき	第２みなとデイ	生計困難者				
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	0	0	
		B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		E 積立資産取崩収入	0	0	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	0	0	
		G 拠点区分間長期借入金収入	0	0	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	0	0	
		I 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		J 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		L サービス区分間繰入金収入	6,104,624	0	0	0	0	6,104,624	6,104,624	0	
		M その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	6,104,624	0	0	0	0	6,104,624	6,104,624	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	0	0	
		B 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		C 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D 積立資産支出	780,000	0	144,000	3,093,600	0	4,017,600	0	4,017,600	
		E 事業区分間長期貸付金支出	0	0	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	0	0	
		G 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	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	0	0	
		I 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		J 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		K サービス区分間繰入金支出	0	6,058,308	0	0	0	6,058,308	6,058,308	0	
		L その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	780,000	6,058,308	144,000	3,093,600	0	10,075,908	6,058,308	4,017,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		5,324,624	-6,058,308	-144,000	-3,093,600	0	-3,971,284	46,316	-4,017,600	
F 予備費支出（１０）			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			5,105,587	0	4,422,266	-831,259	0	8,696,594	46,316	8,650,278	

前期末支払資金残高(12)	69,871,955	0	20,165,062	6,802,380	0	96,839,397	0	96,839,397	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	74,977,543	0	24,587,327	5,971,120	0	105,535,991	46,316	105,489,675	