

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				
事業活動による収支	収 入	A 介護保険事業収入	233,251,244	17,126,708	44,835,154	27,269,942	300,000	322,783,048	0	322,783,048	
		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	30,000	0	2,000	500	0	32,500	0	32,500	
		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)	235,729,244	17,126,708	45,081,654	27,271,942	300,000	325,509,548	0	325,509,548	
	支 出	A 人件費支出	140,081,116	8,077,000	37,042,596	14,842,612	0	200,043,324	0	200,043,324	
		B 事業費支出	39,475,160	2,798,400	6,652,800	3,157,908	300,000	52,384,268	0	52,384,268	
		(内 法人内診療費支出)	594,360	0	0	0	0	594,360		594,360	
		C 事務費支出	56,075,840	163,000	853,797	483,820	0	57,576,457	0	57,576,457	
		(内 法人内診療費支出)	637,880	0	181,720	104,740	0	924,340		924,340	
		D 利用者負担軽減額	960,000	30,000	0	0	0	990,000	0	990,000	
		E 支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		F その他の支出	1,800,000	0	276,000	15,000	0	2,091,000	0	2,091,000	
		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)	238,392,116	11,068,400	44,825,193	18,499,340	300,000	313,085,049	0	313,085,049	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-2,662,872	6,058,308	256,461	8,772,602	0	12,424,499	0	12,424,499		

[illegible]

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	6,058,308	0	0	0	0	6,058,308	6,058,308	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）	6,058,308	0	0	0	0	6,058,308	6,058,308	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	7,093,600	0	8,017,600	0	8,017,600	
		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	7,093,600	0	14,075,908	6,058,308	8,017,600	
		その他の活動資金収支差額 （9）＝（7）－（8）		5,278,308	-6,058,308	-144,000	-7,093,600	0	-8,017,600	0	-8,017,600
F 予備費支出（10）			0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 （11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			2,615,436	0	112,461	1,679,002	0	4,406,899	0	4,406,899	
前期末支払資金残高（12）			69,820,078	0	18,313,705	7,646,501	0	95,780,284	0	95,780,284	
当期末支払資金残高（11）＋（12）			72,435,514	0	18,426,166	9,325,503	0	100,187,183	0	100,187,183	