

| 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 | 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 | 18,896,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,896,422 | 18,896,422 | 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) | 18,896,422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,896,422 | 18,896,422 | 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 | 847,200 | 0 | 132,000 | 88,320 | 0 | 1,067,520 | 0 | 1,067,520 |
| | 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 | 11,896,422 | 0 | 7,000,000 | 0 | 18,896,422 | 18,896,422 | 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) | 847,200 | 11,896,422 | 132,000 | 7,088,320 | 0 | 19,963,942 | 18,896,422 | 1,067,520 | |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | 18,049,222 | -11,896,422 | -132,000 | -7,088,320 | 0 | -1,067,520 | 0 | -1,067,520 | |
| 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) | 17,382,285 | 0 | 3,293,412 | 688,585 | 0 | 21,364,282 | 0 | 21,364,282 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 69,921,803 | 0 | 16,092,045 | 13,573,955 | 0 | 99,587,803 | 0 | 99,587,803 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 87,304,088 | 0 | 19,385,457 | 14,262,540 | 0 | 120,952,085 | 0 | 120,952,085 | |