

## 平成26年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27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	439,891,380	432,423,000	○ 7,468,380	
		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	600,000	581,000	○ 19,000	
		F 受取利息配当金収入	140,000	130,000	○ 10,000	
		G その他の収入	3,520,000	3,433,000	○ 87,000	
	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)		444,151,380	436,567,000	○ 7,584,380	
	支 出	A 人件費支出	238,440,700	217,091,300	○ 21,349,400	
		B 事業費支出	124,146,980	136,354,980	● 12,208,000	
		(内 法人内診療費支出)	612,000	688,980	● 76,980	
		C 事務費支出	31,848,900	23,978,300	○ 7,870,600	
		(内 法人内診療費支出)	888,000	817,300	○ 70,700	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
E 支払利息支出		1,324,800	1,490,400	● 165,600		
F その他の支出		3,240,000	3,230,000	○ 10,000		
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)		399,001,380	382,144,980	○ 16,856,400		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		45,150,000	54,422,020	● 9,272,020		

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	3,360,000	● 3,360,000	
		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	3,360,000	● 3,360,000
	支 出	A 設備資金借入金 元金償還支出	10,350,000	10,350,000	0	
		B 固定資産取得支出	0	6,268,000	● 6,268,000	
		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)		10,350,000	16,618,000	● 6,268,000		
施設整備費等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-10,350,000	-13,258,000	○ -2,908,000		

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 事業区分間長期借入金 回収収入	0	0	0	
		I 拠点区分間長期借入金 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		34,800,000	1,608,000	○ 33,192,000	
	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		35,000,000	● 35,000,000		
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)	34,800,000		36,608,000	● 1,808,000		
その他の活動活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-34,800,000	-36,608,000	○ 1,808,000			
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)	0	4,556,020	● 4,556,020			
前期末支払資金残高(12)	41,333,356	36,777,336	○ 4,556,020			
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,333,356	41,333,356	0			