

## 平成28年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	511,898,440	498,628,000	○ 13,270,440	
		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	500,000	565,000	● 65,000	
		F 受取利息配当金収入	50,000	121,000	● 71,000	
		G その他の収入	4,020,000	4,162,000	● 142,000	
		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)	516,468,440	503,476,000	○ 12,992,440		
	支出	A 人件費支出	267,097,000	237,097,400	○ 29,999,600	
		B 事業費支出	123,178,400	140,755,700	● 17,577,300	
		(内 法人内診療費支出)	540,000	548,600	● 8,600	
		C 事務費支出	39,049,440	30,333,500	○ 8,715,940	
		(内 法人内診療費支出)	1,000,000	1,002,700	● 2,700	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	993,600	1,159,200	● 165,600	
		F その他の支出	3,500,000	3,515,000	● 15,000	
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)	433,818,440	412,860,800	○ 20,957,640			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		82,650,000	90,615,200	● 7,965,200		

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	0	0	
		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	0	0	
	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	4,992,000	● 4,992,000	
		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	15,342,000	● 4,992,000	
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,350,000	-15,342,000	○ 4,992,000		

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		72,300,000	31,880,000	○ 40,420,000	
	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		5,500,000	● 5,500,000		
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)	72,300,000		72,380,000	● 80,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-72,300,000	-72,380,000	○ 80,000			
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	2,893,200	● 2,893,200			
前期末支払資金残高(12)	45,593,531	42,700,331	○ 2,893,200			
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,593,531	45,593,531	0			