

平成29年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	525,965,640	514,353,000	○ 11,612,640	
		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	900,000	846,000	○ 54,000	
		F 受取利息配当金収入	150,000	142,020	○ 7,980	
		G その他の収入	3,750,000	3,789,000	● 39,000	
		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)	530,765,640	519,130,020	○ 11,635,620		
	支出	A 人件費支出	259,417,300	233,232,100	○ 26,185,200	
		B 事業費支出	130,419,125	141,450,485	● 11,031,360	
		(内 法人内診療費支出)	719,085	719,085	0	
		C 事務費支出	41,209,215	34,795,220	○ 6,413,995	
		(内 法人内診療費支出)	1,031,820	1,031,820	0	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	828,000	993,600	● 165,600	
		F その他の支出	3,600,000	3,541,000	○ 59,000	
	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)	435,473,640	414,012,405	○ 21,461,235			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	95,292,000	105,117,615	● 9,825,615			

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	47,600,000	2,433,000	○ 45,167,000	
		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	90,000	● 90,000	
		施設整備費等支出計(5)	57,950,000	12,873,000	○ 45,077,000	
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,950,000	-12,873,000	● 45,077,000			

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	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	47,600,000	0	○ 47,600,000	
		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 事業区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0	
		I 拠点区分間長期貸付金 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)	47,600,000	0	○ 47,600,000	
	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	84,942,000	50,169,000	○ 34,773,000	
		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	4,000,000	● 4,000,000	
		J 拠点区分間繰入金支出	0	36,000,000	● 36,000,000	
		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)	84,942,000	90,169,000	● 5,227,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-37,342,000	-90,169,000	○ 52,827,000	
	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	2,075,615	● 2,075,615		
	前期末支払資金残高(12)	49,072,231	46,996,616	○ 2,075,615		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	49,072,231	49,072,231	0		

平成29年度 千里察拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成29年4月1日 (至)平成30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				合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考	
	千里察	生計困難者	生活困難者就労訓練事業	生活困難者就労準備支援事業					
事業活動による収支	収入	A 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
		B 生活保護事業収入	519,065,640	300,000	0	6,600,000	525,965,640	0	525,965,640
		C 医療事業収入	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
		E 経常経費寄付金収入	900,000	0	0	0	900,000	0	900,000
		F 受取利息配当金収入	150,000	0	0	0	150,000	0	150,000
		G その他の収入	3,750,000	0	0	0	3,750,000	0	3,750,000
		H 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	523,865,640	300,000	0	6,600,000	530,765,640	0	530,765,640	
	支出	A 人件費支出	250,685,300	0	3,780,000	4,952,000	259,417,300	0	259,417,300
		B 事業費支出	128,940,125	300,000	816,000	363,000	130,419,125	0	130,419,125
		(内 法人内診療費支出)	719,085	0	0	0	719,085	0	719,085
		C 事務費支出	39,900,215	0	66,000	1,243,000	41,209,215	0	41,209,215
		(内 法人内診療費支出)	1,031,820	0	0	0	1,031,820	0	1,031,820
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
		E 支払利息支出	828,000	0	0	0	828,000	0	828,000
		F その他の支出	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0	3,600,000
G 流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	423,953,640	300,000	4,662,000	6,558,000	435,473,640	0	435,473,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	99,912,000	0	-4,662,000	42,000	95,292,000	0	95,292,000		

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	
	千里察	生計困難者	生活困難者就労訓練事業	生活困難者就労準備支援事業					
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	
		B 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
		C 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
		D 固定資産売却収入	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
		施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出	A 設備資金借入金元金償還支出	10,350,000	0	0	0	10,350,000	0	10,350,000
		B 固定資産取得支出	47,600,000	0	0	0	47,600,000	0	47,600,000
		C 固定資産除却・廃棄支出	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
		E その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備費等支出計(5)	57,950,000	0	0	0	57,950,000	0	57,950,000
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,950,000	0	0	0	-57,950,000	0	-57,950,000		

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	
	千里察	生計困難者	生活困難者財分訓練事業	生活困難者財分準備支援事業					
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	
	B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	C 長期貸付金回収収入	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	
	E 積立資産取崩収入	47,600,000	0	0	0	47,600,000	0	47,600,000	
	F 事業区分間長期借入金収入	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	
	H 事業区分間長期貸付金 回収収入	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	
	J 事業区分間繰入金収入	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	
	L サービス区分間繰入金収入	0	0	4,662,000	0	4,662,000	4,662,000	0	
	M その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	47,600,000	0	4,662,000	0	52,262,000	4,662,000	47,600,000	
	支	A 長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0
		B 長期貸付金支出	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	
D 積立資産支出		84,900,000	0	0	42,000	84,942,000	0	84,942,000	
E 事業区分間長期貸付金支出		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	
G 事業区分間長期借入金 返済支出		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	
I 事業区分間繰入金支出		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	
K サービス区分間繰入金支出		4,662,000	0	0	0	4,662,000	4,662,000	0	
L その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		89,562,000	0	0	42,000	89,604,000	4,662,000	84,942,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-41,962,000	0	4,662,000	-42,000	-37,342,000	0	-37,342,000		
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)	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	49,062,211	0	0	10,020	49,072,231	0	49,072,231		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,062,211	0	0	10,020	49,072,231	0	49,072,231		