

平成31年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自)平成31年4月1日 (至)平成32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	A 介護保険事業収入	0	0	0	
		B 生活保護事業収入	548,539,460	542,564,063	○ 5,975,397	
		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	750,000	657,000	○ 93,000	
		F 受取利息配当金収入	12,040	12,027	○ 13	
		G その他の収入	3,916,000	3,908,000	○ 8,000	
		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)	553,217,500	547,141,090	○ 6,076,410	
		支	A 人件費支出	250,294,300	236,397,820	○ 13,896,480
		B 事業費支出	128,222,680	137,355,370	● 9,132,690	
		(内 法人内診療費支出)	720,000	639,570	○ 80,430	
		C 事務費支出	39,799,000	36,526,223	○ 3,272,777	
		(内 法人内診療費支出)	1,200,000	1,097,515	○ 102,485	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	496,800	662,000	● 165,200	
	F その他の支出	3,396,000	3,290,000	○ 106,000		
	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)	422,208,780	414,231,413	○ 7,977,367		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,008,720	132,909,677	● 1,900,957		

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	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	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	1,500,000	5,151,000	● 3,651,000	
		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	85,000	● 85,000	
	施設整備費等支出計(5)	11,850,000	15,586,000	● 3,736,000		
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,850,000	-15,586,000	○ 3,736,000		

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)	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	102,768,000	68,747,000	○ 34,021,000		
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	15,000,000	46,000,000	● 31,000,000		
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)	117,768,000	114,747,000	○ 3,021,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-117,768,000	-114,747,000	● 3,021,000		
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)	1,390,720	2,576,677	● 1,185,957		
前期末支払資金残高(12)	58,821,059	56,244,382	○ 2,576,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,211,779	58,821,059	○ 1,390,720		

平成31年度 千里寮拠点区分 資金収支予算明細書
 (自)平成31年4月1日 (至)平成32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
	千里寮	生計困難者	生活困窮者財力創出事業	就労準備支援事業	居住支援事業				
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	0	
	B 生活保護事業収入	534,357,480	300,000	0	6,674,000	7,207,980	548,539,460	0	548,539,460
	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	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	750,000	0	0	0	0	750,000	0	750,000
	F 受取利息配当金収入	12,000	0	0	20	20	12,040	0	12,040
	G その他の収入	3,880,000	0	36,000	0	0	3,916,000	0	3,916,000
	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)	538,999,480	300,000	36,000	6,674,020	7,208,000	553,217,500	0	553,217,500	
支出	A 人件費支出	233,112,800	0	5,225,000	5,172,500	6,784,000	250,294,300	0	250,294,300
	B 事業費支出	125,879,680	300,000	1,508,000	465,000	70,000	128,222,680	0	128,222,680
	(内 法人内診療費支出)	720,000	0	0	0	0	720,000	0	720,000
	C 事務費支出	38,420,000	0	87,000	981,000	311,000	39,799,000	0	39,799,000
	(内 法人内診療費支出)	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	E 支払利息支出	496,800	0	0	0	0	496,800	0	496,800
	F その他の支出	3,360,000	0	36,000	0	0	3,396,000	0	3,396,000
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)	401,269,280	300,000	6,856,000	6,618,500	7,165,000	422,208,780	0	422,208,780	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,730,200	0	-6,820,000	55,520	43,000	131,008,720	0	131,008,720	

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	
	千里寮	生計困難者	生活困窮者財力創出事業	就労準備支援事業	居住支援事業					
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	0	0	
	B 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	D 固定資産売却収入	0	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	0	
	施設整備費等収入計(4)	0	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	0	10,350,000	0	10,350,000
		B 固定資産取得支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
		C 固定資産除却・廃棄支出	0	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	0	
E その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費等支出計(5)	11,850,000	0	0	0	0	11,850,000	0	11,850,000		
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,850,000	0	0	0	0	-11,850,000	0	-11,850,000		

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
	千里寮	生計困難者	生活困窮者就労訓練事業	就労準備支援事業	居住支援事業				
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	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	
	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	6,820,000	0	0	6,820,000	6,820,000	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)	0	0	6,820,000	0	0	6,820,000	6,820,000	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
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		102,680,000	0	0	45,000	43,000	102,768,000	0	102,768,000
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		15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000
K サービス区分間繰入金支出		6,820,000	0	0	0	0	6,820,000	6,820,000	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)		124,500,000	0	0	45,000	43,000	124,588,000	6,820,000	117,768,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-124,500,000	0	6,820,000	-45,000	-43,000	-117,768,000	0	-117,768,000	
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)	1,380,200	0	0	10,520	0	1,390,720	0	1,390,720	
前期末支払資金残高(12)	57,272,993	0	0	1,548,066	0	58,821,059	0	58,821,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	58,653,193	0	0	1,558,586	0	60,211,779	0	60,211,779	