

平成27年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	492,509,640	463,291,000	○ 29,218,640	
		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	500,000	440,000	○ 60,000	
		F 受取利息配当金収入	150,000	150,000	0	
		G その他の収入	3,580,000	3,581,500	● 1,500	
		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)	496,739,640	467,462,500	○ 29,277,140		
	支出	A 人件費支出	264,651,404	226,503,000	○ 38,148,404	
		B 事業費支出	156,515,780	143,522,700	○ 12,993,080	
		(内 法人内診療費支出)	540,000	648,700	● 108,700	
		C 事務費支出	62,810,960	29,593,500	○ 33,217,460	
		(内 法人内診療費支出)	1,100,000	927,500	○ 172,500	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	1,159,200	1,324,800	● 165,600	
		F その他の支出	3,300,000	3,348,000	● 48,000	
		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)	488,437,344	404,292,000	○ 84,145,344			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,302,296	63,170,500	● 54,868,204		

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	673,000	● 673,000	
		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)	10,350,000	11,113,000	● 763,000			
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,350,000	-11,113,000	○ 763,000		

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	1,800,000		41,683,000	● 39,883,000			
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		10,000,000	● 10,000,000			
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)	1,800,000		51,683,000	● 49,883,000			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,800,000		-51,683,000	○ 49,883,000			
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)	-3,847,704	374,500	● 4,222,204				
前期末支払資金残高(12)	41,614,018	41,239,518	○ 374,500				
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,766,314	41,614,018	● 3,847,704				