

令和3年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	544,966,455	532,685,203	○ 12,281,252	
		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	178,000	○ 422,000	
		F 受取利息配当金収入	40,030	36,028	○ 4,002	
		G その他の収入	3,224,500	3,090,500	○ 134,000	
		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)		548,830,985	535,989,731	○ 12,841,254	
	支出	A 人件費支出	249,191,420	238,359,450	○ 10,831,970	
		B 事業費支出	131,482,905	139,774,005	● 8,291,100	
		(内 法人内診療費支出)	906,505	906,505	0	
		C 事務費支出	41,899,924	38,499,224	○ 3,400,700	
		(内 法人内診療費支出)	864,724	864,724	0	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	165,600	331,200	● 165,600	
		F その他の支出	2,900,000	2,905,000	● 5,000	
	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)		425,639,849	419,868,879	○ 5,770,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		123,191,136	116,120,852	○ 7,070,284		

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	195,000	● 195,000	
		施設整備費等収入計(4)		0	195,000	● 195,000
	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	7,000,000	2,840,000	○ 4,160,000	
		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	375,198	● 375,198	
		施設整備費等支出計(5)		17,350,000	13,565,198	○ 3,784,802
	施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-17,350,000	-13,370,198	● 3,979,802	

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	2,500,000	4,000,000	● 1,500,000	
		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)	2,500,000	4,000,000	● 1,500,000	
		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		105,918,000	56,893,000	○ 49,025,000	
	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	1,000,000		46,500,000	● 45,500,000		
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)	106,918,000		103,393,000	○ 3,525,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-104,418,000	-99,393,000	● 5,025,000			
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)	1,423,136	3,357,654	● 1,934,518			
前期末支払資金残高(12)	73,857,064	70,499,410	○ 3,357,654			
当期末支払資金残高(11)+(12)	75,280,200	73,857,064	○ 1,423,136			

令和3年度 千里寮拠点区分 資金収支予算明細書
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	生活困難者	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						
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	534,964,000	300,000	0	6,702,455	3,000,000	544,966,455	0	544,966,455	
		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	600,000	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
		F 受取利息配当金収入	40,000	0	0	10	20	40,030	0	40,030	
		G その他の収入	3,220,000	0	0	3,000	1,500	3,224,500	0	3,224,500	
		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)	538,824,000	300,000	0	6,705,465	3,001,520	548,830,985	0	548,830,985		
	支出	A 人件費支出	234,927,360	0	5,178,000	5,324,000	3,762,060	249,191,420	0	249,191,420	
		B 事業費支出	129,667,105	300,000	1,207,800	258,000	50,000	131,482,905	0	131,482,905	
		(内 法人内診療費支出)	906,505	0	0	0	0	906,505	0	906,505	
		C 事務費支出	39,336,263	0	20,000	1,044,774	1,498,887	41,899,924	0	41,899,924	
		(内 法人内診療費支出)	817,063	0	0	31,774	15,887	864,724	0	864,724	
D 利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	0	0		
E 支払利息支出		165,600	0	0	0	0	165,600	0	165,600		
F その他の支出		2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000		
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)	406,996,328	300,000	6,405,800	6,626,774	5,310,947	425,639,849	0	425,639,849			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	131,827,672	0	-6,405,800	78,691	-2,309,427	123,191,136	0	123,191,136			

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	生活困難者	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						
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		
		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	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	
		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)	17,350,000	0	0	0	0	17,350,000	0	17,350,000			
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,350,000	0	0	0	0	-17,350,000	0	-17,350,000			

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	生活困難者	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	収	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	0
	C 長期貸付金回収収入	0	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	0
	E 積立資産取崩収入	0	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	0
	G 拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
	I 拠点区分間長期貸付金 回収収入	0	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	0
	K 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
	L サービス区分間繰入金収入	0	0	6,405,800	0	0	6,405,800	6,405,800	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	6,405,800	0	2,500,000	8,905,800	6,405,800	2,500,000
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	0
	C 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	D 積立資産支出	105,800,000	0	0	75,000	43,000	105,918,000	0	105,918,000
	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	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	K サービス区分間繰入金支出	6,405,800	0	0	0	0	6,405,800	6,405,800	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)	113,205,800	0	0	75,000	43,000	113,323,800	6,405,800	106,918,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-113,205,800	0	6,405,800	-75,000	2,457,000	-104,418,000	0	-104,418,000	
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)	1,271,872	0	0	3,691	147,573	1,423,136	0	1,423,136	
前期末支払資金残高(12)	68,141,467	0	0	1,370,172	4,345,425	73,857,064	0	73,857,064	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,413,339	0	0	1,373,863	4,492,998	75,280,200	0	75,280,200	