

平成30年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31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	533,903,480	521,970,000	○ 11,933,480	
		C 医療事業収入 (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	800,000	745,000	○ 55,000	
		F 受取利息配当金収入	50,000	41,000	○ 9,000	
		G その他の収入	3,940,000	4,139,000	● 199,000	
		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)	538,693,480	526,895,000	○ 11,798,480	
	支出	A 人件費支出	243,115,400	233,578,600	○ 9,536,800	
		B 事業費支出 (内 法人内診療費支出)	127,594,680	137,890,835	● 10,296,155	
		C 事務費支出 (内 法人内診療費支出)	35,763,000	40,088,415	● 4,325,415	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	662,400	828,000	● 165,600	
		F その他の支出	3,390,000	3,500,000	● 110,000	
		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)	410,525,480	415,885,850	● 5,360,370	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	128,168,000	111,009,150	○ 17,158,850	

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	12,419,000	● 12,419,000	
		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	12,419,000	● 12,419,000	
	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	4,400,000	71,757,000	● 67,357,000	
		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	333,200	● 333,200	
施設整備費等支出計(5)	14,750,000	82,440,200	● 67,690,200			
施設整備費等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-14,750,000	-70,021,200	○ 55,271,200			

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	0	40,000,000	● 40,000,000		
		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)	0	40,000,000	● 40,000,000		
	出	支	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	61,605,000	37,708,000	○ 23,897,000		
		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	49,000,000	38,000,000	○ 11,000,000		
		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)	110,605,000	75,708,000	○ 34,897,000			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-110,605,000	-35,708,000	● 74,897,000			
	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)	2,813,000	5,279,950	● 2,466,950			
	前期末支払資金残高 (12)	55,293,603	50,013,653	○ 5,279,950			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	58,106,603	55,293,603	○ 2,813,000			

平成30年度 千里寮拠点区分 資金収支予算明細書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	生活困難者就労訓練事業	就労準備支援事業				
事業活動による収入	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	527,079,480	300,000	0	6,524,000	533,903,480	0	533,903,480
	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	800,000	0	0	0	800,000	0	800,000
	F 受取利息配当金収入	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	G その他の収入	3,910,000	0	30,000	0	3,940,000	0	3,940,000
	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)	531,839,480	300,000	30,000	6,524,000	538,693,480	0	538,693,480	
事業活動による支出	A 人件費支出	233,059,900	0	4,888,000	5,167,500	243,115,400	0	243,115,400
	B 事業費支出	125,845,680	300,000	1,139,000	310,000	127,594,680	0	127,594,680
	(内 法人内診療費支出)	810,000	0	0	0	810,000	0	810,000
	C 事務費支出	34,698,000	0	70,000	995,000	35,763,000	0	35,763,000
	(内 法人内診療費支出)	1,200,000	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
	E 支払利息支出	662,400	0	0	0	662,400	0	662,400
	F その他の支出	3,360,000	0	30,000	0	3,390,000	0	3,390,000
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)	397,625,980	300,000	6,127,000	6,472,500	410,525,480	0	410,525,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,213,500	0	-6,097,000	51,500	128,168,000	0	128,168,000	

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	生活困難者就労訓練事業	就労準備支援事業				
施設整備等による収入	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
	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
施設整備等による支出	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	4,400,000	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
	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)	14,750,000	0	0	0	14,750,000	0	14,750,000
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,750,000	0	0	0	-14,750,000	0	-14,750,000	

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	生活困難者就労支援事業	就労準備支援事業				
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	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	6,097,000	0	6,097,000	6,097,000	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)	0	0	6,097,000	0	6,097,000	6,097,000	0
	支	A 長期運営資金借入金 元金償還支出	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		61,560,000	0	0	45,000	61,605,000	0	61,605,000
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		49,000,000	0	0	0	49,000,000	0	49,000,000
K サービス区分間繰入金支出		6,097,000	0	0	0	6,097,000	6,097,000	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)		116,657,000	0	0	45,000	116,702,000	6,097,000	110,605,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-116,657,000	0	6,097,000	-45,000	-110,605,000	0	-110,605,000	
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)	2,806,500	0	0	6,500	2,813,000	0	2,813,000	
前期末支払資金残高(12)	54,492,495	0	0	801,108	55,293,603	0	55,293,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,298,995	0	0	807,608	58,106,603	0	58,106,603	