

令和2年度 千里寮拠点区分 資金収支予算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	552,463,985	542,340,000	○ 10,123,985	
		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	700,000	740,000	● 40,000	
		F 受取利息配当金収入	40,040	45,430	● 5,390	
		G その他の収入	3,564,500	3,635,500	● 71,000	
		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)	556,768,525	546,760,930	○ 10,007,595		
	支出	A 人件費支出	251,497,000	246,446,500	○ 5,050,500	
		B 事業費支出	131,811,563	141,122,163	● 9,310,600	
		(内 法人内診療費支出)	663,763	663,763	0	
		C 事務費支出	42,424,061	39,342,096	○ 3,081,965	
		(内 法人内診療費支出)	1,171,996	1,171,996	0	
		D 利用者負担軽減額	0	0	0	
		E 支払利息支出	331,200	496,800	● 165,600	
		F その他の支出	3,200,000	3,252,000	● 52,000	
	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)	429,263,824	430,659,559	● 1,395,735			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,504,701	116,101,371	○ 11,403,330			

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	1,375,000	805,000	○ 570,000	
		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	1,700	● 1,700	
施設整備費等支出計(5)	11,725,000	11,156,700	○ 568,300			
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,725,000	-11,156,700	● 568,300			

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	6,500,000	● 6,500,000	
		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)	0	6,500,000	● 6,500,000	
		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		98,794,000	51,803,000	○ 46,991,000	
	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		50,000,000	● 35,000,000		
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)	113,794,000		101,803,000	○ 11,991,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-113,794,000	-95,303,000	● 18,491,000			
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)	1,985,701	9,641,671	● 7,655,970			
前期末支払資金残高(12)	70,663,017	61,021,346	○ 9,641,671			
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,648,718	70,663,017	○ 1,985,701			

令和2年度 千里寮拠点区分 資金収支予算明細書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	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	540,899,000	300,000	0	6,702,455	4,562,530	552,463,985	0	552,463,985
	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	700,000	0	0	0	0	700,000	0	700,000
	F 受取利息配当金収入	40,000	0	0	10	30	40,040	0	40,040
	G その他の収入	3,550,000	0	10,000	3,000	1,500	3,564,500	0	3,564,500
	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)	545,189,000	300,000	10,000	6,705,465	4,564,060	556,768,525	0	556,768,525
支	A 人件費支出	237,529,940	0	4,576,000	5,425,000	3,966,060	251,497,000	0	251,497,000
	B 事業費支出	129,533,763	300,000	1,585,800	332,000	60,000	131,811,563	0	131,811,563
	(内 法人内診療費支出)	663,763	0	0	0	0	663,763	0	663,763
	C 事務費支出	41,004,996	0	34,600	889,465	495,000	42,424,061	0	42,424,061
	(内 法人内診療費支出)	1,171,996	0	0	0	0	1,171,996	0	1,171,996
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0
	E 支払利息支出	331,200	0	0	0	0	331,200	0	331,200
	F その他の支出	3,200,000	0	0	0	0	3,200,000	0	3,200,000
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)	411,599,899	300,000	6,196,400	6,646,465	4,521,060	429,263,824	0	429,263,824	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,589,101	0	-6,186,400	59,000	43,000	127,504,701	0	127,504,701	

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	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	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	1,375,000	0	0	0	0	1,375,000	0	1,375,000
	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)	11,725,000	0	0	0	0	11,725,000	0	11,725,000	
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-11,725,000	0	0	0	0	-11,725,000	0	-11,725,000	

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	0	0	0	0
	L サービス区分間繰入金収入	0	0	6,186,400	0	0	6,186,400	6,186,400	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	6,186,400	0	0	6,186,400	6,186,400	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	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	98,692,000	0	0	59,000	43,000	98,794,000	0	98,794,000
	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	6,186,400	0	0	0	0	6,186,400	6,186,400	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)	119,878,400	0	0	59,000	43,000	119,980,400	6,186,400	113,794,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-119,878,400	0	6,186,400	-59,000	-43,000	-113,794,000	0	-113,794,000	
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)	1,985,701	0	0	0	0	1,985,701	0	1,985,701	
前期末支払資金残高(12)	66,109,779	0	0	1,352,708	3,200,530	70,663,017	0	70,663,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,095,480	0	0	1,352,708	3,200,530	72,648,718	0	72,648,718	