

## 平成29年度 第2港晴寮拠点区分 資金収支予算書 (案)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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	250,491,080	245,415,956	○ 5,075,124	
	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	70,000	78,000	● 8,000	
	F 受取利息配当金収入	0	0	0	
	G その他の収入	3,342,000	2,462,750	○ 879,250	
	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)		253,903,080	247,956,706	○ 5,946,374	
支出	A 人件費支出	130,005,980	132,041,660	● 2,035,680	
	B 事業費支出	69,774,630	76,253,370	● 6,478,740	
	(内 法人内診療費支出)	115,330	115,330	0	
	C 事務費支出	58,198,045	53,273,945	○ 4,924,100	
	(内 法人内診療費支出)	633,045	633,045	0	
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	
	E 支払利息支出	0	0	0	
	F その他の支出	2,100,000	2,064,000	○ 36,000	
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)		260,078,655	263,632,975	● 3,554,320	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-6,175,575	-15,676,269	○ 9,500,694	

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	0	0	0	
	B 固定資産取得支出	0	0	0	
	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	0	0	
施設整備費等支出計(5)		0	0	0	
施設整備費等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	

勘定科目	本年度予算額		前年度予算額		差異	備考
	収入	支出	収入	支出		
A 長期運営資金借入金	0	0	0	0		
B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		
C 長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
D 投資有価証券売却収入	0	0	0	0		
E 積立資産取崩収入	16,000,000	18,200,000	18,200,000	2,200,000	●	
F 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
G 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0		
H 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
I 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		
J 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		
K 拠点区分間繰入金収入	0	120,000,000	120,000,000	●		
L その他の活動による収入	0	0	0	0		
その他の活動収入計 (7)	16,000,000	138,200,000	138,200,000	●		122,200,000
A 長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0	0		
B 長期貸付金支出	0	0	0	0		
C 投資有価証券取得支出	0	0	0	0		
D 積立資産支出	1,020,000	121,010,000	121,010,000	●		119,990,000
E 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
F 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		
G 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
H 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
I 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		
J 拠点区分間繰入金支出	0	1,500,000	1,500,000	●		1,500,000
K その他の活動による支出	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	1,020,000	122,510,000	122,510,000	●		121,490,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,980,000	15,690,000	15,690,000	●		710,000
F 予備費支出 (10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	8,804,425	13,731	13,731	○		8,790,694
前期末支払資金残高 (12)	24,180,483	24,166,752	24,166,752	○		13,731
当期末支払資金残高 (11) + (12)	32,984,908	24,180,483	24,180,483	○		8,804,425

平成29年度 第2港晴寮拠点区分 資金収支予算明細書(案)  
 (自)平成29年4月1日 (至)平成30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
	第2港晴寮	生計困難者	生活困難者就労訓練事業				
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
	B 生活保護事業収入	250,191,080	300,000	0	250,491,080	0	250,491,080
	C 医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	(内 法人内診療収入)	0	0	0	0	0	0
	D 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	E 経常経費寄付金収入	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	F 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	G その他の収入	3,342,000	0	0	3,342,000	0	3,342,000
	H 流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	253,603,080	300,000	0	253,903,080	0	253,903,080	
支出	A 人件費支出	128,775,980	0	1,230,000	130,005,980	0	130,005,980
	B 事業費支出	68,440,200	300,000	1,034,430	69,774,630	0	69,774,630
	(内 法人内診療費支出)	105,900	0	9,430	115,330	0	115,330
	C 事務費支出	58,163,045	0	35,000	58,198,045	0	58,198,045
	(内 法人内診療費支出)	633,045	0	0	633,045	0	633,045
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	E 支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	F その他の支出	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
G 流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	257,479,225	300,000	2,299,430	260,078,655	0	260,078,655	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,876,145	0	-2,299,430	-6,175,575	0	-6,175,575	

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	
	第2港晴寮	生計困難者	生活困難者就労訓練事業					
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	
	B 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	C 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	D 固定資産売却収入	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	
	施設整備費等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	A 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		B 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		C 固定資産除却・廃棄支出	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	
E その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備費等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備費等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		

勘定科目	本年予算額				計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	第2港晴寮	生計困難者	生活困難者及び健康事業					
収入								
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	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	16,000,000	
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 サービスマスター区分間繰入金収入	0	2,299,430	2,299,430	2,299,430	2,299,430	2,299,430	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)	16,000,000	2,299,430	18,299,430	2,299,430	2,299,430	2,299,430	16,000,000	
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	1,020,000	0	0	1,020,000	0	0	1,020,000	
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	0	0	0	0	0	0	0	
K サービスマスター区分間繰入金支出	2,299,430	0	2,299,430	2,299,430	2,299,430	2,299,430	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)	3,319,430	0	3,319,430	2,299,430	2,299,430	1,020,000	14,980,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,680,570	0	2,299,430	14,980,000	0	0	0	
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)	8,804,425	0	8,804,425	0	0	0	8,804,425	
前期末支払資金残高(12)	24,180,483	0	24,180,483	0	0	0	24,180,483	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,984,908	0	32,984,908	0	0	0	32,984,908	