

平成28年度 第2港晴寮拠点区分 資金収支予算書 (案)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	A 介護保険事業収入	0	0	0	
		B 生活保護事業収入	247,838,640	239,286,000	○ 8,552,640	
		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	70,000	70,000	0	
		F 受取利息配当金収入	10,000	6,000	○ 4,000	
		G その他の収入	3,342,000	2,360,000	○ 982,000	
		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)	251,260,640	241,722,000	○ 9,538,640	
		支	A 人件費支出	136,034,980	129,465,330	○ 6,569,650
		B 事業費支出	67,995,380	64,860,530	○ 3,134,850	
		(内 法人内診療費支出)	135,000	135,000	○ 0	
		C 事務費支出	79,778,900	32,092,460	○ 47,686,440	
		(内 法人内診療費支出)	513,900	513,900	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	2,847,000	1,966,000	○ 881,000		
	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)	286,656,260	228,384,320	○ 58,271,940		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-35,395,620	13,337,680	● 48,733,300		

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	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	92,400	● 92,400	
		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	92,400	● 92,400	
		支	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	92,400	● 92,400		

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		
その他の活動による収入						
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	37,900,000	0	0	0	○	37,900,000
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 事業区分間長期借入金回収収入	0	0	0	0		
I 拠点区分間長期借入金回収収入	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	0	0	0		
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)	37,900,000	0	0	0	○	37,900,000
A 長期運営資金借入金	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	1,942,720	11,059,000	11,059,000	9,116,280	●	9,116,280
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000	●	2,000,000
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)	1,942,720	13,059,000	13,059,000	11,116,280	●	11,116,280
その他の活動資金収支差額	(9)=(7)-(8)	35,957,280	-13,059,000	49,016,280	○	49,016,280
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)	561,660	371,080	190,580	○	190,580
前期末支払資金残高(12)	24,113,415	23,742,335	24,113,415	23,742,335	○	371,080
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,675,075	24,113,415	24,675,075	24,113,415	○	561,660

平成28年度 第2港晴寮拠点区分 資金収支予算明細書(案)
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29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	
	B 生活保護事業収入	247,538,640	300,000	0	247,838,640	0	247,838,640
	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	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	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)	250,960,640	300,000	0	251,260,640	0	251,260,640	
支出	A 人件費支出	136,007,980	0	27,000	136,034,980	0	136,034,980
	B 事業費支出	67,052,380	300,000	643,000	67,995,380	0	67,995,380
	(内 法人内診療費支出)	128,000	0	7,000	135,000	0	135,000
	C 事務費支出	79,743,900	0	35,000	79,778,900	0	79,778,900
	(内 法人内診療費支出)	513,900	0	0	513,900	0	513,900
	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	2,847,000	0	0	2,847,000	0	2,847,000
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)	285,651,260	300,000	705,000	286,656,260	0	286,656,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,690,620	0	-705,000	-35,395,620	0	-35,395,620	

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

勘定科目	本年予算額		生活困難者 生活困難者就労訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	備考
	第2港橋 生計困難者	本年予算額					
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	
	B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	C 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	D 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	E 積立資産取崩収入	37,900,000	0	37,900,000	0	37,900,000	
	F 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	G 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	H 事業区分間貸付金 回収収入	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	
	J 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	K 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	L サービス区分間繰入金収入	0	705,000	705,000	0	705,000	
	M その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	37,900,000	705,000	38,605,000	705,000	37,900,000		
A 長期運営資金借入金 元金償還支出	0	0	0	0	0		
B 長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
C 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0		
D 積立資産支出	1,942,720	0	1,942,720	0	1,942,720		
E 事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
F 拠点区分間長期貸付金支出	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		
H 拠点区分間長期借入金 返済支出	0	0	0	0	0		
I 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
J 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
K サービス区分間繰入金支出	705,000	0	705,000	0	705,000		
L その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	2,647,720	0	2,647,720	705,000	1,942,720		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,252,280	0	35,957,280	705,000	35,957,280		
L 予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	561,660	0	561,660	0	561,660		
前期末支払資金残高(12)	24,113,415	0	24,113,415	0	24,113,415		
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,675,075	0	24,675,075	0	24,675,075		