

令和2年度 りんくうみなと拠点区分 資金収支予算明細書(案)

(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	
	りんくうみなと	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	435,034,850	300,000	0	435,334,850	0	435,334,850
		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	0	0	0	0	0	0
		F 受取利息配当金収入	6,000	0	0	6,000	0	6,000
		G その他の収入	3,210,000	0	0	3,210,000	0	3,210,000
		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)	438,250,850	300,000	0	438,550,850	0	438,550,850		
支出	A 人件費支出	242,119,984	0	660,000	242,779,984	0	242,779,984	
	B 事業費支出	129,139,250	300,000	592,000	130,031,250	0	130,031,250	
	(内 法人内診療費支出)	632,000	0	0	632,000	0	632,000	
	C 事務費支出	22,886,840	0	20,000	22,906,840	0	22,906,840	
	(内 法人内診療費支出)	798,200	0	0	798,200	0	798,200	
	D 利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
	E 支払利息支出	2,061,120	0	0	2,061,120	0	2,061,120	
	F その他の支出	3,060,000	0	0	3,060,000	0	3,060,000	
	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)	399,267,194	300,000	1,272,000	400,839,194	0	400,839,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,983,656	0	-1,272,000	37,711,656	0	37,711,656		

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	
	りんくうみなと	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	21,470,000	0	0	21,470,000	0	21,470,000	
	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)	21,470,000	0	0	21,470,000	0	21,470,000	
施設整備費等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,470,000	0	0	-21,470,000	0	-21,470,000		

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
	りんくうみなど	生計困難者	生活困窮者救済訓練事業				
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
	B 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	C 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	D 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	E 積立資産取崩収入	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
	G 拠点区分間長期借入金収入	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
	I 拠点区分間長期貸付金 回収収入	0	0	0	0	0	0
	J 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	K 拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	L サービス区分間繰入金収入	0	0	1,272,000	1,272,000	1,272,000	0
	M その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,272,000	1,272,000	1,272,000	0
	支	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	0
C 投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
D 積立資産支出		15,793,280	0	0	15,793,280	0	15,793,280
E 事業区分間長期貸付金支出		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
G 事業区分間長期借入金 返済支出		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
I 事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
J 拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
K サービス区分間繰入金支出		1,272,000	0	0	1,272,000	1,272,000	0
L その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		17,065,280	0	0	17,065,280	1,272,000	15,793,280
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-17,065,280	0	1,272,000	-15,793,280	0	-15,793,280
F 予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	448,376	0	0	448,376	0	448,376	
前期末支払資金残高(12)	91,583,954	0	0	91,583,954	0	91,583,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,032,330	0	0	92,032,330	0	92,032,330	