

## 公益事業区分資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		公益事業				合計
		屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	2,200,000	0	0	0	2,200,000
	市補助金収入	2,200,000	0	0	0	2,200,000
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	0	0	0	2,200,000
	受託金収入	0	16,000,000	4,542,000	1,998,000	22,540,000
	市受託金収入	0	0	4,542,000	1,998,000	6,540,000
	障害者就労支援センター受託金収入	0	0	4,542,000	0	4,542,000
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,998,000	1,998,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	16,000,000	0	0	16,000,000
	地域包括支援センター受託金収入	0	16,000,000	0	0	16,000,000
	介護保険事業収入	0	4,683,000	0	0	4,683,000
	居宅介護支援介護料収入	0	4,672,000	0	0	4,672,000
	介護予防支援介護料収入	0	4,672,000	0	0	4,672,000
	その他の事業収入	0	11,000	0	0	11,000
	住宅改修支援事業収入	0	11,000	0	0	11,000
	その他の事業収入	0	0	0	216,000	216,000
	成年後見報酬収入	0	0	0	216,000	216,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	2,000
	その他の収入	30,000	7,000	0	0	37,000
	受入研修費収入	0	7,000	0	0	7,000
雑収入	30,000	0	0	0	30,000	
雑収入	30,000	0	0	0	30,000	
事業活動収入計(1)	2,231,000	20,690,000	4,543,000	2,214,000	29,678,000	
事業活動による支出	人件費支出	0	20,384,000	3,714,000	0	24,098,000
	職員給料支出	0	13,311,000	2,916,000	0	16,227,000
	職員賞与支出	0	4,028,000	210,000	0	4,238,000
	法定福利費支出	0	3,045,000	588,000	0	3,633,000
	事業費支出	0	610,000	211,000	1,317,000	2,138,000
	消耗器具備品費支出	0	148,000	0	0	148,000
	保険料支出	0	122,000	58,000	0	180,000

# 公益事業区分資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		公益事業				合計	
		屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業		
る 収 支	支	車両費支出	0	320,000	153,000	0	473,000
		諸謝金支出	0	20,000	0	1,252,000	1,272,000
		旅費交通費支出	0	0	0	65,000	65,000
		事務費支出	2,231,000	2,467,000	618,000	839,000	6,155,000
		福利厚生費支出	0	48,000	14,000	0	62,000
		旅費交通費支出	0	30,000	0	1,000	31,000
		研修研究費支出	0	168,000	29,000	0	197,000
		事務消耗品費支出	69,000	103,000	63,000	546,000	781,000
		印刷製本費支出	0	114,000	0	0	114,000
		水道光熱費支出	696,000	152,000	0	0	848,000
		修繕費支出	100,000	0	0	0	100,000
		通信運搬費支出	64,000	330,000	96,000	38,000	528,000
		業務委託費支出	743,000	1,316,000	0	0	2,059,000
		手数料支出	0	40,000	0	0	40,000
		保険料支出	168,000	11,000	4,000	0	183,000
		土地・建物賃借料支出	0	72,000	36,000	80,000	188,000
		租税公課支出	1,000	68,000	348,000	162,000	579,000
		保守料支出	390,000	0	23,000	12,000	425,000
		諸会費支出	0	0	5,000	0	5,000
		雑支出	0	15,000	0	0	15,000
	事業活動支出計(2)	2,231,000	23,461,000	4,543,000	2,156,000	32,391,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,771,000	0	58,000	△2,713,000	
施設整備等による	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支						
	出						

# 公益事業区分資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		公益事業				合計	
		屋内ゲートボール場	地域包括支援センター	障害者就労支援センター	成年後見支援事業		
収支		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	238,000	0	0	238,000
		退職給付引当資産支出	0	238,000	0	0	238,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	10,000	10,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	10,000	10,000
		その他の活動による支出	0	1,245,000	0	0	1,245,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,245,000	0	0	1,245,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,483,000	0	10,000	1,493,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,483,000	0	△10,000	△1,493,000
		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)	0	△4,254,000	0	48,000	△4,206,000	
		前期末支払資金残高(12)	0	4,254,000	0	0	4,254,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	48,000	48,000