

資金収支予算内訳表

平成29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	4,600,000	1,998,000	22,598,000
	市受託金収入	0	0	4,600,000	1,998,000	6,598,000
	障害者就労支援センター受託金収入	0	0	4,600,000	0	4,600,000
	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	5,231,000	0	0	5,231,000
	居宅介護支援介護料収入	0	2,302,000	0	0	2,302,000
	介護予防支援介護料収入	0	2,302,000	0	0	2,302,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,918,000	0	0	2,918,000
	事業費収入	0	2,918,000	0	0	2,918,000
	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	240,000	240,000
	成年後見報酬収入	0	0	0	240,000	240,000
	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	5,000	0	0	35,000
	受入研修費収入	0	5,000	0	0	5,000
	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	21,236,000	4,601,000	2,238,000	30,306,000
	支出					
人件費支出	0	20,782,000	3,717,000	0	24,499,000	
職員給料支出	0	12,816,000	2,913,000	0	15,729,000	
職員賞与支出	0	4,661,000	210,000	0	4,871,000	
法定福利費支出	0	3,305,000	594,000	0	3,899,000	
事業費支出	0	388,000	135,000	1,317,000	1,840,000	
消耗器具備品費支出	0	109,000	0	0	109,000	
保険料支出	0	66,000	36,000	0	102,000	
車両費支出	0	193,000	99,000	0	292,000	

資金収支予算内訳表

平成29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 支 出	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	1,185,000	749,000	911,000	5,076,000
	福利厚生費支出	0	63,000	16,000	0	79,000
	旅費交通費支出	0	39,000	0	1,000	40,000
	研修研究費支出	0	192,000	53,000	0	245,000
	事務消耗品費支出	66,000	50,000	120,000	607,000	843,000
	印刷製本費支出	0	114,000	0	0	114,000
	水道光熱費支出	636,000	161,000	0	0	797,000
	修繕費支出	150,000	0	0	0	150,000
	通信運搬費支出	64,000	300,000	97,000	41,000	502,000
	業務委託費支出	756,000	107,000	0	0	863,000
	手数料支出	0	27,000	0	0	27,000
	保険料支出	170,000	14,000	4,000	0	188,000
	賃借料支出	0	0	52,000	26,000	78,000
	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	40,000	343,000	144,000	528,000
	保守料支出	388,000	0	23,000	12,000	423,000
	諸会費支出	0	0	5,000	0	5,000
	雑支出	0	6,000	0	0	6,000
	事業活動支出計(2)	2,231,000	22,355,000	4,601,000	2,228,000	31,415,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,119,000	0	10,000	△1,109,000
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
収						

資金収支予算内訳表

平成29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		
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	0	265,000	0	0	265,000
		退職給付引当資産支出	0	265,000	0	0	265,000
		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	1,414,000	0	0	1,414,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,414,000	0	0	1,414,000
		その他の活動支出計(8)	0	1,679,000	0	10,000	1,689,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,679,000	0	△10,000	△1,689,000
	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	△2,798,000	0	0	△2,798,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	19,643,000	0	150,000	19,793,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,845,000	0	150,000	16,995,000	