

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		公益事業					内部取引消去	法人合計
		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	生活支援体制整備事業		
事業活動に	0291 経常経費補助金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
	0293 市補助金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
	8003 屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	2,200,000
	0296 受託金収入	0	21,350,000	5,055,000	1,523,000	3,010,000	0	30,938,000
	0298 市受託金収入	0	0	5,055,000	1,523,000	0	0	6,578,000
	8014 障害者就労支援センター受託金収入	0	0	5,055,000	0	0	0	5,055,000
	8019 成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,523,000	0	0	1,523,000
	0327 大里広城市町村圏組合受託金収入	0	21,350,000	0	0	3,010,000	0	24,360,000
	8015 地域包括支援センター受託金収入	0	21,350,000	0	0	0	0	21,350,000
	8025 生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	3,010,000	0	3,010,000
	0306 負担金収入	0	0	0	266,000	0	0	266,000
	0307 負担金収入	0	0	0	266,000	0	0	266,000
	8027 市民後見人養成講座負担金収入	0	0	0	266,000	0	0	266,000
	0165 介護保険事業収入	0	3,764,000	0	0	0	0	3,764,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,799,000	0	0	0	0	1,799,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,960,000	0	0	0	0	1,960,000
	8163 事業費収入	0	1,960,000	0	0	0	0	1,960,000
	0173 その他の事業収入	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	8187 住宅改修支援事業収入	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	0195 その他の事業収入	0	0	0	3,768,000	0	0	3,768,000
	8495 成年後見報酬収入	0	0	0	3,768,000	0	0	3,768,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	2,000
	8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	2,000
	0201 その他の収入	60,000	27,000	0	0	0	0	87,000
	8611 受入研修費収入	0	27,000	0	0	0	0	27,000
	0320 雑収入	60,000	0	0	0	0	0	60,000
	8615 雑収入	60,000	0	0	0	0	0	60,000
事業活動収入計(1)	2,261,000	25,141,000	5,056,000	5,557,000	3,010,000	0	41,025,000	
0129 人件費支出	0	22,309,000	4,116,000	0	2,800,000	0	29,225,000	
7112 職員給料支出	0	16,879,000	2,988,000	0	2,800,000	0	22,667,000	
7113 職員賞与支出	0	3,076,000	504,000	0	0	0	3,580,000	
7117 法定福利費支出	0	2,354,000	624,000	0	0	0	2,978,000	

資金収支予算内訳表

令和 4年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		公益事業					内部取引消去	法人合計
		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	生活支援体制整備事業		
る 収 支								
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
出	0152 積立資産支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000
	7641 退職給付引当資産支出	0	120,000	0	0	0	0	120,000
	0162 その他の活動による支出	0	666,000	0	0	0	0	666,000
	7686 退職手当積立基金預け金支出	0	666,000	0	0	0	0	666,000
	その他の活動支出計(8)	0	786,000	0	0	0	0	786,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-786,000	0	0	0	0	-786,000
	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)	0	0	-74,000	2,651,000	0	0	2,577,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	400,000	0	0	0	400,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	326,000	2,651,000	0	0	2,977,000