

### 資金収支予算内訳表

令和 5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		
事業活動による収入	0291 経常経費補助金収入	9,800,000	0	0	0	0	0	9,800,000
	0293 市補助金収入	9,800,000	0	0	0	0	0	9,800,000
	8003 屋内ゲートボール場管理費補助金収入	9,800,000	0	0	0	0	0	9,800,000
	0296 受託金収入	0	20,000,000	5,000,000	1,523,000	3,010,000	0	29,533,000
	0298 市受託金収入	0	0	5,000,000	1,523,000	0	0	6,523,000
	8014 障害者就労支援センター受託金収入	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000
	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 大里広域市町村圏組合受託金収入	0	20,000,000	0	0	3,010,000	0	23,010,000
	8015 地域包括支援センター受託金収入	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
	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
	0165 介護保険事業収入	0	2,876,000	0	0	0	0	2,876,000
	0171 居宅介護支援介護料収入	0	1,659,000	0	0	0	0	1,659,000
	8162 介護予防支援介護料収入	0	1,659,000	0	0	0	0	1,659,000
	0329 介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	1,214,000	0	0	0	0	1,214,000
	8163 事業費収入	0	1,214,000	0	0	0	0	1,214,000
	0173 その他の事業収入	0	3,000	0	0	0	0	3,000
	8187 住宅改修支援事業収入	0	3,000	0	0	0	0	3,000
	0195 その他の事業収入	0	0	0	3,960,000	0	0	3,960,000
	8495 成年後見報酬収入	0	0	0	3,960,000	0	0	3,960,000
	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	30,000	0	0	0	0	90,000
	8611 受入研修費収入	0	30,000	0	0	0	0	30,000
	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)	9,861,000	22,906,000	5,001,000	5,483,000	3,010,000	0	46,261,000
事業活動による支出	0129 人件費支出	0	20,100,000	4,203,000	0	2,800,000	0	27,103,000
	7112 職員給料支出	0	14,202,000	3,084,000	0	2,800,000	0	20,086,000
	7113 職員賞与支出	0	3,474,000	521,000	0	0	0	3,995,000
	7117 法定福利費支出	0	2,424,000	598,000	0	0	0	3,022,000
	0130 事業費支出	0	453,000	128,000	1,389,000	126,000	0	2,096,000
	7225 消耗器具備品費支出	0	123,000	0	0	5,000	0	128,000
7226 保険料支出	0	54,000	31,000	61,000	0	0	146,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 5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	支	7232 車輛費支出	0	236,000	97,000	81,000	91,000	0	505,000
		7236 諸謝金支出	0	40,000	0	834,000	30,000	0	904,000
		7237 旅費交通費支出	0	0	0	413,000	0	0	413,000
		0131 事務費支出	9,861,000	1,177,000	670,000	1,193,000	84,000	0	12,985,000
		7311 福利厚生費支出	0	48,000	16,000	0	0	0	64,000
		7313 旅費交通費支出	0	62,000	21,000	1,000	0	0	84,000
		7314 研修研究費支出	0	181,000	10,000	0	0	0	191,000
		7315 事務消耗品費支出	40,000	294,000	18,000	406,000	40,000	0	798,000
		7316 印刷製本費支出	0	94,000	37,000	18,000	13,000	0	162,000
		7317 水道光熱費支出	708,000	196,000	132,000	130,000	0	0	1,166,000
		7319 修繕費支出	8,161,000	0	0	0	0	0	8,161,000
		7321 通信運搬費支出	0	174,000	112,000	118,000	31,000	0	435,000
		7324 業務委託費支出	383,000	0	0	0	0	0	383,000
		7325 手数料支出	0	13,000	0	0	0	0	13,000
		7326 保険料支出	170,000	11,000	4,000	0	0	0	185,000
		7327 賃借料支出	0	0	254,000	0	0	0	254,000
		7328 土地・建物賃借料支出	0	72,000	36,000	80,000	0	0	188,000
		7329 租税公課支出	9,000	20,000	10,000	430,000	0	0	469,000
		7331 保守料支出	390,000	5,000	20,000	10,000	0	0	425,000
		7333 諸会費支出	0	2,000	0	0	0	0	2,000
	7335 雑支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	0312 分担金支出	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
	7021 分担金支出	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	9,861,000	21,730,000	5,001,000	2,732,000	3,010,000	0	42,334,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,176,000	0	2,751,000	0	0	3,927,000	
施設整備等による	収								
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支	0144 固定資産取得支出	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
	7523 車輛運搬具取得支出	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	
	出								

## 資金収支予算内訳表

令和 5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		
収	施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	-1,300,000	0	0	-1,300,000
その	収							
他の	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
活動	0152 積立資産支出	0	183,000	0	0	0	0	183,000
による	7641 退職給付引当資産支出	0	183,000	0	0	0	0	183,000
収	0162 その他の活動による支出	0	993,000	0	0	0	0	993,000
支	7686 退職手当積立基金預け金支出	0	993,000	0	0	0	0	993,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,176,000	0	0	0	0	1,176,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,176,000	0	0	0	0	-1,176,000
	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	0	1,451,000	0	0	1,451,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	1,451,000	0	0	1,451,000