

資金収支予算内訳表

平成30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	生活支援体制整備事業	
事業活動に	経常経費補助金収入	2,200,000	0	0	0	0	2,200,000
	市補助金収入	2,200,000	0	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	0	2,200,000
	受託金収入	0	16,000,000	4,658,000	1,523,000	4,603,000	26,784,000
	市受託金収入	0	0	4,658,000	1,523,000	0	6,181,000
	障害者就労支援センター受託金収入	0	0	4,658,000	0	0	4,658,000
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,523,000	0	1,523,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	0	16,000,000	0	0	4,603,000	20,603,000
	地域包括支援センター受託金収入	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	0	0	0	4,603,000	4,603,000
	負担金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
	負担金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
	市民後見人養成講座負担金収入	0	0	0	200,000	0	200,000
	介護保険事業収入	0	6,828,000	0	0	0	6,828,000
	居宅介護支援介護料収入	0	2,882,000	0	0	0	2,882,000
	介護予防支援介護料収入	0	2,882,000	0	0	0	2,882,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,935,000	0	0	0	3,935,000
	事業費収入	0	3,935,000	0	0	0	3,935,000
	その他の事業収入	0	11,000	0	0	0	11,000
	住宅改修支援事業収入	0	11,000	0	0	0	11,000
	その他の事業収入	0	0	0	1,272,000	0	1,272,000
	成年後見報酬収入	0	0	0	1,272,000	0	1,272,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	2,000
	その他の収入	30,000	5,000	0	0	0	35,000
	受入研修費収入	0	5,000	0	0	0	5,000
	雑収入	30,000	0	0	0	0	30,000
雑収入	30,000	0	0	0	0	30,000	
事業活動収入計(1)	2,231,000	22,833,000	4,659,000	2,995,000	4,603,000	37,321,000	
人件費支出	0	21,539,000	3,717,000	0	4,400,000	29,656,000	
職員給料支出	0	13,359,000	2,913,000	0	4,400,000	20,672,000	
職員賞与支出	0	4,903,000	210,000	0	0	5,113,000	
法定福利費支出	0	3,277,000	594,000	0	0	3,871,000	

資金収支予算内訳表

平成30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	生活支援体制整備事業	
よ る 支 収 支 出	事業費支出	0	504,000	239,000	1,245,000	85,000	2,073,000
	消耗器具備品費支出	0	76,000	0	0	0	76,000
	保険料支出	0	128,000	67,000	0	0	195,000
	車両費支出	0	290,000	172,000	0	85,000	547,000
	諸謝金支出	0	10,000	0	1,007,000	0	1,017,000
	旅費交通費支出	0	0	0	238,000	0	238,000
	事務費支出	2,231,000	1,122,000	702,000	1,065,000	118,000	5,238,000
	福利厚生費支出	0	63,000	16,000	0	0	79,000
	旅費交通費支出	0	32,000	0	1,000	0	33,000
	研修研究費支出	0	134,000	34,000	0	6,000	174,000
	事務消耗品費支出	90,000	40,000	188,000	708,000	49,000	1,075,000
	印刷製本費支出	0	91,000	0	0	16,000	107,000
	水道光熱費支出	636,000	161,000	0	0	0	797,000
	修繕費支出	100,000	0	0	0	0	100,000
	通信運搬費支出	84,000	281,000	50,000	50,000	47,000	512,000
	業務委託費支出	742,000	149,000	0	0	0	891,000
	手数料支出	0	19,000	0	0	0	19,000
	保険料支出	170,000	14,000	4,000	0	0	188,000
	賃借料支出	0	0	41,000	21,000	0	62,000
	土地・建物賃借料支出	0	72,000	36,000	80,000	0	188,000
	租税公課支出	1,000	58,000	308,000	195,000	0	562,000
保守料支出	408,000	0	20,000	10,000	0	438,000	
諸会費支出	0	2,000	5,000	0	0	7,000	
雑支出	0	6,000	0	0	0	6,000	
	事業活動支出計(2)	2,231,000	23,165,000	4,658,000	2,310,000	4,603,000	36,967,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△332,000	1,000	685,000	0	354,000
施設整備等によ	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支							
出							

資金収支予算内訳表

平成30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	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
	支 出						
	積立資産支出	0	250,000	0	0	0	250,000
	退職給付引当資産支出	0	250,000	0	0	0	250,000
	その他の活動による支出	0	1,429,000	0	0	0	1,429,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,429,000	0	0	0	1,429,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,679,000	0	0	0	1,679,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,679,000	0	0	0	△1,679,000
	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)	0	△2,011,000	1,000	685,000	0	△1,325,000
	前期末支払資金残高(12)	0	2,011,000	0	0	0	2,011,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,000	685,000	0	686,000