

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		公益事業					内部取引消去	事業区分合計
		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	収	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	4,600,000	1,523,000	4,825,000	26,948,000
		市受託金収入	0	0	4,600,000	1,523,000	0	6,123,000
		障害者就労支援センター受託金収入	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000
		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	4,825,000	20,825,000
		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	4,825,000	4,825,000
		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	5,751,000	0	0	0	5,751,000
		居宅介護支援介護料収入	0	2,074,000	0	0	0	2,074,000
		介護予防支援介護料収入	0	2,074,000	0	0	0	2,074,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,672,000	0	0	0	3,672,000
		事業費収入	0	3,672,000	0	0	0	3,672,000
		その他の事業収入	0	5,000	0	0	0	5,000
		住宅改修支援事業収入	0	5,000	0	0	0	5,000
		その他の事業収入	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000
		成年後見報酬収入	0	0	0	1,992,000	0	1,992,000
		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	9,000	0	0	0	39,000
		受入研修費収入	0	9,000	0	0	0	9,000
		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	21,760,000	4,601,000	3,715,000	4,825,000	37,132,000	
	支	人件費支出	0	24,121,000	3,712,000	4,640,000	0	32,473,000
		職員給料支出	0	15,918,000	2,988,000	4,640,000	0	23,546,000
		職員賞与支出	0	4,933,000	210,000	0	0	5,143,000

資金収支予算内訳表

平成31年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		公益事業					内部取引消去	事業区分合計	
		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			
による収支	出								
	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	
	支	積立資産支出	0	264,000	0	0	0	0	264,000
		退職給付引当資産支出	0	264,000	0	0	0	0	264,000
		その他の活動による支出	0	1,441,000	0	0	0	0	1,441,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	1,441,000	0	0	0	0	1,441,000
	出								
その他の活動支出計(8)	0	1,705,000	0	0	0	0	1,705,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,705,000	0	0	0	0	-1,705,000		
	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	-5,410,000	1,000	1,239,000	0	0	-4,170,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,011,000	0	0	0	0	20,011,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	14,601,000	1,000	1,239,000	0	0	15,841,000	