

### 資金収支予算内訳表

令和 2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	4,500,000	1,523,000	7,679,000	29,702,000	
		市受託金収入	0	0	4,500,000	1,523,000	2,800,000	8,823,000	
		障害者就労支援センター受託金収入	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	
		成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,523,000	0	1,523,000	
		住民主体の通いの場受託金収入	0	0	0	0	2,800,000	2,800,000	
		大里広域市町村圏組合受託金収入	0	16,000,000	0	0	4,879,000	20,879,000	
		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	4,879,000	4,879,000	
		介護保険事業収入	0	5,569,000	0	0	0	5,569,000	
		居宅介護支援介護料収入	0	2,518,000	0	0	0	2,518,000	
		介護予防支援介護料収入	0	2,518,000	0	0	0	2,518,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,046,000	0	0	0	3,046,000	
		事業費収入	0	3,046,000	0	0	0	3,046,000	
		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	
		入	その他の事業収入	0	0	0	2,664,000	0	2,664,000
			成年後見報酬収入	0	0	0	2,664,000	0	2,664,000
	活	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	21,578,000	4,501,000	4,187,000	7,679,000	40,176,000	
	支	人件費支出	0	22,462,000	3,809,000	0	7,154,000	33,425,000	
		職員給料支出	0	12,781,000	2,988,000	0	7,154,000	22,923,000	
		職員賞与支出	0	5,887,000	305,000	0	0	6,192,000	
		法定福利費支出	0	3,794,000	516,000	0	0	4,310,000	
		事業費支出	0	475,000	233,000	892,000	174,000	1,774,000	
		消耗器具備品費支出	0	35,000	0	0	0	35,000	

## 資金収支予算内訳表

令和 2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			
よ る 収 支	支	保険料支出	0	122,000	65,000	0	0	0	187,000
		車両費支出	0	308,000	168,000	0	144,000	0	620,000
		諸謝金支出	0	10,000	0	511,000	30,000	0	551,000
		旅費交通費支出	0	0	0	381,000	0	0	381,000
		事務費支出	2,231,000	1,024,000	459,000	1,154,000	349,000	0	5,217,000
		福利厚生費支出	0	64,000	16,000	0	0	0	80,000
		旅費交通費支出	0	32,000	12,000	1,000	0	0	45,000
		研修研究費支出	0	111,000	34,000	0	16,000	0	161,000
		事務消耗品費支出	16,000	40,000	39,000	782,000	266,000	0	1,143,000
		印刷製本費支出	0	68,000	34,000	17,000	26,000	0	145,000
		水道光熱費支出	708,000	220,000	111,000	55,000	0	0	1,094,000
		修繕費支出	150,000	0	0	0	0	0	150,000
		通信運搬費支出	84,000	172,000	97,000	78,000	41,000	0	472,000
		業務委託費支出	712,000	149,000	0	0	0	0	861,000
		手数料支出	0	19,000	0	0	0	0	19,000
		保険料支出	170,000	14,000	4,000	0	0	0	188,000
		賃借料支出	0	0	41,000	21,000	0	0	62,000
		土地・建物賃借料支出	0	72,000	36,000	80,000	0	0	188,000
		租税公課支出	1,000	56,000	10,000	110,000	0	0	177,000
		保守料支出	390,000	0	20,000	10,000	0	0	420,000
	諸会費支出	0	1,000	5,000	0	0	0	6,000	
	雑支出	0	6,000	0	0	0	0	6,000	
	分担金支出	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
	分担金支出	0	0	0	150,000	0	0	150,000	
	事業活動支出計(2)	2,231,000	23,961,000	4,501,000	2,196,000	7,677,000	0	40,566,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,383,000	0	1,991,000	2,000	0	△390,000	
施設整備等によ	収								
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支								
	出								

## 資金収支予算内訳表

令和 2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		
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 入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支 出	積立資産支出	0	298,000	0	0	0	0	298,000
	退職給付引当資産支出	0	298,000	0	0	0	0	298,000
	その他の活動による支出	0	1,655,000	0	0	0	0	1,655,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,655,000	0	0	0	0	1,655,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,953,000	0	0	0	0	1,953,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,953,000	0	0	0	0	△1,953,000
	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	△4,336,000	0	1,991,000	2,000	0	△2,343,000
	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	△4,336,000	0	1,991,000	2,000	0	△2,343,000