

資金収支予算内訳表

令和 3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	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	0	2,200,000
	受託金収入	0	16,000,000	4,874,000	1,523,000	7,679,000	0	30,076,000
	市受託金収入	0	0	4,874,000	1,523,000	2,800,000	0	9,197,000
	障害者就労支援センター受託金収入	0	0	4,874,000	0	0	0	4,874,000
	成年後見支援事業受託金収入	0	0	0	1,523,000	0	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	0	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	0	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	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	0	4,879,000
	介護保険事業収入	0	5,621,000	0	0	0	0	5,621,000
	居宅介護支援介護料収入	0	2,544,000	0	0	0	0	2,544,000
	介護予防支援介護料収入	0	2,544,000	0	0	0	0	2,544,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,072,000	0	0	0	0	3,072,000
	事業費収入	0	3,072,000	0	0	0	0	3,072,000
	その他の事業収入	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	住宅改修支援事業収入	0	5,000	0	0	0	0	5,000
	その他の事業収入	0	0	0	4,008,000	0	0	4,008,000
	成年後見報酬収入	0	0	0	4,008,000	0	0	4,008,000
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	2,000
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	2,000	
その他の収入	60,000	9,000	0	0	0	0	69,000	
受入研修費収入	0	9,000	0	0	0	0	9,000	
雑収入	60,000	0	0	0	0	0	60,000	
雑収入	60,000	0	0	0	0	0	60,000	
事業活動収入計(1)	2,261,000	21,630,000	4,875,000	5,531,000	7,679,000	0	41,976,000	
支	人件費支出	0	18,262,000	3,946,000	0	6,989,000	0	29,197,000
職員給料支出	0	10,909,000	2,990,000	0	6,989,000	0	20,888,000	
職員賞与支出	0	4,220,000	420,000	0	0	0	4,640,000	
法定福利費支出	0	3,133,000	536,000	0	0	0	3,669,000	
事業費支出	0	370,000	194,000	1,350,000	165,000	0	2,079,000	
消耗器具備品費支出	0	85,000	0	0	5,000	0	90,000	

資金収支予算内訳表

令和 3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	62,000	35,000	0	0	0	97,000
		車両費支出	0	213,000	159,000	0	130,000	0	502,000
		諸謝金支出	0	10,000	0	834,000	30,000	0	874,000
		旅費交通費支出	0	0	0	516,000	0	0	516,000
		事務費支出	2,261,000	1,627,000	735,000	837,000	525,000	0	5,985,000
		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	21,000	1,000	0	0	54,000
		研修研究費支出	0	110,000	20,000	0	16,000	0	146,000
		事務消耗品費支出	40,000	652,000	50,000	408,000	390,000	0	1,540,000
		印刷製本費支出	0	38,000	34,000	17,000	62,000	0	151,000
		水道光熱費支出	708,000	230,000	120,000	60,000	0	0	1,118,000
		修繕費支出	485,000	0	0	0	0	0	485,000
		通信運搬費支出	84,000	181,000	104,000	92,000	57,000	0	518,000
		業務委託費支出	383,000	149,000	0	0	0	0	532,000
		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	303,000	21,000	0	0	324,000
		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	40,000	2,000	148,000	0	0	191,000
		保守料支出	390,000	20,000	20,000	10,000	0	0	440,000
	諸会費支出	0	1,000	5,000	0	0	0	6,000	
	雑支出	0	5,000	0	0	0	0	5,000	
	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)	2,261,000	20,259,000	4,875,000	2,337,000	7,679,000	0	37,411,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,371,000	0	3,194,000	0	0	4,565,000	
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 3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	212,000	0	0	0	0	212,000
	退職給付引当資産支出	0	212,000	0	0	0	0	212,000
	その他の活動による支出	0	1,159,000	0	0	0	0	1,159,000
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,159,000	0	0	0	0	1,159,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,371,000	0	0	0	0	1,371,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△1,371,000	0	0	0	0	△1,371,000
	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	3,194,000	0	0	3,194,000
	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	3,194,000	0	0	3,194,000