

5 平成27年度公益事業資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	区分	合計	中央通勤労働 青少年ホーム	地区活動・ 活性化センター	老人憩いの家	世代交流センター	図書館 窓口業務	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	268,524	23,711	154,509	24,434	6,545	59,325
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	5	1	1	1	1	1
		その他の収入	874	65	742	66	1	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	269,403	23,777	155,252	24,501	6,547	59,326	
	支出	人件費支出	210,060	20,187	112,954	18,019	5,020	53,880
		事業費支出	26,909	4,392	18,166	2,747	769	835
		事務費支出	40,794	3,370	27,478	3,939	758	5,249
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	277,763	27,949	158,598	24,705	6,547	59,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,360	△ 4,172	△ 3,346	△ 204	0	△ 638		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
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	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	8,360	4,172	3,346	204	0	638
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	8,360	4,172	3,346	204	0	638
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,360	4,172	3,346	204	0	638		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0		

6 平成27年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	区 分						
	合 計	中央通勤労 青少年ホーム	地区活動・ 地域交流 活性化センター	老人憩いの家	世代交流センター	図書館 窓口業務	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
私立認定保育所利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0
木工事業収入	0	0	0	0	0	0	0
手芸事業収入	0	0	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	268,524	23,711	154,509	24,434	6,545	59,325	
補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
指定管理料収入	209,199	23,711	154,509	24,434	6,545	0	
委託料収入	59,325	0	0	0	0	59,325	
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5	1	1	1	1	1	1
受取利息配当金収入	5	1	1	1	1	1	1
その他の収入	874	65	742	66	1	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	874	65	742	66	1	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
為替差益	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入計(1)	269,403	23,777	155,252	24,501	6,547	59,326	
人件費支出	210,060	20,187	112,954	18,019	5,020	53,880	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	10,038	10,038	0	0	0	0	0
職員賞与支出	3,442	3,442	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	170,076	3,620	99,291	16,008	4,414	46,743	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	427	427	0	0	0	0	0
法定福利費支出	26,077	2,660	13,663	2,011	606	7,137	
事業費支出	26,909	4,392	18,166	2,747	769	835	
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	288	288	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	16,953	1,155	13,816	1,539	443	0	
燃料費支出	5,089	725	3,099	1,105	160	0	

支 出	消耗器具備品費支出	1,484	134	1,101	103	146	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	380	380	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	835	0	0	0	0	835
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,880	1,710	150	0	20	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	40,794	3,370	27,478	3,939	758	5,249
	福利厚生費支出	2,245	107	1,091	246	52	749
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	784	79	455	120	30	100
	研修研究費支出	194	11	75	20	6	82
	事務消耗品費支出	2,107	247	1,118	226	40	476
	印刷製本費支出	445	0	3	0	0	442
	水道光熱費支出	3,300	129	2,774	308	89	0
	燃料費支出	1,023	81	698	212	32	0
	修繕費支出	930	300	480	120	30	0
	通信運搬費支出	3,488	184	2,468	543	75	218
	会議費支出	4	4	0	0	0	0
	広報費支出	117	117	0	0	0	0
	業務委託費支出	8,293	1,137	6,229	581	34	312
	手数料支出	284	47	174	29	18	16
	保険料支出	240	9	170	10	11	40
	賃借料支出	2,324	294	1,513	321	52	144
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	12,083	449	7,717	1,005	250	2,662
	保守料支出	2,637	132	2,270	198	37	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	295	43	243	0	2	7
	雑支出	1	0	0	0	0	1
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	277,763	27,949	158,598	24,705	6,547	59,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,360	△ 4,172	△ 3,346	△ 204	0	△ 638	
収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0

施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		土地取得支出	0	0	0	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
		権利取得支出	0	0	0	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
権利除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	0	0	0	0	0	0		
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入	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	津志田つばき園施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	8,360	4,172	3,346	204	0	638	
	事務局拠点区分繰入金収入	8,360	4,172	3,346	204	0	638	
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	老人憩いの家拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	世代交流センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	図書館窓口業務拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事務局拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	けやき荘拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	しらたき工房拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	ひまわり学園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	身体障害者福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	地域福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	いるかデイ仙北拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	かつら荘拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	児童発達支援事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	津志田つばき園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	児童館・児童センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事務局サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	相談支援事業(委託事業)サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	過年度修正益	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	8,360	4,172	3,346	204	0	638	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	

る 収 支	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0
支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	世代交流センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	図書館窓口業務拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	けやき荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	しらたき工房拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	身体障害者福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ仙北拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	かつら荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	児童館・児童センター拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	事務局サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	相談支援事業(委託事業)サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,360	4,172	3,346	204	0	638
	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	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	