

6 平成28年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分				
	合 計	中央通勤青少年ホーム	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
大 中 小					
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
市町村特別事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
運営事業収入	0	0	0	0	0
管理費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0
委託費収入	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0
木工事業収入	0	0	0	0	0
手芸事業収入	0	0	0	0	0
園芸事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
特例介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
特例訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児通所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児入所給付費収入	0	0	0	0	0
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0
特定入所障害児食事等給付費収入	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
(保険等査定減)	0	0	0	0	0
補助金等事業収入	209,199	23,711	154,509	24,434	6,545
補助金等事業収入	209,199	23,711	154,509	24,434	6,545
補助金収入	0	0	0	0	0
指定管理料収入	209,199	23,711	154,509	24,434	6,545
委託料収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	4	1	1	1	1
受取利息配当金収入	4	1	1	1	1
その他の収入	79	65	10	3	1
受入研修費収入	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
雑収入	79	65	10	3	1

6 平成28年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分							
	大	中	小	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
取入	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)	209,282	23,777	154,520	24,438	6,547		
事業活動による収支	人件費支出	151,448	14,753	113,536	18,105	5,054		
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	4,628	4,628	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	1,594	1,594	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	126,743	6,430	99,788	16,081	4,444		
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	135	135	0	0	0	0	0
	退職金	0	0	0	0	0	0	0
	医療機構退職共済	135	135	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	18,348	1,966	13,748	2,024	610		
	事業費支出	26,477	4,515	18,266	2,817	879		
	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	296	296	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	17,701	1,277	14,289	1,632	503		
	燃料費支出	4,445	627	2,626	1,012	180		
	消耗器具備品費支出	1,822	272	1,201	173	176		
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	318	318	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費支出	15	15	0	0	0	0	0
	管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	1,880	1,710	150	0	20		
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	43,018	4,465	32,326	5,113	1,114		
	福利厚生費支出	1,558	105	1,182	228	43		
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	655	50	458	120	27		
	研修研習費支出	106	1	80	20	5		
	事務消耗品費支出	1,801	247	1,218	276	60		
	印刷製本費支出	3	0	3	0	0		
	水道光熱費支出	3,444	148	2,868	327	101		
	燃料費支出	892	64	604	194	30		
	修繕費支出	926	309	462	124	31		
	通信運搬費支出	3,324	308	2,422	519	75		
	会議費支出	4	4	0	0	0	0	0
	広報費支出	85	85	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	7,987	1,137	6,235	581	34		
	手数料支出	384	47	211	99	27		
	保険料支出	171	9	141	10	11		
賃借料支出	1,798	125	1,330	297	46			
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	16,832	1,651	12,536	2,070	575			
保守料支出	2,760	132	2,333	248	47			
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	288	43	243	0	2			
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価労務費支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	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	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	220,943	23,733	164,128	26,035	7,047			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,661	44	△ 9,608	△ 1,597	△ 500			

6 平成28年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分		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
	大	中 小				
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	運営費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,843	138	9,608	1,597	500
	事務局拠点区分繰入金収入	11,843	138	9,608	1,597	500
	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
	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
	老人憩いの家拠点区分繰入金収入	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
	図書館窓口業務拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	けやき荘拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	しらかき工房拠点区分繰入金収入	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
	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
	地域福祉センター拠点区分繰入金収入	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
	かつら荘拠点区分繰入金収入	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
	いるか教室サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	いるか教室つしだサービス区分繰入金収入	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
	いるか・デイ中屋敷サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	いるか・デイ三本柳サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金収入	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
	児童館・児童センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
事務局サービス区分繰入金収入	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	
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	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	0	0	

6 平成28年度公益事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分	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
助定科目 大 中 小	その他の活動収入計(7)	11,843	138	9,608	1,597	500
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	182	182	0	0	0
	退職給付引当資産支出	182	182	0	0	0
	運営費積立資産支出	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産支出	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
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	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
	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
	老人憩いの家拠点区分繰入金支出	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
	図書館窓口業務拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	けやき荘拠点区分繰入金支出	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
	ひまわり学園拠点区分繰入金支出	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
	地域福祉センター拠点区分繰入金支出	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
	かつら荘拠点区分繰入金支出	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
	いるか教室サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	いるか教室つしだサービス区分繰入金支出	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
	いるか・デイ中屋敷サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0
	いるか・デイ三本柳サービス区分繰入金支出	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
	老人福祉センター拠点区分繰入金支出	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
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	事務局サービス区分繰入金支出	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
	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
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	182	182	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,661	△ 44	9,608	1,597	500
	予備費支出(10)	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
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0