

# 収支計算書

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

科 目	就労支援事業会計	共同浴場事業 特別会計	東駐車場事業 特別会計	内部取引 消去	全体
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
1 基本財産運用収入					
基本財産利息収入	7,544,828	0	0	0	7,544,828
2 事業収入					
受託事業収入	404,357,490	45,191,750	1,655,850	0	451,205,090
入浴料収入	0	21,194,240	0	0	21,194,240
3 雑収入					
雑収入	2,372,690	889,771	0	0	3,262,461
事業活動収入計	414,275,008	67,275,761	1,655,850	0	483,206,619
2 事業活動支出					
1 事業費支出					
人件費					
給料手当支出	0	9,200,709	0	0	9,200,709
賃金手当支出	226,931,328	22,951,939	480,000	0	250,363,267
福利厚生費支出	26,324,042	4,869,293	70,000	0	31,263,335
休業補償費支出	15,480	0	0	0	15,480
事業費					
旅費交通費支出	4,280	0	0	0	4,280
通信運搬費支出	378,644	78,070	0	0	456,714
消耗品費支出	10,865,906	2,581,902	3,990	0	13,451,798
修繕費支出	2,482,499	1,322,781	54,600	0	3,859,880
印刷製本費支出	224,910	14,490	0	0	239,400
燃料費支出	2,943,807	0	0	0	2,943,807
光熱水費支出	1,385,873	20,347,366	165,201	0	21,898,440
賃借料支出	42,500	61,115	0	0	103,615
保険料支出	2,889,520	82,630	1,840	0	2,973,990
手数料支出	9,517,910	233,160	0	0	9,751,070
租税公課支出	18,162,850	1,831,300	28,500	0	20,022,650
負担金支出	378,000	9,000	0	0	387,000
委託費支出	12,182,025	3,339,085	831,600	0	16,352,710
補償補填及び賠償金支出	838,680	0	0	0	838,680
2 センター運営事業費支出					
人件費					
給料手当支出	2,673,756	0	0	0	2,673,756
賃金手当支出	10,237,988	0	0	0	10,237,988

福利厚生費支出	690,880	0	0	0	690,880
事業費					
通信運搬費支出	51,328	0	0	0	51,328
消耗品費支出	203,384	0	0	0	203,384
燃料費支出	124,177	0	0	0	124,177
保険料支出	17,270	0	0	0	17,270
手数料支出	13,299	0	0	0	13,299
租税公課支出	32,000	0	0	0	32,000
3 無料職業紹介事業費支出					
人件費					
給料手当支出	610,000	0	0	0	610,000
賃金支出	2,630,000	0	0	0	2,630,000
福利厚生費支出	460,000	0	0	0	460,000
事業費					
消耗品費支出	60,000	0	0	0	60,000
4 総務管理費支出					
人件費					
役員報酬支出	18,446,827	0	0	0	18,446,827
給料手当支出	20,671,580	0	0	0	20,671,580
福利厚生費支出	6,994,436	0	0	0	6,994,436
事務費					
旅費交通費支出	295,610	0	0	0	295,610
通信運搬費支出	357,649	0	0	0	357,649
消耗品費支出	94,500	0	0	0	94,500
修繕費支出	29,400	0	0	0	29,400
賃借料支出	2,365,303	0	0	0	2,365,303
保険料支出	310,610	0	0	0	310,610
手数料支出	581,170	0	0	0	581,170
交際費支出	127,500	0	0	0	127,500
負担金支出	219,600	0	0	0	219,600
広告料支出	50,000	0	0	0	50,000
委託費支出	2,215,105	0	0	0	2,215,105
5 地域振興費支出					
事務費					
旅費交通費支出	6,000	0	0	0	6,000
通信運搬費支出	8,160	0	0	0	8,160
消耗品費支出	206,502	0	0	0	206,502
印刷製本費支出	45,150	0	0	0	45,150
保険料支出	4,470	0	0	0	4,470
手数料支出	238,493	0	0	0	238,493

委託費支出	188,685	0	0	0	188,685
事業活動支出計	386,829,086	66,922,840	1,635,731	0	455,387,657
事業活動収支差額	27,445,922	352,921	20,119	0	27,818,962
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入					
1 基本財産取崩収入					
基本財産普通預金取崩収入	213,180	0	0	0	213,180
2 特定資産取崩収入					
退職手当積立預金取崩収入	4,584,800	0	0	0	4,584,800
減価償却積立預金取崩収入	4,058,198	0	0	0	4,058,198
建物改修積立預金取崩収入	41,895,000	0	0	0	41,895,000
投資活動収入計	50,751,178	0	0	0	50,751,178
2 投資活動支出					
1 特定資産取得支出					
退職手当積立預金支出	6,558,501	0	0	0	6,558,501
減価償却積立預金支出	10,537,544	0	0	0	10,537,544
2 固定資産取得支出					
建物建設（購入）支出	294,000	0	0	0	294,000
車両運搬具購入支出	900,000	0	0	0	900,000
建設仮勘定支出	41,895,000	0	0	0	41,895,000
投資活動支出計	60,185,045	0	0	0	60,185,045
投資活動収支差額	△9,433,867	0	0	0	△9,433,867
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
当期収支差額	18,012,055	352,921	20,119	0	18,385,095
前期繰越収支差額	99,658,368	14,400,479	8,724,270	0	122,783,117
次期繰越収支差額	117,670,423	14,753,400	8,744,389	0	141,168,212