

科 目	就労支援事業	共同浴場	東駐車場	人権ふれあいセンター	合 計
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	8,013	0	0	0	8,013
基本財産利息収入	8,013				8,013
② 特定資産運用収入	0	0	0	0	0
特定資産利息収入					0
③ 事業収入	365,650	62,930	0	77,604	506,184
受託事業収入	365,650	42,150	0	77,604	485,404
入浴料収入		20,780			20,780
④ 雑収入	631	600	0	0	1,231
給付金収入					0
雑収入	596	600			1,196
参加料収入	35				35
⑤ 他会計からの繰入金収入	57,979				57,979
事業活動収入計	432,273	63,530	0	77,604	573,407
					0
2. 事業活動支出					0
① 事業費支出	365,938	63,530	8,500	77,604	515,572
(人件費合計)	281,586	31,676	0	12,061	325,263
給料手当支出	22,154	6,382			28,536
賃金手当支出	226,533	22,040		10,803	259,376
福利厚生費支出	32,849	3,254		1,258	37,361
休業補償費支出	50				50
(事業費合計)	84,352	31,854	8,500	65,543	190,249
旅費交通費	30	0		35	65
通信運搬費支出	1,001	90			1,091
消耗品費支出	13,800	2,441		22	16,263
修繕費支出	2,590	1,693			4,283
印刷製本費支出	390	0			390
燃料費支出	3,312				3,312
光熱水費支出	1,800	22,110			23,910
賃借料	5,681	60			5,741
保険料支出	3,724	90			3,814
手数料支出	11,155	260		1,035	12,450
租税公課支出	21,269	2,200		800	24,269
負担金支出	600			22	622
広告料支出	250				250
委託費支出	17,750	2,900		14,150	34,800
補償補填及び賠償金支出	1,000	10			1,010
他会計への繰入金支出			8,500	49,479	57,979
② センター運営事業費支出	14,348	0	0	0	14,348
(人件費合計)	13,366	0	0	0	13,366
給料手当支出	0				0
賃金手当支出	7,673				7,673
雑給支出	4,629				4,629
福利厚生費支出	1,064				1,064
(事業費合計)	982	0	0	0	982
旅費交通費支出	5				5
通信運搬費支出	62				62
消耗品費支出	120				120
修繕費支出	260				260
賃借料支出	150				150
燃料費支出	156				156
保険料支出	30				30
手数料支出	162				162
租税公課支出	37				37

科 目	就労支援事業	共同浴場	東駐車場	ふれあいセンター	合 計
③ 無料職業紹介事業費支出	4,359	0	0	0	4,359
（人件費合計）	4,206	0	0	0	4,206
給料手当支出	0				0
賃金手当支出	3,650				3,650
福利厚生費支出	556				556
（事業費合計）	153	0	0	0	153
旅費交通費支出	60				60
消耗品費支出	60				60
賃借料支出	10				10
保険料支出	10				10
手数料支出	13				13
					0
④ 総務管理費支出	34,818	0	0	0	34,818
（人件費合計）	31,048	0	0	0	31,048
役員報酬支出	21,739				21,739
給料手当支出	5,400				5,400
福利厚生費支出	3,909				3,909
（事務費合計）	3,770	0	0	0	3,770
会議費支出	50				50
旅費交通費支出	400				400
保険料支出	230				230
手数料支出	2,634				2,634
交際費支出	235				235
負担金支出	221				221
					0
⑤ 地域振興費支出	1,010	0	0	0	1,010
（事業費合計）	1,010	0	0	0	1,010
旅費交通費	10				10
通信運搬費	30				30
消耗品費支出	350				350
印刷製本費支出	60				60
保険料支出	10				10
手数料支出	300				300
委託費支出	250				250
事業活動支出計	420,473	63,530	8,500	77,604	570,107
事業活動収支差額	11,800	0	△ 8,500	0	3,300

科 目	就労支援事業	共同浴場	東駐車場	ふれあいセンター	合 計
II. 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
① 特定資産取崩収入	5,719	0	0	0	5,719
基本財産準備金積立預金取崩収入	0				0
退職手当積立預金取崩収入	4,819				4,819
減価償却積立預金取崩収入	900				900
建物改修積立預金取崩収入	0				0
					0
					0
					0
					0
投資活動収入計	5,719	0	0	0	5,719
					0
2. 投資活動支出					0
① 特定資産取得支出	8,119	0	0	0	8,119
基本財産準備金積立預金支出	0				0
退職手当積立預金支出	4,782				4,782
減価償却積立預金支出	3,337				3,337
建物改修積立預金支出	0				0
					0
② 固定資産取得支出	900	0	0	0	900
建物取得支出	0				0
車両運搬具購入支出	900				900
什器備品購入支出	0				0
					0
					0
投資活動支出計	9,019	0	0	0	9,019
投資活動収支差額	△ 3,300	0	0	0	△ 3,300
					0
III. 財務活動収支の部					0
1. 財務活動収入					0
借入金収入					0
					0
財務活動収入計					0
					0
2. 財務活動支出					0
借入金返済支出					0
					0
財務活動支出計					0
財務活動収支差額					0
					0
IV. その他					0
予備費支出	0	0	0	0	0
					0
当期収支差額	8,500	0	△ 8,500	0	0