

収支計算書

平成24年4月1日 から 平成25年3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	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	6,282,703			6,282,703
2 特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
3 事業収入				
受託事業収入	403,764,719	45,370,000	1,655,850	450,790,569
入浴料収入		22,214,320		22,214,320
4 雑収入				
給付金収入	450,000			450,000
雑収入	919,559	848,381		1,767,940
事業活動収入計	411,416,981	68,432,701	1,655,850	481,505,532
2 事業活動支出				
1 事業費支出	325,862,113	66,245,135	1,673,280	393,780,528
人件費合計	(266,650,563)	(37,087,201)	(591,000)	(304,328,764)
給料手当支出		9,284,568	0	9,284,568
賃金手当支出	239,029,122	23,014,323	515,000	262,558,445
福利厚生費支出	27,621,441	4,788,310	76,000	32,485,751
事業費合計	(59,211,550)	(29,157,934)	(1,082,280)	(89,451,764)
旅費交通費支出	14,560	0	0	14,560
通信運搬費支出	403,506	80,026	0	483,532
消耗品費支出	12,232,877	2,520,017	0	14,752,894
修繕費支出	2,529,642	1,998,344	51,755	4,579,741
印刷製本費支出	203,070	11,497	0	214,567
燃料費支出	2,790,983	0	0	2,790,983
光熱水費支出	1,097,022	18,807,080	141,485	20,045,587
賃借料支出	7,900	68,248	0	76,148
保険料支出	2,919,080	34,180	28,840	2,982,100
手数料支出	10,450,931	233,160	0	10,684,091
租税公課支出	20,683,310	1,940,300	28,600	22,652,210
負担金支出	429,670	0	0	429,670
委託費支出	5,448,999	3,465,082	831,600	9,745,681
補償補填及び賠償金支出	0	0	0	0
2 センター運営事業費支出	14,266,204	0	0	14,266,204
人件費合計	(13,804,702)	(0)	(0)	(13,804,702)
給料手当支出	2,729,640			2,729,640
賃金手当支出	10,406,205			10,406,205
福利厚生費支出	668,857			668,857
事業費合計	(461,502)	(0)	(0)	(461,502)
通信運搬費支出	44,497			44,497
消耗品費支出	159,880			159,880
修繕費支出	61,435			61,435
燃料費支出	114,562			114,562
保険料支出	20,418			20,418
手数料支出	28,710			28,710
租税公課支出	32,000			32,000

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	全体
3 総務管理費支出	57,439,215			57,439,215
人件費合計	(51,772,274)	(0)	(0)	(51,772,274)
役員報酬支出	17,984,724			17,984,724
給料手当支出	26,301,143			26,301,143
福利厚生費支出	7,486,407			7,486,407
事務費合計	(5,666,941)	(0)	(0)	(5,666,941)
旅費交通費支出	333,900			333,900
通信運搬費支出	341,224			341,224
消耗品費支出	23,125			23,125
修繕費支出	35,175			35,175
印刷製本費支出	103,110			103,110
賃借料支出	1,999,417			1,999,417
保険料支出	75,150			75,150
手数料支出	261,950			261,950
交際費支出	153,000			153,000
負担金支出	224,600			224,600
広告料支出	50,000			50,000
委託費支出	2,066,290			2,066,290
4 地域振興費支出	797,879			797,879
事務費合計	(797,879)	(0)	(0)	(797,879)
旅費交通費支出	6,000			6,000
通信運搬費支出	8,800			8,800
消耗品費支出	349,949			349,949
保険料支出	5,810			5,810
手数料支出	238,635			238,635
委託費支出	188,685			188,685
事業活動支出計	398,365,411	66,245,135	1,673,280	466,283,826
事業活動収支差額	13,051,570	2,187,566	△17,430	15,221,706
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	66,018			66,018
2 特定資産取崩収入				
退職手当積立預金取崩収入	8,507,400			8,507,400
減価償却積立預金取崩収入	3,800,000			3,800,000
建物改修積立預金取崩収入	1,800,000			1,800,000
投資活動収入計	14,173,418	0	0	14,173,418
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			6,558,501
減価償却積立預金支出	6,934,956			6,934,956
建物改修積立預金支出				0
2 固定資産取得支出				
車両運搬具購入支出	3,579,240			3,579,240
建設仮勘定支出	1,659,000			1,659,000
投資活動支出計	18,731,697	0	0	18,731,697
投資活動収支差額	△4,558,279	0	0	△4,558,279
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
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	8,493,291	2,187,566	△17,430	10,663,427
前期繰越収支差額	91,165,077	12,212,913	8,741,700	112,119,690
次期繰越収支差額	99,658,368	14,400,479	8,724,270	122,783,117