

2017年度(平成29年度)収支予算書

(単位 千円)

| 科 目 | 就労支援事業 | 共同浴場 | 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 | 8,013 |
| 基本財産利息収入 | 8,013 | 0 | 0 | 8,013 |
| ② 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | | | | |
| ③ 事業収入 | 364,591 | 62,665 | 80,784 | 508,040 |
| 受託事業収入 | 364,591 | 39,310 | 80,784 | 484,685 |
| 入浴料収入 | | 23,355 | | 23,355 |
| ④ 雑収入 | 1,670 | 700 | 0 | 2,370 |
| 給付金収入 | 1,039 | 0 | 0 | 1,039 |
| 雑収入 | 631 | 700 | 0 | 1,331 |
| 参加料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計 | 374,274 | 63,365 | 80,784 | 518,423 |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 304,713 | 63,365 | 80,784 | 443,991 |
| (人件費合計) | 219,296 | 31,755 | 60,230 | 311,281 |
| 給料手当支出 | 28,771 | 6,394 | 7,217 | 42,382 |
| 賃金手当支出 | 160,431 | 20,976 | 48,895 | 230,302 |
| 退職給付費費用 | 3,703 | 0 | 0 | 3,703 |
| 法定福利費 | 24,821 | 4,100 | 3,740 | 32,661 |
| 福利厚生費 | 1,520 | 285 | 378 | 2,183 |
| 休業補償費支出 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| (事業費合計) | 85,417 | 31,610 | 20,554 | 127,756 |
| 旅費交通費 | 50 | 0 | 12 | 62 |
| 通信運搬費支出 | 941 | 85 | 2 | 1,028 |
| 消耗品費支出 | 9,960 | 2,500 | 618 | 13,078 |
| 修繕費支出 | 3,430 | 1,500 | 0 | 4,930 |
| 印刷製本費支出 | 206 | 0 | 0 | 206 |
| 燃料費支出 | 2,916 | 0 | 0 | 2,916 |
| 光熱水費支出 | 1,680 | 21,220 | 0 | 22,900 |
| 賃借料支出 | 8,531 | 90 | 0 | 8,621 |
| 保険料支出 | 3,434 | 85 | 0 | 3,519 |
| 手数料支出 | 11,615 | 120 | 711 | 12,446 |
| 租税公課支出 | 20,463 | 2,500 | 1,029 | 23,992 |
| 負担金支出 | 246 | 0 | 242 | 488 |
| 広告宣伝費支出 | 650 | 0 | 0 | 650 |
| 委託費支出 | 10,470 | 3,500 | 17,940 | 31,910 |
| 補償補填及び賠償金支出 | 1,000 | 10 | 0 | 1,010 |
| 備品費支出 | 9,825 | | | |
| ② 就労支援事業費支出 | 16,400 | | | 16,400 |
| (人件費合計) | 12,470 | | | 12,470 |
| 給料手当支出 | 10,789 | | | 10,789 |
| 法定福利費 | 1,629 | | | 1,629 |
| 福利厚生費 | 52 | | | 52 |
| (事業費合計) | 3,930 | | | 3,930 |
| 通信運搬費支出 | 54 | | | 54 |
| 印刷製本費支出 | 700 | | | 700 |
| 燃料費支出 | 96 | | | 96 |
| 賃借料支出 | 80 | | | 80 |

| 科 目 | 就労支援事業 | 共同浴場 | ふれあいセンター | 合 計 |
|---------------|--------|------|----------|--------|
| 広告宣伝費支出 | 150 | | | 150 |
| 委託費支出 | 2,850 | | | 2,850 |
| ③ 就労準備支援事業費支出 | 6,882 | | | 6,882 |
| （人件費合計） | 6,145 | | | 6,145 |
| 賃金手当支出 | 5,199 | | | 5,199 |
| 法定福利費 | 911 | | | 911 |
| 福利厚生費 | 35 | | | 35 |
| （事業費合計） | 737 | | | 737 |
| 旅費交通費支出 | 31 | | | 31 |
| 通信運搬費支出 | 36 | | | 36 |
| 消耗品費支出 | 30 | | | 30 |
| 賃借料支出 | 543 | | | 543 |
| 保険料支出 | 27 | | | 27 |
| 手数料支出 | 70 | | | 70 |
| ④ 無料職業紹介事業支出 | 4,137 | | | 4,137 |
| （人件費合計） | 4,033 | | | 4,033 |
| 給料手当支出 | 3,494 | | | 3,494 |
| 法定福利費 | 521 | | | 521 |
| 福利厚生費 | 18 | | | 18 |
| （事業費合計） | 104 | | | 104 |
| 旅費交通費支出 | 24 | | | 24 |
| 消耗品費支出 | 80 | | | 80 |
| ⑤ センター運営事業費支出 | 19,663 | | | 19,663 |
| （人件費合計） | 18,761 | | | 18,761 |
| 給料手当支出 | 3,126 | | | 3,126 |
| 賃金手当支出 | 8,844 | | | 8,844 |
| 雑給 | 4,800 | | | 4,800 |
| 法定福利費 | 1,905 | | | 1,905 |
| 福利厚生費 | 86 | | | 86 |
| （事務費合計） | 902 | | | 902 |
| 旅費交通費支出 | | | | |
| 通信運搬費支出 | 48 | | | 48 |
| 消耗品費支出 | 120 | | | 120 |
| 修繕費支出 | 260 | | | 260 |
| 燃料費支出 | 95 | | | 95 |
| 賃借料支出 | 150 | | | 150 |
| 保険料支出 | 30 | | | 30 |
| 手数料支出 | 162 | | | 162 |
| 租税公課支出 | 37 | | | 37 |
| ⑥ 高齢福祉事業費支出 | 12,272 | | | |
| （人件費合計） | 4,595 | | | |
| 賃金手当支出 | 4,493 | | | |
| 福利厚生費支出 | 102 | | | |
| （事業費合計） | 7,677 | | | |
| 会議費支出 | | | | |
| 消耗品費支出 | 426 | | | |
| 修繕費支出 | 300 | | | |
| 光熱水費支出 | 6,588 | | | |
| 手数料支出 | 19 | | | |
| 租税公課支出 | 344 | | | |
| ⑦ 総務管理費支出 | 30,673 | | | 30,934 |
| （人件費合計） | 27,244 | | | 27,244 |

| 科 目 | 就労支援事業 | 共同浴場 | ふれあいセンター | 合 計 |
|----------------|----------|--------|----------|----------|
| 役員報酬支出 | 18,622 | | | 18,622 |
| 給料手当支出 | 5,508 | | | 5,508 |
| 法定福利費 | 3,062 | | | 3,062 |
| 福利厚生費 | 52 | | | 52 |
| (事務費合計) | 3,429 | | | 3,429 |
| 会議費支出 | 100 | | | 100 |
| 旅費交通費支出 | 900 | | | 900 |
| 賃借料支出 | 20 | | | 20 |
| 保険料支出 | 230 | | | 230 |
| 手数料支出 | 1,723 | | | 1,723 |
| 交際費支出 | 215 | | | 215 |
| 負担金支出 | 241 | | | 241 |
| | | | | 0 |
| ⑧ 地域振興費支出 | 818 | | | 818 |
| 旅費交通費 | 6 | | | 6 |
| 通信運搬費支出 | 20 | | | 20 |
| 消耗品費支出 | 350 | | | 350 |
| 保険料支出 | 6 | | | 6 |
| 手数料支出 | 216 | | | 216 |
| 委託料支出 | 220 | | | 220 |
| 事業活動支出計 | 395,558 | 63,365 | 80,784 | 522,262 |
| 事業活動収支差額 | △ 21,284 | 0 | 0 | △ 15,776 |
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | 13,203 | | | 13,203 |
| ① 特定資産取崩収入 | 13,203 | | | 13,203 |
| 基本財産準備金取崩収入 | | | | |
| 退職手当引当資産取崩収入 | 3,703 | | | 3,703 |
| 減価償却引当資産取崩収入 | 9,500 | | | 9,500 |
| 建物改修積立預金取崩収入 | | | | |
| 固定資産購入積立預金取崩収入 | | | | |
| 投資活動収入計 | 13,203 | | | 13,203 |
| 2. 投資活動支出 | 17,225 | | | 17,225 |
| ① 特定資産取得支出 | 7,725 | | | 7,725 |
| 基本財産準備金支出 | | | | |
| 退職手当引当資産支出 | 6,160 | | | 6,160 |
| 減価償却引当資産支出 | 1,565 | | | 1,565 |
| 建物改修積立預金支出 | | | | |
| ② 固定資産取得支出 | 9,500 | | | 9,500 |
| 建物取得支出 | | | | |
| 車両運搬具支出 | 9,500 | | | 9,500 |
| 什器備品支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 17,225 | | | 17,225 |
| 投資活動収支差額 | △ 4,022 | | | △ 4,022 |
| III. 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | | | | |
| 財務活動収入計 | | | | |

| 科 目 | 就労支援事業 | 共同浴場 | ふれあいセンター | 合 計 |
|----------------------|----------|------|----------|----------|
| 2. 財務活動支出 借入金返済支出 | | | | |
| 財務活動支出計 | | | | |
| 財務活動収支差額 | | | | |
| 投資活動収支差額 | | | | |
| IV.その他 予備費支出 | | | | |
| 当期収支差額 | △ 25,306 | 0 | 0 | △ 25,306 |