

2018年度(平成30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	356,578	61,805	77,534	495,917
受託事業収入	356,578	39,310	77,534	473,422
入浴料収入		22,495		22,495
④ 雑収入	1,856	700	0	2,556
給付金収入	1,400	0	0	1,400
雑収入	421	700	0	1,121
参加料収入	35	0	0	35
事業活動収入計	366,447	62,505	77,534	506,486
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	303,952	62,505	77,534	443,991
(人件費合計)	228,886	31,775	51,957	312,618
給料手当支出	30,122	6,394	6,703	43,219
賃金手当支出	160,000	21,012	41,605	222,617
退職給付費費用	8,492	0	0	8,492
法定福利費	28,736	4,100	3,200	36,036
福利厚生費	1,486	269	449	2,204
休業補償費支出	50	0	0	50
(事業費合計)	75,066	30,730	25,577	131,373
旅費交通費	50	0	15	65
通信運搬費支出	941	85	0	1,026
消耗品費支出	11,160	2,500	1,700	15,360
修繕費支出	3,430	2,500	0	5,930
印刷製本費支出	106	0	0	106
燃料費支出	3,080	0	0	3,080
光熱水費支出	1,560	19,360	0	20,920
賃借料支出	6,050	90	0	6,140
保険料支出	3,704	85	0	3,789
手数料支出	12,085	120	509	12,714
租税公課支出	20,758	2,500	5,350	28,608
負担金支出	222	0	190	412
広告宣伝費支出	590	0	0	590
委託費支出	10,830	3,480	17,813	32,123
補償補填及び賠償金支出	500	10	0	510
② 就労支援事業費支出	16,140			16,140
(人件費合計)	12,456			12,456
給料手当支出	10,697			10,697
法定福利費	1,712			1,712
福利厚生費	47			47
(事業費合計)	3,684			3,684
通信運搬費支出	54			54
印刷製本費支出	700			700
燃料費支出				
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	2,700			2,700
③ 就労準備支援事業費支出	7,616			7,616
（人件費合計）	6,830			6,830
賃金手当支出	5,887			5,887
法定福利費	911			911
福利厚生費	32			32
（事業費合計）	786			786
旅費交通費支出	95			95
通信運搬費支出	36			36
消耗品費支出	15			15
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	4,149			4,149
（人件費合計）	4,055			4,055
給料手当支出	3,515			3,515
法定福利費	524			524
福利厚生費	16			16
（事業費合計）	94			94
旅費交通費支出	24			24
消耗品費支出	70			70
⑤ センター運営事業費支出	18,599			18,599
（人件費合計）	17,674			17,674
給料手当支出	4,290			4,290
賃金手当支出	9,150			9,150
雑給	2,250			2,250
法定福利費	1,905			1,905
福利厚生費	79			79
（事務費合計）	925			925
旅費交通費支出				
通信運搬費支出	60			60
消耗品費支出	120			120
修繕費支出	260			260
燃料費支出	106			106
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				
（人件費合計）				
賃金手当支出				
福利厚生費支出				
（事業費合計）				
会議費支出				
消耗品費支出				
修繕費支出				
光熱水費支出				
賃借料支出				
租税公課支出				
⑦ 総務管理費支出	30,934			30,924
（人件費合計）	27,983			27,983

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	19,435			19,435
給料手当支出	5,439			5,439
法定福利費	3,062			3,062
福利厚生費	47			47
(事務費合計)	2,951			2,951
会議費支出	100			100
旅費交通費支出	441			441
賃借料支出	20			20
保険料支出	230			230
手数料支出	1,688			1,688
交際費支出	205			205
租税公課支出	10			10
負担金支出	257			257
⑧ 地域振興費支出	833			833
旅費交通費	6			6
通信運搬費支出	20			20
消耗品費支出	285			285
保険料支出	6			6
手数料支出	216			216
委託料支出	300			300
事業活動支出計	382,223	62,505	77,534	522,252
事業活動収支差額	△ 15,776	0	0	△ 15,766
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	17,992			17,992
① 特定資産取崩収入	17,992			17,992
基本財産準備金取崩収入				
退職手当引当資産取崩収入	8,492			8,492
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	17,992			17,992
2. 投資活動支出	17,966			17,966
① 特定資産取得支出	8,466			8,466
基本財産準備金支出				
退職手当引当資産支出	6,901			6,901
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	17,966			17,966
投資活動収支差額	26			26
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	△ 15,750	0	0	△ 15,750
前期繰越収支差額	1,661,015	24,144	22,442	1,707,601
次期繰越収支差額	1,645,265	24,144	22,442	1,691,851