

2019年度(平成31年度) 収支予算

(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	340,691	61,805	81,634	484,130
受託事業収入	340,691	39,310	81,634	461,635
入浴料収入		22,495		22,495
④ 雑収入	456	700	0	1,156
給付金収入	0	0	0	0
雑収入	421	700	0	1,121
参加料収入	35	0	0	35
事業活動収入計	349,160	62,505	81,634	493,299
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	282,093	62,505	81,634	426,232
(人件費合計)	204,209	31,775	51,957	287,941
給料手当支出	28,500	6,394	6,703	41,597
賃金手当支出	140,000	21,012	41,605	202,617
退職給付費費用	5,759	0	0	5,759
法定福利費	28,524	4,100	3,200	35,824
福利厚生費	1,376	269	449	2,094
休業補償費支出	50	0	0	50
(事業費合計)	77,884	30,730	29,677	138,291
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	11,406	2,500	1,700	15,606
修繕費支出	2,960	2,500	0	5,460
印刷製本費支出	106	0	0	106
燃料費支出	3,563	0	0	3,563
光熱水費支出	1,500	19,360	0	20,860
賃借料支出	4,590	90	0	4,680
保険料支出	3,424	85	0	3,509
手数料支出	11,719	120	509	12,348
租税公課支出	25,082	2,500	5,350	32,932
負担金支出	234	0	190	424
広告宣伝費支出	90	0	0	90
委託費支出	11,719	3,480	21,913	37,112
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	15,793			15,793
(人件費合計)	12,099			12,099
給料手当支出	10,552			10,552
法定福利費	1,500			1,500
福利厚生費	47			47
(事業費合計)	3,694			3,694
通信運搬費支出	54			54
印刷製本費支出	690			690
消耗品費支出	10			10
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
手数料支出	10			10
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	7,349			7,349
（人件費合計）	6,731			6,731
賃金手当支出	5,959			5,959
法定福利費	740			740
福利厚生費	32			32
（事業費合計）	618			618
旅費交通費支出	80			80
通信運搬費支出	20			20
消耗品費支出	20			20
手数料支出	88			88
保険料支出	10			10
賃借料支出	400			400
④ 無料職業紹介事業支出	4,141			4,141
（人件費合計）	4,079			4,079
給料手当支出	3,536			3,536
法定福利費	527			527
福利厚生費	16			16
（事業費合計）	62			62
旅費交通費支出	12			12
消耗品費支出	50			50
⑤ センター運営事業費支出	19,510			19,510
（人件費合計）	18,744			18,744
給料手当支出	4,316			4,316
賃金手当支出	9,250			9,250
雑給	3,294			3,294
法定福利費	1,805			1,805
福利厚生費	79			79
（事務費合計）	766			766
通信運搬費支出	60			60
消耗品費支出	120			120
修繕費支出	150			150
賃借料支出	160			160
燃料費支出	119			119
保険料支出	25			25
手数料支出	92			92
租税公課支出	40			40
⑥ 総務管理費支出	33,151			33,151
（人件費合計）	29,845			29,845
役員報酬支出	20,241			20,241
給料手当支出	5,402			5,402
法定福利費	4,155			4,155
福利厚生費	47			47
（事務費合計）	3,306			3,306
会議費支出	100			100
旅費交通費支出	645			645
賃借料支出	20			20
保険料支出	260			260
手数料支出	1,753			1,753
交際費支出	225			225
租税公課支出	10			10

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
負担金支出	293			293
⑦ 地域振興費支出	807			807
旅費交通費	6			6
通信運搬費支出	20			20
消耗品費支出	291			291
光熱水費支出	4			4
保険料支出	6			6
手数料支出	220			220
委託料支出	260			260
事業活動支出計	362,844	62,505	81,634	506,983
事業活動収支差額	△ 13,684	0	0	△ 13,684
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	5,759			5,759
① 特定資産取崩収入	5,759			5,759
基本財産準備金取崩収入				
退職手当引当資産取崩収入	5,759			5,759
減価償却引当資産取崩収入				
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	5,759			5,759
2. 投資活動支出	16,329			16,329
① 特定資産取得支出	16,329			16,329
基本財産準備金支出				
退職手当引当資産支出	6,349			6,349
減価償却引当資産支出	9,980			9,980
建物改修積立預金支出				
② 固定資産取得支出				
建物取得支出				
車両運搬具支出				
什器備品支出				
投資活動支出計	16,329			16,329
投資活動収支差額	△ 10,570			△ 10,570
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				
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				

科 目	就労支援事業	共同浴場	ふれあいセンター	合 計
IV.その他 予備費支出				
当期収支差額	△ 24,254	0	0	△ 24,254