

## 就業・生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		その他の事業収益	26,674,713	26,179,237	495,476
		公益事業収益	26,674,713	26,179,237	495,476
		受託事業収益(公費)	26,674,713	26,179,237	495,476
		サービス活動収益計(1)	26,674,713	26,179,237	495,476
	費				
		人件費	22,009,194	21,454,728	554,466
		職員給料	14,842,280	14,572,400	269,880
		職員賞与	2,136,282	1,966,470	169,812
		賞与引当金繰入	1,213,817	883,814	330,003
		非常勤職員給与	322,452	381,915	-59,463
		退職給付費用	959,550	1,096,140	-136,590
		法定福利費	2,534,813	2,553,989	-19,176
		事務費	6,911,663	6,878,683	32,980
		福利厚生費	69,962	122,040	-52,078
		旅費交通費	402,200	441,070	-38,870
		研修研究費	405,600	437,299	-31,699
		事務消耗品費	15,573	54,794	-39,221
		水道光熱費	111,150	120,890	-9,740
	燃料費	44,250	45,185	-935	
	通信運搬費	280,577	320,645	-40,068	
	会議費	3,600	9,100	-5,500	
	手数料	13,522	9,310	4,212	
	保険料	431,275	389,600	41,675	
	賃借料	2,172,610	1,961,560	211,050	
	土地・建物賃借料	846,810	866,520	-19,710	
	租税公課	1,190,468	1,145,358	45,110	
	保守料	137,700	91,800	45,900	
	渉外費	22,500	59,600	-37,100	
	諸会費	35,000	35,000	0	
	車輛費	714,413	756,002	-41,589	
	雑費	14,453	12,910	1,543	
	サービス活動費用計(2)	28,920,857	28,333,411	587,446	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,246,144	-2,154,174	-91,970	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,246,144	-2,154,174	-91,970	
特別増減の部	収				
	益				
		事業区分間繰入金収益	1,916,141	2,112,410	-196,269
		事業区分間繰入金収益	1,916,141	2,112,410	-196,269
	特別収益計(8)	1,916,141	2,112,410	-196,269	
費用					
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,916,141	2,112,410	-196,269	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-330,003	-41,764	-288,239	
繰越活動増減		前期繰越活動増減差額(12)	-883,814	-842,050	-41,764
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,213,817	-883,814	-330,003
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0

## 就業・生活支援センター拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,213,817	-883,814	-330,003