

### 就業・生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入支	取				
	その他の事業収入	27,200,000	26,674,713	525,287	
	入	公益事業収入	27,200,000	26,674,713	525,287
		受託事業収入(公費)	27,200,000	26,674,713	525,287
		事業活動収入計(1)	27,200,000	26,674,713	525,287
		人件費支出	21,212,000	21,639,931	-427,931
	職員給料支出	14,959,000	14,842,280	116,720	
	職員賞与支出	2,922,000	2,912,300	9,700	
	非常勤職員給与支出	0	322,452	-322,452	
	退職給付支出	921,000	920,290	710	
	法定福利費支出	2,410,000	2,642,609	-232,609	
	事務費支出	6,084,000	6,911,663	-827,663	
	支	福利厚生費支出	105,000	69,962	35,038
		旅費交通費支出	440,000	402,200	37,800
		研修研究費支出	450,000	405,600	44,400
		事務消耗品費支出	75,000	15,573	59,427
		水道光熱費支出	120,000	111,150	8,850
		燃料費支出	50,000	44,250	5,750
		通信運搬費支出	290,000	280,577	9,423
		会議費支出	12,000	3,600	8,400
		手数料支出	10,000	13,522	-3,522
		保険料支出	432,000	431,275	725
		賃借料支出	2,230,000	2,172,610	57,390
		土地・建物賃借料支出	842,000	846,810	-4,810
		租税公課支出	10,000	1,190,468	-1,180,468
		保守料支出	138,000	137,700	300
		渉外費	25,000	22,500	2,500
諸会費支出		35,000	35,000	0	
車輛費		810,000	714,413	95,587	
雑支出		10,000	14,453	-4,453	
事業活動支出計(2)		27,296,000	28,551,594	-1,255,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-96,000	-1,876,881	1,780,881	
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	取				
	積立資産取崩収入	387,000	386,290	710	
	退職給付引当資産取崩収入	387,000	386,290	710	
	入	事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,916,141	-916,141
		事業区分間繰入金収入	1,000,000	1,916,141	-916,141
		その他の活動による収入計(7)	1,387,000	2,302,431	-915,431
	支	積立資産支出	459,000	425,550	33,450
		退職給付引当資産支出	459,000	425,550	33,450
		その他の活動支出計(8)	459,000	425,550	33,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	928,000	1,876,881	-948,881	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	832,000	0	832,000		

## 就業・生活支援センター拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	832,000	0	832,000