社会福祉法人名　社会福祉法人　後志報恩会

就業・生活支援センター拠点区分事業活動明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑪）

(単位：円)

勘定科目			就業・生活支援センター		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			雇用安定事業	生活支援事業			
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	20,469,713	6,205,000	26,674,713		26,674,713
		公益事業収益	20,469,713	6,205,000	26,674,713		26,674,713
		受託事業収益（公費）	20,469,713	6,205,000	26,674,713		26,674,713
		サービス活動収益計 (1)	20,469,713	6,205,000	26,674,713		26,674,713
	費用	人件費	15,972,914	6,036,280	22,009,194		22,009,194
		職員給料	10,585,830	4,256,450	14,842,280		14,842,280
		職員賞与	1,517,055	619,227	2,136,282		2,136,282
		賞与引当金繰入	851,746	362,071	1,213,817		1,213,817
		非常勤職員給与	322,452		322,452		322,452
		退職給付費用	737,130	222,420	959,550		959,550
		法定福利費	1,958,701	576,112	2,534,813		2,534,813
		事務費	5,635,039	1,276,624	6,911,663		6,911,663
		福利厚生費	45,835	24,127	69,962		69,962
		旅費交通費	260,120	142,080	402,200		402,200
		研修研究費	358,840	46,760	405,600		405,600
		事務消耗品費	15,573		15,573		15,573
		水道光熱費	72,660	38,490	111,150		111,150
		燃料費	28,730	15,520	44,250		44,250
		通信運搬費	196,016	84,561	280,577		280,577
		会議費	3,600		3,600		3,600
		手数料	13,392	130	13,522		13,522
		保険料	366,670	64,605	431,275		431,275
		賃借料	1,763,582	409,028	2,172,610		2,172,610
		土地・建物賃借料	551,430	295,380	846,810		846,810
		租税公課	1,190,468		1,190,468		1,190,468
		保守料	91,800	45,900	137,700		137,700
		渉外費	15,000	7,500	22,500		22,500
		諸会費		35,000	35,000		35,000
		車輛費	653,823	60,590	714,413		714,413
		雑費	7,500	6,953	14,453		14,453
		サービス活動費用計 (2)	21,607,953	7,312,904	28,920,857		28,920,857
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		-1,138,240	-1,107,904	-2,246,144		-2,246,144
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計 (4)					
	費用						
		サービス活動外費用計 (5)					
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)						
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			-1,138,240	-1,107,904	-2,246,144		-2,246,144