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資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

別紙３（⑩）

(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			
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	20,469,713	6,205,000	26,674,713	0	26,674,713
		公益事業収入	20,469,713	6,205,000	26,674,713	0	26,674,713
		受託事業収入（公費）	20,469,713	6,205,000	26,674,713	0	26,674,713
		事業活動収入計 (1)	20,469,713	6,205,000	26,674,713	0	26,674,713
	支出	人件費支出	15,750,483	5,889,448	21,639,931	0	21,639,931
		職員給料支出	10,585,830	4,256,450	14,842,280	0	14,842,280
		職員賞与支出	2,020,840	891,460	2,912,300	0	2,912,300
		非常勤職員給与支出	322,452	0	322,452	0	322,452
		退職給付支出	786,790	133,500	920,290	0	920,290
		法定福利費支出	2,034,571	608,038	2,642,609	0	2,642,609
		事務費支出	5,635,039	1,276,624	6,911,663	0	6,911,663
		福利厚生費支出	45,835	24,127	69,962	0	69,962
		旅費交通費支出	260,120	142,080	402,200	0	402,200
		研修研究費支出	358,840	46,760	405,600	0	405,600
		事務消耗品費支出	15,573	0	15,573	0	15,573
		水道光熱費支出	72,660	38,490	111,150	0	111,150
		燃料費支出	28,730	15,520	44,250	0	44,250
		通信運搬費支出	196,016	84,561	280,577	0	280,577
		会議費支出	3,600	0	3,600	0	3,600
		手数料支出	13,392	130	13,522	0	13,522
		保険料支出	366,670	64,605	431,275	0	431,275
		賃借料支出	1,763,582	409,028	2,172,610	0	2,172,610
		土地・建物賃借料支出	551,430	295,380	846,810	0	846,810
		租税公課支出	1,190,468	0	1,190,468	0	1,190,468
		保守料支出	91,800	45,900	137,700	0	137,700
		渉外費	15,000	7,500	22,500	0	22,500
		諸会費支出	0	35,000	35,000	0	35,000
		車輛費	653,823	60,590	714,413	0	714,413
		雑支出	7,500	6,953	14,453	0	14,453
		事業活動支出計 (2)	21,385,522	7,166,072	28,551,594	0	28,551,594
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) − (2)		−915,809	−961,072	−1,876,881	0	−1,876,881
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) − (5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	386,290	0	386,290	0	386,290
		退職給付引当資産取崩収入	386,290	0	386,290	0	386,290
		事業区分間繰入金収入	866,149	1,049,992	1,916,141	0	1,916,141
		事業区分間繰入金収入	866,149	1,049,992	1,916,141	0	1,916,141
		その他の活動による収入計 (7)	1,252,439	1,049,992	2,302,431	0	2,302,431
	支出	積立資産支出	336,630	88,920	425,550	0	425,550
		退職給付引当資産支出	336,630	88,920	425,550	0	425,550
		その他の活動支出計 (8)	336,630	88,920	425,550	0	425,550
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) − (8)		915,809	961,072	1,876,881	0	1,876,881
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	0