

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会  
資金収支予算書  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位円)

区分	収支	勘定科目			前年度予算	当初予算	増 減	備考	
		大	中	小					
収入				就労支援事業収入	66,008,000	61,500,000	-4,508,000		
				印刷事業収入	44,024,000	46,000,000	1,976,000		
				古紙リサイクル事業収入	1,430,000	1,000,000	-430,000		
				軍手製造事業収入	4,466,000	4,500,000	34,000		
				ウエス製造事業収入	6,510,000	6,900,000	390,000		
				受託作業事業収入	3,279,000	3,100,000	-179,000		
				売店運営事業収入	6,299,000	0	-6,299,000		
				障害福祉サービス等事業収入	225,995,000	263,799,000	37,804,000		
				自立支援給付費収入	170,853,000	194,302,000	23,449,000		
				介護給付費収入	95,618,000	110,957,000	15,339,000		
				訓練等給付費収入	71,577,000	79,709,000	8,132,000		
				サービス利用計画作成費収入	3,658,000	3,636,000	-22,000		
				利用者負担金収入	111,000	111,000	0		
				補足給付費収入	10,331,000	10,220,000	-111,000		
				特定障害者特別給付費収入	10,331,000	10,220,000	-111,000		
				特定費用収入	21,091,000	22,343,000	1,252,000		
				その他の事業収入	23,609,000	36,823,000	13,214,000		
				補助金事業収入	0	7,600,000	7,600,000		
				受託事業収入	22,102,000	23,993,000	1,891,000		
				その他の事業収入	1,507,000	5,230,000	3,723,000		
				負担金収入	1,255,000	1,365,000	110,000		
				市町村協会負担金収入	1,255,000	1,365,000	110,000		
				経常経費補助金収入	498,000	498,000	0		
				市町村補助金収入	498,000	498,000	0		
				市町村運営費補助金収入	498,000	498,000	0		
				経常経費寄附金収入	278,000	1,091,000	813,000		
				経常経費寄附金収入	278,000	1,091,000	813,000		
				受取利息配当金収入	1,524,000	1,525,000	1,000		
				受取利息配当金収入	1,524,000	1,525,000	1,000		
				基本金受取利息配当金収入	1,517,000	1,518,000	1,000		
				預金受取利息収入	7,000	7,000	0		
				その他の収入	4,485,000	7,956,000	3,471,000		
				受入研修費収入	21,000	21,000	0		
				利用者等外給食費収入	2,476,000	2,500,000	24,000		
				雑収入	1,988,000	5,435,000	3,447,000		
				障害者雇用納付金制度奨励金収入	1,512,000	1,500,000	-12,000		
				雑収入	476,000	3,935,000	3,459,000		
				事業活動収入計(1)	300,043,000	337,734,000	37,691,000		
	事業活動による収支			人件費支出	175,152,000	180,915,000	5,763,000		
				役員報酬支出	125,000	140,000	15,000		
				職員給料支出	118,287,000	118,048,000	-239,000		
				職員賞与支出	27,428,000	29,714,000	2,286,000		
				非常勤職員給与支出	3,833,000	5,346,000	1,513,000		
				退職給付支出	2,539,000	3,074,000	535,000		
				退職共済掛金支出	2,539,000	3,074,000	535,000		
				法定福利費支出	22,940,000	24,593,000	1,653,000		
				事業費支出	36,520,000	41,779,000	5,259,000		
				給食費支出	14,722,000	15,318,000	596,000		
				介護用品費支出	45,000	40,000	-5,000		
				保健衛生費支出	701,000	767,000	66,000		
				医療費支出	911,000	960,000	49,000		
				被服費支出	28,000	41,000	13,000		
				教養娯楽費支出	716,000	746,000	30,000		
				日用品費支出	20,000	20,000	0		
				水道光熱費支出	7,322,000	7,692,000	370,000		
				燃料費支出	4,023,000	4,478,000	455,000		
				消耗器具備品費支出	2,575,000	3,896,000	1,321,000		
				保険料支出	263,000	263,000	0		
				賃借料支出	1,456,000	3,212,000	1,756,000		
				教育指導費支出	44,000	80,000	36,000		
				車両費支出	2,046,000	1,529,000	-517,000		
				諸謝金支出	869,000	2,185,000	1,316,000		
				事業助成金支出	576,000	391,000	-185,000		
				雑支出	203,000	161,000	-42,000		
				事務費支出	29,495,000	42,871,000	13,376,000		
				福利厚生費支出	1,922,000	2,190,000	268,000		
				職員被服費支出	528,000	521,000	-7,000		
				旅費交通費支出	1,448,000	2,093,000	645,000		
				役員会等旅費交通費支出	204,000	290,000	86,000		
				委員等旅費交通費支出	681,000	964,000	283,000		
				旅費交通費支出	563,000	839,000	276,000		
				研修研究費支出	419,000	664,000	245,000		
				事務消耗品費支出	878,000	895,000	17,000		
支出									

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会  
資金収支予算書  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位円)

区分		勘定科目			前年度予算	当初予算	増減	備考		
収支	大	中	小							
			印刷製本費支出	885,000	2,394,000	1,509,000				
			水道光熱費支出	1,004,000	1,299,000	295,000				
			燃料費支出	425,000	473,000	48,000				
			修繕費支出	4,887,000	4,670,000	-217,000				
			通信運搬費支出	1,479,000	1,451,000	-28,000				
			会議費支出	155,000	3,693,000	3,538,000				
			広報費支出	92,000	72,000	-20,000				
			業務委託費支出	6,943,000	13,767,000	6,824,000				
			手数料支出	197,000	224,000	27,000				
			保険料支出	836,000	868,000	32,000				
			賃借料支出	2,442,000	2,913,000	471,000				
			土地・建物賃借料支出	592,000	557,000	-35,000				
			租税公課支出	1,173,000	448,000	-725,000				
			保守料支出	2,080,000	2,570,000	490,000				
			渉外費支出	221,000	221,000	0				
			諸会費支出	622,000	628,000	6,000				
			雑支出	267,000	260,000	-7,000				
			雑支出	267,000	260,000	-7,000				
			就労支援事業支出	64,676,000	59,455,000	-5,221,000				
			就労支援事業販売原価支出	62,571,000	59,450,000	-3,121,000				
			就労支援事業製造原価支出	56,971,000	58,850,000	1,879,000				
			就労支援事業仕入支出	5,600,000	600,000	-5,000,000				
			就労支援事業販管費支出	2,105,000	5,000	-2,100,000				
			支払利息支出	295,000	317,000	22,000				
			支払利息支出	295,000	317,000	22,000				
			その他の支出	1,538,000	1,584,000	46,000				
			利用者等外給食費支出	1,538,000	1,584,000	46,000				
			事業活動支出計(2)	307,676,000	326,921,000	19,245,000				
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,633,000	10,813,000	18,446,000				
			施設整備等による収支	収入		設備資金借入金収入	10,800,000	0	-10,800,000	
						設備資金借入金収入	10,800,000	0	-10,800,000	
						施設整備等収入計(4)	10,800,000	0	-10,800,000	
						固定資産取得支出	3,940,000	4,558,000	618,000	
建物取得支出	2,808,000	4,558,000				1,750,000				
建物取得支出	2,808,000	4,558,000				1,750,000				
器具及び備品取得支出	478,000	0				-478,000				
機械装置取得支出	654,000	0				-654,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,904,000				108,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,796,000	1,904,000				108,000				
施設整備等支出計(5)	5,736,000	6,462,000	726,000							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,064,000	-6,462,000	-11,526,000							
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	0	4,000,000	4,000,000				
			設備等整備積立資産(施)取崩収入	0	4,000,000	4,000,000				
			事業区分間繰入金収入	1,806,000	1,356,000	-450,000				
			事業区分間繰入金収入	1,806,000	1,356,000	-450,000				
			法人本部繰入金収入	876,000	273,000	-603,000				
			公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	930,000	1,083,000	153,000				
			拠点区分間繰入金収入	3,014,000	3,133,000	119,000				
			拠点区分間繰入金収入	3,014,000	3,133,000	119,000				
			施設入所支援事業繰入金収入	768,000	729,000	-39,000				
			生活介護事業繰入金収入	1,099,000	1,164,000	65,000				
			就労継続支援A型事業繰入金収入	237,000	244,000	7,000				
			就労継続支援B型事業繰入金収入	594,000	601,000	7,000				
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	88,000	89,000	1,000				
			グループホーム事業繰入金収入	228,000	306,000	78,000				
			サービス区分間繰入金収入	9,600,000	12,785,000	3,185,000				
			サービス区分間繰入金収入	9,600,000	12,785,000	3,185,000				
			就労継続支援A型事業繰入金収入	0	2,339,000	2,339,000				
			就労継続支援B型事業繰入金収入	9,600,000	8,318,000	-1,282,000				
			グループホーム事業繰入金収入	0	2,128,000	2,128,000				
			その他の活動による収入計(7)	14,420,000	21,274,000	6,854,000				
			積立資産支出	4,547,000	5,538,000	991,000				
			退職給付引当資産支出	3,222,000	3,513,000	291,000				
			工賃変動積立資産支出	1,300,000	1,000,000	-300,000				
設備整備積立資産支出	0	1,000,000	1,000,000							
その他の積立資産支出	25,000	25,000	0							
事業区分間繰入金支出	1,806,000	1,356,000	-450,000							
事業区分間繰入金支出	1,806,000	1,356,000	-450,000							
協会運営事業繰入金支出	876,000	273,000	-603,000							
退職積立事業繰入金支出	930,000	1,083,000	153,000							
拠点区分間繰入金支出	3,014,000	3,133,000	119,000							
拠点区分間繰入金支出	3,014,000	3,133,000	119,000							
法人本部繰入金支出	102,000	0	-102,000							

社会福祉法人秋田県身体障害者福祉協会  
資金収支予算書  
(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位円)

勘定科目				前年度予算	当初予算	増 減	備考
区分	収支	大 中	小				
	出		退職積立事業繰入金支出	2,912,000	3,133,000	221,000	
			サービス区分間繰入金支出	9,600,000	12,785,000	3,185,000	
			サービス区分間繰入金支出	9,600,000	12,785,000	3,185,000	
			施設入所支援事業繰入金支出	1,000,000	4,500,000	3,500,000	
			生活介護事業繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
			就労継続支援A型事業繰入金支出	0	2,339,000	2,339,000	
			就労継続支援B型事業繰入金支出	0	2,128,000	2,128,000	
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入	1,900,000	1,318,000	-582,000	
			グループホーム事業繰入金支出	4,200,000	0	-4,200,000	
			その他の活動による支出	620,000	703,000	83,000	
			全社協退職共済預け金支出	620,000	703,000	83,000	
			その他の活動支出計(8)	19,587,000	23,515,000	3,928,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,167,000	-2,241,000	2,926,000	
			予備費支出(10)	0	1,500,000	1,500,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,736,000	610,000	8,346,000	
<b>【資金残高】</b>							
			前期末支払資金残高(12)	74,009,000	66,273,000	-7,736,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	66,273,000	66,883,000	610,000	