

資金収支予算内訳書

(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			社会福祉事業区分	公益事業区分	法人合計	備考		
		大	中	小						
収入		就労支援事業収入			61,500,000	0	61,500,000			
		印刷事業収入			46,000,000	0	46,000,000			
		古紙リサイクル事業収入			1,000,000	0	1,000,000			
		軍手製造事業収入			4,500,000	0	4,500,000			
		ウエス製造事業収入			6,900,000	0	6,900,000			
		受託作業事業収入			3,100,000	0	3,100,000			
		障害福祉サービス等事業収入			230,402,000	33,397,000	263,799,000			
		自立支援給付費収入			194,302,000	0	194,302,000			
		介護給付費収入			110,957,000	0	110,957,000			
		訓練等給付費収入			79,709,000	0	79,709,000			
		サービス利用計画作成費収入			3,636,000	0	3,636,000			
		利用者負担金収入			111,000	0	111,000			
		補足給付費収入			10,220,000	0	10,220,000			
		特定障害者特別給付費収入			10,220,000	0	10,220,000			
		特定費用収入			22,343,000	0	22,343,000			
		その他の事業収入			3,426,000	33,397,000	36,823,000			
		補助金事業収入			0	7,600,000	7,600,000			
		受託事業収入			3,426,000	20,567,000	23,993,000			
		その他の事業収入			0	5,230,000	5,230,000			
		負担金収入			1,365,000	0	1,365,000			
		市町村協会負担金収入			1,365,000	0	1,365,000			
		経常経費補助金収入			498,000	0	498,000			
		市町村補助金収入			498,000	0	498,000			
		市町村運営費補助金収入			498,000	0	498,000			
		経常経費寄附金収入			91,000	1,000,000	1,091,000			
		経常経費寄附金収入			91,000	1,000,000	1,091,000			
		受取利息配当金収入			1,525,000	0	1,525,000			
		受取利息配当金収入			1,525,000	0	1,525,000			
		基本金受取利息配当金収入			1,518,000	0	1,518,000			
		預金受取利息収入			7,000	0	7,000			
		その他の収入			5,059,000	2,897,000	7,956,000			
		受入研修費収入			21,000	0	21,000			
		利用者等外給食費収入			2,500,000	0	2,500,000			
		雑収入			2,538,000	2,897,000	5,435,000			
		障害者雇用納付金制度奨励金収入			1,500,000	0	1,500,000			
		雑収入			1,038,000	2,897,000	3,935,000			
		事業活動収入計(1)			300,440,000	37,294,000	337,734,000			
		事業活動による収支		人件費支出			166,250,000	14,665,000	180,915,000	
				役員報酬支出			140,000	0	140,000	
				職員給料支出			109,744,000	8,304,000	118,048,000	
				職員賞与支出			25,256,000	4,458,000	29,714,000	
				非常勤職員給与支出			5,346,000	0	5,346,000	
				退職給付支出			3,029,000	45,000	3,074,000	
				退職共済掛金支出			3,029,000	45,000	3,074,000	
				法定福利費支出			22,735,000	1,858,000	24,593,000	
				事業費支出			35,530,000	6,249,000	41,779,000	
				給食費支出			15,318,000	0	15,318,000	
				介護用品費支出			40,000	0	40,000	
				保健衛生費支出			767,000	0	767,000	
				医療費支出			960,000	0	960,000	
被服費支出				41,000	0	41,000				
教養娯楽費支出				746,000	0	746,000				
日用品費支出				20,000	0	20,000				
水道光熱費支出				7,632,000	60,000	7,692,000				
燃料費支出				4,478,000	0	4,478,000				
消耗器具備品費支出				2,736,000	1,160,000	3,896,000				
保険料支出				263,000	0	263,000				
賃借料支出				379,000	2,833,000	3,212,000				
教育指導費支出				80,000	0	80,000				
車輦費支出				1,529,000	0	1,529,000				
諸謝金支出				0	2,185,000	2,185,000				
事業助成金支出				391,000	0	391,000				
雑支出				150,000	11,000	161,000				
事務費支出				27,301,000	15,570,000	42,871,000				
支出				福利厚生費支出			2,190,000	0	2,190,000	
				職員被服費支出			521,000	0	521,000	
				旅費交通費支出			752,000	1,341,000	2,093,000	
				役員会等旅費交通費支出			290,000	0	290,000	
				委員等旅費交通費支出			0	964,000	964,000	
				旅費交通費支出			462,000	377,000	839,000	
				研修研究費支出			664,000	0	664,000	
				事務消耗品費支出			895,000	0	895,000	
				印刷製本費支出			44,000	2,350,000	2,394,000	

資金収支予算内訳書

(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	社会福祉事業区分	公益事業区分	法人合計	備考		
		大 中 小						
		水道光熱費支出	1,299,000	0	1,299,000			
		燃料費支出	473,000	0	473,000			
		修繕費支出	4,670,000	0	4,670,000			
		通信運搬費支出	1,056,000	395,000	1,451,000			
		会議費支出	43,000	3,650,000	3,693,000			
		広報費支出	72,000	0	72,000			
		業務委託費支出	6,155,000	7,612,000	13,767,000			
		手数料支出	224,000	0	224,000			
		保険料支出	868,000	0	868,000			
		賃借料支出	2,913,000	0	2,913,000			
		土地・建物賃借料支出	557,000	0	557,000			
		租税公課支出	226,000	222,000	448,000			
		保守料支出	2,570,000	0	2,570,000			
		渉外費支出	221,000	0	221,000			
		諸会費支出	628,000	0	628,000			
		雑支出	260,000	0	260,000			
			雑支出	260,000	0	260,000		
			就労支援事業支出	59,455,000	0	59,455,000		
			就労支援事業販売原価支出	59,450,000	0	59,450,000		
			就労支援事業製造原価支出	58,850,000	0	58,850,000		
			就労支援事業仕入支出	600,000	0	600,000		
			就労支援事業販管費支出	5,000	0	5,000		
			支払利息支出	317,000	0	317,000		
			支払利息支出	317,000	0	317,000		
			その他の支出	1,584,000	0	1,584,000		
			利用者等外給食費支出	1,584,000	0	1,584,000		
			事業活動支出計(2)	290,437,000	36,484,000	326,921,000		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,003,000	810,000	10,813,000		
		施設整備による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
			支出	固定資産取得支出	4,558,000	0	4,558,000	
				建物取得支出	4,558,000	0	4,558,000	
				建物取得支出	4,558,000	0	4,558,000	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	1,904,000	0	1,904,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,904,000			0	1,904,000			
施設整備等支出計(5)	6,462,000			0	6,462,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,462,000	0	-6,462,000				
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	0	4,000,000			
		設備等整備積立資産(施)取崩収入	4,000,000	0	4,000,000			
		事業区分間繰入金収入	1,083,000	273,000	1,356,000			
		事業区分間繰入金収入	1,083,000	273,000	1,356,000			
		法人本部繰入金収入	0	273,000	273,000			
		公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	1,083,000	0	1,083,000			
		拠点区分間繰入金収入	3,133,000	0	3,133,000			
		拠点区分間繰入金収入	3,133,000	0	3,133,000			
		施設入所支援事業繰入金収入	729,000	0	729,000			
		生活介護事業繰入金収入	1,164,000	0	1,164,000			
		就労継続支援A型事業繰入金収入	244,000	0	244,000			
		就労継続支援B型事業繰入金収入	601,000	0	601,000			
		秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	89,000	0	89,000			
		グループホーム事業繰入金収入	306,000	0	306,000			
		サービス区分間繰入金収入	12,785,000	0	12,785,000			
		サービス区分間繰入金収入	12,785,000	0	12,785,000			
		就労継続支援A型事業繰入金収入	2,339,000	0	2,339,000			
		就労継続支援B型事業繰入金収入	8,318,000	0	8,318,000			
		グループホーム事業繰入金収入	2,128,000	0	2,128,000			
			その他の活動による収入計(7)	21,001,000	273,000	21,274,000		
		その他の活動による収支	支出	積立資産支出	5,538,000	0	5,538,000	
				退職給付引当資産支出	3,513,000	0	3,513,000	
				工賃変動積立資産支出	1,000,000	0	1,000,000	
設備整備積立資産支出	1,000,000			0	1,000,000			
その他の積立資産支出	25,000			0	25,000			
事業区分間繰入金支出	273,000			1,083,000	1,356,000			
事業区分間繰入金支出	273,000			1,083,000	1,356,000			
協会運営事業繰入金支出	273,000			0	273,000			
退職積立事業繰入金支出	0			1,083,000	1,083,000			
拠点区分間繰入金支出	3,133,000			0	3,133,000			
拠点区分間繰入金支出	3,133,000			0	3,133,000			
退職積立事業繰入金支出	3,133,000			0	3,133,000			
サービス区分間繰入金支出	12,785,000			0	12,785,000			
サービス区分間繰入金支出	12,785,000			0	12,785,000			
施設入所支援事業繰入金支出	4,500,000			0	4,500,000			
生活介護事業繰入金支出	2,500,000			0	2,500,000			
就労継続支援A型事業繰入金支出	2,339,000	0	2,339,000					

資金収支予算内訳書

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

(単位円)

勘定科目				社会福祉事業区分	公益事業区分	法人合計	備考
区分	収支	大	中				
			小				
			就労継続支援B型事業繰入金支出	2,128,000	0	2,128,000	
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入	1,318,000	0	1,318,000	
			その他の活動による支出	703,000	0	703,000	
			全社協退職共済預け金支出	703,000	0	703,000	
			その他の活動支出計(8)	22,432,000	1,083,000	23,515,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,431,000	-810,000	-2,241,000	
			予備費支出(10)	1,500,000	0	1,500,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	610,000	0	610,000	
【資金残高】							
			前期末支払資金残高(12)	66,273,000	0	66,273,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	66,883,000	0	66,883,000	