

事業区分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	事業区分合計	備考		
		大	中	小	法人本部拠点区分	秋田ワークセンター拠点区分	法人本部公益事業拠点区分				
収入		就労支援事業収入			0	61,500,000	0	61,500,000			
		印刷事業収入			0	46,000,000	0	46,000,000			
		古紙リサイクル事業収入			0	1,000,000	0	1,000,000			
		軍手製造事業収入			0	4,500,000	0	4,500,000			
		ウエス製造事業収入			0	6,900,000	0	6,900,000			
		受託作業事業収入			0	3,100,000	0	3,100,000			
		障害福祉サービス等事業収入			3,426,000	226,976,000	33,397,000	263,799,000			
			自立支援給付費収入			0	194,302,000	0	194,302,000		
				介護給付費収入		0	110,957,000	0	110,957,000		
				訓練等給付費収入		0	79,709,000	0	79,709,000		
				サービス利用計画作成費収入		0	3,636,000	0	3,636,000		
			利用者負担金収入			0	111,000	0	111,000		
			補足給付費収入			0	10,220,000	0	10,220,000		
				特定障害者特別給付費収入		0	10,220,000	0	10,220,000		
			特定費用収入			0	22,343,000	0	22,343,000		
			その他の事業収入			3,426,000	0	33,397,000	36,823,000		
				補助金事業収入		0	0	7,600,000	7,600,000		
				受託事業収入		3,426,000	0	20,567,000	23,993,000		
				その他の事業収入		0	0	5,230,000	5,230,000		
			負担金収入			1,365,000	0	0	1,365,000		
			市町村協会負担金収入			1,365,000	0	0	1,365,000		
			経常経費補助金収入			498,000	0	0	498,000		
				市町村補助金収入		498,000	0	0	498,000		
				市町村運営費補助金収入		498,000	0	0	498,000		
			経常経費寄附金収入			62,000	29,000	1,000,000	1,091,000		
			経常経費寄附金収入			62,000	29,000	1,000,000	1,091,000		
			受取利息配当金収入			1,519,000	6,000	0	1,525,000		
				受取利息配当金収入		1,519,000	6,000	0	1,525,000		
				基本金受取利息配当金収入		1,518,000	0	0	1,518,000		
				預金受取利息収入		1,000	6,000	0	7,000		
			その他の収入			638,000	4,421,000	2,897,000	7,956,000		
				受入研修費収入		0	21,000	0	21,000		
				利用者等外給食費収入		0	2,500,000	0	2,500,000		
			雑収入			638,000	1,900,000	2,897,000	5,435,000		
				障害者雇用納付金制度奨励金収入		0	1,500,000	0	1,500,000		
				雑収入		638,000	400,000	2,897,000	3,935,000		
			事業活動収入計(1)			7,508,000	292,932,000	37,294,000	337,734,000		
	事業活動による収支		人件費支出			3,163,000	163,087,000	14,665,000	180,915,000		
				役員報酬支出		140,000	0	0	140,000		
				職員給料支出		2,173,000	107,571,000	8,304,000	118,048,000		
				職員賞与支出		410,000	24,846,000	4,458,000	29,714,000		
				非常勤職員給与支出			0	5,346,000	0	5,346,000	
				退職給付支出			0	3,029,000	45,000	3,074,000	
					退職共済掛金支出		0	3,029,000	45,000	3,074,000	
				法定福利費支出			440,000	22,295,000	1,858,000	24,593,000	
			事業費支出			401,000	35,129,000	6,249,000	41,779,000		
			給食費支出			0	15,318,000	0	15,318,000		
			介護用品費支出			0	40,000	0	40,000		
			保健衛生費支出			0	767,000	0	767,000		
			医療費支出			0	960,000	0	960,000		
			被服費支出			0	41,000	0	41,000		
			教養娯楽費支出			0	746,000	0	746,000		
			日用品費支出			0	20,000	0	20,000		
				水道光熱費支出		6,000	7,626,000	60,000	7,692,000		
			燃料費支出			0	4,478,000	0	4,478,000		
				消耗器具備品費支出		4,000	2,732,000	1,160,000	3,896,000		
			保険料支出			0	263,000	0	263,000		
			賃借料支出			0	379,000	2,833,000	3,212,000		
			教育指導費支出			0	80,000	0	80,000		
			車輦費支出			0	1,529,000	0	1,529,000		
			諸謝金支出			0	0	2,185,000	2,185,000		
				事業助成金支出		391,000	0	0	391,000		
			雑支出			0	150,000	11,000	161,000		
			事務費支出			2,902,000	24,399,000	15,570,000	42,871,000		
支出			福利厚生費支出			84,000	2,106,000	0	2,190,000		
			職員被服費支出			0	521,000	0	521,000		
			旅費交通費支出			527,000	225,000	1,341,000	2,093,000		
				役員会等旅費交通費支出		290,000	0	0	290,000		
				委員等旅費交通費支出		0	0	964,000	964,000		
				旅費交通費支出		237,000	225,000	377,000	839,000		
			研修研究費支出			0	664,000	0	664,000		
			事務消耗品費支出			353,000	542,000	0	895,000		
		印刷製本費支出			15,000	29,000	2,350,000	2,394,000			

事業区分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	事業区分合計	備考		
		大	中	小	法人本部拠点区分	秋田ワークセンター拠点区分	法人本部公益事業拠点区分				
				水道光熱費支出	200,000	1,099,000	0	1,299,000			
				燃料費支出	0	473,000	0	473,000			
				修繕費支出	10,000	4,660,000	0	4,670,000			
				通信運搬費支出	127,000	929,000	395,000	1,451,000			
				会議費支出	10,000	33,000	3,650,000	3,693,000			
				広報費支出	0	72,000	0	72,000			
				業務委託費支出	456,000	5,699,000	7,612,000	13,767,000			
				手数料支出	7,000	217,000	0	224,000			
				保険料支出	0	868,000	0	868,000			
				賃借料支出	564,000	2,349,000	0	2,913,000			
				土地・建物賃借料支出	0	557,000	0	557,000			
				租税公課支出	3,000	223,000	222,000	448,000			
				保守料支出	145,000	2,425,000	0	2,570,000			
				渉外費支出	70,000	151,000	0	221,000			
				諸会費支出	271,000	357,000	0	628,000			
				雑支出	60,000	200,000	0	260,000			
				雑支出	60,000	200,000	0	260,000			
				就労支援事業支出	0	59,455,000	0	59,455,000			
				就労支援事業販売原価支出	0	59,450,000	0	59,450,000			
				就労支援事業製造原価支出	0	58,850,000	0	58,850,000			
				就労支援事業仕入支出	0	600,000	0	600,000			
				就労支援事業販管費支出	0	5,000	0	5,000			
				支払利息支出	0	317,000	0	317,000			
				支払利息支出	0	317,000	0	317,000			
				その他の支出	0	1,584,000	0	1,584,000			
				利用者等外給食費支出	0	1,584,000	0	1,584,000			
				事業活動支出計(2)	6,466,000	283,971,000	36,484,000	326,921,000			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,042,000	8,961,000	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	0	
			支出			固定資産取得支出	0	4,558,000	0	4,558,000	
						建物取得支出	0	4,558,000	0	4,558,000	
						建物取得支出	0	4,558,000	0	4,558,000	
						ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,904,000	0	1,904,000	
				ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,904,000	0	1,904,000			
				施設整備等支出計(5)	0	6,462,000	0	6,462,000			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0	4,000,000	0	4,000,000			
				設備等整備積立資産(施)取崩収入	0	4,000,000	0	4,000,000			
				事業区分間繰入金収入	1,083,000	0	273,000	1,356,000			
				事業区分間繰入金収入	1,083,000	0	273,000	1,356,000			
				法人本部繰入金収入	0	0	273,000	273,000			
				公益事業県地域生活支援事業繰入金収	1,083,000	0	0	1,083,000			
				拠点区分間繰入金収入	3,133,000	0	0	3,133,000			
				拠点区分間繰入金収入	3,133,000	0	0	3,133,000			
				施設入所支援事業繰入金収入	729,000	0	0	729,000			
				生活介護事業繰入金収入	1,164,000	0	0	1,164,000			
				就労継続支援A型事業繰入金収入	244,000	0	0	244,000			
				就労継続支援B型事業繰入金収入	601,000	0	0	601,000			
				秋田ワークセンター相談支援事業繰入	89,000	0	0	89,000			
				グループホーム事業繰入金収入	306,000	0	0	306,000			
				サービス区分間繰入金収入	0	12,785,000	0	12,785,000			
				サービス区分間繰入金収入	0	12,785,000	0	12,785,000			
				就労継続支援A型事業繰入金収入	0	2,339,000	0	2,339,000			
				就労継続支援B型事業繰入金収入	0	8,318,000	0	8,318,000			
				グループホーム事業繰入金収入	0	2,128,000	0	2,128,000			
				その他の活動による収入計(7)	4,216,000	16,785,000	273,000	21,274,000			
		支出	支出			積立資産支出	3,538,000	2,000,000	0	5,538,000	
						退職給付引当資産支出	3,513,000	0	0	3,513,000	
						工賃変動積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000	
				設備等整備積立資産支出	0	1,000,000	0	1,000,000			
				その他の積立資産支出	25,000	0	0	25,000			
				事業区分間繰入金支出	273,000	0	1,083,000	1,356,000			
				事業区分間繰入金支出	273,000	0	1,083,000	1,356,000			
				協会運営事業繰入金支出	273,000	0	0	273,000			
				退職積立事業繰入金支出	0	0	1,083,000	1,083,000			
				拠点区分間繰入金支出	0	3,133,000	0	3,133,000			
				拠点区分間繰入金支出	0	3,133,000	0	3,133,000			
				退職積立事業繰入金支出	0	3,133,000	0	3,133,000			
				サービス区分間繰入金支出	0	12,785,000	0	12,785,000			
				サービス区分間繰入金支出	0	12,785,000	0	12,785,000			
				施設入所支援事業繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000			
				生活介護事業繰入金支出	0	2,500,000	0	2,500,000			
		就労継続支援A型事業繰入金支出	0	2,339,000	0	2,339,000					

事業区分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	事業区分合計	備考
区分	収支	大	中	小	法人本部拠点区分	秋田ワークセンター拠点区分	法人本部公益事業拠点区分			
				就労継続支援B型事業繰入金支出	0	2,128,000	0	2,128,000		
				秋田ワークセンター相談支援事業繰入	0	1,318,000	0	1,318,000		
				その他の活動による支出	703,000	0	0	703,000		
				全社協退職共済預け金支出	703,000	0	0	703,000		
				その他の活動支出計(8)	4,514,000	17,918,000	1,083,000	23,515,000		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-298,000	-1,133,000	-810,000	-2,241,000		
				予備費支出(10)	500,000	1,000,000	0	1,500,000		
				当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	244,000	366,000	0	610,000		
				前期末支払資金残高(12)	3,591,000	62,682,000	0	66,273,000		
				当期末支払資金残高(11)+(12)	3,835,000	63,048,000	0	66,883,000		