

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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式
(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							
収入			就労支援事業収入	61,399,000	63,346,000	1,947,000				
			印刷事業収入	41,265,000	43,800,000	2,535,000				
			縫製品製造事業収入	1,332,000	1,100,000	-232,000				
			古紙リサイクル事業収入	1,177,000	1,096,000	-81,000				
			軍手製造事業収入	4,443,000	4,350,000	-93,000				
			ウエス製造事業収入	4,908,000	5,000,000	92,000				
			受託作業事業収入	1,250,000	1,200,000	-50,000				
			売店運営事業収入	7,024,000	6,800,000	-224,000				
			障害福祉サービス等事業収入	230,864,000	233,614,000	2,750,000				
				自立支援給付費収入	170,620,000	173,676,000	3,056,000			
				介護給付費収入	108,971,000	109,758,000	787,000			
				訓練等給付費収入	58,375,000	59,942,000	1,567,000			
				サービス利用計画作成費収入	3,274,000	3,976,000	702,000			
				利用者負担金収入	193,000	193,000	0			
				補足給付費収入	10,320,000	10,270,000	-50,000			
				特定障害者特別給付費収入	10,320,000	10,270,000	-50,000			
				特定費用収入	21,637,000	21,381,000	-256,000			
				その他の事業収入	28,094,000	28,094,000	0			
				受託事業収入	26,830,000	26,830,000	0			
				その他の事業収入	1,264,000	1,264,000	0			
				負担金収入	1,412,000	1,412,000	0			
				市町村協会負担金収入	1,412,000	1,412,000	0			
				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	128,000	82,000	-46,000			
				経常経費寄附金収入	128,000	82,000	-46,000			
				受取利息配当金収入	1,714,000	1,560,000	-154,000			
				受取利息配当金収入	1,714,000	1,560,000	-154,000			
				基本金受取利息配当金収入	1,699,000	1,545,000	-154,000			
				預金受取利息収入	15,000	15,000	0			
				その他の収入	7,796,000	4,829,000	-2,967,000			
				受入研修費収入	57,000	57,000	0			
				利用者等外給食費収入	2,738,000	2,850,000	112,000			
				雑収入	5,001,000	1,922,000	-3,079,000			
				障害者雇用納付金制度奨励金収入	1,764,000	1,800,000	36,000			
				福利協会退職手当金収入	3,105,000	0	-3,105,000			
				雑収入	132,000	122,000	-10,000			
				事業活動収入計(1)	303,811,000	305,341,000	1,530,000			
	事業活動による収支			人件費支出	163,461,000	160,909,000	-2,552,000			
				職員給料支出	100,362,000	107,082,000	6,720,000			
				職員賞与支出	24,853,000	28,279,000	3,426,000			
				非常勤職員給与支出	2,249,000	2,660,000	411,000			
				退職給付支出	16,478,000	2,058,000	-14,420,000			
				退職共済掛金支出	13,376,000	2,058,000	-11,318,000			
				福利協会退職金支出	3,102,000	0	-3,102,000			
				法定福利費支出	19,519,000	20,830,000	1,311,000			
				事業費支出	36,866,000	38,432,000	1,566,000			
					給食費支出	15,808,000	15,300,000	-508,000		
					介護用品費支出	34,000	34,000	0		
					保健衛生費支出	742,000	776,000	34,000		
					医療費支出	900,000	1,000,000	100,000		
					被服費支出	38,000	92,000	54,000		
					教養娯楽費支出	588,000	655,000	67,000		
					日用品費支出	10,000	20,000	10,000		
				水道光熱費支出	6,099,000	6,171,000	72,000			
				燃料費支出	3,088,000	4,479,000	1,391,000			
				消耗器具備品費支出	3,056,000	3,274,000	218,000			
				保険料支出	278,000	269,000	-9,000			
				賃借料支出	1,303,000	1,304,000	1,000			
				教育指導費支出	70,000	100,000	30,000			
				車輛費支出	1,750,000	1,847,000	97,000			
				諸謝金支出	2,046,000	2,046,000	0			
				事業助成金支出	847,000	847,000	0			
				雑支出	209,000	218,000	9,000			
				事務費支出	30,155,000	33,636,000	3,481,000			
支出				福利厚生費支出	1,696,000	2,122,000	426,000			
				職員被服費支出	384,000	484,000	100,000			
				旅費交通費支出	1,599,000	2,009,000	410,000			
				役員会等旅費交通費支出	320,000	645,000	325,000			
				委員等旅費交通費支出	770,000	770,000	0			
				旅費交通費支出	509,000	594,000	85,000			
		研修研究費支出	612,000	1,085,000	473,000					

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)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式
(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					
			事務消耗品費支出	995,000	1,323,000	328,000		
			印刷製本費支出	1,166,000	1,279,000	113,000		
			水道光熱費支出	833,000	962,000	129,000		
			燃料費支出	336,000	473,000	137,000		
			修繕費支出	3,804,000	5,213,000	1,409,000		
			通信運搬費支出	1,431,000	1,472,000	41,000		
			会議費支出	143,000	175,000	32,000		
			広報費支出	103,000	111,000	8,000		
			業務委託費支出	5,458,000	5,931,000	473,000		
			手数料支出	796,000	229,000	-567,000		
			保険料支出	796,000	758,000	-38,000		
			賃借料支出	1,644,000	1,742,000	98,000		
			土地・建物賃借料支出	733,000	670,000	-63,000		
			租税公課支出	1,061,000	934,000	-127,000		
			保守料支出	1,740,000	1,967,000	227,000		
			渉外費支出	227,000	240,000	13,000		
			諸会費支出	703,000	770,000	67,000		
			雑支出	3,895,000	3,687,000	-208,000		
				福利協会負担金	3,212,000	3,389,000	177,000	
				雑支出	683,000	298,000	-385,000	
				就労支援事業支出	66,639,000	63,474,000	-3,165,000	
				就労支援事業販売原価支出	64,147,000	61,019,000	-3,128,000	
				就労支援事業製造原価支出	58,715,000	55,019,000	-3,696,000	
				就労支援事業仕入支出	5,432,000	6,000,000	568,000	
				就労支援事業販管費支出	2,492,000	2,455,000	-37,000	
				支払利息支出	165,000	203,000	38,000	
				支払利息支出	165,000	203,000	38,000	
				その他の支出	-178,000	1,700,000	1,878,000	
				利用者等外給食費支出	1,642,000	1,700,000	58,000	
				雑支出	-1,820,000	0	1,820,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	-30,000				
	徴収不能額	30,000	0	-30,000				
	事業活動支出計(2)	297,138,000	298,354,000	1,216,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,673,000	6,987,000	314,000				
施設整備等による収支	収入		施設整備等補助金収入	1,260,000	0	-1,260,000		
			施設整備等補助金収入	1,260,000	0	-1,260,000		
			日本財団助成金収入	1,260,000	0	-1,260,000		
			施設整備等収入計(4)	1,260,000	0	-1,260,000		
			固定資産取得支出	20,692,000	3,746,000	-16,946,000		
			土地取得支出	13,970,000	0	-13,970,000		
			建物取得支出	1,804,000	0	-1,804,000		
			建物付属設備取得支出	1,804,000	0	-1,804,000		
			車輛運搬具取得支出	2,159,000	0	-2,159,000		
			器具及び備品取得支出	2,003,000	0	-2,003,000		
			機械装置取得支出	756,000	3,746,000	2,990,000		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,000	1,489,000	333,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,156,000	1,489,000	333,000					
施設整備等支出計(5)	21,848,000	5,235,000	-16,613,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,588,000	-5,235,000	15,353,000					
収入			積立資産取崩収入	16,309,000	1,368,000	-14,941,000		
			退職給付引当資産取崩収入	2,948,000	0	-2,948,000		
			福利協会退職手当金収入	2,948,000	0	-2,948,000		
			施設整備等積立資産(施)取崩収入	7,000,000	0	-7,000,000		
			移行時特別積立資産(施)取崩収入	6,361,000	0	-6,361,000		
			設備等整備積立資産(就)取崩収入	0	1,368,000	1,368,000		
			事業区分間繰入金収入	1,922,000	1,922,000	0		
			事業区分間繰入金収入	1,922,000	1,922,000	0		
			法人本部繰入金収入	929,000	929,000	0		
			公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	993,000	993,000	0		
			拠点区分間繰入金収入	17,828,000	2,866,000	-14,962,000		
			拠点区分間繰入金収入	17,828,000	2,866,000	-14,962,000		
			県地域生活支援事業繰入金収入	70,000	70,000	0		
			施設入所支援事業繰入金収入	15,838,000	723,000	-15,115,000		
			生活介護事業繰入金収入	976,000	1,008,000	32,000		
			就労継続支援A型事業繰入金収入	212,000	221,000	9,000		
			就労継続支援B型事業繰入金収入	578,000	548,000	-30,000		
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	111,000	192,000	81,000		
			就労移行支援事業繰入金収入	43,000	104,000	61,000		
			サービス区分間繰入金収入	13,482,000	23,775,000	10,293,000		
サービス区分間繰入金収入	13,482,000	23,775,000	10,293,000					
県地域生活支援事業繰入金収入	201,000	201,000	0					
生活介護事業繰入金収入	10,354,000	9,500,000	-854,000					
就労継続支援B型事業繰入金収入	2,927,000	14,074,000	11,147,000					
その他								

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) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の1様式
(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					
の活動による収入			その他の活動による収入	10,105,000	0	-10,105,000		
			退職手当積立基金預け金取崩収入	10,105,000	0	-10,105,000		
			その他の活動による収入計(7)	59,646,000	29,931,000	-29,715,000		
支出			長期運営資金借入金元金償還支出	2,949,000	0	-2,949,000		
			長期運営資金借入金元金償還支出	2,949,000	0	-2,949,000		
			積立資産支出	9,700,000	0	-9,700,000		
			施設整備等積立資産支出	7,700,000	0	-7,700,000		
			設備整備積立資産支出	2,000,000	0	-2,000,000		
			事業区分間繰入金支出	1,922,000	1,922,000	0		
			事業区分間繰入金支出	1,922,000	1,922,000	0		
			協会運営事業繰入金支出	929,000	929,000	0		
			退職積立事業繰入金支出	993,000	993,000	0		
			拠点区分間繰入金支出	17,828,000	2,866,000	-14,962,000		
			拠点区分間繰入金支出	17,828,000	2,866,000	-14,962,000		
			法人本部繰入金支出	15,163,000	15,000	-15,148,000		
			施設入所支援事業繰入金支出	70,000	70,000	0		
			退職積立事業繰入金支出	2,595,000	2,781,000	186,000		
			サービス区分間繰入金支出	13,482,000	23,775,000	10,293,000		
			サービス区分間繰入金支出	13,482,000	23,775,000	10,293,000		
			施設入所支援事業繰入金収入	7,500,000	9,500,000	2,000,000		
			就労継続支援A型事業繰入金収入	700,000	2,500,000	1,800,000		
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	2,854,000	6,407,000	3,553,000		
			退職積立事業繰入金支出	201,000	201,000	0		
			就労移行支援事業繰入金支出	2,227,000	5,167,000	2,940,000		
			その他の活動による支出	577,000	586,000	9,000		
			全社協退職共済預け金支出	577,000	586,000	9,000		
		その他の活動支出計(8)	46,458,000	29,149,000	-17,309,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,188,000	782,000	-12,406,000			
		予備費支出(10)	2,100,000	2,200,000	100,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,827,000	334,000	3,161,000			
【資金残高】								
			前期末支払資金残高(12)	98,118,000	95,291,000	519,000		
			当期末支払資金残高(11)+(12)	95,291,000	95,625,000	334,000		