

資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の2様式  
(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	当初予算	当初予算	当初予算		
収入				就労支援事業収入	63,346,000	0	63,346,000		
				印刷事業収入	43,800,000	0	43,800,000		
				縫製品製造事業収入	1,100,000	0	1,100,000		
				古紙リサイクル事業収入	1,096,000	0	1,096,000		
				軍手製造事業収入	4,350,000	0	4,350,000		
				ウエス製造事業収入	5,000,000	0	5,000,000		
				受託作業事業収入	1,200,000	0	1,200,000		
				売店運営事業収入	6,800,000	0	6,800,000		
				障害福祉サービス等事業収入	212,685,000	20,929,000	233,614,000		
				自立支援給付費収入	173,676,000	0	173,676,000		
				介護給付費収入	109,758,000	0	109,758,000		
				訓練等給付費収入	59,942,000	0	59,942,000		
				サービス利用計画作成費収入	3,976,000	0	3,976,000		
				利用者負担金収入	193,000	0	193,000		
				補足給付費収入	10,270,000	0	10,270,000		
				特定障害者特別給付費収入	10,270,000	0	10,270,000		
				特定費用収入	21,381,000	0	21,381,000		
				その他の事業収入	7,165,000	20,929,000	28,094,000		
				受託事業収入	7,165,000	19,665,000	26,830,000		
				その他の事業収入	0	1,264,000	1,264,000		
				負担金収入	1,412,000	0	1,412,000		
				市町村協会負担金収入	1,412,000	0	1,412,000		
				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	82,000	0	82,000		
				経常経費寄附金収入	82,000	0	82,000		
				受取利息配当金収入	1,560,000	0	1,560,000		
				受取利息配当金収入	1,560,000	0	1,560,000		
				基本金受取利息配当金収入	1,545,000	0	1,545,000		
				預金受取利息収入	15,000	0	15,000		
				その他の収入	4,794,000	35,000	4,829,000		
				受入研修費収入	57,000	0	57,000		
				利用者等外給食費収入	2,850,000	0	2,850,000		
				雑収入	1,887,000	35,000	1,922,000		
				障害者雇用納付金制度奨励金収入	1,800,000	0	1,800,000		
				雑収入	87,000	35,000	122,000		
				事業活動収入計(1)	284,377,000	20,964,000	305,341,000		
	事業活動による収支				人件費支出	146,598,000	14,311,000	160,909,000	
					職員給料支出	99,187,000	7,895,000	107,082,000	
					職員賞与支出	23,897,000	4,382,000	28,279,000	
					非常勤職員給与支出	2,660,000	0	2,660,000	
					退職給付支出	2,058,000	0	2,058,000	
					退職共済掛金支出	2,058,000	0	2,058,000	
					法定福利費支出	18,796,000	2,034,000	20,830,000	
				事業費支出	35,334,000	3,098,000	38,432,000		
				給食費支出	15,300,000	0	15,300,000		
				介護用品費支出	34,000	0	34,000		
				保健衛生費支出	776,000	0	776,000		
				医療費支出	1,000,000	0	1,000,000		
				被服費支出	92,000	0	92,000		
				教養娯楽費支出	655,000	0	655,000		
				日用品費支出	20,000	0	20,000		
				水道光熱費支出	6,105,000	66,000	6,171,000		
				燃料費支出	4,479,000	0	4,479,000		
				消耗器具備品費支出	2,837,000	437,000	3,274,000		
				保険料支出	255,000	14,000	269,000		
				賃借料支出	387,000	917,000	1,304,000		
				教育指導費支出	100,000	0	100,000		
				車輛費支出	1,847,000	0	1,847,000		
				諸謝金支出	549,000	1,497,000	2,046,000		
				事業助成金支出	703,000	144,000	847,000		
				雑支出	195,000	23,000	218,000		
				事務費支出	30,215,000	3,421,000	33,636,000		
支出					福利厚生費支出	2,122,000	0	2,122,000	
					職員被服費支出	484,000	0	484,000	
					旅費交通費支出	1,382,000	627,000	2,009,000	
					役員会等旅費交通費支出	645,000	0	645,000	
					委員等旅費交通費支出	239,000	531,000	770,000	
					旅費交通費支出	498,000	96,000	594,000	
					研修研究費支出	1,085,000	0	1,085,000	
			事務消耗品費支出	1,323,000	0	1,323,000			
			印刷製本費支出	729,000	550,000	1,279,000			

資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の2様式  
(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	当初予算	当初予算	当初予算				
				水道光熱費支出	962,000	0	962,000				
				燃料費支出	473,000	0	473,000				
				修繕費支出	5,213,000	0	5,213,000				
				通信運搬費支出	945,000	527,000	1,472,000				
				会議費支出	65,000	110,000	175,000				
				広報費支出	111,000	0	111,000				
				業務委託費支出	4,918,000	1,013,000	5,931,000				
				手数料支出	229,000	0	229,000				
				保険料支出	758,000	0	758,000				
				賃借料支出	1,742,000	0	1,742,000				
				土地・建物賃借料支出	670,000	0	670,000				
				租税公課支出	340,000	594,000	934,000				
				保守料支出	1,967,000	0	1,967,000				
				渉外費支出	240,000	0	240,000				
				諸会費支出	770,000	0	770,000				
				雑支出	3,687,000	0	3,687,000				
					福利協会負担金	3,389,000	0	3,389,000			
					雑支出	298,000	0	298,000			
					就労支援事業支出	63,474,000	0	63,474,000			
					就労支援事業販売原価支出	61,019,000	0	61,019,000			
					就労支援事業製造原価支出	55,019,000	0	55,019,000			
					就労支援事業仕入支出	6,000,000	0	6,000,000			
					就労支援事業販管費支出	2,455,000	0	2,455,000			
					支払利息支出	203,000	0	203,000			
					支払利息支出	203,000	0	203,000			
					その他の支出	1,700,000	0	1,700,000			
					利用者等外給食費支出	1,700,000	0	1,700,000			
					事業活動支出計(2)	277,524,000	20,830,000	298,354,000			
					事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,853,000	134,000	6,987,000			
		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	3,746,000	0	3,746,000	
							機械装置取得支出	3,746,000	0	3,746,000	
							ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	0	1,489,000	
							ファイナンス・リース債務の返済支出	1,489,000	0	1,489,000	
							施設整備等支出計(5)	5,235,000	0	5,235,000	
					施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,235,000	0	-5,235,000			
		その他の活動による収支	収入			積立資産取崩収入	1,368,000	0	1,368,000		
						設備等整備積立資産(就)取崩収入	1,368,000	0	1,368,000		
						事業区分間繰入金収入	993,000	929,000	1,922,000		
						事業区分間繰入金収入	993,000	929,000	1,922,000		
						法人本部繰入金収入	0	929,000	929,000		
						公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	993,000	0	993,000		
						拠点区分間繰入金収入	2,866,000	0	2,866,000		
						拠点区分間繰入金収入	2,866,000	0	2,866,000		
						県地域生活支援事業繰入金収入	70,000	0	70,000		
				施設入所支援事業繰入金収入	723,000	0	723,000				
				生活介護事業繰入金収入	1,008,000	0	1,008,000				
				就労継続支援A型事業繰入金収入	221,000	0	221,000				
				就労継続支援B型事業繰入金収入	548,000	0	548,000				
				秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	192,000	0	192,000				
				就労移行支援事業繰入金収入	104,000	0	104,000				
			サービス区分間繰入金収入	23,775,000	0	23,775,000					
			サービス区分間繰入金収入	23,775,000	0	23,775,000					
			県地域生活支援事業繰入金収入	201,000	0	201,000					
			生活介護事業繰入金収入	9,500,000	0	9,500,000					
			就労継続支援B型事業繰入金収入	14,074,000	0	14,074,000					
				その他の活動による収入計(7)	29,002,000	929,000	29,931,000				
	支出				事業区分間繰入金支出	929,000	993,000	1,922,000			
				事業区分間繰入金支出	929,000	993,000	1,922,000				
				協会運営事業繰入金支出	929,000	0	929,000				
				退職積立事業繰入金支出	0	993,000	993,000				
				拠点区分間繰入金支出	2,796,000	70,000	2,866,000				
				拠点区分間繰入金支出	2,796,000	70,000	2,866,000				
				法人本部繰入金支出	15,000	0	15,000				
				施設入所支援事業繰入金支出	0	70,000	70,000				
				退職積立事業繰入金支出	2,781,000	0	2,781,000				
			サービス区分間繰入金支出	23,775,000	0	23,775,000					
			サービス区分間繰入金支出	23,775,000	0	23,775,000					
			施設入所支援事業繰入金収入	9,500,000	0	9,500,000					
			就労継続支援A型事業繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000					
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	6,407,000	0	6,407,000					
			退職積立事業繰入金支出	201,000	0	201,000					
		就労移行支援事業繰入金支出	5,167,000	0	5,167,000						

資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の2様式  
(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	当初予算	当初予算	当初予算	
			小				
			その他の活動による支出	586,000	0	586,000	
			全社協退職共済預け金支出	586,000	0	586,000	
			その他の活動支出計(8)	28,086,000	1,063,000	29,149,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	916,000	-134,000	782,000	
			予備費支出(10)	2,200,000	0	2,200,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	334,000	0	334,000	
<b>【資金残高】</b>							
			前期末支払資金残高(12)	95,291,000	0	95,291,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	95,625,000	0	95,625,000	