

事業区分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3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	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				
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入			0	63,346,000	0	63,346,000			
		印刷事業収入			0	43,800,000	0	43,800,000			
		縫製品製造事業収入			0	1,100,000	0	1,100,000			
		古紙リサイクル事業収入			0	1,096,000	0	1,096,000			
		軍手製造事業収入			0	4,350,000	0	4,350,000			
		ウエス製造事業収入			0	5,000,000	0	5,000,000			
		受託作業事業収入			0	1,200,000	0	1,200,000			
		売店運営事業収入			0	6,800,000	0	6,800,000			
		障害福祉サービス等事業収入			7,165,000	205,520,000	20,929,000	233,614,000			
		自立支援給付費収入			0	173,676,000	0	173,676,000			
		介護給付費収入			0	109,758,000	0	109,758,000			
		訓練等給付費収入			0	59,942,000	0	59,942,000			
		サービス利用計画作成費収入			0	3,976,000	0	3,976,000			
		利用者負担金収入			0	193,000	0	193,000			
		補給給付費収入			0	10,270,000	0	10,270,000			
		特定障害者特別給付費収入			0	10,270,000	0	10,270,000			
		特定費用収入			0	21,381,000	0	21,381,000			
		その他の事業収入			7,165,000	0	20,929,000	28,094,000			
		受託事業収入			7,165,000	0	19,665,000	26,830,000			
		その他の事業収入			0	0	1,264,000	1,264,000			
		負担金収入			1,412,000	0	0	1,412,000			
		市町村協会負担金収入			1,412,000	0	0	1,412,000			
		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			50,000	32,000	0	82,000			
		経常経費寄附金収入			50,000	32,000	0	82,000			
		受取利息配当金収入			1,546,000	14,000	0	1,560,000			
		受取利息配当金収入			1,546,000	14,000	0	1,560,000			
		基本金受取利息配当金収入			1,545,000	0	0	1,545,000			
		預金受取利息収入			1,000	14,000	0	15,000			
		その他の収入			47,000	4,747,000	35,000	4,829,000			
		受入研修費収入			0	57,000	0	57,000			
		利用者等外給食費収入			0	2,850,000	0	2,850,000			
		雑収入			47,000	1,840,000	35,000	1,922,000			
		障害者雇用納付金制度奨励金収入			0	1,800,000	0	1,800,000			
		雑収入			47,000	40,000	35,000	122,000			
		事業活動収入計(1)			10,718,000	273,659,000	20,964,000	305,341,000			
		事業活動による収支	支出	人件費支出			5,284,000	141,314,000	14,311,000	160,909,000	
				職員給料支出			3,872,000	95,315,000	7,895,000	107,082,000	
				職員賞与支出			609,000	23,288,000	4,382,000	28,279,000	
				非常勤職員給与支出			0	2,660,000	0	2,660,000	
				退職給付支出			0	2,058,000	0	2,058,000	
				退職共済掛金支出			0	2,058,000	0	2,058,000	
				法定福利費支出			803,000	17,993,000	2,034,000	20,830,000	
				事業費支出			1,336,000	33,998,000	3,098,000	38,432,000	
				給食費支出			0	15,300,000	0	15,300,000	
				介護用品費支出			0	34,000	0	34,000	
				保健衛生費支出			0	776,000	0	776,000	
				医療費支出			0	1,000,000	0	1,000,000	
被服費支出				0	92,000	0	92,000				
教養娯楽費支出				0	655,000	0	655,000				
日用品費支出				0	20,000	0	20,000				
水道光熱費支出				7,000	6,098,000	66,000	6,171,000				
燃料費支出				0	4,479,000	0	4,479,000				
消耗器具備品費支出				27,000	2,810,000	437,000	3,274,000				
保険料支出				8,000	247,000	14,000	269,000				
賃借料支出				7,000	380,000	917,000	1,304,000				
教育指導費支出				0	100,000	0	100,000				
車輛費支出				0	1,847,000	0	1,847,000				
諸謝金支出				549,000	0	1,497,000	2,046,000				
事業助成金支出				703,000	0	144,000	847,000				
雑支出				35,000	160,000	23,000	218,000				
事務費支出				6,690,000	23,525,000	3,421,000	33,636,000				
福利厚生費支出				80,000	2,042,000	0	2,122,000				
職員被服費支出				0	484,000	0	484,000				
旅費交通費支出				1,266,000	116,000	627,000	2,009,000				
役員会等旅費交通費支出				645,000	0	0	645,000				
委員等旅費交通費支出				239,000	0	531,000	770,000				
旅費交通費支出				382,000	116,000	96,000	594,000				
研修研究費支出				0	1,085,000	0	1,085,000				
事務消耗品費支出			423,000	900,000	0	1,323,000					
印刷製本費支出			34,000	695,000	550,000	1,279,000					

事業区分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3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	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	280,000	682,000	0	962,000			
				燃料費支出	0	473,000	0	473,000			
				修繕費支出	10,000	5,203,000	0	5,213,000			
				通信運搬費支出	279,000	666,000	527,000	1,472,000			
				会議費支出	15,000	50,000	110,000	175,000			
				広報費支出	0	111,000	0	111,000			
				業務委託費支出	277,000	4,641,000	1,013,000	5,931,000			
				手数料支出	5,000	224,000	0	229,000			
				保険料支出	0	758,000	0	758,000			
				賃借料支出	214,000	1,528,000	0	1,742,000			
				土地・建物賃借料支出	0	670,000	0	670,000			
				租税公課支出	22,000	318,000	594,000	934,000			
				保守料支出	36,000	1,931,000	0	1,967,000			
				渉外費支出	60,000	180,000	0	240,000			
				諸会費支出	270,000	500,000	0	770,000			
				雑支出	3,419,000	268,000	0	3,687,000			
				福利協会負担金	3,389,000	0	0	3,389,000			
				雑支出	30,000	268,000	0	298,000			
				就労支援事業支出	0	63,474,000	0	63,474,000			
				就労支援事業販売原価支出	0	61,019,000	0	61,019,000			
				就労支援事業製造原価支出	0	55,019,000	0	55,019,000			
				就労支援事業仕入支出	0	6,000,000	0	6,000,000			
				就労支援事業販管費支出	0	2,455,000	0	2,455,000			
				支払利息支出	0	203,000	0	203,000			
				支払利息支出	0	203,000	0	203,000			
				その他の支出	0	1,700,000	0	1,700,000			
				利用者等外給食費支出	0	1,700,000	0	1,700,000			
				事業活動支出計(2)	13,310,000	264,214,000	20,830,000	298,354,000			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,592,000	9,445,000	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	0	
			支出			固定資産取得支出	0	3,746,000	0	3,746,000	
						機械装置取得支出	0	3,746,000	0	3,746,000	
						ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,489,000	0	1,489,000	
						ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,489,000	0	1,489,000	
						施設整備等支出計(5)	0	5,235,000	0	5,235,000	
						施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0	1,368,000	0	1,368,000	
						設備等整備積立資産(就)取崩収入	0	1,368,000	0	1,368,000	
						事業区分間繰入金収入	993,000	0	929,000	1,922,000	
						事業区分間繰入金収入	993,000	0	929,000	1,922,000	
						法人本部繰入金収入	0	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	0	993,000	
						拠点区分間繰入金収入	2,796,000	70,000	0	2,866,000	
						拠点区分間繰入金収入	2,796,000	70,000	0	2,866,000	
						県地域生活支援事業繰入金収入	0	70,000	0	70,000	
				施設入所支援事業繰入金収入	723,000	0	0	723,000			
				生活介護事業繰入金収入	1,008,000	0	0	1,008,000			
				就労継続支援A型事業繰入金収入	221,000	0	0	221,000			
				就労継続支援B型事業繰入金収入	548,000	0	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	0	192,000			
				就労移行支援事業繰入金収入	104,000	0	0	104,000			
			サービス区分間繰入金収入	201,000	23,574,000	0	23,775,000				
			サービス区分間繰入金収入	201,000	23,574,000	0	23,775,000				
			県地域生活支援事業繰入金収入	201,000	0	0	201,000				
			生活介護事業繰入金収入	0	9,500,000	0	9,500,000				
			就労継続支援B型事業繰入金収入	0	14,074,000	0	14,074,000				
			その他の活動による収入計(7)	3,990,000	25,012,000	929,000	29,931,000				
支出					事業区分間繰入金支出	929,000	0	993,000	1,922,000		
					事業区分間繰入金支出	929,000	0	993,000	1,922,000		
					協会運営事業繰入金支出	929,000	0	0	929,000		
					退職積立事業繰入金支出	0	0	993,000	993,000		
					拠点区分間繰入金支出	0	2,796,000	70,000	2,866,000		
					拠点区分間繰入金支出	0	2,796,000	70,000	2,866,000		
				法人本部繰入金支出	0	15,000	0	15,000			
				施設入所支援事業繰入金支出	0	0	70,000	70,000			
				退職積立事業繰入金支出	0	2,781,000	0	2,781,000			
				サービス区分間繰入金支出	201,000	23,574,000	0	23,775,000			
				サービス区分間繰入金支出	201,000	23,574,000	0	23,775,000			
				施設入所支援事業繰入金収入	0	9,500,000	0	9,500,000			
			就労継続支援A型事業繰入金収入	0	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	0	6,407,000	0	6,407,000				
			退職積立事業繰入金収入	201,000	0	0	201,000				
			就労移行支援事業繰入金収入	0	5,167,000	0	5,167,000				

事業区分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3様式  
(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
		その他の活動による支出			586,000	0	0	586,000	
		全社協退職共済預け金支出			586,000	0	0	586,000	
		その他の活動支出計(8)			1,716,000	26,370,000	1,063,000	29,149,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,274,000	-1,358,000	-134,000	782,000	
		予備費支出(10)			100,000	2,100,000	0	2,200,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-418,000	752,000	0	334,000	
前期末支払資金残高(12)					3,291,000	92,000,000	0	95,291,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					2,873,000	92,752,000	0	95,625,000	