

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29年4月1日 (至)平成30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	60,048,000	60,780,000	732,000			
			印刷事業収入	39,116,000	40,000,000	884,000			
			縫製品製造事業収入	819,000	0	-819,000			
			古紙リサイクル事業収入	1,237,000	700,000	-537,000			
			軍手製造事業収入	4,677,000	5,620,000	943,000			
			ウエス製造事業収入	5,828,000	5,500,000	-328,000			
			受託作業事業収入	1,335,000	2,060,000	725,000			
			売店運営事業収入	7,036,000	6,900,000	-136,000			
			障害福祉サービス等事業収入	228,110,000	239,904,000	11,794,000			
			自立支援給付費収入	168,366,000	183,332,000	14,966,000			
			介護給付費収入	103,919,000	118,497,000	14,578,000			
			訓練等給付費収入	61,015,000	61,632,000	617,000			
			サービス利用計画作成費収入	3,432,000	3,203,000	-229,000			
			利用者負担金収入	223,000	222,000	-1,000			
			補足給付費収入	10,844,000	10,950,000	106,000			
			特定障害者特別給付費収入	10,844,000	10,950,000	106,000			
			特定費用収入	21,452,000	21,622,000	170,000			
			その他の事業収入	27,225,000	23,778,000	-3,447,000			
			受託事業収入	26,011,000	22,578,000	-3,433,000			
			その他の事業収入	1,214,000	1,200,000	-14,000			
			負担金収入	1,298,000	1,255,000	-43,000			
			市町村協会負担金収入	1,298,000	1,255,000	-43,000			
			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	97,000	97,000	0			
			経常経費寄附金収入	97,000	97,000	0			
			受取利息配当金収入	1,575,000	1,576,000	1,000			
			受取利息配当金収入	1,575,000	1,576,000	1,000			
			基本金受取利息配当金収入	1,567,000	1,566,000	-1,000			
			預金受取利息収入	8,000	10,000	2,000			
			その他の収入	5,121,000	4,794,000	-327,000			
			受入研修費収入	57,000	57,000	0			
			利用者等外給食費収入	2,795,000	2,850,000	55,000			
			雑収入	2,269,000	1,887,000	-382,000			
			障害者雇用納付金制度奨励金収入	2,016,000	1,728,000	-288,000			
			雑収入	253,000	159,000	-94,000			
			事業活動収入計(1)	296,747,000	308,904,000	12,157,000			
	事業活動による収支			人件費支出	159,004,000	165,588,000	6,584,000		
				役員報酬支出	25,000	165,000	140,000		
				職員給料支出	105,724,000	108,973,000	3,249,000		
				職員賞与支出	27,111,000	29,444,000	2,333,000		
				非常勤職員給与支出	2,451,000	2,619,000	168,000		
				退職給付支出	2,979,000	2,462,000	-517,000		
				退職共済掛金支出	1,929,000	2,462,000	533,000		
				福利協会退職金支出	1,050,000	0	-1,050,000		
				法定福利費支出	20,714,000	21,925,000	1,211,000		
			事業費支出	36,967,000	37,066,000	99,000			
			給食費支出	16,247,000	16,200,000	-47,000			
			介護用品費支出	127,000	70,000	-57,000			
			保健衛生費支出	829,000	795,000	-34,000			
			医療費支出	930,000	1,000,000	70,000			
			被服費支出	51,000	56,000	5,000			
			教養娯楽費支出	533,000	575,000	42,000			
			日用品費支出	20,000	20,000	0			
			水道光熱費支出	6,048,000	6,170,000	122,000			
			燃料費支出	3,531,000	3,785,000	254,000			
			消耗器具備品費支出	2,631,000	3,185,000	554,000			
			保険料支出	271,000	256,000	-15,000			
			賃借料支出	1,178,000	1,391,000	213,000			
			教育指導費支出	100,000	100,000	0			
			車輛費支出	1,856,000	1,887,000	31,000			
			諸謝金支出	1,601,000	747,000	-854,000			
			事業助成金支出	847,000	669,000	-178,000			
			雑支出	167,000	160,000	-7,000			
			事務費支出	31,003,000	37,518,000	6,515,000			
支出				福利厚生費支出	1,583,000	1,979,000	396,000		
				職員被服費支出	404,000	455,000	51,000		
				旅費交通費支出	1,559,000	1,652,000	93,000		
				役員会等旅費交通費支出	483,000	375,000	-108,000		
				委員等旅費交通費支出	689,000	578,000	-111,000		
				旅費交通費支出	387,000	699,000	312,000		
			研修研究費支出	463,000	795,000	332,000			

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29年4月1日 (至)平成30年3月31日

第1号の1様式  
(単位円)

勘定科目		前年度予算	当初予算	増 減	備考
区分	収支 大 中 小				
	事務消耗品費支出	654,000	1,062,000	408,000	
	印刷製本費支出	840,000	1,101,000	261,000	
	水道光熱費支出	793,000	962,000	169,000	
	燃料費支出	385,000	397,000	12,000	
	修繕費支出	6,463,000	9,135,000	2,672,000	
	通信運搬費支出	1,241,000	1,200,000	-41,000	
	会議費支出	150,000	125,000	-25,000	
	広報費支出	81,000	102,000	21,000	
	業務委託費支出	5,659,000	7,186,000	1,527,000	
	手数料支出	208,000	231,000	23,000	
	保険料支出	787,000	684,000	-103,000	
	賃借料支出	1,643,000	2,366,000	723,000	
	土地・建物賃借料支出	670,000	620,000	-50,000	
	租税公課支出	1,281,000	1,115,000	-166,000	
	保守料支出	1,781,000	1,687,000	-94,000	
	渉外費支出	240,000	255,000	15,000	
	諸会費支出	797,000	713,000	-84,000	
	雑支出	3,321,000	3,696,000	375,000	
	福利協会負担金	3,023,000	3,398,000	375,000	
	雑支出	298,000	298,000	0	
	就労支援事業支出	70,325,000	62,460,000	-7,865,000	
	就労支援事業販売原価支出	67,283,000	59,666,000	-7,617,000	
	就労支援事業製造原価支出	60,333,000	52,916,000	-7,417,000	
	就労支援事業仕入支出	6,950,000	6,750,000	-200,000	
	就労支援事業販管費支出	3,042,000	2,794,000	-248,000	
	支払利息支出	200,000	203,000	3,000	
	支払利息支出	200,000	203,000	3,000	
	その他の支出	1,805,000	1,800,000	-5,000	
	利用者等外給食費支出	1,805,000	1,800,000	-5,000	
	事業活動支出計(2)	299,304,000	304,635,000	5,331,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,557,000	4,269,000	6,826,000	
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等補助金収入		0	33,560,000	33,560,000	
施設整備等補助金収入		0	33,560,000	33,560,000	
国庫補助金収入		0	22,373,000	22,373,000	
秋田市補助金収入		0	11,187,000	11,187,000	
設備資金借入金収入		0	10,800,000	10,800,000	
設備資金借入金収入		0	10,800,000	10,800,000	
施設整備等収入計(4)		0	44,360,000	44,360,000	
支出					
固定資産取得支出		4,068,000	92,760,000	88,692,000	
建物取得支出		0	82,760,000	82,760,000	
建物取得支出		0	82,760,000	82,760,000	
車輛運搬具取得支出		0	2,000,000	2,000,000	
器具及び備品取得支出		1,250,000	7,000,000	5,750,000	
機械装置取得支出		2,818,000	1,000,000	-1,818,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,000	1,472,000	42,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,430,000	1,472,000	42,000		
施設整備等支出計(5)	5,498,000	94,232,000	88,734,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,498,000	-49,872,000	-44,374,000		
その他の活動に	収入				
	積立資産取崩収入	2,418,000	18,400,000	15,982,000	
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,000	0	-1,050,000	
	福利協会退職手当金収入	1,050,000	0	-1,050,000	
	設備等整備積立資産(施)取崩収入	0	18,400,000	18,400,000	
	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	1,739,000	2,045,000	306,000	
	事業区分間繰入金収入	1,739,000	2,045,000	306,000	
	法人本部繰入金収入	858,000	896,000	38,000	
	公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	881,000	1,149,000	268,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,999,000	3,849,000	850,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,999,000	3,849,000	850,000	
	県地域生活支援事業繰入金収入	45,000	45,000	0	
	施設入所支援事業繰入金収入	899,000	1,149,000	250,000	
	生活介護事業繰入金収入	997,000	1,348,000	351,000	
	就労継続支援A型事業繰入金収入	214,000	260,000	46,000	
	就労継続支援B型事業繰入金収入	540,000	706,000	166,000	
	秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	192,000	205,000	13,000	
	就労移行支援事業繰入金収入	112,000	136,000	24,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,365,000	51,406,000	30,041,000	
サービス区分間繰入金収入	21,365,000	51,406,000	30,041,000		
施設入所支援事業繰入金収入	0	10,000,000	10,000,000		
生活介護事業繰入金収入	6,000,000	19,950,000	13,950,000		
就労継続支援A型事業繰入金収入	0	5,000,000	5,000,000		
就労継続支援B型事業繰入金収入	15,365,000	16,456,000	1,091,000		
その他の活動による収入計(7)	28,521,000	75,700,000	47,179,000		

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29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の1様式  
(単位円)

勘定科目				前年度予算	当初予算	増 減	備考
区分	収支	大 中	小				
よる	収支	積立資産支出		25,000	25,000	0	
		その他の積立資産支出		25,000	25,000	0	
支	出	事業区分間繰入金支出		1,739,000	2,045,000	306,000	
		事業区分間繰入金支出		1,739,000	2,045,000	306,000	
		協会運営事業繰入金支出		858,000	896,000	38,000	
		退職積立事業繰入金支出		881,000	1,149,000	268,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,999,000	3,849,000	850,000	
		拠点区分間繰入金支出		2,999,000	3,849,000	850,000	
		法人本部繰入金支出		226,000	969,000	743,000	
		施設入所支援事業繰入金支出		45,000	45,000	0	
		退職積立事業繰入金支出		2,728,000	2,835,000	107,000	
		サービス区分間繰入金支出		21,365,000	51,406,000	30,041,000	
		サービス区分間繰入金支出		21,365,000	51,406,000	30,041,000	
		施設入所支援事業繰入金支出		6,000,000	5,000,000	-1,000,000	
		就労継続支援A型事業繰入金支出		3,500,000	4,000,000	500,000	
		秋田ワークセンター相談支援事業繰入		7,148,000	7,401,000	253,000	
		グループホーム事業繰入金支出		0	30,000,000	30,000,000	
		就労移行支援事業繰入金支出		4,717,000	5,005,000	288,000	
		その他の活動による支出		586,000	586,000	0	
		全社協退職共済預け金支出		586,000	586,000	0	
		その他の活動支出計(8)		26,714,000	57,911,000	31,197,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,807,000	17,789,000	15,982,000	
予備費支出(10)		2,200,000	2,200,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,448,000	-30,014,000	-21,566,000			
<b>【資金残高】</b>							
前期末支払資金残高(12)		108,288,000	99,840,000	-11,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		99,840,000	69,826,000	-30,014,000			