

資金収支予算内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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					
収入				就労支援事業収入	60,780,000	0	60,780,000		
				印刷事業収入	40,000,000	0	40,000,000		
				古紙リサイクル事業収入	700,000	0	700,000		
				軍手製造事業収入	5,620,000	0	5,620,000		
				ウエス製造事業収入	5,500,000	0	5,500,000		
				受託作業事業収入	2,060,000	0	2,060,000		
				売店運営事業収入	6,900,000	0	6,900,000		
				障害福祉サービス等事業収入	219,689,000	20,215,000	239,904,000		
				自立支援給付費収入	183,332,000	0	183,332,000		
				介護給付費収入	118,497,000	0	118,497,000		
				訓練等給付費収入	61,632,000	0	61,632,000		
				サービス利用計画作成費収入	3,203,000	0	3,203,000		
				利用者負担金収入	222,000	0	222,000		
				補足給付費収入	10,950,000	0	10,950,000		
				特定障害者特別給付費収入	10,950,000	0	10,950,000		
				特定費用収入	21,622,000	0	21,622,000		
				その他の事業収入	3,563,000	20,215,000	23,778,000		
				受託事業収入	3,563,000	19,015,000	22,578,000		
				その他の事業収入	0	1,200,000	1,200,000		
				負担金収入	1,255,000	0	1,255,000		
				市町村協会負担金収入	1,255,000	0	1,255,000		
				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	97,000	0	97,000		
				経常経費寄附金収入	97,000	0	97,000		
				受取利息配当金収入	1,576,000	0	1,576,000		
				受取利息配当金収入	1,576,000	0	1,576,000		
				基本金受取利息配当金収入	1,566,000	0	1,566,000		
				預金受取利息収入	10,000	0	10,000		
				その他の収入	4,742,000	52,000	4,794,000		
				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	1,835,000	52,000	1,887,000		
				障害者雇用納付金制度奨励金収入	1,728,000	0	1,728,000		
				雑収入	107,000	52,000	159,000		
				事業活動収入計(1)	288,637,000	20,267,000	308,904,000		
	事業活動による収支			人件費支出	151,410,000	14,178,000	165,588,000		
				役員報酬支出	165,000	0	165,000		
				職員給料支出	101,937,000	7,036,000	108,973,000		
				職員賞与支出	24,203,000	5,241,000	29,444,000		
				非常勤職員給与支出	2,619,000	0	2,619,000		
				退職給付支出	2,462,000	0	2,462,000		
				退職共済掛金支出	2,462,000	0	2,462,000		
				法定福利費支出	20,024,000	1,901,000	21,925,000		
			事業費支出	34,510,000	2,556,000	37,066,000			
			給食費支出	16,200,000	0	16,200,000			
			介護用品費支出	70,000	0	70,000			
			保健衛生費支出	795,000	0	795,000			
			医療費支出	1,000,000	0	1,000,000			
			被服費支出	56,000	0	56,000			
			教養娯楽費支出	575,000	0	575,000			
			日用品費支出	20,000	0	20,000			
			水道光熱費支出	6,104,000	66,000	6,170,000			
			燃料費支出	3,785,000	0	3,785,000			
			消耗器具備品費支出	2,667,000	518,000	3,185,000			
			保険料支出	247,000	9,000	256,000			
			賃借料支出	319,000	1,072,000	1,391,000			
			教育指導費支出	100,000	0	100,000			
			車輛費支出	1,887,000	0	1,887,000			
			諸謝金支出	0	747,000	747,000			
			事業助成金支出	525,000	144,000	669,000			
			雑支出	160,000	0	160,000			
			事務費支出	34,283,000	3,235,000	37,518,000			
			福利厚生費支出	1,979,000	0	1,979,000			
			職員被服費支出	455,000	0	455,000			
			旅費交通費支出	906,000	746,000	1,652,000			
			役員会等旅費交通費支出	375,000	0	375,000			
			委員等旅費交通費支出	0	578,000	578,000			
			旅費交通費支出	531,000	168,000	699,000			
			研修研究費支出	795,000	0	795,000			
			事務消耗品費支出	1,062,000	0	1,062,000			
			印刷製本費支出	610,000	491,000	1,101,000			
支出									

資金収支予算内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

第1号の2様式
(単位円)

区分		勘定科目			社会福祉事業区分	公益事業区分	法人合計	備考	
収支	大	中	小						
			水道光熱費支出	962,000	0	962,000			
			燃料費支出	397,000	0	397,000			
			修繕費支出	9,135,000	0	9,135,000			
			通信運搬費支出	910,000	290,000	1,200,000			
			会議費支出	65,000	60,000	125,000			
			広報費支出	102,000	0	102,000			
			業務委託費支出	6,171,000	1,015,000	7,186,000			
			手数料支出	231,000	0	231,000			
			保険料支出	684,000	0	684,000			
			賃借料支出	2,366,000	0	2,366,000			
			土地・建物賃借料支出	620,000	0	620,000			
			租税公課支出	482,000	633,000	1,115,000			
			保守料支出	1,687,000	0	1,687,000			
			渉外費支出	255,000	0	255,000			
			諸会費支出	713,000	0	713,000			
			雑支出	3,696,000	0	3,696,000			
				福利協会負担金	3,398,000	0	3,398,000		
				雑支出	298,000	0	298,000		
				就労支援事業支出	62,460,000	0	62,460,000		
				就労支援事業販売原価支出	59,666,000	0	59,666,000		
				就労支援事業製造原価支出	52,916,000	0	52,916,000		
				就労支援事業仕入支出	6,750,000	0	6,750,000		
				就労支援事業販管費支出	2,794,000	0	2,794,000		
				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	1,800,000	0	1,800,000		
				利用者等外給食費支出	1,800,000	0	1,800,000		
				事業活動支出計(2)	284,666,000	19,969,000	304,635,000		
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,971,000	298,000	4,269,000		
			施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,560,000	0	33,560,000	
					施設整備等補助金収入	33,560,000	0	33,560,000	
					国庫補助金収入	22,373,000	0	22,373,000	
					秋田市補助金収入	11,187,000	0	11,187,000	
設備資金借入金収入	10,800,000	0		10,800,000					
設備資金借入金収入	10,800,000	0		10,800,000					
施設整備等収入計(4)	44,360,000	0		44,360,000					
支出	固定資産取得支出	92,760,000		0	92,760,000				
	建物取得支出	82,760,000		0	82,760,000				
	建物取得支出	82,760,000		0	82,760,000				
	車両運搬具取得支出	2,000,000		0	2,000,000				
	器具及び備品取得支出	7,000,000		0	7,000,000				
	機械装置取得支出	1,000,000		0	1,000,000				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000		0	1,472,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,472,000	0	1,472,000						
施設整備等支出計(5)	94,232,000	0	94,232,000						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-49,872,000	0	-49,872,000						
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,400,000	0	18,400,000				
		設備等整備積立資産(施)取崩収入	18,400,000	0	18,400,000				
		事業区分間繰入金収入	1,149,000	896,000	2,045,000				
		事業区分間繰入金収入	1,149,000	896,000	2,045,000				
		法人本部繰入金収入	0	896,000	896,000				
		公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	1,149,000	0	1,149,000				
		拠点区分間繰入金収入	3,849,000	0	3,849,000				
		拠点区分間繰入金収入	3,849,000	0	3,849,000				
		県地域生活支援事業繰入金収入	45,000	0	45,000				
		施設入所支援事業繰入金収入	1,149,000	0	1,149,000				
	支出	生活介護事業繰入金収入	1,348,000	0	1,348,000				
		就労継続支援A型事業繰入金収入	260,000	0	260,000				
		就労継続支援B型事業繰入金収入	706,000	0	706,000				
		秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	205,000	0	205,000				
		就労移行支援事業繰入金収入	136,000	0	136,000				
		サービス区分間繰入金収入	51,406,000	0	51,406,000				
		サービス区分間繰入金収入	51,406,000	0	51,406,000				
		施設入所支援事業繰入金収入	10,000,000	0	10,000,000				
		生活介護事業繰入金収入	19,950,000	0	19,950,000				
		就労継続支援A型事業繰入金収入	5,000,000	0	5,000,000				
就労継続支援B型事業繰入金収入	16,456,000	0	16,456,000						
その他の活動による収入計(7)	74,804,000	896,000	75,700,000						
積立資産支出	25,000	0	25,000						
その他の積立資産支出	25,000	0	25,000						
事業区分間繰入金支出	896,000	1,149,000	2,045,000						
事業区分間繰入金支出	896,000	1,149,000	2,045,000						
協会運営事業繰入金支出	896,000	0	896,000						

資金収支予算内訳書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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	小				
支出			退職積立事業繰入金支出	0	1,149,000	1,149,000	
			拠点区分間繰入金支出	3,804,000	45,000	3,849,000	
			拠点区分間繰入金支出	3,804,000	45,000	3,849,000	
			法人本部繰入金支出	969,000	0	969,000	
			施設入所支援事業繰入金支出	0	45,000	45,000	
			退職積立事業繰入金支出	2,835,000	0	2,835,000	
			サービス区分間繰入金支出	51,406,000	0	51,406,000	
			サービス区分間繰入金支出	51,406,000	0	51,406,000	
			施設入所支援事業繰入金支出	5,000,000	0	5,000,000	
			就労継続支援A型事業繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入	7,401,000	0	7,401,000	
			グループホーム事業繰入金支出	30,000,000	0	30,000,000	
			就労移行支援事業繰入金支出	5,005,000	0	5,005,000	
			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)	56,717,000	1,194,000	57,911,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,087,000	-298,000	17,789,000	
		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)	-30,014,000	0	-30,014,000		
【資金残高】							
		前期末支払資金残高(12)	99,840,000	0	99,840,000		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	69,826,000	0	69,826,000		