

事業区分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				
収入		就労支援事業収入			0	60,780,000	0	60,780,000			
		印刷事業収入			0	40,000,000	0	40,000,000			
		古紙リサイクル事業収入			0	700,000	0	700,000			
		軍手製造事業収入			0	5,620,000	0	5,620,000			
		ウエス製造事業収入			0	5,500,000	0	5,500,000			
		受託作業事業収入			0	2,060,000	0	2,060,000			
		売店運営事業収入			0	6,900,000	0	6,900,000			
		障害福祉サービス等事業収入			3,563,000	216,126,000	20,215,000	239,904,000			
			自立支援給付費収入			0	183,332,000	0	183,332,000		
				介護給付費収入		0	118,497,000	0	118,497,000		
				訓練等給付費収入		0	61,632,000	0	61,632,000		
				サービス利用計画作成費収入		0	3,203,000	0	3,203,000		
			利用者負担金収入			0	222,000	0	222,000		
			補足給付費収入			0	10,950,000	0	10,950,000		
				特定障害者特別給付費収入		0	10,950,000	0	10,950,000		
			特定費用収入			0	21,622,000	0	21,622,000		
			その他の事業収入			3,563,000	0	20,215,000	23,778,000		
				受託事業収入		3,563,000	0	19,015,000	22,578,000		
				その他の事業収入		0	0	1,200,000	1,200,000		
			負担金収入			1,255,000	0	0	1,255,000		
			市町村協会負担金収入			1,255,000	0	0	1,255,000		
			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			64,000	33,000	0	97,000		
			経常経費寄附金収入			64,000	33,000	0	97,000		
			受取利息配当金収入			1,567,000	9,000	0	1,576,000		
				受取利息配当金収入		1,567,000	9,000	0	1,576,000		
				基本金受取利息配当金収入		1,566,000	0	0	1,566,000		
				預金受取利息収入		1,000	9,000	0	10,000		
			その他の収入			47,000	4,695,000	52,000	4,794,000		
				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	1,788,000	52,000	1,887,000		
				障害者雇用納付金制度奨励金収入		0	1,728,000	0	1,728,000		
				雑収入		47,000	60,000	52,000	159,000		
			事業活動収入計(1)			6,994,000	281,643,000	20,267,000	308,904,000		
	事業活動による収支		人件費支出			3,189,000	148,221,000	14,178,000	165,588,000		
				役員報酬支出		165,000	0	0	165,000		
				職員給料支出		2,174,000	99,763,000	7,036,000	108,973,000		
				職員賞与支出		410,000	23,793,000	5,241,000	29,444,000		
				非常勤職員給与支出			0	2,619,000	0	2,619,000	
				退職給付支出			0	2,462,000	0	2,462,000	
					退職共済掛金支出		0	2,462,000	0	2,462,000	
				法定福利費支出			440,000	19,584,000	1,901,000	21,925,000	
				事業費支出			537,000	33,973,000	2,556,000	37,066,000	
				給食費支出			0	16,200,000	0	16,200,000	
				介護用品費支出			0	70,000	0	70,000	
				保健衛生費支出			0	795,000	0	795,000	
				医療費支出			0	1,000,000	0	1,000,000	
			被服費支出			0	56,000	0	56,000		
			教養娯楽費支出			0	575,000	0	575,000		
			日用品費支出			0	20,000	0	20,000		
			水道光熱費支出			6,000	6,098,000	66,000	6,170,000		
			燃料費支出			0	3,785,000	0	3,785,000		
			消耗器具備品費支出			6,000	2,661,000	518,000	3,185,000		
			保険料支出			0	247,000	9,000	256,000		
			賃借料支出			0	319,000	1,072,000	1,391,000		
			教育指導費支出			0	100,000	0	100,000		
			車輛費支出			0	1,887,000	0	1,887,000		
			諸謝金支出			0	0	747,000	747,000		
			事業助成金支出			525,000	0	144,000	669,000		
			雑支出			0	160,000	0	160,000		
			事務費支出			7,710,000	26,573,000	3,235,000	37,518,000		
支出			福利厚生費支出			76,000	1,903,000	0	1,979,000		
			職員被服費支出			0	455,000	0	455,000		
			旅費交通費支出			806,000	100,000	746,000	1,652,000		
				役員会等旅費交通費支出		375,000	0	0	375,000		
				委員等旅費交通費支出		0	0	578,000	578,000		
				旅費交通費支出		431,000	100,000	168,000	699,000		
		研修研究費支出			0	795,000	0	795,000			
		事務消耗品費支出			339,000	723,000	0	1,062,000			
	印刷製本費支出			15,000	595,000	491,000	1,101,000				

事業区分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	397,000	0	397,000			
				修繕費支出	10,000	9,125,000	0	9,135,000			
				通信運搬費支出	246,000	664,000	290,000	1,200,000			
				会議費支出	15,000	50,000	60,000	125,000			
				広報費支出	0	102,000	0	102,000			
				業務委託費支出	1,418,000	4,753,000	1,015,000	7,186,000			
				手数料支出	5,000	226,000	0	231,000			
				保険料支出	0	684,000	0	684,000			
				賃借料支出	470,000	1,896,000	0	2,366,000			
				土地・建物賃借料支出	0	620,000	0	620,000			
				租税公課支出	135,000	347,000	633,000	1,115,000			
				保守料支出	108,000	1,579,000	0	1,687,000			
				渉外費支出	70,000	185,000	0	255,000			
				諸会費支出	289,000	424,000	0	713,000			
				雑支出	3,428,000	268,000	0	3,696,000			
				福利協会負担金	3,398,000	0	0	3,398,000			
				雑支出	30,000	268,000	0	298,000			
				就労支援事業支出	0	62,460,000	0	62,460,000			
				就労支援事業販売原価支出	0	59,666,000	0	59,666,000			
				就労支援事業製造原価支出	0	52,916,000	0	52,916,000			
				就労支援事業仕入支出	0	6,750,000	0	6,750,000			
				就労支援事業販管費支出	0	2,794,000	0	2,794,000			
				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	1,800,000	0	1,800,000			
				利用者等外給食費支出	0	1,800,000	0	1,800,000			
				事業活動支出計(2)	11,436,000	273,230,000	19,969,000	304,635,000			
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,442,000	8,413,000	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	0	33,560,000	0	33,560,000	
						施設整備等補助金収入	0	33,560,000	0	33,560,000	
						国庫補助金収入	0	22,373,000	0	22,373,000	
				秋田市補助金収入	0	11,187,000	0	11,187,000			
				設備資金借入金収入	0	10,800,000	0	10,800,000			
				設備資金借入金収入	0	10,800,000	0	10,800,000			
				施設整備等収入計(4)	0	44,360,000	0	44,360,000			
	支出					固定資産取得支出	0	92,760,000	0	92,760,000	
					建物取得支出	0	82,760,000	0	82,760,000		
					建物取得支出	0	82,760,000	0	82,760,000		
					車輛運搬具取得支出	0	2,000,000	0	2,000,000		
					器具及び備品取得支出	0	7,000,000	0	7,000,000		
					機械装置取得支出	0	1,000,000	0	1,000,000		
					ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,472,000	0	1,472,000		
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,472,000	0	1,472,000				
			施設整備等支出計(5)	0	94,232,000	0	94,232,000				
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-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	0	18,400,000	0	18,400,000			
				設備等整備積立資産(施)取崩収入	0	18,400,000	0	18,400,000			
				事業区分間繰入金収入	1,149,000	0	896,000	2,045,000			
				事業区分間繰入金収入	1,149,000	0	896,000	2,045,000			
				法人本部繰入金収入	0	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	0	1,149,000			
				拠点区分間繰入金収入	3,804,000	45,000	0	3,849,000			
				拠点区分間繰入金収入	3,804,000	45,000	0	3,849,000			
				県地域生活支援事業繰入金収入	0	45,000	0	45,000			
				施設入所支援事業繰入金収入	1,149,000	0	0	1,149,000			
				生活介護事業繰入金収入	1,348,000	0	0	1,348,000			
				就労継続支援A型事業繰入金収入	260,000	0	0	260,000			
				就労継続支援B型事業繰入金収入	706,000	0	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	0	205,000			
				就労移行支援事業繰入金収入	136,000	0	0	136,000			
				サービス区分間繰入金収入	0	51,406,000	0	51,406,000			
				サービス区分間繰入金収入	0	51,406,000	0	51,406,000			
				施設入所支援事業繰入金収入	0	10,000,000	0	10,000,000			
				生活介護事業繰入金収入	0	19,950,000	0	19,950,000			
				就労継続支援A型事業繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000			
				就労継続支援B型事業繰入金収入	0	16,456,000	0	16,456,000			
				その他の活動による収入計(7)	4,953,000	69,851,000	896,000	75,700,000			
			支出			積立資産支出	25,000	0	0	25,000	
		その他の積立資産支出		25,000	0	0	25,000				
		事業区分間繰入金支出		896,000	0	1,149,000	2,045,000				
		事業区分間繰入金支出		896,000	0	1,149,000	2,045,000				
		協会運営事業繰入金支出	896,000	0	0	896,000					

事業区分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			
支出				退職積立事業繰入金支出	0	0		1,149,000	1,149,000	
				拠点区分間繰入金支出	0	3,804,000		45,000	3,849,000	
				拠点区分間繰入金支出	0	3,804,000		45,000	3,849,000	
				法人本部繰入金支出	0	969,000		0	969,000	
				施設入所支援事業繰入金支出	0	0		45,000	45,000	
				退職積立事業繰入金支出	0	2,835,000		0	2,835,000	
				サービス区分間繰入金支出	0	51,406,000		0	51,406,000	
				サービス区分間繰入金支出	0	51,406,000		0	51,406,000	
				施設入所支援事業繰入金支出	0	5,000,000		0	5,000,000	
				就労継続支援A型事業繰入金支出	0	4,000,000		0	4,000,000	
				秋田ワークセンター相談支援事業繰入	0	7,401,000		0	7,401,000	
				グループホーム事業繰入金支出	0	30,000,000		0	30,000,000	
				就労移行支援事業繰入金支出	0	5,005,000		0	5,005,000	
				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)	1,507,000	55,210,000		1,194,000	57,911,000	
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,446,000	14,641,000		-298,000	17,789,000	
			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)	-1,096,000	-28,918,000		0	-30,014,000		
前期末支払資金残高(12)				3,673,000	96,167,000		0	99,840,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,577,000	67,249,000		0	69,826,000		