

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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					
収入	就労支援事業収入	61,738,000	63,060,000	1,322,000		
	印刷事業収入	40,900,000	42,000,000	1,100,000		
	古紙リサイクル事業収入	1,235,000	1,000,000	-235,000		
	軍手製造事業収入	4,300,000	5,000,000	700,000		
	ウエス製造事業収入	6,032,000	6,500,000	468,000		
	受託作業事業収入	2,400,000	1,560,000	-840,000		
	売店運営事業収入	6,871,000	7,000,000	129,000		
	障害福祉サービス等事業収入	219,634,000	248,587,000	28,953,000		
	自立支援給付費収入	164,162,000	188,044,000	23,882,000		
	介護給付費収入	98,791,000	118,721,000	19,930,000		
	訓練等給付費収入	61,724,000	65,687,000	3,963,000		
	サービス利用計画作成費収入	3,647,000	3,636,000	-11,000		
	利用者負担金収入	111,000	111,000	0		
	補足給付費収入	10,295,000	10,500,000	205,000		
	特定障害者特別給付費収入	10,295,000	10,500,000	205,000		
	特定費用収入	20,678,000	26,010,000	5,332,000		
	その他の事業収入	24,388,000	23,922,000	-466,000		
	受託事業収入	22,589,000	22,722,000	133,000		
	その他の事業収入	1,799,000	1,200,000	-599,000		
	負担金収入	1,255,000	1,255,000	0		
	市町村協会負担金収入	1,255,000	1,255,000	0		
	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	95,000	94,000	-1,000		
	経常経費寄附金収入	95,000	94,000	-1,000		
	受取利息配当金収入	1,552,000	1,528,000	-24,000		
	受取利息配当金収入	1,552,000	1,528,000	-24,000		
	基本金受取利息配当金収入	1,542,000	1,518,000	-24,000		
	預金受取利息収入	10,000	10,000	0		
	その他の収入	4,826,000	4,764,000	-62,000		
	受入研修費収入	57,000	56,000	-1,000		
	利用者等外給食費収入	2,637,000	2,750,000	113,000		
	雑収入	2,132,000	1,958,000	-174,000		
	障害者雇用納付金制度奨励金収入	1,512,000	1,368,000	-144,000		
	雑収入	620,000	590,000	-30,000		
	事業活動収入計(1)	289,598,000	319,786,000	30,188,000		
	事業活動による収支	人件費支出	163,839,000	169,813,000	5,974,000	
		役員報酬支出	184,000	150,000	-34,000	
		職員給料支出	107,717,000	115,888,000	8,171,000	
		職員賞与支出	29,496,000	22,254,000	-7,242,000	
		非常勤職員給与支出	2,882,000	5,763,000	2,881,000	
		退職給付支出	2,495,000	2,774,000	279,000	
		退職共済掛金支出	2,495,000	2,774,000	279,000	
		法定福利費支出	21,065,000	22,984,000	1,919,000	
		事業費支出	38,643,000	37,374,000	-1,269,000	
		給食費支出	14,229,000	16,656,000	2,427,000	
		介護用品費支出	40,000	40,000	0	
		医薬品費支出	22,000	0	-22,000	
		診療・療養等材料費支出	37,000	0	-37,000	
保健衛生費支出		616,000	682,000	66,000		
医療費支出		856,000	960,000	104,000		
被服費支出		898,000	41,000	-857,000		
教養娯楽費支出		660,000	740,000	80,000		
日用品費支出		20,000	188,000	168,000		
水道光熱費支出		6,070,000	6,879,000	809,000		
燃料費支出		3,900,000	3,754,000	-146,000		
消耗器具備品費支出		5,998,000	2,850,000	-3,148,000		
保険料支出		257,000	236,000	-21,000		
賃借料支出		1,427,000	1,303,000	-124,000		
教育指導費支出		48,000	80,000	32,000		
車輛費支出		1,988,000	1,399,000	-589,000		
諸謝金支出		730,000	813,000	83,000		
事業助成金支出		669,000	572,000	-97,000		
雑支出		178,000	181,000	3,000		
事務費支出		28,286,000	31,431,000	3,145,000		
福利厚生費支出		1,735,000	2,320,000	585,000		
職員被服費支出		381,000	561,000	180,000		
旅費交通費支出		1,477,000	1,884,000	407,000		
役員会等旅費交通費支出		348,000	398,000	50,000		
委員等旅費交通費支出		574,000	667,000	93,000		
旅費交通費支出		555,000	819,000	264,000		
研修研究費支出	486,000	683,000	197,000			
支出						

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	2,251,000	956,000	-1,295,000					
				印刷製本費支出	993,000	1,186,000	193,000					
				水道光熱費支出	803,000	1,520,000	717,000					
				燃料費支出	417,000	530,000	113,000					
				修繕費支出	3,925,000	5,661,000	1,736,000					
				通信運搬費支出	1,159,000	1,399,000	240,000					
				会議費支出	89,000	109,000	20,000					
				広報費支出	63,000	67,000	4,000					
				業務委託費支出	6,704,000	6,680,000	-24,000					
				手数料支出	213,000	212,000	-1,000					
				保険料支出	742,000	765,000	23,000					
				賃借料支出	1,448,000	2,344,000	896,000					
				土地・建物賃借料支出	620,000	592,000	-28,000					
				租税公課支出	1,169,000	874,000	-295,000					
				保守料支出	1,637,000	1,907,000	270,000					
				渉外費支出	206,000	221,000	15,000					
				諸会費支出	668,000	687,000	19,000					
				雑支出	1,100,000	273,000	-827,000					
				雑支出	1,100,000	273,000	-827,000					
				就労支援事業支出	63,122,000	60,500,000	-2,622,000					
				就労支援事業販売原価支出	60,612,000	58,082,000	-2,530,000					
				就労支援事業製造原価支出	55,077,000	52,532,000	-2,545,000					
				就労支援事業仕入支出	5,535,000	5,550,000	15,000					
				就労支援事業販管費支出	2,510,000	2,418,000	-92,000					
				支払利息支出	203,000	203,000	0					
				支払利息支出	203,000	203,000	0					
				その他の支出	1,576,000	1,620,000	44,000					
				利用者等外給食費支出	1,576,000	1,620,000	44,000					
				事業活動支出計(2)	295,669,000	300,941,000	5,272,000					
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,071,000	18,845,000	24,916,000					
				施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	34,290,000	960,000	-33,330,000	
								施設整備等補助金収入	34,290,000	960,000	-33,330,000	
								日本財団助成金収入	0	960,000	960,000	
国庫補助金収入	22,860,000	0	-22,860,000									
秋田市補助金収入	11,430,000	0	-11,430,000									
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)	45,090,000	960,000	-44,130,000									
固定資産取得支出	86,535,000	4,990,000	-81,545,000									
建物取得支出	78,473,000	3,000,000	-75,473,000									
建物取得支出	78,473,000	0	-78,473,000									
建物付属設備取得支出	0	3,000,000	3,000,000									
車輛運搬具取得支出	0	1,690,000	1,690,000									
器具及び備品取得支出	3,601,000	300,000	-3,301,000									
その他取得支出	4,461,000	0	-4,461,000									
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,472,000	72,000									
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,472,000	72,000									
施設整備等支出計(5)	87,935,000	6,462,000	-81,473,000									
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,845,000	-5,502,000	37,343,000									
その	収入			投資有価証券売却収入	2,750,000	0	-2,750,000					
				投資有価証券売却収入	2,750,000	0	-2,750,000					
				積立資産取崩収入	19,860,000	0	-19,860,000					
				工賃変動積立資産(就)取崩収入	1,460,000	0	-1,460,000					
				設備等整備積立資産(就)取崩収入	18,400,000	0	-18,400,000					
				事業区分間繰入金収入	2,042,000	2,180,000	138,000					
				事業区分間繰入金収入	2,042,000	2,180,000	138,000					
				法人本部繰入金収入	893,000	910,000	17,000					
				公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	1,149,000	1,270,000	121,000					
				拠点区分間繰入金収入	3,105,000	3,141,000	36,000					
				拠点区分間繰入金収入	3,105,000	3,141,000	36,000					
				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	784,000	820,000	36,000					
				生活介護事業繰入金収入	1,114,000	1,138,000	24,000					
				就労継続支援A型事業繰入金収入	242,000	251,000	9,000					
				就労継続支援B型事業繰入金収入	597,000	625,000	28,000					
				秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	197,000	89,000	-108,000					
就労移行支援事業繰入金収入	120,000	0	-120,000									
グループホーム事業繰入金収入	6,000	173,000	167,000									
サービス区分間繰入金収入	42,304,000	7,711,000	-34,593,000									
サービス区分間繰入金収入	42,304,000	7,711,000	-34,593,000									
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	10,000,000	2,949,000	-7,051,000									
就労継続支援A型事業繰入金収入	5,000,000	0	-5,000,000									

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30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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					
他の活動による収入			就労継続支援B型事業繰入金収入	17,304,000	4,762,000	-12,542,000		
			その他の活動による収入計(7)	70,061,000	13,032,000	-57,029,000		
支出			投資有価証券取得支出	2,700,000	0	-2,700,000		
			投資有価証券取得支出	2,700,000	0	-2,700,000		
			積立資産支出	3,451,000	9,923,000	6,472,000		
			退職給付引当資産支出	3,426,000	3,498,000	72,000		
			工賃変動積立資産支出	0	1,600,000	1,600,000		
			設備整備積立資産支出	0	4,800,000	4,800,000		
			その他の積立資産支出	25,000	25,000	0		
			事業区分間繰入金支出	2,042,000	2,180,000	138,000		
			事業区分間繰入金支出	2,042,000	2,180,000	138,000		
			協会運営事業繰入金支出	893,000	910,000	17,000		
			退職積立事業繰入金支出	1,149,000	1,270,000	121,000		
			拠点区分間繰入金支出	3,105,000	3,141,000	36,000		
			拠点区分間繰入金支出	3,105,000	3,141,000	36,000		
			法人本部繰入金支出	179,000	203,000	24,000		
			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	2,881,000	2,893,000	12,000		
			サービス区分間繰入金支出	42,304,000	7,711,000	-34,593,000		
			サービス区分間繰入金支出	42,304,000	7,711,000	-34,593,000		
			施設入所支援事業繰入金支出	0	2,512,000	2,512,000		
			就労継続支援A型事業繰入金支出	818,000	2,400,000	1,582,000		
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入金	6,593,000	1,237,000	-5,356,000		
			グループホーム事業繰入金支出	30,000,000	1,562,000	-28,438,000		
			就労移行支援事業繰入金支出	4,893,000	0	-4,893,000		
			その他の活動による支出	662,000	665,000	3,000		
			全社協退職共済預け金支出	604,000	665,000	61,000		
			定期預金取得支出	58,000	0	-58,000		
			その他の活動支出計(8)	54,264,000	23,620,000	-30,644,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,797,000	-10,588,000	-26,385,000			
		予備費支出(10)	0	3,200,000	3,200,000			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,119,000	-445,000	32,674,000			
【資金残高】								
		前期末支払資金残高(12)	110,568,000	77,449,000	-33,119,000			
		当期末支払資金残高(11)+(12)	77,449,000	77,004,000	-445,000			