

資金収支予算内訳書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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			63,060,000	0	63,060,000			
		印刷事業収入			42,000,000	0	42,000,000			
		古紙リサイクル事業収入			1,000,000	0	1,000,000			
		軍手製造事業収入			5,000,000	0	5,000,000			
		ウエス製造事業収入			6,500,000	0	6,500,000			
		受託作業事業収入			1,560,000	0	1,560,000			
		売店運営事業収入			7,000,000	0	7,000,000			
		障害福祉サービス等事業収入			228,144,000	20,443,000	248,587,000			
		自立支援給付費収入			188,044,000	0	188,044,000			
		介護給付費収入			118,721,000	0	118,721,000			
		訓練等給付費収入			65,687,000	0	65,687,000			
		サービス利用計画作成費収入			3,636,000	0	3,636,000			
		利用者負担金収入			111,000	0	111,000			
		補足給付費収入			10,500,000	0	10,500,000			
		特定障害者特別給付費収入			10,500,000	0	10,500,000			
		特定費用収入			26,010,000	0	26,010,000			
		その他の事業収入			3,479,000	20,443,000	23,922,000			
		受託事業収入			3,479,000	19,243,000	22,722,000			
		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			94,000	0	94,000			
		経常経費寄附金収入			94,000	0	94,000			
		受取利息配当金収入			1,528,000	0	1,528,000			
		受取利息配当金収入			1,528,000	0	1,528,000			
		基本金受取利息配当金収入			1,518,000	0	1,518,000			
		預金受取利息収入			10,000	0	10,000			
		その他の収入			4,712,000	52,000	4,764,000			
		受入研修費収入			56,000	0	56,000			
		利用者等外給食費収入			2,750,000	0	2,750,000			
		雑収入			1,906,000	52,000	1,958,000			
		障害者雇用納付金制度奨励金収入			1,368,000	0	1,368,000			
		雑収入			538,000	52,000	590,000			
		事業活動収入計(1)			299,291,000	20,495,000	319,786,000			
		事業活動による収支		人件費支出			155,781,000	14,032,000	169,813,000	
				役員報酬支出			150,000	0	150,000	
				職員給料支出			107,995,000	7,893,000	115,888,000	
				職員賞与支出			17,872,000	4,382,000	22,254,000	
				非常勤職員給与支出			5,763,000	0	5,763,000	
				退職給付支出			2,774,000	0	2,774,000	
				退職共済掛金支出			2,774,000	0	2,774,000	
				法定福利費支出			21,227,000	1,757,000	22,984,000	
				事業費支出			34,853,000	2,521,000	37,374,000	
				給食費支出			16,656,000	0	16,656,000	
				介護用品費支出			40,000	0	40,000	
				保健衛生費支出			682,000	0	682,000	
				医療費支出			960,000	0	960,000	
被服費支出				41,000	0	41,000				
教養娯楽費支出				740,000	0	740,000				
日用品費支出				188,000	0	188,000				
水道光熱費支出				6,813,000	66,000	6,879,000				
燃料費支出				3,754,000	0	3,754,000				
消耗器具備品費支出				2,336,000	514,000	2,850,000				
保険料支出				206,000	30,000	236,000				
賃借料支出				374,000	929,000	1,303,000				
教育指導費支出				80,000	0	80,000				
車輛費支出				1,399,000	0	1,399,000				
諸謝金支出				0	813,000	813,000				
事業助成金支出				444,000	128,000	572,000				
雑支出				140,000	41,000	181,000				
事務費支出				27,894,000	3,537,000	31,431,000				
福利厚生費支出				2,320,000	0	2,320,000				
職員被服費支出				561,000	0	561,000				
旅費交通費支出				1,243,000	641,000	1,884,000				
役員会等旅費交通費支出				398,000	0	398,000				
委員等旅費交通費支出				105,000	562,000	667,000				
旅費交通費支出				740,000	79,000	819,000				
研修研究費支出				683,000	0	683,000				
事務消耗品費支出				956,000	0	956,000				
印刷製本費支出				619,000	567,000	1,186,000				
支出										

資金収支予算内訳書

(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			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	1,520,000	0	1,520,000			
			燃料費支出	530,000	0	530,000			
			修繕費支出	5,661,000	0	5,661,000			
			通信運搬費支出	1,018,000	381,000	1,399,000			
			会議費支出	44,000	65,000	109,000			
			広報費支出	67,000	0	67,000			
			業務委託費支出	5,450,000	1,230,000	6,680,000			
			手数料支出	212,000	0	212,000			
			保険料支出	765,000	0	765,000			
			賃借料支出	2,344,000	0	2,344,000			
			土地・建物賃借料支出	592,000	0	592,000			
			租税公課支出	221,000	653,000	874,000			
			保守料支出	1,907,000	0	1,907,000			
			渉外費支出	221,000	0	221,000			
			諸会費支出	687,000	0	687,000			
			雑支出	273,000	0	273,000			
			雑支出	273,000	0	273,000			
			就労支援事業支出	60,500,000	0	60,500,000			
			就労支援事業販売原価支出	58,082,000	0	58,082,000			
			就労支援事業製造原価支出	52,532,000	0	52,532,000			
			就労支援事業仕入支出	5,550,000	0	5,550,000			
			就労支援事業販管費支出	2,418,000	0	2,418,000			
			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	1,620,000	0	1,620,000			
			利用者等外給食費支出	1,620,000	0	1,620,000			
			事業活動支出計(2)	280,851,000	20,090,000	300,941,000			
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,440,000	405,000	18,845,000			
			施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	960,000	0	960,000	
					施設整備等補助金収入	960,000	0	960,000	
					日本財団助成金収入	960,000	0	960,000	
					施設整備等収入計(4)	960,000	0	960,000	
支出	固定資産取得支出	4,990,000		0	4,990,000				
	建物取得支出	3,000,000		0	3,000,000				
	建物付属設備取得支出	3,000,000		0	3,000,000				
	車輛運搬具取得支出	1,690,000		0	1,690,000				
	器具及び備品取得支出	300,000		0	300,000				
	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)	6,462,000		0	6,462,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,502,000	0	-5,502,000						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,270,000	910,000	2,180,000				
		事業区分間繰入金収入	1,270,000	910,000	2,180,000				
		法人本部繰入金収入	0	910,000	910,000				
		公益事業県地域生活支援事業繰入金収入	1,270,000	0	1,270,000				
		拠点区分間繰入金収入	3,141,000	0	3,141,000				
		拠点区分間繰入金収入	3,141,000	0	3,141,000				
		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	820,000	0	820,000				
		生活介護事業繰入金収入	1,138,000	0	1,138,000				
		就労継続支援A型事業繰入金収入	251,000	0	251,000				
		就労継続支援B型事業繰入金収入	625,000	0	625,000				
		秋田ワークセンター相談支援事業繰入金収入	89,000	0	89,000				
	グループホーム事業繰入金収入	173,000	0	173,000					
	サービス区分間繰入金収入	7,711,000	0	7,711,000					
	サービス区分間繰入金収入	7,711,000	0	7,711,000					
	生活介護事業繰入金収入	2,949,000	0	2,949,000					
	就労継続支援B型事業繰入金収入	4,762,000	0	4,762,000					
	その他の活動による収入計(7)	12,122,000	910,000	13,032,000					
	支出	積立資産支出	9,923,000	0	9,923,000				
		退職給付引当資産支出	3,498,000	0	3,498,000				
		工賃変動積立資産支出	1,600,000	0	1,600,000				
		設備整備積立資産支出	4,800,000	0	4,800,000				
		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	910,000	1,270,000	2,180,000				
事業区分間繰入金支出		910,000	1,270,000	2,180,000					
協会運営事業繰入金支出		910,000	0	910,000					
退職積立事業繰入金支出		0	1,270,000	1,270,000					
拠点区分間繰入金支出		3,096,000	45,000	3,141,000					
拠点区分間繰入金支出		3,096,000	45,000	3,141,000					
法人本部繰入金支出		203,000	0	203,000					
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	2,893,000	0	2,893,000						

資金収支予算内訳書

(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				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				
			サービス区分間繰入金支出	7,711,000	0	7,711,000	
			サービス区分間繰入金支出	7,711,000	0	7,711,000	
			施設入所支援事業繰入金支出	2,512,000	0	2,512,000	
			就労継続支援A型事業繰入金支出	2,400,000	0	2,400,000	
			秋田ワークセンター相談支援事業繰入	1,237,000	0	1,237,000	
			グループホーム事業繰入金支出	1,562,000	0	1,562,000	
			その他の活動による支出	665,000	0	665,000	
			全社協退職共済預け金支出	665,000	0	665,000	
			その他の活動支出計(8)	22,305,000	1,315,000	23,620,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,183,000	-405,000	-10,588,000	
			予備費支出(10)	3,200,000	0	3,200,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-445,000	0	-445,000	
<b>【資金残高】</b>							
			前期末支払資金残高(12)	77,449,000	0	77,449,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	77,004,000	0	77,004,000	