

事業区分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 | 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 | 63,060,000 | 0 | 63,060,000 | | | |
| | | 印刷事業収入 | | | 0 | 42,000,000 | 0 | 42,000,000 | | | |
| | | 古紙リサイクル事業収入 | | | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | | |
| | | 軍手製造事業収入 | | | 0 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | |
| | | ウエス製造事業収入 | | | 0 | 6,500,000 | 0 | 6,500,000 | | | |
| | | 受託作業事業収入 | | | 0 | 1,560,000 | 0 | 1,560,000 | | | |
| | | 売店運営事業収入 | | | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | | | |
| | | | 障害福祉サービス等事業収入 | | | 3,479,000 | 224,665,000 | 20,443,000 | 248,587,000 | | |
| | | | 自立支援給付費収入 | | | 0 | 188,044,000 | 0 | 188,044,000 | | |
| | | | 介護給付費収入 | | | 0 | 118,721,000 | 0 | 118,721,000 | | |
| | | | 訓練等給付費収入 | | | 0 | 65,687,000 | 0 | 65,687,000 | | |
| | | | サービス利用計画作成費収入 | | | 0 | 3,636,000 | 0 | 3,636,000 | | |
| | | | 利用者負担金収入 | | | 0 | 111,000 | 0 | 111,000 | | |
| | | | 補足給付費収入 | | | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | | |
| | | | 特定障害者特別給付費収入 | | | 0 | 10,500,000 | 0 | 10,500,000 | | |
| | | | 特定費用収入 | | | 0 | 26,010,000 | 0 | 26,010,000 | | |
| | | | その他の事業収入 | | | 3,479,000 | 0 | 20,443,000 | 23,922,000 | | |
| | | | 受託事業収入 | | | 3,479,000 | 0 | 19,243,000 | 22,722,000 | | |
| | | | 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 | | | 62,000 | 32,000 | 0 | 94,000 | | |
| | | | 経常経費寄附金収入 | | | 62,000 | 32,000 | 0 | 94,000 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 1,519,000 | 9,000 | 0 | 1,528,000 | | |
| | | | 受取利息配当金収入 | | | 1,519,000 | 9,000 | 0 | 1,528,000 | | |
| | | | 基本金受取利息配当金収入 | | | 1,518,000 | 0 | 0 | 1,518,000 | | |
| | | | 預金受取利息収入 | | | 1,000 | 9,000 | 0 | 10,000 | | |
| | | | その他の収入 | | | 38,000 | 4,674,000 | 52,000 | 4,764,000 | | |
| | | | 受入研修費収入 | | | 0 | 56,000 | 0 | 56,000 | | |
| | | | 利用者等外給食費収入 | | | 0 | 2,750,000 | 0 | 2,750,000 | | |
| | | | 雑収入 | | | 38,000 | 1,868,000 | 52,000 | 1,958,000 | | |
| | | | 障害者雇用納付金制度奨励金収入 | | | 0 | 1,368,000 | 0 | 1,368,000 | | |
| | | | 雑収入 | | | 38,000 | 500,000 | 52,000 | 590,000 | | |
| | | | 事業活動収入計(1) | | | 6,851,000 | 292,440,000 | 20,495,000 | 319,786,000 | | |
| | 事業活動による収支 | | 人件費支出 | | | 3,273,000 | 152,508,000 | 14,032,000 | 169,813,000 | | |
| | | | 役員報酬支出 | | | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | | |
| | | | 職員給料支出 | | | 2,173,000 | 105,822,000 | 7,893,000 | 115,888,000 | | |
| | | | 職員賞与支出 | | | 410,000 | 17,462,000 | 4,382,000 | 22,254,000 | | |
| | | | 非常勤職員給与支出 | | | 0 | 5,763,000 | 0 | 5,763,000 | | |
| | | | 退職給付支出 | | | 0 | 2,774,000 | 0 | 2,774,000 | | |
| | | | | 退職共済掛金支出 | | | 0 | 2,774,000 | 0 | 2,774,000 | |
| | | | | 法定福利費支出 | | | 540,000 | 20,687,000 | 1,757,000 | 22,984,000 | |
| | | | | 事業費支出 | | | 454,000 | 34,399,000 | 2,521,000 | 37,374,000 | |
| | | | | 給食費支出 | | | 0 | 16,656,000 | 0 | 16,656,000 | |
| | | | | 介護用品費支出 | | | 0 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | | | | 保健衛生費支出 | | | 0 | 682,000 | 0 | 682,000 | |
| | | | | 医療費支出 | | | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| | | | 被服費支出 | | | 0 | 41,000 | 0 | 41,000 | | |
| | | | 教養娯楽費支出 | | | 0 | 740,000 | 0 | 740,000 | | |
| | | | 日用品費支出 | | | 0 | 188,000 | 0 | 188,000 | | |
| | | | 水道光熱費支出 | | | 6,000 | 6,807,000 | 66,000 | 6,879,000 | | |
| | | | 燃料費支出 | | | 0 | 3,754,000 | 0 | 3,754,000 | | |
| | | | 消耗器具備品費支出 | | | 4,000 | 2,332,000 | 514,000 | 2,850,000 | | |
| | | | 保険料支出 | | | 0 | 206,000 | 30,000 | 236,000 | | |
| | | | 賃借料支出 | | | 0 | 374,000 | 929,000 | 1,303,000 | | |
| | | | 教育指導費支出 | | | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 | | |
| | | | 車輛費支出 | | | 0 | 1,399,000 | 0 | 1,399,000 | | |
| | | | 諸謝金支出 | | | 0 | 0 | 813,000 | 813,000 | | |
| | | | 事業助成金支出 | | | 444,000 | 0 | 128,000 | 572,000 | | |
| | | | 雑支出 | | | 0 | 140,000 | 41,000 | 181,000 | | |
| | | | 事務費支出 | | | 3,283,000 | 24,611,000 | 3,537,000 | 31,431,000 | | |
| 支出 | | | 福利厚生費支出 | | | 269,000 | 2,051,000 | 0 | 2,320,000 | | |
| | | | 職員被服費支出 | | | 0 | 561,000 | 0 | 561,000 | | |
| | | | 旅費交通費支出 | | | 969,000 | 274,000 | 641,000 | 1,884,000 | | |
| | | | | 役員会等旅費交通費支出 | | | 398,000 | 0 | 0 | 398,000 | |
| | | | | 委員等旅費交通費支出 | | | 105,000 | 0 | 562,000 | 667,000 | |
| | | | | 旅費交通費支出 | | | 466,000 | 274,000 | 79,000 | 819,000 | |
| | | 研修研究費支出 | | | 0 | 683,000 | 0 | 683,000 | | | |
| | | 事務消耗品費支出 | | | 353,000 | 603,000 | 0 | 956,000 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | 15,000 | 604,000 | 567,000 | 1,186,000 | | | | |

事業区分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 | 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 | 200,000 | 1,320,000 | 0 | 1,520,000 | | | |
| | | | | 燃料費支出 | 0 | 530,000 | 0 | 530,000 | | | |
| | | | | 修繕費支出 | 10,000 | 5,651,000 | 0 | 5,661,000 | | | |
| | | | | 通信運搬費支出 | 127,000 | 891,000 | 381,000 | 1,399,000 | | | |
| | | | | 会議費支出 | 10,000 | 34,000 | 65,000 | 109,000 | | | |
| | | | | 広報費支出 | 0 | 67,000 | 0 | 67,000 | | | |
| | | | | 業務委託費支出 | 577,000 | 4,873,000 | 1,230,000 | 6,680,000 | | | |
| | | | | 手数料支出 | 7,000 | 205,000 | 0 | 212,000 | | | |
| | | | | 保険料支出 | 0 | 765,000 | 0 | 765,000 | | | |
| | | | | 賃借料支出 | 281,000 | 2,063,000 | 0 | 2,344,000 | | | |
| | | | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 592,000 | 0 | 592,000 | | | |
| | | | | 租税公課支出 | 3,000 | 218,000 | 653,000 | 874,000 | | | |
| | | | | 保守料支出 | 63,000 | 1,844,000 | 0 | 1,907,000 | | | |
| | | | | 渉外費支出 | 70,000 | 151,000 | 0 | 221,000 | | | |
| | | | | 諸会費支出 | 294,000 | 393,000 | 0 | 687,000 | | | |
| | | | | 雑支出 | 35,000 | 238,000 | 0 | 273,000 | | | |
| | | | | 雑支出 | 35,000 | 238,000 | 0 | 273,000 | | | |
| | | | | 就労支援事業支出 | 0 | 60,500,000 | 0 | 60,500,000 | | | |
| | | | | 就労支援事業販売原価支出 | 0 | 58,082,000 | 0 | 58,082,000 | | | |
| | | | | 就労支援事業製造原価支出 | 0 | 52,532,000 | 0 | 52,532,000 | | | |
| | | | | 就労支援事業仕入支出 | 0 | 5,550,000 | 0 | 5,550,000 | | | |
| | | | | 就労支援事業販管費支出 | 0 | 2,418,000 | 0 | 2,418,000 | | | |
| | | | | 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 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | | | |
| | | | | 利用者等外給食費支出 | 0 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | | | |
| | | | | 事業活動支出計(2) | 7,010,000 | 273,841,000 | 20,090,000 | 300,941,000 | | | |
| | | | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -159,000 | 18,599,000 | 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 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| | | | | | | 施設整備等補助金収入 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| | | | | | | 日本財団助成金収入 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| | | | | | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 | |
| 支出 | | | | 固定資産取得支出 | 0 | 4,990,000 | 0 | 4,990,000 | | | |
| | | | | 建物取得支出 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| | | | | 建物付属設備取得支出 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | | |
| | | | | 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,690,000 | 0 | 1,690,000 | | | |
| | | | | 器具及び備品取得支出 | 0 | 300,000 | 0 | 300,000 | | | |
| | | | | 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 | 6,462,000 | 0 | 6,462,000 | | | | | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | -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 | 0 | 910,000 | 2,180,000 | | | |
| | | | | 事業区分間繰入金収入 | 1,270,000 | 0 | 910,000 | 2,180,000 | | | |
| | | | | 法人本部繰入金収入 | 0 | 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 | 0 | 1,270,000 | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,096,000 | 45,000 | 0 | 3,141,000 | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金収入 | 3,096,000 | 45,000 | 0 | 3,141,000 | | | |
| | | | | 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 | 820,000 | 0 | 0 | 820,000 | | | |
| | | | | 生活介護事業繰入金収入 | 1,138,000 | 0 | 0 | 1,138,000 | | | |
| | | | | 就労継続支援A型事業繰入金収入 | 251,000 | 0 | 0 | 251,000 | | | |
| | | | 就労継続支援B型事業繰入金収入 | 625,000 | 0 | 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 | 0 | 89,000 | | | | |
| | | | グループホーム事業繰入金収入 | 173,000 | 0 | 0 | 173,000 | | | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 7,711,000 | 0 | 7,711,000 | | | | |
| | | | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 7,711,000 | 0 | 7,711,000 | | | | |
| | | | 生活介護事業繰入金収入 | 0 | 2,949,000 | 0 | 2,949,000 | | | | |
| | | | 就労継続支援B型事業繰入金収入 | 0 | 4,762,000 | 0 | 4,762,000 | | | | |
| | | | その他の活動による収入計(7) | 4,366,000 | 7,756,000 | 910,000 | 13,032,000 | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 積立資産支出 | 3,523,000 | 6,400,000 | 0 | 9,923,000 | | |
| | | | | | 退職給付引当資産支出 | 3,498,000 | 0 | 0 | 3,498,000 | | |
| | | | | | 工賃変動積立資産支出 | 0 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | | |
| | | | | | 設備等整備積立資産支出 | 0 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | | |
| | | | 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 | | | | 事業区分間繰入金支出 | 910,000 | 0 | 1,270,000 | 2,180,000 | | | |
| | | | | 事業区分間繰入金支出 | 910,000 | 0 | 1,270,000 | 2,180,000 | | | |
| | | | | 協会運営事業繰入金支出 | 910,000 | 0 | 0 | 910,000 | | | |
| | | | | 退職積立事業繰入金支出 | 0 | 0 | 1,270,000 | 1,270,000 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,096,000 | 45,000 | 3,141,000 | | | |
| | | | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 3,096,000 | 45,000 | 3,141,000 | | | |
| | | | | 法人本部繰入金支出 | 0 | 203,000 | 0 | 203,000 | | | |
| | | | 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 | 2,893,000 | 0 | 2,893,000 | | | | | |

事業区分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 | 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 | | | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 7,711,000 | 0 | 0 | 7,711,000 | |
| | | | | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 7,711,000 | 0 | 0 | 7,711,000 | |
| | | | | 施設入所支援事業繰入金支出 | 0 | 2,512,000 | 0 | 0 | 2,512,000 | |
| | | | | 就労継続支援A型事業繰入金支出 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | |
| | | | | 秋田ワークセンター相談支援事業繰入 | 0 | 1,237,000 | 0 | 0 | 1,237,000 | |
| | | | | グループホーム事業繰入金支出 | 0 | 1,562,000 | 0 | 0 | 1,562,000 | |
| | | | | その他の活動による支出 | 665,000 | 0 | 0 | 0 | 665,000 | |
| | | | | 全社協退職共済預け金支出 | 665,000 | 0 | 0 | 0 | 665,000 | |
| | | | | その他の活動支出計(8) | 5,098,000 | 17,207,000 | 1,315,000 | 0 | 23,620,000 | |
| | | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -732,000 | -9,451,000 | -405,000 | 0 | -10,588,000 | |
| | | | | 予備費支出(10) | 100,000 | 3,100,000 | 0 | 0 | 3,200,000 | |
| | | | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -991,000 | 546,000 | 0 | 0 | -445,000 | |
| | | | | 前期末支払資金残高(12) | 3,580,000 | 73,869,000 | 0 | 0 | 77,449,000 | |
| | | | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,589,000 | 74,415,000 | 0 | 0 | 77,004,000 | |