

令和2年度
資金収支予算

目 次

資金収支予算	……	1
資金収支予算内訳表	……	3
資金収支予算内訳表（事業区分）	……	5
資金収支予算（法人本部拠点区分）	……	7
資金収支予算（秋田ワークセンター拠点区分）	……	8
資金収支予算（法人本部公益事業拠点区分）	……	1 1
資金収支予算（法人本部サービス区分）	……	1 2
資金収支予算（地域生活支援事業サービス区分）	……	1 3
資金収支予算（退職積立事業サービス区分）	……	1 4
資金収支予算（施設入所支援サービス区分）	……	1 5
資金収支予算（生活介護事業サービス区分）	……	1 7
資金収支予算（就労継続支援A型事業サービス区分）	……	1 8
資金収支予算（就労継続支援B型事業サービス区分）	……	1 9
資金収支予算（相談支援事業サービス区分）	……	2 0
資金収支予算（グループホーム事業サービス区分）	……	2 1
資金収支予算（協会運営事業サービス区分）	……	2 2
資金収支予算（地域生活支援公益事業サービス区分）	……	2 3
資金収支予算（社会参加推進センター事業サービス区分）	……	2 4

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業	0183 就労支援事業収入	59,900,000	58,060,000	-1,840,000	
	8331 印刷事業収入	45,000,000	44,500,000	-500,000	
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,300,000	960,000	-340,000	
	8334 軍手製造事業収入	4,200,000	3,700,000	-500,000	
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	5,600,000	-400,000	
	8336 受託作業事業収入	3,400,000	3,300,000	-100,000	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	241,694,000	261,683,000	19,989,000	
	0185 自立支援給付費収入	175,101,000	202,325,000	27,224,000	
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0	
	0186 補足給付費収入	9,425,000	10,080,000	655,000	
	8371 特定費用収入	22,047,000	23,618,000	1,571,000	
	0187 その他の事業収入	35,010,000	25,549,000	-9,461,000	
	0260 負担金収入	1,365,000	883,000	-482,000	
	0261 負担金収入	1,365,000	883,000	-482,000	
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	1,068,000	68,000	-1,000,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,068,000	68,000	-1,000,000	
	0200 受取利息配当金収入	1,524,000	1,522,000	-2,000	
	0274 受取利息配当金収入	1,524,000	1,522,000	-2,000	
	0201 その他の収入	8,381,000	5,168,000	-3,213,000	
	8611 受入研修費収入	27,000	27,000	0	
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	2,909,000	0	
	0283 雑収入	5,445,000	2,232,000	-3,213,000	
	事業活動収入計(i)	314,430,000	327,882,000	13,452,000	
	活動	0129 人件費支出	194,183,000	194,183,000	0
		7111 役員報酬支出	170,000	150,000	-20,000
7112 職員給料支出		126,270,000	127,641,000	1,371,000	
7113 職員賞与支出		30,910,000	31,696,000	786,000	
7114 非常勤職員給与支出		5,367,000	6,163,000	796,000	
0284 退職給付支出		8,401,000	3,428,000	-4,973,000	
7117 法定福利費支出		23,065,000	25,105,000	2,040,000	
0130 事業費支出		39,014,000	40,528,000	1,514,000	
7211 給食費支出		14,527,000	15,387,000	860,000	
7212 介護用品費支出		40,000	40,000	0	
7213 医薬品費支出		11,000	10,000	-1,000	
7215 保健衛生費支出		870,000	875,000	5,000	
7216 医療費支出		498,000	660,000	162,000	
7217 被服費支出		73,000	90,000	17,000	
7218 教養娯楽費支出		787,000	808,000	21,000	
7219 日用品費支出		20,000	20,000	0	
7223 水道光熱費支出		7,834,000	7,857,000	23,000	
7224 燃料費支出		4,418,000	4,433,000	15,000	
7225 消耗器具備品費支出		3,250,000	3,374,000	124,000	
7226 保険料支出		271,000	249,000	-22,000	
7227 賃借料支出		1,351,000	1,272,000	-79,000	
7228 教育指導費支出		60,000	80,000	20,000	
7232 車輛費支出		1,895,000	1,606,000	-289,000	
7234 諸謝金		2,299,000	2,957,000	658,000	
7237 事業助成金支出		638,000	638,000	0	
7235 雑支出		172,000	172,000	0	
0131 事務費支出		34,752,000	29,849,000	-4,903,000	
7311 福利厚生費支出		951,000	1,131,000	180,000	
7312 職員被服費支出		559,000	563,000	4,000	
0265 旅費交通費支出		1,827,000	2,160,000	333,000	
7314 研修研究費支出		714,000	715,000	1,000	
7315 事務消耗品費支出		824,000	954,000	130,000	
7316 印刷製本費支出		1,843,000	645,000	-1,198,000	
7317 水道光熱費支出		1,181,000	1,218,000	37,000	
7318 燃料費支出		473,000	468,000	-5,000	
7319 修繕費支出		2,069,000	2,865,000	796,000	
7321 通信運搬費支出		1,537,000	1,349,000	-188,000	
7322 会議費支出		194,000	133,000	-61,000	
7323 広報費支出		108,000	79,000	-29,000	
7324 業務委託費支出		13,091,000	7,364,000	-5,727,000	
7325 手数料支出		188,000	189,000	1,000	
7326 保険料支出		905,000	918,000	13,000	
7327 賃借料支出		3,010,000	3,783,000	773,000	
7328 土地・建物賃借料支出		557,000	543,000	-14,000	
7329 租税公課支出		940,000	894,000	-46,000	
7331 保守料支出		2,792,000	2,808,000	16,000	
7332 渉外費支出		141,000	161,000	20,000	
7333 諸会費支出	591,000	622,000	31,000		
0267 雑支出	257,000	287,000	30,000		
0132 就労支援事業支出	59,020,000	57,975,000	-1,045,000		
0133 就労支援事業販売原価支出	59,010,000	57,970,000	-1,040,000		
7413 就労支援事業販管費支出	10,000	5,000	-5,000		
0137 支払利息支出	347,000	144,000	-203,000		
7441 支払利息支出	347,000	144,000	-203,000		
0138 その他の支出	2,950,000	3,000,000	50,000		

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	7451 利用者等外給食費支出	2,950,000	3,000,000	50,000
	事業活動支出計(2)	330,266,000	325,679,000	-4,587,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,836,000	2,203,000	18,039,000
施設整備等による収支	収入			
	0207 固定資産売却収入	1,000	0	-1,000
	8762 器具及び備品売却収入	1,000	0	-1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	-1,000
	支出			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0
	0144 固定資産取得支出	5,608,000	1,900,000	-3,708,000
	7522 建物取得支出	4,713,000	1,600,000	-3,113,000
	7524 器具及び備品取得支出	400,000	300,000	-100,000
	7530 機械及び装置取得支出	495,000	0	-495,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	679,000	-1,639,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,318,000	679,000	-1,639,000	
施設整備等支出計(5)	8,635,000	3,287,000	-5,348,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,634,000	-3,287,000	5,347,000	
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	8,317,000	1,200,000	-7,117,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,604,000	0	-3,604,000
	8820 設備等整備積立資産(施)取崩収入	4,713,000	0	-4,713,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,200,000	1,200,000
	0221 事業区分間繰入金収入	1,057,000	1,830,000	773,000
	0290 事業区分間繰入金収入	1,057,000	1,830,000	773,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	3,382,000	59,000
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	3,382,000	59,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,602,000	12,988,000	-21,614,000
	0289 サービス区分間繰入金収入	34,602,000	12,988,000	-21,614,000
	その他の活動による収入計(7)	47,299,000	19,400,000	-27,899,000
	支出			
	0152 積立資産支出	7,714,000	3,474,000	-4,240,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,471,000	3,449,000	-22,000
	7617 工賃変動積立資産(就)積立支出	500,000	0	-500,000
	7618 設備等整備積立資産(就)積立支出	300,000	0	-300,000
	7643 その他の積立資産支出	3,443,000	25,000	-3,418,000
	0159 事業区分間繰入金支出	1,057,000	1,830,000	773,000
	7627 協会運営事業繰入金支出	178,000	951,000	773,000
	7629 退職積立事業繰入金支出	879,000	879,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,323,000	3,382,000	59,000
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,149,000	3,207,000	58,000
	7630 法人本部繰入金支出	174,000	175,000	1,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	34,602,000	12,988,000	-21,614,000
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	8,909,000	6,000,000	-2,909,000
	7622 生活介護事業繰入金支出	12,263,000	0	-12,263,000
7623 就労継続支援A型事業繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	
7624 就労継続支援B型事業繰入金支出	2,808,000	0	-2,808,000	
7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	1,657,000	1,761,000	104,000	
7626 退職積立事業繰入金支出	80,000	0	-80,000	
7634 グループホーム事業繰入金支出	8,885,000	3,227,000	-5,658,000	
0162 その他の活動による支出	637,000	637,000	0	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0	
その他の活動支出計(8)	47,333,000	22,311,000	-25,022,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,000	-2,911,000	-2,877,000	
予備費支出(10)	0	1,550,000	1,550,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,504,000	-5,545,000	18,959,000	
前期末支払資金残高(12)	75,079,000	50,575,000	-24,504,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,575,000	45,030,000	-5,545,000	

資金収支予算内訳表

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計
事業収入	0183 就労支援事業収入	58,060,000	0	58,060,000
	8331 印刷事業収入	44,500,000	0	44,500,000
	8333 古紙リサイクル事業収入	960,000	0	960,000
	8334 軍手製造事業収入	3,700,000	0	3,700,000
	8335 ウェス製造事業収入	5,600,000	0	5,600,000
	8336 受託作業事業収入	3,300,000	0	3,300,000
	0184 障害福祉サービス等事業収入	239,564,000	22,119,000	261,683,000
	0185 自立支援給付費収入	202,325,000	0	202,325,000
	8352 利用者負担金収入	111,000	0	111,000
	0186 補足給付費収入	10,080,000	0	10,080,000
	8371 特定費用収入	23,618,000	0	23,618,000
	0187 その他の事業収入	3,430,000	22,119,000	25,549,000
	0260 負担金収入	883,000	0	883,000
	0261 負担金収入	883,000	0	883,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0263 経常経費補助金収入	498,000	0	498,000
	0199 経常経費寄附金収入	68,000	0	68,000
	8531 経常経費寄附金収入	68,000	0	68,000
	0200 受取利息配当金収入	1,522,000	0	1,522,000
	0274 受取利息配当金収入	1,522,000	0	1,522,000
	0201 その他の収入	5,088,000	80,000	5,168,000
	8611 受入研修費収入	27,000	0	27,000
	8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	0	2,909,000
	0283 雑収入	2,152,000	80,000	2,232,000
	事業活動収入計(i)	305,683,000	22,199,000	327,882,000
事業活動支出	0129 人件費支出	179,305,000	14,878,000	194,183,000
	7111 役員報酬支出	150,000	0	150,000
	7112 職員給料支出	117,759,000	9,882,000	127,641,000
	7113 職員賞与支出	28,787,000	2,909,000	31,696,000
	7114 非常勤職員給与支出	6,163,000	0	6,163,000
	0284 退職給付支出	3,383,000	45,000	3,428,000
	7117 法定福利費支出	23,063,000	2,042,000	25,105,000
	0130 事業費支出	36,026,000	4,502,000	40,528,000
	7211 給食費支出	15,387,000	0	15,387,000
	7212 介護用品費支出	40,000	0	40,000
	7213 医薬品費支出	10,000	0	10,000
	7215 保健衛生費支出	875,000	0	875,000
	7216 医療費支出	660,000	0	660,000
	7217 被服費支出	90,000	0	90,000
	7218 教養娯楽費支出	808,000	0	808,000
	7219 日用品費支出	20,000	0	20,000
	7223 水道光熱費支出	7,797,000	60,000	7,857,000
	7224 燃料費支出	4,433,000	0	4,433,000
	7225 消耗器具備品費支出	2,979,000	395,000	3,374,000
	7226 保険料支出	241,000	8,000	249,000
	7227 賃借料支出	457,000	815,000	1,272,000
	7228 教育指導費支出	80,000	0	80,000
	7232 車両費支出	1,606,000	0	1,606,000
	7234 諸謝金	0	2,957,000	2,957,000
	7237 事業助成金支出	393,000	245,000	638,000
	7235 雑支出	150,000	22,000	172,000
	0131 事務費支出	25,798,000	4,051,000	29,849,000
	7311 福利厚生費支出	1,131,000	0	1,131,000
	7312 職員被服費支出	563,000	0	563,000
	0265 旅費交通費支出	875,000	1,285,000	2,160,000
	7314 研修研究費支出	715,000	0	715,000
	7315 事務消耗品費支出	954,000	0	954,000
	7316 印刷製本費支出	148,000	497,000	645,000
	7317 水道光熱費支出	1,218,000	0	1,218,000
	7318 燃料費支出	468,000	0	468,000
	7319 修繕費支出	2,865,000	0	2,865,000
	7321 通信運搬費支出	1,067,000	282,000	1,349,000
	7322 会議費支出	43,000	90,000	133,000
	7323 広報費支出	79,000	0	79,000
	7324 業務委託費支出	6,086,000	1,278,000	7,364,000
	7325 手数料支出	189,000	0	189,000
	7326 保険料支出	918,000	0	918,000
	7327 賃借料支出	3,783,000	0	3,783,000
	7328 土地・建物賃借料支出	543,000	0	543,000
	7329 租税公課支出	275,000	619,000	894,000
7331 保守料支出	2,808,000	0	2,808,000	
7332 渉外費支出	161,000	0	161,000	
7333 諸会費支出	622,000	0	622,000	
0267 雑支出	287,000	0	287,000	
0132 就労支援事業支出	57,975,000	0	57,975,000	
0133 就労支援事業販売原価支出	57,970,000	0	57,970,000	
7413 就労支援事業販管費支出	5,000	0	5,000	
0137 支払利息支出	144,000	0	144,000	
7441 支払利息支出	144,000	0	144,000	
0138 その他の支出	3,000,000	0	3,000,000	
7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	0	3,000,000	

資金収支予算内訳表

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業区分	合計	
	事業活動支出計(2)	302,248,000	23,431,000	325,679,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,435,000	-1,232,000	2,203,000	
施設整備等による収支	収入				
		0	0	0	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	1,900,000	0	1,900,000
		7522 建物取得支出	1,600,000	0	1,600,000
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	0	300,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	0	679,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	0	679,000
		施設整備等支出計(5)	3,287,000	0	3,287,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,287,000	0	-3,287,000		
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	40,000	1,160,000	1,200,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	40,000	1,160,000	1,200,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	879,000	951,000	1,830,000	
	0290 事業区分間繰入金収入	879,000	951,000	1,830,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,382,000	0	3,382,000	
	0291 拠点区分間繰入金収入	3,382,000	0	3,382,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	12,988,000	
	0289 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	12,988,000	
	その他の活動による収入計(7)	17,289,000	2,111,000	19,400,000	
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	3,474,000	0	3,474,000
7641 退職給付引当資産支出		3,449,000	0	3,449,000	
7643 その他の積立資産支出		25,000	0	25,000	
0159 事業区分間繰入金支出		951,000	879,000	1,830,000	
7627 協会運営事業繰入金支出		951,000	0	951,000	
7629 退職積立事業繰入金支出		0	879,000	879,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		3,382,000	0	3,382,000	
7619 退職積立事業繰入金支出		3,207,000	0	3,207,000	
7630 法人本部繰入金支出		175,000	0	175,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		12,988,000	0	12,988,000	
7620 施設入所支援事業繰入金支出		6,000,000	0	6,000,000	
7623 就労継続支援A型事業繰入金支出		2,000,000	0	2,000,000	
7625 秋田ワ-センター相談支援事業繰入金支出		1,761,000	0	1,761,000	
7634 グループホーム事業繰入金支出		3,227,000	0	3,227,000	
0162 その他の活動による支出		637,000	0	637,000	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	0	637,000		
その他の活動支出計(8)	21,432,000	879,000	22,311,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,143,000	1,232,000	-2,911,000		
予備費支出(10)	1,550,000	0	1,550,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,545,000	0	-5,545,000		
前期末支払資金残高(12)	50,575,000	0	50,575,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,030,000	0	45,030,000		

資金収支予算内訳表（事業区分）

令和 2年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業		公益事業区分	合計
	社会福祉事業区分 (リハビリター)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分	
0183 就労支援事業収入	58,060,000	0	0	58,060,000
8331 印刷事業収入	44,500,000	0	0	44,500,000
8333 古紙リサイクル事業収入	960,000	0	0	960,000
8334 軍手製造事業収入	3,700,000	0	0	3,700,000
8335 ウェス製造事業収入	5,600,000	0	0	5,600,000
8336 受託作業事業収入	3,300,000	0	0	3,300,000
0184 障害福祉サービス等事業収入	236,134,000	3,430,000	22,119,000	261,683,000
0185 自立支援給付費収入	202,325,000	0	0	202,325,000
8352 利用者負担金収入	111,000	0	0	111,000
0186 補足給付費収入	10,080,000	0	0	10,080,000
8371 特定費用収入	23,618,000	0	0	23,618,000
0187 その他の事業収入	0	3,430,000	22,119,000	25,549,000
0260 負担金収入	0	883,000	0	883,000
0261 負担金収入	0	883,000	0	883,000
0262 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
0263 経常経費補助金収入	0	498,000	0	498,000
0199 経常経費寄附金収入	22,000	46,000	0	68,000
8531 経常経費寄附金収入	22,000	46,000	0	68,000
0200 受取利息配当金収入	5,000	1,517,000	0	1,522,000
0274 受取利息配当金収入	5,000	1,517,000	0	1,522,000
0201 その他の収入	4,609,000	479,000	80,000	5,168,000
8611 受入研修費収入	27,000	0	0	27,000
8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	0	0	2,909,000
0283 雑収入	1,673,000	479,000	80,000	2,232,000
事業活動収入計(1)	298,830,000	6,853,000	22,199,000	327,882,000
0129 人件費支出	176,131,000	3,174,000	14,878,000	194,183,000
7111 役員報酬支出	0	150,000	0	150,000
7112 職員給料支出	115,749,000	2,010,000	9,882,000	127,641,000
7113 職員賞与支出	28,213,000	574,000	2,909,000	31,696,000
7114 非常勤職員給与支出	6,163,000	0	0	6,163,000
0284 退職給付支出	3,383,000	0	45,000	3,428,000
7117 法定福利費支出	22,623,000	440,000	2,042,000	25,105,000
0130 事業費支出	35,623,000	403,000	4,502,000	40,528,000
7211 給食費支出	15,387,000	0	0	15,387,000
7212 介護用品費支出	40,000	0	0	40,000
7213 医薬品費支出	10,000	0	0	10,000
7215 保健衛生費支出	875,000	0	0	875,000
7216 医療費支出	660,000	0	0	660,000
7217 被服費支出	90,000	0	0	90,000
7218 教養娯楽費支出	808,000	0	0	808,000
7219 日用品費支出	20,000	0	0	20,000
7223 水道光熱費支出	7,791,000	6,000	60,000	7,857,000
7224 燃料費支出	4,433,000	0	0	4,433,000
7225 消耗器具備品費支出	2,975,000	4,000	395,000	3,374,000
7226 保険料支出	241,000	0	8,000	249,000
7227 賃借料支出	457,000	0	815,000	1,272,000
7228 教育指導費支出	80,000	0	0	80,000
7232 車両費支出	1,606,000	0	0	1,606,000
7234 諸謝金	0	0	2,957,000	2,957,000
7237 事業助成金支出	0	393,000	245,000	638,000
7235 雑支出	150,000	0	22,000	172,000
0131 事務費支出	22,582,000	3,216,000	4,051,000	29,849,000
7311 福利厚生費支出	827,000	304,000	0	1,131,000
7312 職員被服費支出	563,000	0	0	563,000
0265 旅費交通費支出	139,000	736,000	1,285,000	2,160,000
7314 研修研究費支出	715,000	0	0	715,000
7315 事務消耗品費支出	562,000	392,000	0	954,000
7316 印刷製本費支出	133,000	15,000	497,000	645,000
7317 水道光熱費支出	868,000	350,000	0	1,218,000
7318 燃料費支出	468,000	0	0	468,000
7319 修繕費支出	2,855,000	10,000	0	2,865,000
7321 通信運搬費支出	939,000	128,000	282,000	1,349,000
7322 会議費支出	33,000	10,000	90,000	133,000
7323 広報費支出	79,000	0	0	79,000
7324 業務委託費支出	5,618,000	468,000	1,278,000	7,364,000
7325 手数料支出	182,000	7,000	0	189,000
7326 保険料支出	918,000	0	0	918,000
7327 賃借料支出	3,547,000	236,000	0	3,783,000
7328 土地・建物賃借料支出	543,000	0	0	543,000
7329 租税公課支出	272,000	3,000	619,000	894,000
7331 保守料支出	2,703,000	105,000	0	2,808,000
7332 渉外費支出	51,000	110,000	0	161,000
7333 諸会費支出	340,000	282,000	0	622,000
0267 雑支出	227,000	60,000	0	287,000
0132 就労支援事業支出	57,975,000	0	0	57,975,000
0133 就労支援事業販売原価支出	57,970,000	0	0	57,970,000
7413 就労支援事業販管費支出	5,000	0	0	5,000
0137 支払利息支出	144,000	0	0	144,000
7441 支払利息支出	144,000	0	0	144,000

資金収支予算内訳表（事業区分）

令和2年4月1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業		公益事業区分	合計	
		社会福祉事業区分 (ワケセンター)	社会福祉事業区分 (本部)	法人本部公益事業 拠点区分		
	0138 その他の支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
	7451 利用者等外給食費支出	3,000,000	0	0	3,000,000	
	事業活動支出計(2)	295,455,000	6,793,000	23,431,000	325,679,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,375,000	60,000	-1,232,000	2,203,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	0	0	708,000
		0144 固定資産取得支出	1,900,000	0	0	1,900,000
		7522 建物取得支出	1,600,000	0	0	1,600,000
		7524 器具及び備品取得支出	300,000	0	0	300,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	679,000	0	0	679,000
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		679,000	0	0	679,000	
	施設整備等支出計(5)	3,287,000	0	0	3,287,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,287,000	0	0	-3,287,000	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	0	40,000	1,160,000	1,200,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	40,000	1,160,000	1,200,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	879,000	951,000	1,830,000	
	0290 事業区分間繰入金収入	0	879,000	951,000	1,830,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	0	3,382,000	0	3,382,000	
	0291 拠点区分間繰入金収入	0	3,382,000	0	3,382,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	0	12,988,000	
	0289 サービス区分間繰入金収入	12,988,000	0	0	12,988,000	
		その他の活動による収入計(7)	12,988,000	4,301,000	2,111,000	19,400,000
	その他の活動による支出	0152 積立資産支出	0	3,474,000	0	3,474,000
7641 退職給付引当資産支出		0	3,449,000	0	3,449,000	
7643 その他の積立資産支出		0	25,000	0	25,000	
0159 事業区分間繰入金支出		0	951,000	879,000	1,830,000	
7627 協会運営事業繰入金支出		0	951,000	0	951,000	
7629 退職積立事業繰入金支出		0	0	879,000	879,000	
0160 拠点区分間繰入金支出		3,382,000	0	0	3,382,000	
7619 退職積立事業繰入金支出		3,207,000	0	0	3,207,000	
7630 法人本部繰入金支出		175,000	0	0	175,000	
0161 サービス区分間繰入金支出		12,988,000	0	0	12,988,000	
7620 施設入所支援事業繰入金支出		6,000,000	0	0	6,000,000	
7623 就労継続支援A型事業繰入金支出		2,000,000	0	0	2,000,000	
7625 秋田ワケセンター相談支援事業繰入金支出		1,761,000	0	0	1,761,000	
7634 グループホーム事業繰入金支出		3,227,000	0	0	3,227,000	
0162 その他の活動による支出	0	637,000	0	637,000		
7680 退職手当積立基金預け金支出	0	637,000	0	637,000		
	その他の活動支出計(8)	16,370,000	5,062,000	879,000	22,311,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,382,000	-761,000	1,232,000	-2,911,000	
	予備費支出(10)	1,500,000	50,000	0	1,550,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,794,000	-751,000	0	-5,545,000	
	前期末支払資金残高(12)	47,169,000	3,406,000	0	50,575,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,375,000	2,655,000	0	45,030,000	

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,430,000	0
	0187 その他の事業収入	3,430,000	3,430,000	0
	0260 負担金収入	1,365,000	883,000	-482,000
	0261 負担金収入	1,365,000	883,000	-482,000
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0
	0199 経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	1,517,000	-2,000
	0274 受取利息配当金収入	1,519,000	1,517,000	-2,000
	0201 その他の収入	2,453,000	479,000	-1,974,000
	0283 雑収入	2,453,000	479,000	-1,974,000
	事業活動収入計(1)	9,311,000	6,853,000	-2,458,000
	活動による支出	0129 人件費支出	9,316,000	3,174,000
7111 役員報酬支出		170,000	150,000	-20,000
7112 職員給料支出		2,510,000	2,010,000	-500,000
7113 職員賞与支出		574,000	574,000	0
0284 退職給付支出		1,897,000	0	-1,897,000
7116 退職給付支出		3,605,000	0	-3,605,000
7117 法定福利費支出		560,000	440,000	-120,000
0130 事業費支出		403,000	403,000	0
7223 水道光熱費支出		6,000	6,000	0
7225 消耗器具備品費支出		4,000	4,000	0
7237 事業助成金支出		393,000	393,000	0
0131 事務費支出		3,460,000	3,216,000	-244,000
7311 福利厚生費支出		60,000	304,000	244,000
0265 旅費交通費支出		570,000	736,000	166,000
7315 事務消耗品費支出		304,000	392,000	88,000
7316 印刷製本費支出		10,000	15,000	5,000
7317 水道光熱費支出		354,000	350,000	-4,000
7319 修繕費支出		10,000	10,000	0
7321 通信運搬費支出		286,000	128,000	-158,000
7322 会議費支出		10,000	10,000	0
7324 業務委託費支出		480,000	468,000	-12,000
7325 手数料支出		13,000	7,000	-6,000
7327 賃借料支出		497,000	236,000	-261,000
7329 租税公課支出		296,000	3,000	-293,000
7331 保守料支出		200,000	105,000	-95,000
7332 渉外費支出		70,000	110,000	40,000
7333 諸会費支出		270,000	282,000	12,000
0267 雑支出		30,000	60,000	30,000
事業活動支出計(2)		13,179,000	6,793,000	-6,386,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-3,868,000	60,000	3,928,000
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	1,000	0	-1,000
	8762 器具及び備品売却収入	1,000	0	-1,000
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	-1,000
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000
施設整備等支出計(5)	1,000	0	-1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	3,604,000	40,000	-3,564,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,604,000	0	-3,604,000
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	40,000	40,000
	0221 事業区分間繰入金収入	879,000	879,000	0
	0278 事業区分間繰入金収入	879,000	879,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	3,382,000	59,000
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,323,000	3,382,000	59,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	80,000	0	-80,000
	0280 サービス区分間繰入金収入	80,000	0	-80,000
	その他の活動による収入計(7)	7,886,000	4,301,000	-3,585,000
	0152 積立資産支出	3,496,000	3,474,000	-22,000
	7641 退職給付引当資産支出	3,471,000	3,449,000	-22,000
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	0
	0159 事業区分間繰入金支出	178,000	951,000	773,000
0288 事業区分間繰入金支出	178,000	951,000	773,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	80,000	0	-80,000	
0281 サービス区分間繰入金支出	80,000	0	-80,000	
0162 その他の活動による支出	637,000	637,000	0	
7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0	
その他の活動支出計(8)	4,391,000	5,062,000	671,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,495,000	-761,000	-4,256,000	
予備費支出(10)	0	50,000	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-373,000	-751,000	-378,000	
前期末支払資金残高(12)	3,779,000	3,406,000	-373,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,406,000	2,655,000	-751,000	

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収	0183 就労支援事業収入	59,900,000	58,060,000	-1,840,000		
	8331 印刷事業収入	45,000,000	44,500,000	-500,000	一般顧客の受注の減少が見込まれるため。	
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,300,000	960,000	-340,000	古紙の買い取り単価が減額されたため。	
	8334 軍手製造事業収入	4,200,000	3,700,000	-500,000	軍手編み機の故障により製品の増産が見込めず収入減のため。	
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	5,600,000	-400,000	顧客の受注量の減少が見込まれるため。	
	8336 受託作業事業収入	3,400,000	3,300,000	-100,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	206,684,000	236,134,000	29,450,000		
	0185 自立支援給付費収入	175,101,000	202,325,000	27,224,000	施設入所、生活介護の利用者の増員と日常の健康維持に努め、利用者数の安定を図る。グループホームの短期入所利用者が徐々に増加している。関係機関と連携を取り利用者数の増員を図る。	
	8341 介護給付費収入	98,631,000	115,761,000	17,130,000		
	8343 訓練等給付費収入	72,761,000	82,928,000	10,167,000		
	8345 サービス利用計画作成費収入	3,709,000	3,636,000	-73,000		
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0		
	2001 利用者負担金	111,000	111,000	0		
	0186 補足給付費収入	9,425,000	10,080,000	655,000		
	8361 特定障害者特別給付費収入	9,425,000	10,080,000	655,000		
	8371 特定費用収入	22,047,000	23,618,000	1,571,000		
	2001 利用者特定費用(税有)	2,428,000	3,176,000	748,000		
	2002 利用者特定費用(税無)	19,619,000	20,442,000	823,000		
	入	0199 経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
		8531 経常経費寄附金収入	22,000	22,000	0	
0200 受取利息配当金収入		5,000	5,000	0		
0274 受取利息配当金収入		5,000	5,000	0		
8541 受取利息配当金収入		5,000	5,000	0		
0201 その他の収入		4,609,000	4,609,000	0		
8611 受入研修費収入		27,000	27,000	0		
8612 利用者等外給食費収入		2,909,000	2,909,000	0		
0283 雑収入		1,673,000	1,673,000	0		
8120 障害者雇用給付金制度奨励金収入		1,260,000	1,260,000	0		
8124 雑収入		413,000	413,000	0		
事業活動収入計(1)		271,220,000	298,830,000	27,610,000		
事業		0129 人件費支出	169,989,000	176,131,000	6,142,000	
		7112 職員給料支出	113,878,000	115,749,000	1,871,000	新規職員の採用と給与昇給のため。
		2001 職員給料	56,221,000	57,708,000	1,487,000	
	2002 嘱託職員給料	40,480,000	40,508,000	28,000		
	2003 管理職手当	940,000	796,000	-144,000		
	2004 扶養手当	1,824,000	1,616,000	-208,000		
	2005 通勤手当	2,910,000	3,043,000	133,000		
	2006 住居手当	560,000	734,000	174,000		
	2007 支援員手当	1,717,000	1,862,000	145,000		
	2008 資格手当	1,402,000	1,658,000	256,000		
	2009 時間外手当	1,569,000	1,573,000	4,000		
	2010 宿日直手当	1,855,000	1,875,000	20,000		
	2011 夜勤手当	3,192,000	3,148,000	-44,000		
	2014 寒冷地手当	1,208,000	1,228,000	20,000		
	7113 職員賞与支出	27,427,000	28,213,000	786,000		
	2001 期末手当	16,124,000	16,587,000	463,000		
	2002 勤勉手当	11,303,000	11,626,000	323,000		
	7114 非常勤職員給与支出	5,367,000	6,163,000	796,000		
	2001 嘱託医	361,000	361,000	0		
	2002 パート・アルバイト	5,006,000	5,802,000	796,000		
	0284 退職給付支出	2,854,000	3,383,000	529,000		
	7120 退職共済掛金	2,854,000	3,383,000	529,000		
	2001 福祉医療機構掛金	2,854,000	3,383,000	529,000		
	7117 法定福利費支出	20,463,000	22,623,000	2,160,000	新規職員の採用と給与昇給のため。	
	2001 社会保険料	19,131,000	21,280,000	2,149,000		
	2002 労働保険料	1,332,000	1,343,000	11,000		
	0130 事業費支出	34,463,000	35,623,000	1,160,000		
	7211 給食費支出	14,527,000	15,387,000	860,000	利用者の増員に伴う経費の増額のため。	
	2001 給食材料代	13,158,000	13,800,000	642,000		
	2002 GH食材料代	1,369,000	1,587,000	218,000		
	7212 介護用品費支出	40,000	40,000	0		
	7213 医薬品費支出	11,000	10,000	-1,000		
	7215 保健衛生費支出	870,000	875,000	5,000		
	2001 利用者健康診断代	318,000	268,000	-50,000		
	2002 衛生品代	478,000	481,000	3,000		
	2003 消毒代	74,000	76,000	2,000		
	2004 インフルエンザ予防接種代	0	50,000	50,000		
	7216 医療費支出	498,000	660,000	162,000		
	2001 医療費	498,000	660,000	162,000		
	7217 被服費支出	73,000	90,000	17,000		
	2003 クリーニング代	73,000	90,000	17,000		
	7218 教養娯楽費支出	787,000	808,000	21,000		
	2001 新聞雑誌購読料	162,000	163,000	1,000		
	2002 娯楽用品代	69,000	51,000	-18,000		
	2003 行事経費	556,000	594,000	38,000		
7219 日用品費支出	20,000	20,000	0			
2001 日用品代	20,000	20,000	0			
7223 水道光熱費支出	7,768,000	7,791,000	23,000			
2001 電気料	3,782,000	3,836,000	54,000			
2002 水道代	2,596,000	2,565,000	-31,000			
2003 ガス代	1,390,000	1,390,000	0			
7224 燃料費支出	4,418,000	4,433,000	15,000			
2001 重油代	4,073,000	4,073,000	0			
2002 灯油代	345,000	360,000	15,000			
7225 消耗器具備品費支出	2,693,000	2,975,000	282,000			
2001 トイレトペーパー代	354,000	426,000	72,000			

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	2002 ベーパータオル代	215,000	223,000	8,000	
	2003 清掃用具洗剤代	577,000	580,000	3,000	
	2004 調理用品洗剤代	509,000	521,000	12,000	
	2005 食器代	127,000	305,000	178,000	
	2006 器具備品費	453,000	460,000	7,000	
	2007 その他消耗品代	458,000	460,000	2,000	
	7226 保険料支出	263,000	241,000	-22,000	
	2001 しせつの補償	263,000	241,000	-22,000	
	7227 賃借料支出	390,000	457,000	67,000	
	2001 器具備品リース料	390,000	457,000	67,000	
	7228 教育指導費支出	60,000	80,000	20,000	
	2001 教育指導費	60,000	80,000	20,000	
	7232 車輻費支出	1,895,000	1,606,000	-289,000	
	2001 ガソリン代	655,000	609,000	-46,000	
	2002 軽油代	97,000	97,000	0	
	2003 軽油税	37,000	37,000	0	
	2004 車輛検査経費	324,000	303,000	-21,000	
	2005 修理等経費	782,000	560,000	-222,000	
	7235 雑支出	150,000	150,000	0	
	0131 事務費支出	20,538,000	22,582,000	2,044,000	
	7311 福利厚生費支出	891,000	827,000	-64,000	
	2001 福利厚生費	211,000	142,000	-69,000	
	2002 職員健康診断料	380,000	433,000	53,000	
	2003 調理員腸内細菌検査料	199,000	126,000	-73,000	
	2004 GH腸内細菌検査料	101,000	66,000	-35,000	
	2005 インフルエンザ予防接種代	0	47,000	47,000	
	2006 慶弔費	0	13,000	13,000	
7312 職員被服費支出	559,000	563,000	4,000		
2001 職員作業着代	540,000	511,000	-29,000		
2002 クリーニング代	19,000	52,000	33,000		
0265 旅費交通費支出	137,000	139,000	2,000		
7313 旅費交通費支出	137,000	139,000	2,000		
2001 旅費交通費支出	129,000	129,000	0		
2002 高速料金	1,000	1,000	0		
2003 駐車料金	7,000	9,000	2,000		
7314 研修研究費支出	714,000	715,000	1,000		
2001 研修参加費	289,000	290,000	1,000		
2002 旅費	398,000	398,000	0		
2003 高速料金	27,000	27,000	0		
7315 事務消耗品費支出	520,000	562,000	42,000		
2001 事務用品代	266,000	291,000	25,000		
2002 書籍代	102,000	42,000	-60,000		
2003 器具什器代	64,000	140,000	76,000		
2004 その他	88,000	89,000	1,000		
7316 印刷製本費支出	158,000	133,000	-25,000		
2001 印刷製本費	158,000	133,000	-25,000		
7317 水道光熱費支出	827,000	868,000	41,000		
2001 電気料	413,000	432,000	19,000		
2002 水道代	270,000	292,000	22,000		
2003 ガス代	144,000	144,000	0		
7318 燃料費支出	473,000	468,000	-5,000		
2001 重油代	428,000	428,000	0		
2002 灯油代	45,000	40,000	-5,000		
7319 修繕費支出	2,059,000	2,855,000	796,000	居室の修繕、第2作業棟の雨漏り等の修繕のため。	
2001 各所修繕費	1,874,000	2,660,000	786,000		
2002 器具備品修繕費	160,000	160,000	0		
2003 修繕材料代	25,000	35,000	10,000		
7321 通信運搬費支出	905,000	939,000	34,000		
2001 電話料金	532,000	557,000	25,000		
2002 公衆電話料金	9,000	11,000	2,000		
2003 切手・葉書代	110,000	114,000	4,000		
2004 電報代	11,000	12,000	1,000		
2005 インターネット接続料	152,000	154,000	2,000		
2006 その他通信運搬費	91,000	91,000	0		
7322 会議費支出	33,000	33,000	0		
2001 会議費	33,000	33,000	0		
7323 広報費支出	108,000	79,000	-29,000		
2001 広告料	16,000	16,000	0		
2002 パンフ機関紙印刷製本代	92,000	63,000	-29,000		
7324 業務委託費支出	5,476,000	5,618,000	142,000		
2001 ばい煙濃度測定代	173,000	173,000	0		
2002 浄化槽法定検査料	10,000	10,000	0		
2003 寝具委託料	1,613,000	1,680,000	67,000		
2004 清掃委託料	1,200,000	1,200,000	0		
2005 ゴミ処理料	612,000	726,000	114,000		
2006 受水槽清掃料	66,000	66,000	0		
2007 地下タンク	48,000	48,000	0		
2008 ホームページ	133,000	135,000	2,000		
2010 害虫駆除代	54,000	54,000	0		
2011 その他	1,567,000	1,029,000	-538,000		
2012 会計指導料	0	497,000	497,000		
7325 手数料支出	174,000	182,000	8,000		
2001 口座振替	45,000	46,000	1,000		
2002 ビジネスIDサービス	42,000	42,000	0		
2003 証明手数料	0	21,000	21,000		
2004 残高証明発行手数料	19,000	5,000	-14,000		
2005 振込手数料	51,000	51,000	0		
2006 その他	17,000	17,000	0		
7326 保険料支出	905,000	918,000	13,000		
2001 火災保険料	308,000	303,000	-5,000		

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
施設整備等による収支	2002 自動車保険料	597,000	604,000	7,000		
	2003 その他	0	11,000	11,000		
	7327 賃借料支出	2,513,000	3,547,000	1,034,000	ファイナンス・リース債務終了の送迎車と障害者支援ソフトの再リースを計上したため。	
	2001 自動車リース料	385,000	670,000	285,000		
	2002 コピーリース料	197,000	135,000	-62,000		
	2003 サーバーリース料	485,000	842,000	357,000		
	2004 その他	1,446,000	1,900,000	454,000		
	7328 土地・建物賃借料支出	557,000	543,000	-14,000		
	2001 土地賃借料	557,000	543,000	-14,000		
	7329 租税公課支出	318,000	272,000	-46,000		
	2001 消費税	172,000	180,000	8,000		
	2002 自動車税	138,000	84,000	-54,000		
	2003 印紙税	8,000	8,000	0		
	7331 保守料支出	2,592,000	2,703,000	111,000		
	2001 浄化槽維持管理	507,000	603,000	96,000		
	2002 電気保安業務	188,000	190,000	2,000		
	2003 自動ドア保守	157,000	157,000	0		
	2004 防火設備保守	292,000	277,000	-15,000		
	2005 ボイラー保守	288,000	288,000	0		
	2006 サーバー保守	133,000	135,000	2,000		
	2007 ソフト保守	280,000	274,000	-6,000		
	2008 厨房機器保守	126,000	127,000	1,000		
	2009 その他	490,000	69,000	-421,000		
	2010 エレベーター保守	131,000	132,000	1,000		
	2011 コピーカウンター料	0	451,000	451,000		
	7332 渉外費支出	71,000	51,000	-20,000		
	2002 慶弔費	71,000	51,000	-20,000		
	7333 諸会費支出	321,000	340,000	19,000		
	2001 諸会費	321,000	340,000	19,000		
	0267 雑支出	227,000	227,000	0		
	7335 雑支出	227,000	227,000	0		
	2002 その他	227,000	227,000	0		
	0132 就労支援事業支出	59,020,000	57,975,000	-1,045,000		
	0133 就労支援事業販売原価支出	59,010,000	57,970,000	-1,040,000		
	7411 就労支援事業製造原価支出	57,010,000	55,970,000	-1,040,000		
	7412 就労支援事業仕入支出	2,000,000	2,000,000	0		
	7413 就労支援事業販管費支出	10,000	5,000	-5,000		
	0137 支払利息支出	347,000	144,000	-203,000		
	7441 支払利息支出	347,000	144,000	-203,000		
	0138 その他の支出	2,950,000	3,000,000	50,000		
	7451 利用者等外給食費支出	2,950,000	3,000,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	287,307,000	295,455,000	8,148,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,087,000	3,375,000	19,462,000		
	施設整備等による収支	収入	0	0	0	
		0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0	
7511 設備資金借入金元金償還支出		708,000	708,000	0		
0144 固定資産取得支出		5,608,000	1,900,000	-3,708,000		
7522 建物取得支出		4,713,000	1,600,000	-3,113,000	ボイラー(暖房・給湯)並列工事	
7524 器具及び備品取得支出		400,000	300,000	-100,000	パソコン2台	
7530 機械及び装置取得支出		495,000	0	-495,000		
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,318,000	679,000	-1,639,000		
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,318,000	679,000	-1,639,000	送迎車と障害者支援ソフトが年度途中で返済終了するため。	
施設整備等支出計(5)		8,634,000	3,287,000	-5,347,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,634,000	-3,287,000	5,347,000			
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	0214 積立資産取崩収入	4,713,000	0	-4,713,000		
	8820 設備等整備積立資産(施)取崩収入	4,713,000	0	-4,713,000		
	0223 サービス区分間繰入金収入	34,522,000	12,988,000	-21,534,000		
	0289 サービス区分間繰入金収入	34,522,000	12,988,000	-21,534,000	事業収入減による繰入。	
	8839 施設入所支援事業繰入金収入	2,808,000	0	-2,808,000		
	8840 生活介護事業繰入金収入	829,000	880,000	51,000		
	8842 就労継続支援A型事業繰入金収入	12,919,000	229,000	-12,690,000		
	8843 就労継続支援B型事業繰入金収入	17,966,000	11,879,000	-6,087,000		
	その他の活動による収入計(7)	39,235,000	12,988,000	-26,247,000		
	0152 積立資産支出	800,000	0	-800,000		
	7617 工賃変動積立資産(就)積立支出	500,000	0	-500,000		
	7618 設備等整備積立資産(就)積立支出	300,000	0	-300,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	3,323,000	3,382,000	59,000		
	7619 退職積立事業繰入金支出	3,149,000	3,207,000	58,000		
	7630 法人本部繰入金支出	174,000	175,000	1,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	34,522,000	12,988,000	-21,534,000		
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	8,909,000	6,000,000	-2,909,000	事業収入減による繰入。	
7622 生活介護事業繰入金支出	12,263,000	0	-12,263,000			
7623 就労継続支援A型事業繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000	事業収入減による繰入。		
7624 就労継続支援B型事業繰入金支出	2,808,000	0	-2,808,000			
7625 秋田ワケンガ-相談支援事業繰入金支出	1,657,000	1,761,000	104,000	事業収入減による繰入。		
7634 グループホーム事業繰入金支出	8,885,000	3,227,000	-5,658,000	事業収入減による繰入。		
その他の活動支出計(8)	38,645,000	16,370,000	-22,275,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	590,000	-3,382,000	-3,972,000			
予備費支出(10)	0	1,500,000	1,500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,131,000	-4,794,000	19,337,000			
前期末支払資金残高(12)	71,300,000	47,169,000	-24,131,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	47,169,000	42,375,000	-4,794,000			

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	31,580,000	22,119,000	-9,461,000	
	0187 その他の事業収入	31,580,000	22,119,000	-9,461,000	
	0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
	0201 その他の収入	1,319,000	80,000	-1,239,000	
	0283 雑収入	1,319,000	80,000	-1,239,000	
	事業活動収入計(1)	33,899,000	22,199,000	-11,700,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	14,878,000	14,878,000	0
		7112 職員給料支出	9,882,000	9,882,000	0
		7113 職員賞与支出	2,909,000	2,909,000	0
		0284 退職給付支出	45,000	45,000	0
		7117 法定福利費支出	2,042,000	2,042,000	0
		0130 事業費支出	4,148,000	4,502,000	354,000
		7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	553,000	395,000	-158,000
		7226 保険料支出	8,000	8,000	0
		7227 賃借料支出	961,000	815,000	-146,000
		7234 諸謝金	2,299,000	2,957,000	658,000
		7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0
		7235 雑支出	22,000	22,000	0
0131 事務費支出		10,754,000	4,051,000	-6,703,000	
0265 旅費交通費支出		1,120,000	1,285,000	165,000	
7316 印刷製本費支出		1,675,000	497,000	-1,178,000	
7321 通信運搬費支出		346,000	282,000	-64,000	
7322 会議費支出		151,000	90,000	-61,000	
7324 業務委託費支出		7,135,000	1,278,000	-5,857,000	
7325 手数料支出		1,000	0	-1,000	
7329 租税公課支出	326,000	619,000	293,000		
事業活動支出計(2)	29,780,000	23,431,000	-6,349,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,119,000	-1,232,000	-5,351,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	0	1,160,000	1,160,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	1,160,000	1,160,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	178,000	951,000	773,000	
	0278 事業区分間繰入金収入	178,000	951,000	773,000	
	その他の活動による収入計(7)	178,000	2,111,000	1,933,000	
	0152 積立資産支出	3,418,000	0	-3,418,000	
	7643 その他の積立資産支出	3,418,000	0	-3,418,000	
その他の活動による支出	0159 事業区分間繰入金支出	879,000	879,000	0	
	0288 事業区分間繰入金支出	879,000	879,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,297,000	879,000	-3,418,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,119,000	1,232,000	5,351,000	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	0260 負担金収入	1,365,000	883,000	-482,000	
	0261 負担金収入	1,365,000	883,000	-482,000	市町村協会負担金見直しによる減額
	0262 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0263 経常経費補助金収入	498,000	498,000	0	
	0199 経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	46,000	46,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,519,000	1,517,000	-2,000	
	0274 受取利息配当金収入	1,519,000	1,517,000	-2,000	
	0201 その他の収入	555,000	479,000	-76,000	
	0283 雑収入	555,000	479,000	-76,000	
	事業活動収入計(1)	3,983,000	3,423,000	-560,000	
	0129 人件費支出	790,000	150,000	-640,000	
	7111 役員報酬支出	170,000	150,000	-20,000	
	7112 職員給料支出	500,000	0	-500,000	人件費における法人本部負担分の減額
	7117 法定福利費支出	120,000	0	-120,000	人件費における法人本部負担分の減額
	0131 事務費支出	3,457,000	3,213,000	-244,000	
	7311 福利厚生費支出	60,000	304,000	244,000	人間ドック実施による増額
	0265 旅費交通費支出	570,000	736,000	166,000	各種会議等開催地変更による増額
	7315 事務消耗品費支出	304,000	392,000	88,000	
	7316 印刷製本費支出	10,000	15,000	5,000	
7317 水道光熱費支出	354,000	350,000	-4,000		
7319 修繕費支出	10,000	10,000	0		
7321 通信運搬費支出	283,000	125,000	-158,000		
7322 会議費支出	10,000	10,000	0		
7324 業務委託費支出	480,000	468,000	-12,000		
7325 手数料支出	13,000	7,000	-6,000		
7327 賃借料支出	497,000	236,000	-261,000		
7329 租税公課支出	296,000	3,000	-293,000		
7331 保守料支出	200,000	105,000	-95,000		
7332 渉外費支出	70,000	110,000	40,000		
7333 諸会費支出	270,000	282,000	12,000		
0267 雑支出	30,000	60,000	30,000		
事業活動支出計(2)	4,247,000	3,363,000	-884,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-264,000	60,000	324,000		
施設整備等による収支	0207 固定資産売却収入	1,000	0	-1,000	
	8762 器具及び備品売却収入	1,000	0	-1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000	0	-1,000	
	0145 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000	
	7531 固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	-1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	-1,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	40,000	40,000	ホームレス修正等に充てる全国大会余剰金積立の取崩し
	0222 拠点区分間繰入金収入	174,000	175,000	1,000	
	0277 拠点区分間繰入金収入	174,000	175,000	1,000	
	その他の活動による収入計(7)	174,000	215,000	41,000	
	0152 積立資産支出	25,000	25,000	0	
	7643 その他の積立資産支出	25,000	25,000	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	178,000	951,000	773,000	
	0288 事業区分間繰入金支出	178,000	951,000	773,000	県身障福祉大会開催による増額
	0161 サービス区分間繰入金支出	80,000	0	-80,000	
0281 サービス区分間繰入金支出	80,000	0	-80,000		
その他の活動支出計(8)	283,000	976,000	693,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-109,000	-761,000	-652,000		
予備費支出(10)	0	60,000	60,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-373,000	-751,000	-378,000		
前期末支払資金残高(12)	3,779,000	3,406,000	-373,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,406,000	2,655,000	-751,000		

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,430,000	3,430,000	0	
	0187 その他の事業収入	3,430,000	3,430,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,430,000	3,430,000	0	
	支出				
	0129 人件費支出	3,024,000	3,024,000	0	
	7112 職員給料支出	2,010,000	2,010,000	0	
	7113 職員賞与支出	574,000	574,000	0	
	7117 法定福利費支出	440,000	440,000	0	
	0130 事業費支出	403,000	403,000	0	
	7223 水道光熱費支出	6,000	6,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出	4,000	4,000	0	
	7237 事業助成金支出	393,000	393,000	0	
	0131 事務費支出	3,000	3,000	0	
7321 通信運搬費支出	3,000	3,000	0		
事業活動支出計(2)	3,430,000	3,430,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0201 その他の収入	1,898,000	0	-1,898,000	
	0283 雑収入	1,898,000	0	-1,898,000	退職金収入を見込まないため減額
	事業活動収入計(1)	1,898,000	0	-1,898,000	
	支出				
	0129 人件費支出	5,502,000	0	-5,502,000	
施設整備等による収支	0284 退職給付支出	1,897,000	0	-1,897,000	退職金支給を見込まないため減額
	7116 退職給付支出	3,605,000	0	-3,605,000	退職金資産取崩しを見込まないため減額
	事業活動支出計(2)	5,502,000	0	-5,502,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,604,000	0	3,604,000	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	0214 積立資産取崩収入	3,604,000	0	-3,604,000	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	3,604,000	0	-3,604,000	退職金資産取崩し収入を見込まないため減額
予備費支出(10)	0221 事業区分間繰入金収入	879,000	879,000	0	
	0278 事業区分間繰入金収入	879,000	879,000	0	
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,149,000	3,207,000	58,000	
	0277 拠点区分間繰入金収入	3,149,000	3,207,000	58,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	80,000	0	-80,000	
	0280 サービス区分間繰入金収入	80,000	0	-80,000	
	その他の活動による収入計(7)	7,712,000	4,086,000	-3,626,000	
	支出				
	0152 積立資産支出	3,471,000	3,449,000	-22,000	
	7641 退職給付引当資産支出	3,471,000	3,449,000	-22,000	
	0162 その他の活動による支出	637,000	637,000	0	
	7680 退職手当積立基金預け金支出	637,000	637,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,108,000	4,086,000	-22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,604,000	0	-3,604,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	65,687,000	71,595,000	5,908,000	
	0185 自立支援給付費収入	39,044,000	44,060,000	5,016,000	
	0186 補足給付費収入	8,815,000	9,240,000	425,000	
	8371 特定費用収入	17,828,000	18,295,000	467,000	
	0199 経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	8531 経常経費寄附金収入	18,000	18,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	0274 受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	0201 その他の収入	3,333,000	3,333,000	0	
	8611 受入研修費収入	11,000	11,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	2,909,000	2,909,000	0		
0283 雑収入	413,000	413,000	0		
	事業活動収入計(1)	69,040,000	74,948,000	5,908,000	
支出	0129 人件費支出	40,658,000	39,776,000	-882,000	
	7112 職員給料支出	27,908,000	26,828,000	-1,080,000	
	7113 職員賞与支出	5,761,000	5,580,000	-181,000	
	7114 非常勤職員給与支出	1,852,000	2,010,000	158,000	
	0284 退職給付支出	565,000	642,000	77,000	
	7117 法定福利費支出	4,572,000	4,716,000	144,000	
	0130 事業費支出	22,000,000	23,010,000	1,010,000	
	7211 給食費支出	11,629,000	12,420,000	791,000	
	7212 介護用品費支出	30,000	30,000	0	
	7213 医薬品費支出	5,000	4,000	-1,000	
7215 保健衛生費支出	310,000	288,000	-22,000		
7216 医療費支出	498,000	660,000	162,000		
7217 被服費支出	56,000	73,000	17,000		
7218 娯楽費支出	160,000	167,000	7,000		
7219 日用品費支出	10,000	10,000	0		
7223 水道光熱費支出	4,747,000	4,747,000	0		
7224 燃料費支出	2,430,000	2,430,000	0		
7225 消耗器具備品費支出	1,321,000	1,387,000	66,000		
7226 保険料支出	145,000	131,000	-14,000		
7227 賃借料支出	205,000	235,000	30,000		
7232 車両費支出	404,000	378,000	-26,000		
7235 雑支出	50,000	50,000	0		
0131 事務費支出	10,409,000	11,039,000	630,000		
7311 福利厚生費支出	344,000	350,000	6,000		
7312 職員被服費支出	240,000	244,000	4,000		
0265 旅費交通費支出	65,000	64,000	-1,000		
7314 研修研究費支出	377,000	385,000	8,000		
7315 事務消耗品費支出	186,000	214,000	28,000		
7316 印刷製本費支出	74,000	57,000	-17,000		
7317 水道光熱費支出	500,000	529,000	29,000		
7318 燃料費支出	315,000	310,000	-5,000		
7319 修繕費支出	1,839,000	1,975,000	136,000		
7321 通信運搬費支出	305,000	316,000	11,000		
7322 会議費支出	10,000	10,000	0		
7323 広報費支出	50,000	36,000	-14,000		
7324 業務委託費支出	3,276,000	3,305,000	29,000		
7325 手数料支出	88,000	93,000	5,000		
7326 保険料支出	192,000	196,000	4,000		
7327 賃借料支出	605,000	930,000	325,000		
7328 土地・建物賃借料支出	557,000	543,000	-14,000		
7329 租税公課支出	179,000	197,000	18,000		
7331 保守料支出	1,022,000	1,070,000	48,000		
7332 渉外費支出	21,000	24,000	3,000		
7333 諸会費支出	97,000	124,000	27,000		
0267 雑支出	67,000	67,000	0		
0137 支払利息支出	49,000	9,000	-40,000		
7441 支払利息支出	49,000	9,000	-40,000		
0138 その他の支出	2,950,000	3,000,000	50,000		
7451 利用者等外給食費支出	2,950,000	3,000,000	50,000		
	事業活動支出計(2)	76,066,000	76,834,000	768,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,026,000	-1,886,000	5,140,000	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	2,135,000	1,750,000	-385,000	
	7522 建物取得支出	1,905,000	1,600,000	-305,000	
	7524 器具及び備品取得支出	230,000	150,000	-80,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	859,000	144,000	-715,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	859,000	144,000	-715,000		
	施設整備等支出計(5)	2,994,000	1,894,000	-1,100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,994,000	-1,894,000	1,100,000	
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	4,713,000	0	-4,713,000	
	8820 設備等整備積立資産(施)取崩収入	4,713,000	0	-4,713,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	8,909,000	6,000,000	-2,909,000	
	0289 サービス区分間繰入金収入	8,909,000	6,000,000	-2,909,000	
	その他の活動による収入計(7)	13,622,000	6,000,000	-7,622,000	
その他の活動による支出	0160 拠点区分間繰入金支出	794,000	761,000	-33,000	
	7619 退職積立事業繰入金支出	712,000	679,000	-33,000	
	7630 法人本部繰入金支出	82,000	82,000	0	
	0161 サービス区分間繰入金支出	2,808,000	0	-2,808,000	
	7624 就労継続支援B型事業繰入金支出	2,808,000	0	-2,808,000	
	その他の活動支出計(8)	3,602,000	761,000	-2,841,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,020,000	5,239,000	-4,781,000	
	予備費支出(10)	0	1,000,000	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	459,000	459,000	
	前期末支払資金残高(12)	7,913,000	7,913,000	0	

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,913,000	8,372,000	459,000	

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	59,201,000	69,366,000	10,165,000		
	0185 自立支援給付費収入	59,090,000	69,255,000	10,165,000		
	8371 特定費用収入	111,000	111,000	0		
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	0201 その他の収入	7,000	7,000	0		
	8611 受入研修費収入	7,000	7,000	0		
	事業活動収入計(1)	59,209,000	69,374,000	10,165,000		
	事業活動に要する支出	0129 人件費支出	59,002,000	61,403,000	2,401,000	
		7112 職員給料支出	39,481,000	40,442,000	961,000	
7113 職員賞与支出		9,891,000	10,207,000	316,000		
7114 非常勤職員給与支出		1,191,000	1,266,000	75,000		
0284 退職給付支出		1,083,000	1,267,000	184,000		
7117 法定福利費支出		7,356,000	8,221,000	865,000		
0130 事業費支出		4,855,000	4,824,000	-31,000		
7211 給食費支出		153,000	138,000	-15,000		
7212 介護用品費支出		10,000	10,000	0		
7213 医薬品費支出		3,000	3,000	0		
7215 保健衛生費支出		208,000	201,000	-7,000		
7217 被服費支出		13,000	13,000	0		
7218 教養娯楽費支出		381,000	404,000	23,000		
7219 日用品費支出		10,000	10,000	0		
7223 水道光熱費支出		1,121,000	1,121,000	0		
7224 燃料費支出		1,418,000	1,418,000	0		
7225 消耗器具備品費支出		652,000	768,000	116,000		
7226 保険料支出		15,000	12,000	-3,000		
7227 賃借料支出		111,000	134,000	23,000		
7228 教育指導費支出		60,000	80,000	20,000		
7232 車輦費支出		670,000	482,000	-188,000		
7235 雑支出		30,000	30,000	0		
0131 事務費支出		4,619,000	5,228,000	609,000		
7311 福利厚生費支出		214,000	205,000	-9,000		
7312 職員被服費支出		165,000	148,000	-17,000		
0265 旅費交通費支出		43,000	45,000	2,000		
7314 研修研究費支出		265,000	267,000	2,000		
7315 事務消耗品費支出		126,000	145,000	19,000		
7316 印刷製本費支出		50,000	39,000	-11,000		
7317 水道光熱費支出		108,000	118,000	10,000		
7318 燃料費支出		158,000	158,000	0		
7319 修繕費支出		50,000	109,000	59,000		
7321 通信運搬費支出		216,000	209,000	-7,000		
7322 会議費支出		7,000	7,000	0		
7323 広報費支出		34,000	25,000	-9,000		
7324 業務委託費支出		1,188,000	1,266,000	78,000		
7325 手数料支出		32,000	36,000	4,000		
7326 保険料支出		331,000	283,000	-48,000		
7327 賃借料支出		695,000	1,243,000	548,000		
7329 租税公課支出		94,000	42,000	-52,000		
7331 保守料支出		698,000	730,000	32,000		
7332 渉外費支出		18,000	16,000	-2,000		
7333 諸会費支出		67,000	86,000	19,000		
0267 雑支出		60,000	60,000	0		
0137 支払利息支出		154,000	26,000	-128,000		
7441 支払利息支出	154,000	26,000	-128,000			
事業活動支出計(2)	68,630,000	71,481,000	2,851,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,421,000	-2,107,000	7,314,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	170,000	0	-170,000		
	7524 器具及び備品取得支出	170,000	0	-170,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	103,000	-510,000		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	613,000	103,000	-510,000		
施設整備等支出計(5)	783,000	103,000	-680,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-783,000	-103,000	680,000			
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	12,263,000	0	-12,263,000		
	0289 サービス区分間繰入金収入	12,263,000	0	-12,263,000		
	その他の活動による収入計(7)	12,263,000	0	-12,263,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	1,230,000	1,252,000	22,000		
	7619 退職積立事業繰入金支出	1,174,000	1,196,000	22,000		
	7630 法人本部繰入金支出	56,000	56,000	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	829,000	880,000	51,000		
	7625 秋田ワーカー相談支援事業繰入金支出	829,000	880,000	51,000		
	その他の活動支出計(8)	2,059,000	2,132,000	73,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,204,000	-2,132,000	-12,336,000		
予備費支出(10)	0	500,000	500,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-4,842,000	-4,842,000			
前期末支払資金残高(12)	7,742,000	7,742,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,742,000	2,900,000	-4,842,000			

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業収入	0183 就労支援事業収入	46,300,000	45,460,000	-840,000		
	8331 印刷事業収入	45,000,000	44,500,000	-500,000		
	8333 古紙リサイクル事業収入	1,300,000	960,000	-340,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	9,886,000	11,110,000	1,224,000		
	0185 自立支援給付費収入	9,506,000	10,730,000	1,224,000		
	8352 利用者負担金収入	111,000	111,000	0		
	8371 特定費用収入	269,000	269,000	0		
	0199 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	8531 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	0201 その他の収入	1,261,000	1,261,000	0		
	8611 受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	0283 雑収入	1,260,000	1,260,000	0		
	事業活動収入計(1)	57,449,000	57,833,000	384,000		
	事業活動支出	0129 人件費支出	12,210,000	12,872,000	662,000	
		7112 職員給料支出	8,268,000	8,595,000	327,000	
		7113 職員賞与支出	2,007,000	2,098,000	91,000	
		7114 非常勤職員給与支出	127,000	136,000	9,000	
		0284 退職給付支出	258,000	299,000	41,000	
7117 法定福利費支出		1,550,000	1,744,000	194,000		
0130 事業費支出		1,336,000	1,219,000	-117,000		
7211 給食費支出		459,000	414,000	-45,000		
7213 医薬品費支出		1,000	1,000	0		
7215 保健衛生費支出		91,000	89,000	-2,000		
7217 被服費支出		2,000	2,000	0		
7218 教養娯楽費支出		63,000	60,000	-3,000		
7223 水道光熱費支出		108,000	108,000	0		
7224 燃料費支出		225,000	225,000	0		
7225 消耗器具備品費支出		99,000	118,000	19,000		
7226 保険料支出		24,000	24,000	0		
7227 賃借料支出		18,000	21,000	3,000		
7232 車輛費支出		236,000	147,000	-89,000		
7235 雑支出		10,000	10,000	0		
0131 事務費支出		757,000	755,000	-2,000		
7311 福利厚生費支出		34,000	29,000	-5,000		
7312 職員被服費支出		28,000	31,000	3,000		
0265 旅費交通費支出		6,000	6,000	0		
7314 研修研究費支出		20,000	20,000	0		
7315 事務消耗品費支出		19,000	17,000	-2,000		
7316 印刷製本費支出		7,000	5,000	-2,000		
7317 水道光熱費支出		12,000	13,000	1,000		
7319 修繕費支出		10,000	10,000	0		
7321 通信運搬費支出		27,000	29,000	2,000		
7322 会議費支出		1,000	1,000	0		
7323 広報費支出		5,000	4,000	-1,000		
7324 業務委託費支出		149,000	157,000	8,000		
7325 手数料支出		11,000	11,000	0		
7326 保険料支出		117,000	119,000	2,000		
7327 賃借料支出		86,000	118,000	32,000		
7329 租税公課支出		34,000	0	-34,000		
7331 保守料支出		117,000	122,000	5,000		
7332 渉外費支出		6,000	2,000	-4,000		
7333 諸会費支出		38,000	31,000	-7,000		
0267 雑支出		30,000	30,000	0		
0132 就労支援事業支出	46,254,000	45,404,000	-850,000			
0133 就労支援事業販売原価支出	46,244,000	45,399,000	-845,000			
7413 就労支援事業販管費支出	10,000	5,000	-5,000			
0137 支払利息支出	95,000	65,000	-30,000			
7441 支払利息支出	95,000	65,000	-30,000			
事業活動支出計(2)	60,652,000	60,315,000	-337,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,203,000	-2,482,000	721,000			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	495,000	150,000	-345,000		
	7524 器具及び備品取得支出	0	150,000	150,000		
	7530 機械及び装置取得支出	495,000	0	-495,000		
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	432,000	-414,000		
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	846,000	432,000	-414,000		
施設整備等支出計(5)	1,341,000	582,000	-759,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,341,000	-582,000	759,000			
その他の活動による収支	0223 サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000		
	0289 サービス区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000		
	その他の活動による収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	249,000	258,000	9,000		
	7619 退職積立事業繰入金支出	242,000	251,000	9,000		
	7630 法人本部繰入金支出	7,000	7,000	0		
	0161 サービス区分間繰入金支出	12,919,000	229,000	-12,690,000		
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	5,345,000	0	-5,345,000		
	7622 生活介護事業繰入金支出	7,358,000	0	-7,358,000		
	7625 秋田ワケウチ相談支援事業繰入金支出	216,000	229,000	13,000		
その他の活動支出計(8)	13,188,000	487,000	-12,681,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,188,000	1,513,000	14,681,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-17,712,000	-1,551,000	16,161,000			
前期末支払資金残高(12)	35,352,000	17,640,000	-17,712,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,640,000	16,089,000	-1,551,000			

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0183 就労支援事業収入	13,600,000	12,600,000	-1,000,000		
	8334 軍手製造事業収入	4,200,000	3,700,000	-500,000		
	8335 ウェス製造事業収入	6,000,000	5,600,000	-400,000		
	8336 受託作業事業収入	3,400,000	3,300,000	-100,000		
	0184 障害福祉サービス等事業収入	47,271,000	50,101,000	2,830,000		
	0185 自立支援給付費収入	46,468,000	49,298,000	2,830,000		
	8371 特定費用収入	803,000	803,000	0		
	0199 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0		
	8531 経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0		
	0201 その他の収入	3,000	3,000	0		
	8611 受入研修費収入	3,000	3,000	0		
	事業活動収入計(1)	60,876,000	62,706,000	1,830,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	29,961,000	30,907,000	946,000	
		7112 職員給料支出	20,108,000	20,416,000	308,000	
		7113 職員賞与支出	4,929,000	5,061,000	132,000	
		7114 非常勤職員給与支出	548,000	591,000	43,000	
		0284 退職給付支出	591,000	682,000	91,000	
		7117 法定福利費支出	3,785,000	4,157,000	372,000	
		0130 事業費支出	2,793,000	2,752,000	-41,000	
		7211 給食費支出	917,000	828,000	-89,000	
7213 医薬品費支出		2,000	2,000	0		
7215 保健衛生費支出		218,000	214,000	-4,000		
7217 被服費支出		2,000	2,000	0		
7218 教養娯楽費支出		183,000	177,000	-6,000		
7223 水道光熱費支出		375,000	375,000	0		
7224 燃料費支出		345,000	360,000	15,000		
7225 消耗器具備品費支出		318,000	376,000	58,000		
7226 保険料支出		53,000	46,000	-7,000		
7227 賃借料支出		56,000	67,000	11,000		
7232 車両費支出		284,000	265,000	-19,000		
7235 雑支出		40,000	40,000	0		
0131 事務費支出		2,143,000	2,833,000	690,000		
7311 福利厚生費支出		109,000	104,000	-5,000		
7312 職員被服費支出		86,000	100,000	14,000		
0265 旅費交通費支出		16,000	16,000	0		
7314 研修研究費支出		23,000	28,000	5,000		
7315 事務消耗品費支出		59,000	68,000	9,000		
7316 印刷製本費支出		25,000	20,000	-5,000		
7317 水道光熱費支出		42,000	43,000	1,000		
7319 修繕費支出		140,000	700,000	560,000		
7321 通信運搬費支出		108,000	108,000	-2,000		
7322 会議費支出		4,000	4,000	0		
7323 広報費支出		18,000	13,000	-5,000		
7324 業務委託費支出		501,000	519,000	18,000		
7325 手数料支出		29,000	31,000	2,000		
7326 保険料支出		104,000	97,000	-7,000		
7327 賃借料支出		295,000	418,000	123,000		
7329 租税公課支出		11,000	11,000	0		
7331 保守料支出		381,000	399,000	18,000		
7332 渉外費支出		24,000	8,000	-16,000		
7333 諸会費支出		118,000	98,000	-20,000		
0267 雑支出		50,000	50,000	0		
0132 就労支援事業支出	12,766,000	12,571,000	-195,000			
0133 就労支援事業販売原価支出	12,766,000	12,571,000	-195,000			
事業活動支出計(2)	47,663,000	49,063,000	1,400,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,213,000	13,643,000	430,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	0144 固定資産取得支出	2,808,000	0	-2,808,000		
	7522 建物取得支出	2,808,000	0	-2,808,000		
施設整備等による支出	支出					
	施設整備等支出計(5)	2,808,000	0	-2,808,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,808,000	0	2,808,000			
その他の活動による収入	収入					
	0223 サービス区分間繰入金収入	2,808,000	0	-2,808,000		
	0289 サービス区分間繰入金収入	2,808,000	0	-2,808,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,808,000	0	-2,808,000		
	0152 積立資産支出	800,000	0	-800,000		
	7617 工賃変動積立資産(就)積立支出	500,000	0	-500,000		
	7618 設備等整備積立資産(就)積立支出	300,000	0	-300,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	616,000	624,000	8,000		
	7619 退職積立事業繰入金支出	589,000	596,000	7,000		
	7630 法人本部繰入金支出	27,000	28,000	1,000		
	0161 サービス区分間繰入金支出	17,966,000	11,879,000	-6,087,000		
	7620 施設入所支援事業繰入金支出	3,564,000	6,000,000	2,436,000		
	7622 生活介護事業繰入金支出	4,905,000	0	-4,905,000		
	7623 就労継続支援A型事業繰入金支出	0	2,000,000	2,000,000		
7625 秋田ワケツク相談支援事業繰入金支出	612,000	652,000	40,000			
7634 グループホーム事業繰入金支出	8,885,000	3,227,000	-5,658,000			
その他の活動支出計(8)	19,382,000	12,503,000	-6,879,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,574,000	-12,503,000	4,071,000			
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,169,000	1,140,000	7,309,000			
前期末支払資金残高(12)	20,043,000	13,874,000	-6,169,000			
当期末支払資金残高(1)+(12)	13,874,000	15,014,000	1,140,000			

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	3,709,000	3,636,000	-73,000		
	0185 自立支援給付費収入	3,709,000	3,636,000	-73,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	3,710,000	3,637,000	-73,000		
	事業活動による支出	0129 人件費支出	4,758,000	4,818,000	60,000	
		7112 職員給料支出	3,171,000	3,230,000	59,000	
		7113 職員賞与支出	922,000	949,000	27,000	
		0284 退職給付支出	45,000	45,000	0	
		7117 法定福利費支出	620,000	594,000	-26,000	
		0130 事業費支出	189,000	153,000	-36,000	
		7225 消耗器具備品費支出	5,000	0	-5,000	
		7232 車輦費支出	174,000	143,000	-31,000	
		7235 雑支出	10,000	10,000	0	
		0131 事務費支出	314,000	332,000	18,000	
		7311 福利厚生費支出	11,000	8,000	-3,000	
		0265 旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
		7314 研修研究費支出	13,000	13,000	0	
		7315 事務消耗品費支出	24,000	6,000	-18,000	
		7316 印刷製本費支出	2,000	2,000	0	
		7317 水道光熱費支出	10,000	10,000	0	
		7321 通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
		7322 会議費支出	1,000	1,000	0	
		7323 広報費支出	1,000	1,000	0	
		7324 業務委託費支出	12,000	11,000	-1,000	
		7325 手数料支出	8,000	5,000	-3,000	
		7326 保険料支出	39,000	66,000	27,000	
7327 賃借料支出		157,000	163,000	6,000		
7329 租税公課支出		0	11,000	11,000		
7331 保守料支出		9,000	9,000	0		
7332 渉外費支出		2,000	1,000	-1,000		
7333 諸会費支出		1,000	1,000	0		
0267 雑支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	5,261,000	5,303,000	42,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,551,000	-1,666,000	-115,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
	0223 サービス区分間繰入金収入	1,657,000	1,761,000	104,000		
その他の活動による収入	0289 サービス区分間繰入金収入	1,657,000	1,761,000	104,000		
	その他の活動による収入計(7)	1,657,000	1,761,000	104,000		
	0160 拠点区分間繰入金支出	92,000	95,000	3,000		
	7619 退職積立事業繰入金支出	90,000	93,000	3,000		
その他の活動による支出	7630 法人本部繰入金支出	2,000	2,000	0		
	その他の活動支出計(8)	92,000	95,000	3,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,565,000	1,666,000	101,000		
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	0	-14,000			
前期末支払資金残高(12)	-14,000	0	14,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	20,930,000	30,326,000	9,396,000		
	0185 自立支援給付費収入	17,284,000	25,348,000	8,062,000		
	0186 補足給付費収入	610,000	840,000	230,000		
	8371 特定費用収入	3,036,000	4,140,000	1,104,000		
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	0274 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	0201 その他の収入	5,000	5,000	0		
	8611 受入研修費収入	5,000	5,000	0		
	事業活動収入計(1)		20,936,000	30,332,000	9,396,000	
	事業活動による支出	0129 人件費支出	23,400,000	26,355,000	2,955,000	
7112 職員給料支出		14,942,000	16,238,000	1,296,000		
7113 職員賞与支出		3,917,000	4,318,000	401,000		
7114 非常勤職員給与支出		1,649,000	2,160,000	511,000		
0284 退職給付支出		312,000	448,000	136,000		
7117 法定福利費支出		2,580,000	3,191,000	611,000		
0130 事業費支出		3,290,000	3,665,000	375,000		
7211 給食費支出		1,369,000	1,587,000	218,000		
7215 保健衛生費支出		43,000	83,000	40,000		
7223 水道光熱費支出		1,417,000	1,440,000	23,000		
7225 消耗器具備品費支出		298,000	326,000	28,000		
7226 保険料支出		26,000	28,000	2,000		
7232 車両費支出		127,000	191,000	64,000		
7235 雑支出		10,000	10,000	0		
0131 事務費支出		2,296,000	2,395,000	99,000		
7311 福利厚生費支出		179,000	131,000	-48,000		
7312 職員被服費支出		40,000	40,000	0		
0265 旅費交通費支出		1,000	2,000	1,000		
7314 研修研究費支出		16,000	2,000	-14,000		
7315 事務消耗品費支出		106,000	112,000	6,000		
7316 印刷製本費支出		0	10,000	10,000		
7317 水道光熱費支出		155,000	155,000	0		
7319 修繕費支出		20,000	70,000	50,000		
7321 通信運搬費支出		241,000	271,000	30,000		
7322 会議費支出		10,000	10,000	0		
7324 業務委託費支出		350,000	360,000	10,000		
7325 手数料支出		6,000	6,000	0		
7326 保険料支出		122,000	157,000	35,000		
7327 賃借料支出		675,000	675,000	0		
7329 租税公課支出		0	11,000	11,000		
7331 保守料支出		365,000	373,000	8,000		
0267 雑支出		10,000	10,000	0		
0137 支払利息支出		49,000	44,000	-5,000		
7441 支払利息支出	49,000	44,000	-5,000			
事業活動支出計(2)		29,035,000	32,459,000	3,424,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,099,000	-2,127,000	5,972,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	0143 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	708,000	708,000	0		
施設整備等支出計(5)		708,000	708,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-708,000	-708,000	0		
その他の活動による収入	0223 サービス区分間繰入金収入	8,885,000	3,227,000	-5,658,000		
	0289 サービス区分間繰入金収入	8,885,000	3,227,000	-5,658,000		
	その他の活動による収入計(7)		8,885,000	3,227,000	-5,658,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	342,000	392,000	50,000		
	7619 退職積立事業繰入金支出	342,000	392,000	50,000		
その他の活動支出計(8)		342,000	392,000	50,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,543,000	2,835,000	-5,708,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-264,000	0	264,000		
前期末支払資金残高(12)		264,000	0	-264,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算

令和2年4月1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	10,432,000	0	-10,432,000	
		0187 その他の事業収入	10,432,000	0	-10,432,000	全国大会事業費分の減額
		0199 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
		8531 経常経費寄附金収入	1,000,000	0	-1,000,000	全国大会寄附金収入分の減額
	入	0201 その他の収入	1,319,000	80,000	-1,239,000	
		0283 雑収入	1,319,000	80,000	-1,239,000	全国大会広告協賛金収入分の減額
		事業活動収入計(1)	12,751,000	80,000	-12,671,000	
	支	0130 事業費支出	1,173,000	677,000	-496,000	
		7225 消耗器具備品費支出	368,000	10,000	-358,000	
		7227 賃借料支出	234,000	35,000	-199,000	
		7234 諸謝金	571,000	632,000	61,000	
		0131 事務費支出	8,338,000	1,054,000	-7,284,000	
		0265 旅費交通費支出	113,000	113,000	0	
		7316 印刷製本費支出	1,522,000	136,000	-1,386,000	全国大会印刷費分の減額
出	7321 通信運搬費支出	196,000	76,000	-120,000		
	7322 会議費支出	78,000	17,000	-61,000		
	7324 業務委託費支出	6,323,000	435,000	-5,888,000	全国大会旅行業務委託費分の減額	
	7325 手数料支出	1,000	0	-1,000		
	7329 租税公課支出	105,000	277,000	172,000		
	事業活動支出計(2)	9,511,000	1,731,000	-7,780,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,240,000	-1,651,000	-4,891,000		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	0	700,000	700,000	
		8853 その他の積立資産取崩収入	0	700,000	700,000	県福祉大会に充てる全国大会余剰金積立金の取崩し
		0221 事業区分間繰入金収入	178,000	951,000	773,000	
		0278 事業区分間繰入金収入	178,000	951,000	773,000	県福祉大会開催事業への法人本部増額繰入れ
		その他の活動による収入計(7)	178,000	1,651,000	1,473,000	
	支	0152 積立資産支出	3,418,000	0	-3,418,000	
		7643 その他の積立資産支出	3,418,000	0	-3,418,000	全国大会余剰金積立て分の減額
		その他の活動支出計(8)	3,418,000	0	-3,418,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,240,000	1,651,000	4,891,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0184 障害福祉サービス等事業収入	13,170,000	13,289,000	119,000	
	0187 その他の事業収入	13,170,000	13,289,000	119,000	県委託事業費の昨年度当初予算額への復活
	事業活動収入計(1)	13,170,000	13,289,000	119,000	
	支出				
	0129 人件費支出	12,237,000	12,237,000	0	
	7112 職員給料支出	7,831,000	7,831,000	0	
	7113 職員賞与支出	2,664,000	2,664,000	0	
	0284 退職給付支出	45,000	45,000	0	
	7117 法定福利費支出	1,697,000	1,697,000	0	
	0130 事業費支出	45,000	104,000	59,000	
	7227 賃借料支出	43,000	70,000	27,000	
	7234 諸謝金	2,000	34,000	32,000	
	0131 事務費支出	79,000	139,000	60,000	
	0265 旅費交通費支出	1,000	0	-1,000	
	7316 印刷製本費支出	21,000	29,000	8,000	
	7321 通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
7324 業務委託費支出	0	53,000	53,000		
7329 租税公課支出	46,000	46,000	0		
事業活動支出計(2)	12,361,000	12,480,000	119,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	809,000	809,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	0159 事業区分間繰入金支出	809,000	809,000	0	
	0288 事業区分間繰入金支出	809,000	809,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	809,000	809,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-809,000	-809,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算

令和 2年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	収入 0184 障害福祉サービス等事業収入	7,978,000	8,830,000	852,000	
	0187 その他の事業収入	7,978,000	8,830,000	852,000	県委託事業費の昨年度当初予算額への復活
	事業活動収入計(1)	7,978,000	8,830,000	852,000	
	支出 0129 人件費支出	2,641,000	2,641,000	0	
	7112 職員給料支出	2,051,000	2,051,000	0	
	7113 職員賞与支出	245,000	245,000	0	
	7117 法定福利費支出	345,000	345,000	0	
	0130 事業費支出	2,930,000	3,721,000	791,000	
	7223 水道光熱費支出	60,000	60,000	0	
	7225 消耗器具備品費支出	185,000	385,000	200,000	
	7226 保険料支出	8,000	8,000	0	
	7227 賃借料支出	684,000	710,000	26,000	
	7234 諸謝金	1,726,000	2,291,000	565,000	芸術文化祭開催事業講師謝礼の増額
	7237 事業助成金支出	245,000	245,000	0	
	7235 雑支出	22,000	22,000	0	
	0131 事務費支出	2,337,000	2,858,000	521,000	
	0265 旅費交通費支出	1,006,000	1,172,000	166,000	
	7316 印刷製本費支出	132,000	332,000	200,000	
	7321 通信運搬費支出	139,000	195,000	56,000	
7322 会議費支出	73,000	73,000	0		
7324 業務委託費支出	812,000	790,000	-22,000		
7329 租税公課支出	175,000	296,000	121,000		
事業活動支出計(2)	7,908,000	9,220,000	1,312,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,000	-390,000	-460,000		
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入 0214 積立資産取崩収入	0	460,000	460,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	460,000	460,000	芸術文化祭に充てる全国大会余剰金積立金の取崩し
	その他の活動による収入計(7)	0	460,000	460,000	
	支出 0159 事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
	0288 事業区分間繰入金支出	70,000	70,000	0	
その他の活動支出計(8)	70,000	70,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,000	390,000	460,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		