

社会福祉
法人

岩手県身体障害者福祉協会

指定障害者支援施設・指定特定相談支援事業所

岩手ワークショップ

収支予算書

社会福祉法人岩手県身体障害者福祉協会会計区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉事業	法人本部	法人本部事業
	岩手ワークショップ	入所支援事業
		生活介護事業
		就労継続支援B型事業
		相談支援事業
公益事業	岩手県身体障害者福祉協会	社会参加推進事業
		受託事業
		生命の詩基金事業
収益事業	岩手県身体障害者福祉協会	食堂・売店・自販機設置運営事業

令和元年度法人本部拠点区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額
収入	分担金収入	1,535,000	1,480,000	55,000
	分担金収入	1,535,000	1,480,000	55,000
	寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	300,000	300,000	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	
	補助金事業収入	300,000	300,000	
	岩手県福祉基金補助金事業	300,000	300,000	
	受取利息配当金収入	60,000	50,000	10,000
	受取利息配当金収入	60,000	50,000	10,000
	その他の収入	150,000	150,000	
	雑収入	150,000	150,000	
	事業活動収入計(1)	2,345,000	2,280,000	65,000
	事業活動による収支	人件費支出	4,150,000	4,450,000
職員給料支出		2,500,000	2,500,000	
職員俸給支出		1,900,000	1,900,000	
職員諸手当支出		600,000	600,000	
非常勤職員給与支出		1,400,000	1,500,000	△ 100,000
法定福利費支出		250,000	450,000	△ 200,000
事業費支出		880,000	830,000	50,000
車輛費支出		50,000	200,000	△ 150,000
組織育成費支出		30,000	30,000	
大会・行事費支出		800,000	600,000	200,000
岩手県福祉大会		400,000	400,000	
全国福祉大会		400,000	200,000	200,000
事務費支出		3,391,000	3,340,000	51,000
福利厚生費支出		80,000	80,000	
旅費交通費支出		1,000,000	900,000	100,000
研修研究費支出		120,000	150,000	△ 30,000
事務消耗品費支出		250,000	250,000	
印刷製本費支出		250,000	250,000	
水道光熱費支出		100,000	100,000	
修繕費支出		50,000	50,000	
通信運搬費支出		250,000	250,000	
会議費支出		40,000	50,000	△ 10,000
広報費支出		200,000	200,000	
業務委託費支出	250,000	250,000		

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額
事業活動による収支	支出			
	保険料支出	70,000	100,000	△ 30,000
	賃借料支出	220,000	220,000	
	租税公課支出	120,000	100,000	20,000
	諸会費支出	241,000	240,000	1,000
	雑支出	150,000	150,000	
	流動資産評価損等による資金減少額 徴収不能額		55,000 55,000	△ 55,000 △ 55,000
	事業活動支出計(2)	8,421,000	8,675,000	△ 254,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,076,000	△ 6,395,000	319,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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			
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	事業区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	2,600,000	
	その他の活動収入計(7)	4,600,000	4,600,000	0
	支出			
積立資産支出	60,000	60,000		
退職給付引当資産支出	60,000	60,000		
その他の活動支出計(8)	60,000	60,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,540,000	4,540,000	0
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0
	予備費支出	100,000	100,000	0
	予備費振替	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,636,000	△ 1,955,000	319,000
	前期末支払資金残高(12)	18,276,275	19,578,383	△ 1,302,108
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,640,275	17,623,383	△ 983,108

令和元年度岩手ワークショップ拠点区分資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額
事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	30,410,000	30,410,000	
	印刷事業収入	28,830,000	27,830,000	1,000,000
	課税売上分	28,830,000	27,830,000	1,000,000
	部品組立事業収入	1,380,000	1,380,000	
	課税売上分	1,380,000	1,380,000	
	軽作業事業収入	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
	内部取引分	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
	障害福祉サービス等事業収入	171,516,000	170,340,000	1,176,000
	自立支援給付費収入	147,720,000	146,200,000	1,520,000
	介護給付費収入	113,400,000	112,000,000	1,400,000
	訓練等給付費収入	32,160,000	32,000,000	160,000
	計画相談支援給付費収入	2,160,000	2,200,000	△ 40,000
	補足給付費収入	7,920,000	7,900,000	20,000
	特定障害者特別給付費収入	7,920,000	7,900,000	20,000
	特定費用収入	15,750,000	16,100,000	△ 350,000
	その他の事業収入	126,000	140,000	△ 14,000
	その他の事業収入	126,000	140,000	△ 14,000
	受取利息配当金収入	53,000	53,000	
	受取利息配当金収入	53,000	53,000	
その他の収入	648,000	3,720,000	△ 3,072,000	
利用者等外給食費収入	600,000	650,000	△ 50,000	
雑収入	48,000	3,070,000	△ 3,022,000	
事業活動収入計(1)		202,627,000	204,523,000	△ 1,896,000

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額
事業活動による収支	人件費支出	105,684,000	105,590,000	94,000
	職員給料支出	67,142,000	62,000,000	5,142,000
	職員俸給支出	47,142,000	42,000,000	5,142,000
	職員諸手当支出	20,000,000	20,000,000	
	職員賞与支出	19,800,000	16,770,000	3,030,000
	非常勤職員給与支出	2,300,000	7,000,000	△ 4,700,000
	退職給付支出	1,630,000	6,620,000	△ 4,990,000
	法定福利費支出	14,812,000	13,200,000	1,612,000
	事業費支出	36,035,000	33,990,000	2,045,000
	給食費支出	16,000,000	16,000,000	
	介護用品費支出	300,000	300,000	
	保健衛生費支出	500,000	500,000	
	被服費支出	1,700,000	1,600,000	100,000
	教養娯楽費支出	1,965,000	1,100,000	865,000
	日用品費支出	200,000	200,000	
	水道光熱費支出	7,500,000	7,500,000	
	燃料費支出	3,500,000	3,500,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	800,000	200,000
	保険料支出	700,000	610,000	90,000
	賃借料支出	970,000	680,000	290,000
	車輛費支出	1,600,000	1,100,000	500,000
	雑支出	100,000	100,000	
	事務費支出	21,990,000	22,410,000	△ 420,000
	福利厚生費支出	700,000	550,000	150,000
	旅費交通費支出	100,000	100,000	
	研修研究費支出	600,000	350,000	250,000
	事務消耗品費支出	1,000,000	2,200,000	△ 1,200,000
	印刷製本費支出	120,000	120,000	
	修繕費支出	4,000,000	4,000,000	
	通信運搬費支出	480,000	480,000	
	会議費支出	20,000	20,000	
	業務委託費支出	12,760,000	12,500,000	260,000
	手数料支出	150,000	150,000	
	租税公課支出	200,000	200,000	
	保守料支出	1,480,000	1,360,000	120,000
	諸会費支出	180,000	180,000	
	雑支出	200,000	200,000	
	就労支援事業支出	28,640,000	33,400,000	△ 4,760,000
	就労支援事業販売原価支出	28,640,000	33,400,000	△ 4,760,000
	就労支援事業製造原価支出	28,640,000	33,400,000	△ 4,760,000
	材料費支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	当期材料仕入高支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000
	労務費支出	5,850,000	8,300,000	△ 2,450,000
	利用者工賃支出	5,700,000	8,000,000	△ 2,300,000
	就労支援事業指導員等給与支出	150,000	300,000	△ 150,000
	外注加工費支出	2,700,000	5,200,000	△ 2,500,000
外部外注加工費支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
内部外注加工費支出	200,000	1,200,000	△ 1,000,000	
経費支出	7,090,000	7,900,000	△ 810,000	
旅費交通費支出		100,000	△ 100,000	

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額	
事業活動による収支	支出	器具什器費支出	10,000	10,000	
		消耗品費支出		50,000	△ 50,000
		水道光熱費支出	2,200,000	2,500,000	△ 300,000
		燃料費支出	200,000	300,000	△ 100,000
		修繕費支出	1,300,000	1,280,000	20,000
		通信運搬費支出	60,000	60,000	
		受注活動費支出	20,000	50,000	△ 30,000
		損害保険料支出	100,000	150,000	△ 50,000
		租税公課支出	700,000	1,000,000	△ 300,000
		雑費支出	2,500,000	2,400,000	100,000
		その他の支出	600,000	650,000	△ 50,000
	利用者等外給食費支出	600,000	650,000	△ 50,000	
	事業活動支出計(2)	192,949,000	196,040,000	△ 3,091,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,678,000	8,483,000	1,195,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		1,150,000	△ 1,150,000
		施設整備等補助金収入		1,150,000	△ 1,150,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,150,000	△ 1,150,000
	支出	固定資産取得支出	600,000	810,000	△ 210,000
		器具及び備品取得支出	600,000	810,000	△ 210,000
		施設整備等支出計(5)	600,000	810,000	△ 210,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	340,000	△ 940,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,890,000	4,940,000	△ 3,050,000
		退職給付引当資産取崩収入		2,140,000	△ 2,140,000
		移行時特別積立資産取崩収入	1,890,000	2,800,000	△ 910,000
		その他の活動による収入	110,000	109,740	260
		長期前払費用戻り収入	110,000	109,740	260
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	5,049,740	△ 3,049,740
	支出	積立資産支出	1,440,000	61,200,000	△ 59,760,000
		退職給付引当資産支出	1,440,000	1,200,000	240,000
		施設整備等積立資産支出		60,000,000	△ 60,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,600,000	2,600,000	
その他の活動支出計(8)	4,040,000	63,800,000	△ 59,760,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,040,000	△ 58,750,260	56,710,260	
	予備費支出(10)	7,038,000	1,000,000	6,038,000	
	予備費支出	7,038,000	1,000,000	6,038,000	
	予備費振替	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 50,927,260	50,927,260	
	前期末支払資金残高(12)	89,398,847	140,326,107	△ 50,927,260	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,398,847	89,398,847	0	

令和元年度岩手県身体障害者福祉協会拠点区分(公益事業)資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額	
収入	寄附金収入	50,000	50,000		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000		
	受託金収入	9,400,000	9,000,000	400,000	
	都道府県受託金収入	9,400,000	9,000,000	400,000	
	事業収入	1,450,000	1,450,000		
	書損じハガキ回収事業収入	900,000	900,000		
	福祉活動事業収入	550,000	550,000		
	受取利息配当金収入	45,100	50,100	△ 5,000	
	受取利息配当金収入	45,100	50,100	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	10,945,100	10,550,100	395,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,870,000	4,640,000	230,000
		職員給料支出	1,920,000	1,880,000	40,000
		職員俸給支出	1,860,000	1,820,000	40,000
		職員諸手当支出	60,000	60,000	
		非常勤職員給与支出	2,500,000	2,350,000	150,000
		法定福利費支出	450,000	410,000	40,000
		事業費支出	5,530,000	5,060,000	470,000
		大会・行事費支出	300,000		300,000
		生命の詩基金記念事業	300,000		300,000
		社会参加行事費支出	5,230,000	5,060,000	170,000
		社会参加協会事業費支出	3,490,000	3,364,000	126,000
		社会参加推進センター	450,000	420,000	30,000
		障がい者110番事業	1,620,000	1,544,000	76,000
		療育キャンプ	720,000	700,000	20,000
		書損じハガキ回収事業	400,000	400,000	
	本部自主事業	300,000	300,000		
	社会参加他団体事業費支出	1,740,000	1,696,000	44,000	
	喉友会	900,000	881,000	19,000	
	オストミー協会	840,000	815,000	25,000	
	事務費支出	1,443,000	1,303,000	140,000	
	旅費交通費支出	80,000	80,000		
	事務消耗品費支出	200,000	200,000		
	印刷製本費支出	600,000	450,000	150,000	
	修繕費支出	100,000	100,000		
	通信運搬費支出	305,000	305,000		
	会議費支出	3,000	3,000		
	広報費支出	80,000	70,000	10,000	
	租税公課支出	40,000	50,000	△ 10,000	
	雑支出	35,000	45,000	△ 10,000	
	助成金支出	140,000	640,000	△ 500,000	
助成金支出	140,000	640,000	△ 500,000		
事業活動支出計(2)	11,983,000	11,643,000	340,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,037,900	△ 1,092,900	55,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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		

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		500,000	△ 500,000
	助成事業積立資産取崩収入		500,000	△ 500,000
	その他の活動収入計(7)	0	500,000	△ 500,000
	支出			
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000		
事業区分間繰入金支出	200,000	200,000		
その他の活動支出計(8)	200,000	200,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200,000	300,000	△ 500,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000	0	
予備費支出	150,000	150,000	0	
予備費振替	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,387,900	△ 942,900	△ 445,000	
前期末支払資金残高(12)	5,181,116	4,787,221	393,895	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,793,216	3,844,321	△ 51,105	

令和元年度岩手県身体障害者福祉協会拠点区分(収益事業)資金収支予算書

(単位：円)

勘定科目		予 算 額	前年度予算	差引増減額	
事業活動による収支	収入	事業収入	3,100,000	3,200,000	△ 100,000
		売上高収入	3,100,000	3,200,000	△ 100,000
		自動販売機	1,400,000	1,400,000	
		切手類他	1,700,000	1,800,000	△ 100,000
		受取利息配当金収入	100	100	
		受取利息配当金収入	100	100	
		その他の収入	1,300,000	1,300,000	
		雑収入	1,300,000	1,300,000	
		事業活動収入計(1)	4,400,100	4,500,100	△ 100,000
	支出	事業費支出	540,000	520,000	20,000
		水道光熱費支出	470,000	450,000	20,000
		賃借料支出	70,000	70,000	
		事務費支出	460,000	560,000	△ 100,000
		事務消耗品費支出	100,000	150,000	△ 50,000
		印刷製本費支出	100,000	100,000	
		通信運搬費支出	30,000	100,000	△ 70,000
		租税公課支出	200,000	180,000	20,000
		雑支出	30,000	30,000	
		収益事業販売原価支出	1,650,000	1,750,000	△ 100,000
		収益事業仕入支出	1,650,000	1,750,000	△ 100,000
	助成金支出	100,000	100,000		
	助成金支出	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)	2,750,000	2,930,000	△ 180,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,650,100	1,570,100	80,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	1,800,000	
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,800,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0	
	予備費支出	100,000	100,000	0	
	予備費振替	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 249,900	△ 329,900	80,000	
	前期末支払資金残高(12)	2,248,019	816,048	1,431,971	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,998,119	486,148	1,511,971	