

別紙1

平成30年度補正予算

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

社会福祉法人
日本盲人職能開発センター

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)

		補正予算額	現予算額	増減額	備考
福祉事業活動等による収支	収入				
	就労支援事業収入	57,000,000	70,000,000	△ 13,000,000	就労継続支援B型事業売上減による
	障害福祉サービス等事業収入	165,499,000	150,368,000	15,131,000	就労移行支援事業増による
	経常経費寄附金収入	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
	その他の収入	25,954,000	27,392,000	△ 1,438,000	
	事業活動収入計(1)	250,553,000	248,860,000	1,693,000	
	支出				
	人件費支出	142,505,000	129,083,000	13,422,000	処遇改善手当等による
	事業費支出	28,171,000	26,371,000	1,800,000	
	事務費支出	11,105,000	10,705,000	400,000	
就労支援事業支出	59,021,000	69,991,000	△ 10,970,000	就労継続支援B型事業売上減による	
事業活動支出計(2)	240,802,000	236,150,000	4,652,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,751,000	12,710,000	△ 2,959,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	改修工事支出	0	0	0	
固定資産取得支出	2,600,000	0	2,600,000	車両購入による	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	0	2,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	0	△ 2,600,000		
その他の事業活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,849,000	△ 5,290,000	△ 5,559,000		
前期末支払資金残高(12)	100,302,090	100,302,090	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	89,453,090	95,012,090	△ 5,559,000		

資金収支予算内訳表

自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	現予算額	増減額	備考
福祉事業活動等による収支	収入							
	就労支援事業収入	57,000,000	0	0	57,000,000	70,000,000	△ 13,000,000	就労継続支援B型事業売上減による
	障害福祉サービス等事業収入	165,499,000	0	0	165,499,000	150,368,000	15,131,000	就労移行支援事業増による
	経常経費寄附金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
	その他の収入	9,378,000	16,576,000	0	25,954,000	27,392,000	△ 1,438,000	
	事業活動収入計(1)	233,977,000	16,576,000	0	250,553,000	248,860,000	1,693,000	
	支出							
	人件費支出	122,952,000	19,553,000	0	142,505,000	129,083,000	13,422,000	処遇改善手当増による
	事業費支出	25,850,000	2,321,000	0	28,171,000	26,371,000	1,800,000	
	事務費支出	11,105,000	0	0	11,105,000	10,705,000	400,000	
就労支援事業支出	59,021,000	0	0	59,021,000	69,991,000	△ 10,970,000	就労継続支援B型事業売上減による	
事業活動支出計(2)	218,928,000	21,874,000	0	240,802,000	236,150,000	4,652,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,049,000	△ 5,298,000	0	9,751,000	12,710,000	△ 2,959,000		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000	車両購入による	
施設整備等支出計(5)	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,600,000	0	0	△ 2,600,000	0	△ 2,600,000		
その他の事業活動による収支	収入							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	0	0	0	
	支出							
	積立預金積立支出	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	△ 2,000,000	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	2,000,000	0	△ 18,000,000	△ 18,000,000	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,551,000	△ 3,298,000	0	△ 10,849,000	△ 5,290,000	△ 5,559,000		
前期末支払資金残高(12)	95,746,229	4,555,861	0	100,302,090	100,302,090	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	88,195,229	1,257,861	0	89,453,090	95,012,090	△ 5,559,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

	東京ワークショップ拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	現予算額	増減額	備考	
	本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	就労定着支援事業						
収入	就労支援事業収入	0	57,000,000	0	0	57,000,000	70,000,000	△ 13,000,000		
	売上収入	0	57,000,000	0	0	57,000,000	70,000,000	△ 13,000,000	就労継続支援B型事業売上減による	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	69,705,000	95,332,000	462,000	0	165,499,000	150,368,000	15,131,000	
	自立支援費収入	0	58,280,000	85,345,000	442,000	0	144,067,000	128,856,000	15,211,000	
	訓練等給付費収入	0	58,280,000	85,345,000	442,000	0	144,067,000	128,856,000	15,211,000	就労移行支援事業増による
	利用者負担金収入	0	1,000,000	1,200,000	20,000	0	2,220,000	2,300,000	△ 80,000	
	その他事業収入	0	10,425,000	8,787,000	0	0	19,212,000	19,212,000	0	
	補助金事業収入	0	10,175,000	8,787,000	0	0	18,962,000	18,962,000	0	
	その他の事業収入	0	250,000	0	0	0	250,000	250,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,000,000	0	0	0	2,100,000	1,100,000	1,000,000	
	その他の収入	2,064,000	9,000	7,305,000	0	0	9,378,000	9,378,000	0	
	その他の事業収入	1,400,000	0	7,300,000	0	0	8,700,000	8,700,000	0	
	補助金事業収入	1,400,000	0	3,000,000	0	0	4,400,000	4,400,000	0	
	その他の事業収入	0	0	4,300,000	0	0	4,300,000	4,300,000	0	
	雑収入	664,000	9,000	5,000	0	0	678,000	678,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,164,000	127,714,000	102,637,000	462,000	0	233,977,000	230,846,000	3,131,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,720,000	60,530,000	52,482,000	2,220,000	0	122,952,000	110,490,000	12,462,000	
	役員報酬支出	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
	職員給与支出	0	36,000,000	32,022,000	2,120,000	0	70,142,000	89,870,000	△ 19,728,000	科目振替による
	職員賞与支出	0	17,530,000	14,660,000	0	0	32,190,000	0	32,190,000	処遇改善手当増による
	法定福利費支出	720,000	7,000,000	5,800,000	100,000	0	13,620,000	13,620,000	0	
	事業費支出	0	8,840,000	17,010,000	0	0	25,850,000	24,050,000	1,800,000	
	保健衛生費支出	0	1,000,000	600,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	保険料支出	0	100,000	20,000	0	0	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	0	240,000	100,000	0	0	340,000	340,000	0	
	旅費交通費支出	0	6,000,000	7,600,000	0	0	13,600,000	13,600,000	0	
	備品費支出	0	1,500,000	2,000,000	0	0	3,500,000	1,700,000	1,800,000	
	セミナー開催費支出	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0	
	福祉ビデオ制作費支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	ボランティア育成費支出	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	
	PC検定開発費支出	0	0	590,000	0	0	590,000	590,000	0	
	事務費支出	1,020,000	5,720,000	4,240,000	125,000	0	11,105,000	10,705,000	400,000	
	業務委託費支出	105,000	1,500,000	1,500,000	0	0	3,105,000	3,105,000	0	
	研修費支出	0	500,000	100,000	0	0	600,000	600,000	0	
	福利厚生費支出	0	600,000	300,000	50,000	0	950,000	950,000	0	
	消耗品費支出	0	500,000	120,000	20,000	0	640,000	640,000	0	
	会議費支出	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
	新聞図書費支出	0	41,000	41,000	0	0	82,000	82,000	0	
	水道光熱費支出	0	800,000	800,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	600,000	100,000	50,000	0	1,050,000	1,050,000	0	
	通信運搬費支出	280,000	61,000	61,000	0	0	402,000	402,000	0	
	修繕費支出	0	300,000	600,000	0	0	900,000	500,000	400,000	
	修理費支出	0	200,000	60,000	0	0	260,000	260,000	0	
	借地料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000	0	
	公租公課支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	20,000	0	
	手数料支出	85,000	68,000	68,000	5,000	0	226,000	226,000	0	
雑費支出	50,000	280,000	280,000	0	0	610,000	610,000	0		
備品費支出	0	160,000	100,000	0	0	260,000	260,000	0		
就労支援事業支出	0	59,021,000	0	0	0	59,021,000	69,991,000	△ 10,970,000		
就労支援事業販売原価支出	0	59,021,000	0	0	0	59,021,000	69,991,000	△ 10,970,000	就労継続支援B型事業売上減による	
事業活動支出計(2)	8,740,000	134,111,000	73,732,000	2,345,000	0	218,928,000	215,236,000	3,692,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,576,000	△ 6,397,000	28,905,000	△ 1,883,000	0	15,049,000	15,610,000	△ 561,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

	東京ワークショップ拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	現予算額	増減額	備考
	本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	就労定着支援事業					
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出								
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000
車両取得支出	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	車両購入による
訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,600,000	0	0	0	△ 2,600,000	0	△ 2,600,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	0	0	0	△ 3,000,000	0	0	
	支出								
	積立預金積立支出	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物改築工事積立金積立支出	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	0	△ 3,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	21,000,000	0	△ 3,000,000	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	0	△ 21,000,000	0	0	△ 20,000,000	△ 18,000,000	△ 2,000,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,576,000	△ 8,997,000	7,905,000	△ 1,883,000	0	△ 7,551,000	△ 2,390,000	△ 5,161,000	
前期末支払資金残高(12)	21,428,786	49,172,222	25,145,221	0	0	95,746,229	95,746,229	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	16,852,786	40,175,222	33,050,221	△ 1,883,000	0	88,195,229	93,356,229	△ 5,161,000	

公益事業区分 資金収支予算内訳表
 自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日

(単位:円)

	公益事業拠点区分		内部取引消去	事業区分合計	現予算額	増減額	備考		
	職業能力開発訓練事業	啓発活動事業							
事業活動による収支	収入	その他の収入	11,342,000	5,234,000	0	16,576,000	18,014,000	△ 1,438,000	利用者減による
		その他の事業収入	11,342,000	5,234,000	0	16,576,000	18,014,000	△ 1,438,000	
		補助金事業収入	9,010,000	0	0	9,010,000	10,200,000	△ 1,190,000	
		受託事業収入	2,332,000	5,234,000	0	7,566,000	7,814,000	△ 248,000	
		事業活動収入計(1)	11,342,000	5,234,000	0	16,576,000	18,014,000	△ 1,438,000	
	支出	人件費支出	15,300,000	4,253,000	0	19,553,000	18,593,000	960,000	
		職員給与支出	13,600,000	4,253,000	0	17,853,000	17,313,000	540,000	
		法定福利費支出	1,700,000	0	0	1,700,000	1,280,000	420,000	
		事業費支出	1,340,000	981,000	0	2,321,000	2,321,000	0	
		謝金支出	0	497,000	0	497,000	497,000	0	
		旅費交通費支出	600,000	0	0	600,000	600,000	0	
		教材費支出	54,000	0	0	54,000	54,000	0	
		研修費支出	0	0	0	0	0	0	
		厚生経費支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	
		備品費支出	90,000	0	0	90,000	90,000	0	
		消耗品費支出	190,000	88,000	0	278,000	278,000	0	
		印刷製本費支出	16,000	0	0	16,000	16,000	0	
		通信運搬費支出	240,000	271,000	0	511,000	511,000	0	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
		リース料支出	40,000	0	0	40,000	40,000	0	
会議費支出		0	0	0	0	0	0		
アルバイト料支出	0	125,000	0	125,000	125,000	0			
雑役務費支出	0	0	0	0	0	0			
雑費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0			
	事業活動支出計(2)	16,640,000	5,234,000	0	21,874,000	20,914,000	960,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,298,000	0	0	△ 5,298,000	△ 2,900,000	△ 2,398,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
訓練用機材取得支出		0	0	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,298,000	0	0	△ 3,298,000	△ 2,900,000	△ 398,000		
	前期末支払資金残高(12)	4,555,861	0	0	4,555,861	4,555,861	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,257,861	0	0	1,257,861	1,655,861	△ 398,000		