

別紙3

平成31年度予算

自 平成31年4月1日

至 平成32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31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位:円)

		平成31年度	平成30年度	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	60,000,000	57,000,000	3,000,000	就労継続支援B型事業受注量増の見込み
	障害福祉サービス等事業収入	164,239,000	165,499,000	△ 1,260,000	就労移行支援事業減収見込による
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	27,549,000	25,954,000	1,595,000	
	事業活動収入計(1)	253,888,000	250,553,000	3,335,000	
	支出				
人件費支出	139,503,000	142,505,000	△ 3,002,000		
事業費支出	25,535,000	28,171,000	△ 2,636,000		
事務費支出	19,715,000	11,105,000	8,610,000	外装工事の実施	
就労支援事業支出	60,000,000	59,021,000	979,000		
事業活動支出計(2)	244,753,000	240,802,000	3,951,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,135,000	9,751,000	△ 616,000		
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	0	2,600,000	△ 2,600,000		
施設整備等支出計(5)	0	2,600,000	△ 2,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,600,000	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)	△ 8,865,000	△ 10,849,000	1,984,000		
前期末支払資金残高(12)	89,453,090	100,302,090	△ 10,849,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	80,588,090	89,453,090	△ 8,865,000		

資金収支予算内訳表

自 平成31年4月1日 至 平成32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	平成30年度	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	60,000,000	0	0	60,000,000	57,000,000	3,000,000	就労継続支援B型事業受注増の見込み
	障害福祉サービス等事業収入	164,239,000	0	0	164,239,000	165,499,000	△ 1,260,000	就労移行支援事業減見込による
	経常経費寄附金収入	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	9,378,000	18,171,000	0	27,549,000	25,954,000	1,595,000	
	事業活動収入計(1)	235,717,000	18,171,000	0	253,888,000	250,553,000	3,335,000	
	支出							
	人件費支出	119,543,000	19,960,000	0	139,503,000	142,505,000	△ 3,002,000	
	事業費支出	23,010,000	2,525,000	0	25,535,000	28,171,000	△ 2,636,000	
	事務費支出	19,715,000	0	0	19,715,000	11,105,000	8,610,000	外装工事の実施
就労支援事業支出	60,000,000	0	0	60,000,000	59,021,000	979,000		
事業活動支出計(2)	222,268,000	22,485,000	0	244,753,000	240,802,000	3,951,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,449,000	△ 4,314,000	0	9,135,000	9,751,000	△ 616,000		
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	0	0	0	0	2,600,000	△ 2,600,000		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,600,000	△ 2,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 2,600,000	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	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	0	0	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	0	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)	△ 4,551,000	△ 4,314,000	0	△ 8,865,000	△ 10,849,000	1,984,000		
前期末支払資金残高(12)	88,195,229	1,257,861	0	89,453,090	100,302,090	△ 10,849,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	83,644,229	△ 3,056,139	0	80,588,090	89,453,090	△ 8,865,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成31年4月1日 至 平成32年3月31日

(単位:円)

	本部事業	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	平成30年度	増減額	備考	
		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	60,000,000	0	0	60,000,000	57,000,000	3,000,000		
	売上収入	0	60,000,000	0	0	60,000,000	57,000,000	3,000,000	就労継続支援B型事業受注増の見込み	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	71,125,000	90,342,000	2,772,000	0	164,239,000	165,499,000	△ 1,260,000	
	自立支援費収入	0	59,700,000	80,355,000	2,672,000	0	142,727,000	144,067,000	△ 1,340,000	
	訓練等給付費収入	0	59,700,000	80,355,000	2,672,000	0	142,727,000	144,067,000	△ 1,340,000	就労移行支援事業減見込による
	利用者負担金収入	0	1,000,000	1,200,000	100,000	0	2,300,000	2,220,000	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	2,100,000	0	
	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	132,134,000	97,647,000	2,772,000	0	235,717,000	233,977,000	1,740,000	
事業活動による収支	人件費支出	7,720,000	58,769,000	50,554,000	2,500,000	0	119,543,000	122,952,000	△ 3,409,000	
	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	35,779,000	29,856,000	2,400,000	0	68,035,000	70,142,000	△ 2,107,000	
	職員賞与支出	0	16,090,000	14,698,000	0	0	30,788,000	32,190,000	△ 1,402,000	
	法定福利費支出	720,000	6,900,000	6,000,000	100,000	0	13,720,000	13,620,000	100,000	
	事業費支出	0	7,000,000	16,010,000	0	0	23,010,000	25,850,000	△ 2,840,000	
	保健衛生費支出	0	800,000	600,000	0	0	1,400,000	1,600,000	△ 200,000	
	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	0	100,000	0	0	100,000	340,000	△ 240,000	
	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	100,000	1,000,000	0	0	1,100,000	3,500,000	△ 2,400,000	
	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	9,930,000	8,640,000	125,000	0	19,715,000	11,105,000	8,610,000	
	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	300,000	300,000	50,000	0	650,000	950,000	△ 300,000	
	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	5,000,000	5,000,000	0	0	10,000,000	900,000	9,100,000	外装工事の実施
	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	150,000	280,000	0	0	480,000	610,000	△ 130,000	
	備品費支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	260,000	△ 60,000	
	就労支援事業支出	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,021,000	979,000	
就労支援事業販売原価支出	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	59,021,000	979,000		
事業活動支出計(2)	8,740,000	135,699,000	75,204,000	2,625,000	0	222,268,000	218,928,000	3,340,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,576,000	△ 3,565,000	22,443,000	147,000	0	13,449,000	15,049,000	△ 1,600,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 平成31年4月1日 至 平成32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	平成30年度	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	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出									
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	2,600,000	△ 2,600,000	
車両取得支出	0	0	0	0	0	0	2,600,000	△ 2,600,000		
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	0	0	0	0	0	2,600,000	△ 2,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	△ 2,600,000	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	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	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	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	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	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	0	0	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	21,000,000	0	△ 3,000,000	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,000,000	0	△ 21,000,000	0	0	△ 18,000,000	△ 20,000,000	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)	△ 2,576,000	△ 3,565,000	1,443,000	147,000	0	△ 4,551,000	△ 7,551,000	3,000,000		
前期末支払資金残高(12)	16,852,786	40,175,222	33,050,221	△ 1,883,000	0	88,195,229	95,746,229	△ 7,551,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,276,786	36,610,222	34,493,221	△ 1,736,000	0	83,644,229	88,195,229	△ 4,551,000		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成31年4月1日 至 平成32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	平成30年度	増減額	備考
		職業能力開発訓練事業	啓発活動事業					
収入	その他の収入	12,780,000	5,391,000	0	18,171,000	16,576,000	1,595,000	利用者増による
	その他の事業収入	12,780,000	5,391,000	0	18,171,000	16,576,000	1,595,000	
	補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	9,010,000	1,190,000	
	受託事業収入	2,580,000	5,391,000	0	7,971,000	7,566,000	405,000	
	事業活動収入計(1)	12,780,000	5,391,000	0	18,171,000	16,576,000	1,595,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,550,000	4,410,000	0	19,960,000	19,553,000	407,000
		職員給与支出	13,800,000	4,410,000	0	18,210,000	17,853,000	357,000
		法定福利費支出	1,750,000	0	0	1,750,000	1,700,000	50,000
		事業費支出	1,544,000	981,000	0	2,525,000	2,321,000	204,000
		謝金支出	0	497,000	0	497,000	497,000	0
		旅費交通費支出	800,000	0	0	800,000	600,000	200,000
		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	0	0	0	0	90,000	△ 90,000
		備品費支出	0	0	0	0	90,000	△ 90,000
		消耗品費支出	190,000	88,000	0	278,000	278,000	0
		印刷製本費支出	0	0	0	0	16,000	△ 16,000
		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	240,000	0	0	240,000	40,000	200,000
		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)	17,094,000	5,391,000	0	22,485,000	21,874,000	611,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,314,000	0	0	△ 4,314,000	△ 5,298,000	984,000	
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	0	0	0	0	2,000,000	△ 2,000,000
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	2,000,000	△ 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)	0	0	0	0	2,000,000	△ 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)	△ 4,314,000	0	0	△ 4,314,000	△ 3,298,000	△ 1,016,000	
	前期末支払資金残高(12)	1,257,861	0	0	1,257,861	4,555,861	△ 3,298,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	△ 3,056,139	0	0	△ 3,056,139	1,257,861	△ 4,314,000	