

平成28年度予算

自 平成28年4月1日

至 平成29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28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

| | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 合計 |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| 福祉事業活動等による収支 | 収入 | | | |
| | 就労支援事業収入 | 72,705,000 | 0 | 72,705,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 134,605,000 | 0 | 134,605,000 |
| | 寄附金収入 | 2,100,000 | 0 | 2,100,000 |
| | 補助金収入 | 18,962,000 | 0 | 18,962,000 |
| | 助成金収入 | 1,400,000 | 12,600,000 | 14,000,000 |
| | 共同募金収入 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 業務受託収入 | 0 | 10,636,000 | 10,636,000 |
| | その他収入 | 678,000 | 0 | 678,000 |
| | 事業活動収支計(1) | 230,450,000 | 25,236,000 | 255,686,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 102,110,000 | 13,910,000 | 116,020,000 | |
| 事業費支出 | 15,180,000 | 11,246,000 | 26,426,000 | |
| 事務費支出 | 12,100,000 | 0 | 12,100,000 | |
| 就労支援事業支出 | 72,609,000 | 0 | 72,609,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 201,999,000 | 25,156,000 | 227,155,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,451,000 | 80,000 | 28,531,000 | |
| 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 | 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 | |
| その他の事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 積立預金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立預金積立支出 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 32,500,000 | 0 | 32,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 28,000,000 | 0 | △ 28,000,000 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 451,000 | 80,000 | 531,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 92,769,189 | 8,378,501 | 101,147,690 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 93,220,189 | 8,458,501 | 101,678,690 | |

資金収支予算内訳表

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

| | | 社会福祉事業 | | | 公益事業 | | | 合計 |
|-------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| | | 本部事業 | 就労継続支援事業 | 就労移行支援事業 | 職業能力開発訓練事業 | 技術開発支援事業 | 啓蒙活動事業 | |
| 福祉事業活動等による収支 | 収入 | | | | | | | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 72,705,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,705,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 60,125,000 | 74,480,000 | 0 | 0 | 0 | 134,605,000 |
| | 寄附金収入 | 2,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,000 |
| | 補助金収入 | 0 | 10,175,000 | 8,787,000 | 0 | 0 | 0 | 18,962,000 |
| | 助成金収入 | 1,400,000 | 0 | 0 | 10,200,000 | 0 | 2,400,000 | 14,000,000 |
| | 共同募金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| | 業務受託収入 | 0 | 0 | 0 | 2,580,000 | 0 | 8,056,000 | 10,636,000 |
| | その他収入 | 664,000 | 9,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 678,000 |
| | 事業活動収支計(1) | 4,164,000 | 143,014,000 | 83,272,000 | 12,780,000 | 0 | 12,456,000 | 255,686,000 |
| 支出 | 人件費支出 | 6,720,000 | 54,660,000 | 40,730,000 | 10,010,000 | 0 | 3,900,000 | 116,020,000 |
| | 事業費支出 | 0 | 7,960,000 | 7,220,000 | 3,100,000 | 0 | 8,146,000 | 26,426,000 |
| | 事務費支出 | 2,020,000 | 6,040,000 | 4,040,000 | 0 | 0 | 0 | 12,100,000 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 72,609,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,609,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 8,740,000 | 141,269,000 | 51,990,000 | 13,110,000 | 0 | 12,046,000 | 227,155,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,576,000 | 1,745,000 | 31,282,000 | △ 330,000 | 0 | 410,000 | 28,531,000 | |
| 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 | 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 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 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 | 0 | |
| 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 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| | 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) | 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| | 支出 | | | | | | | |
| | 積立預金積立支出 | 0 | 0 | 28,000,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000,000 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,500,000 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 1,500,000 | 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | 32,500,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,500,000 | △ 1,500,000 | △ 31,000,000 | 0 | 0 | 0 | △ 28,000,000 | |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 76,000 | 245,000 | 282,000 | △ 330,000 | 0 | 410,000 | 531,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,960,136 | 53,488,859 | 26,320,194 | 502,483 | 349,596 | 7,526,422 | 101,147,690 | |
| 当期末支払資金残高(13)=(11)+(12) | 12,884,136 | 53,733,859 | 26,602,194 | 172,483 | 349,596 | 7,936,422 | 101,678,690 | |