

別紙3

平成29年度予算

自 平成29年4月1日

至 平成30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29年4月1日

至 平成30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	77,005,000	0	77,005,000
		障害福祉サービス等事業収入	151,812,000	0	151,812,000
		経常経費寄附金収入	1,100,000	0	1,100,000
		その他収入	9,678,000	17,824,000	27,502,000
		事業活動収支計(1)	239,595,000	17,824,000	257,419,000
	支出	人件費支出	101,973,000	15,599,000	117,572,000
		事業費支出	25,050,000	2,335,000	27,385,000
		事務費支出	11,480,000	0	11,480,000
		就労支援事業支出	76,999,000	0	76,999,000
		事業活動支出計(2)	215,502,000	17,934,000	233,436,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,093,000	△ 110,000	23,983,000	
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
		サービス区分間繰入金収入	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	23,500,000	0	23,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	23,500,000	0	23,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 23,500,000	0	△ 23,500,000	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		593,000	△ 110,000	483,000	

前期末支払資金残高(12)	91,413,198	5,189,255	96,602,453
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	92,006,198	5,079,255	97,085,453

資金収支予算内訳表

自 平成29年4月1日

至 平成30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B型事業	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	啓発活動事業	
福祉事業活動等による収支	収入							
	就労支援事業収入	0	77,005,000	0	0	0	0	77,005,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	77,025,000	74,787,000	0	0	0	151,812,000
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	0	0	0	0	1,100,000
	その他の収入	2,064,000	9,000	7,605,000	12,780,000	0	5,044,000	27,502,000
	事業活動収支計(1)	3,164,000	154,039,000	82,392,000	12,780,000	0	5,044,000	257,419,000
	支出							
	人件費支出	6,720,000	51,402,000	43,851,000	11,550,000	0	4,049,000	117,572,000
	事業費支出	0	8,840,000	16,210,000	1,340,000	0	995,000	27,385,000
	事務費支出	2,020,000	5,720,000	3,740,000	0	0	0	11,480,000
就労支援事業支出	0	76,999,000	0	0	0	0	76,999,000	
事業活動支出計(2)	8,740,000	142,961,000	63,801,000	12,890,000	0	5,044,000	233,436,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,576,000	11,078,000	18,591,000	△ 110,000	0	0	23,983,000	
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
	サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
	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)	6,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000
	支出							
	積立預金積立支出	0	5,000,000	18,500,000	0	0	0	23,500,000
	サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000
	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	11,000,000	18,500,000	0	0	0	29,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△ 11,000,000	△ 18,500,000	0	0	0	△ 23,500,000	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	424,000	78,000	91,000	△ 110,000	0	0	483,000	
前期末支払資金残高(12)	11,847,634	53,513,956	26,051,608	5,189,255	0	0	96,602,453	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,271,634	53,591,956	26,142,608	5,079,255	0	0	97,085,453	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 平成29年4月1日 至 平成30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	
		本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業			
収入	就労支援事業収入	0	77,005,000	0	0	77,005,000	
	売上収入	0	77,000,000	0	0	77,000,000	
	雑収入	0	5,000	0	0	5,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	77,025,000	74,787,000	0	151,812,000	
	自立支援費収入	0	65,600,000	64,800,000	0	130,400,000	
	訓練等給付費収入	0	65,600,000	64,800,000	0	130,400,000	
	利用者負担金収入	0	1,000,000	1,200,000	0	2,200,000	
	その他事業収入	0	10,425,000	8,787,000	0	19,212,000	
	補助金事業収入	0	10,175,000	8,787,000	0	18,962,000	
	その他の事業収入	0	250,000	0	0	250,000	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	0	0	0	1,100,000	
	その他の収入	2,064,000	9,000	7,605,000	0	9,678,000	
	その他の事業収入	2,064,000	0	7,600,000	0	9,664,000	
	補助金事業収入	1,400,000	0	3,000,000	0	4,400,000	
	その他の事業収入	0	0	4,600,000	0	4,600,000	
	雑収入	664,000	9,000	5,000	0	678,000	
	事業活動収入計(1)	3,164,000	154,039,000	82,392,000	0	239,595,000	
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,720,000	51,402,000	43,851,000	0	101,973,000
		役員報酬支出	6,000,000	0	0	0	6,000,000
		職員給与支出	0	44,652,000	38,551,000	0	83,203,000
		法定福利費支出	720,000	6,750,000	5,300,000	0	12,770,000
		事業費支出	0	8,840,000	16,210,000	0	25,050,000
		保健衛生費支出	0	1,000,000	300,000	0	1,300,000
		保険料支出	0	100,000	20,000	0	120,000
		教養娯楽費支出	0	240,000	100,000	0	340,000
		旅費交通費支出	0	6,000,000	7,600,000	0	13,600,000
		消耗器具備品費支出	0	1,500,000	1,200,000	0	2,700,000
		セミナー開催費支出	0	0	1,800,000	0	1,800,000
		福祉ビデオ制作費支出	0	0	3,000,000	0	3,000,000
		ボランティア育成費支出	0	0	1,300,000	0	1,300,000
		PC検定開発費支出	0	0	890,000	0	890,000
		事務費支出	2,020,000	5,720,000	3,740,000	0	11,480,000
		業務委託費支出	105,000	1,500,000	1,500,000	0	3,105,000
		研修費支出	0	500,000	100,000	0	600,000
	福利厚生費支出	0	600,000	300,000	0	900,000	
	消耗品費支出	0	500,000	120,000	0	620,000	
	会議費支出	500,000	0	0	0	500,000	
	新聞図書費支出	0	41,000	41,000	0	82,000	
	水道光熱費支出	0	800,000	800,000	0	1,600,000	
	旅費交通費支出	1,000,000	600,000	100,000	0	1,700,000	
	通信運搬費支出	280,000	61,000	61,000	0	402,000	
	修繕費支出	0	300,000	100,000	0	400,000	
	修理費支出	0	200,000	60,000	0	260,000	
	借地料支出	0	0	0	0	0	
	保険料支出	0	100,000	100,000	0	200,000	
	公租公課支出	0	10,000	10,000	0	20,000	
	手数料支出	85,000	68,000	68,000	0	221,000	
	雑費支出	50,000	280,000	280,000	0	610,000	
	備品費支出	0	160,000	100,000	0	260,000	
就労支援事業支出	0	76,999,000	0	0	76,999,000		
就労支援事業販売原価支出	0	76,999,000	0	0	76,999,000		
事業活動支出計(2)	8,740,000	142,961,000	63,801,000	0	215,502,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,576,000	11,078,000	18,591,000	0	24,093,000		
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	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出	改修工事支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0		
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	
		修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,000,000	0	0	△ 6,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	0	0	△ 6,000,000	0	
	支出	積立預金積立支出	0	5,000,000	18,500,000	0	23,500,000
		修繕積立預金積立支出	0	5,000,000	18,500,000	0	23,500,000
		サービス区分間繰入金支出	0	6,000,000	0	△ 6,000,000	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	11,000,000	18,500,000	△ 6,000,000	23,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,000,000	△ 11,000,000	△ 18,500,000	0	△ 23,500,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	424,000	78,000	91,000	0	593,000		
前期末支払資金残高(12)	11,847,634	53,513,956	26,051,608	0	91,413,198		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	12,271,634	53,591,956	26,142,608	0	92,006,198		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

自 平成29年4月1日 至 平成30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	
		職業能力開発訓練事業	技術開発支援事業	啓発活動事業			
事業活動による収支	収入	その他の収入	12,780,000	0	5,044,000	0	17,824,000
		その他の事業収入	12,780,000	0	5,044,000	0	17,824,000
		補助金事業収入	10,200,000	0	0	0	10,200,000
		受託事業収入	2,580,000	0	5,044,000	0	7,624,000
		事業活動収入計(1)	12,780,000	0	5,044,000	0	17,824,000
	支出	人件費支出	11,550,000	0	4,049,000	0	15,599,000
		職員給与支出	10,300,000	0	4,049,000	0	14,349,000
		法定福利費支出	1,250,000	0	0	0	1,250,000
		事業費支出	1,340,000	0	995,000	0	2,335,000
		謝金支出	0	0	497,000	0	497,000
		旅費交通費支出	600,000	0	0	0	600,000
		教材費支出	54,000	0	0	0	54,000
		研修費支出	0	0	0	0	0
		厚生経費支出	90,000	0	0	0	90,000
		備品費支出	90,000	0	0	0	90,000
		消耗品費支出	190,000	0	108,000	0	298,000
		印刷製本費支出	16,000	0	0	0	16,000
		通信運搬費支出	240,000	0	290,000	0	530,000
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0
		リース料支出	40,000	0	0	0	40,000
会議費支出	0	0	0	0	0		
アルバイト料支出	0	0	100,000	0	100,000		
雑役務費支出	0	0	0	0	0		
雑費支出	20,000	0	0	0	20,000		
事業活動支出計(2)	12,890,000	0	5,044,000	0	17,934,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,000	0	0	0	△ 110,000		
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		
予備費(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 110,000	0	0	0	△ 110,000		
前期末支払資金残高(12)	5,189,255	0	0	0	5,189,255		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,079,255	0	0	0	5,079,255		