

別紙6

令和2年度予算

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

社会福祉法人
日本視覚障害者職能開発センター

資金収支予算書

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

(単位:円)

		令和2年度	令和元年度	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	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	178,015,000	171,952,000	6,063,000	利用見込み増による増加
	経常経費寄附金収入	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の収入	27,358,000	27,549,000	△ 191,000	
	事業活動収入計(1)	268,473,000	261,601,000	6,872,000	
	支出				
	人件費支出	143,597,000	145,226,000	△ 1,629,000	
	事業費支出	29,374,000	28,371,000	1,003,000	利用者交通費等の増加
	事務費支出	17,525,000	19,715,000	△ 2,190,000	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	251,496,000	253,312,000	△ 1,816,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,977,000	8,289,000	8,688,000	
	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	
その他の事業活動による収支	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	
	収入				
	積立預金取崩収入	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	20,000,000	0	20,000,000	改築工事のため計上
	その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	20,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
	予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,023,000	8,289,000	△ 11,312,000	
前期末支払資金残高(12)		101,467,076	93,178,076	8,289,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		98,444,076	101,467,076	△ 3,023,000	

資金収支予算内訳表

自 令和2年4月1日 至 令和3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	令和元年度	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	61,000,000	0	0	61,000,000	60,000,000	1,000,000	利用見込み増による増加
		障害福祉サービス等事業収入	178,015,000	0	0	178,015,000	171,952,000	6,063,000	
		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	8,078,000	19,280,000	0	27,358,000	27,549,000	△ 191,000	
		事業活動収入計(1)	249,193,000	19,280,000	0	268,473,000	261,601,000	6,872,000	
	支出	人件費支出	123,683,000	19,914,000	0	143,597,000	145,226,000	△ 1,629,000	講習会地方実施による増加
		事業費支出	25,110,000	4,264,000	0	29,374,000	28,371,000	1,003,000	
		事務費支出	17,525,000	0	0	17,525,000	19,715,000	△ 2,190,000	
		就労支援事業支出	61,000,000	0	0	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
		事業活動支出計(2)	227,318,000	24,178,000	0	251,496,000	253,312,000	△ 1,816,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,875,000	△ 4,898,000	0	16,977,000	8,289,000	8,688,000		
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	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	
		事業区分間繰入金収入	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	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	改築工事のため計上
		事業区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000	0	△ 20,000,000	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,875,000	△ 4,898,000	0	△ 3,023,000	8,289,000	△ 11,312,000		

前期末支払資金残高(12)	94,886,838	6,580,238	0	101,467,076	93,178,076	8,289,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	96,761,838	1,682,238	0	98,444,076	101,467,076	△ 3,023,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日 至 令和3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	令和元年度	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					
収入	就労支援事業収入	0	61,000,000	0	0	0	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
	売上収入	0	61,000,000	0	0	0	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	74,221,000	99,994,000	3,800,000	0	178,015,000	171,952,000	6,063,000	
	自立支援費収入	0	64,176,000	88,727,000	3,700,000	0	156,603,000	150,440,000	6,163,000	
	訓練等給付費収入	0	64,176,000	88,727,000	3,700,000	0	156,603,000	150,440,000	6,163,000	利用見込み増により増加
	利用者負担金収入	0	1,000,000	1,100,000	100,000	0	2,200,000	2,300,000	△ 100,000	
	その他事業収入	0	9,045,000	10,167,000	0	0	19,212,000	19,212,000	0	
	補助金事業収入	0	8,795,000	10,167,000	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	6,005,000	0	0	8,078,000	9,378,000	△ 1,300,000	
	その他の事業収入	1,400,000	0	6,000,000	0	0	7,400,000	8,700,000	△ 1,300,000	
	補助金事業収入	1,400,000	0	2,000,000	0	0	3,400,000	4,400,000	△ 1,000,000	助成金減少見込みにより減少
	その他の事業収入	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	4,300,000	△ 300,000	
	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	136,230,000	105,999,000	3,800,000	0	249,193,000	243,430,000	5,763,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	61,374,000	58,949,000	1,960,000	0	123,683,000	125,266,000	△ 1,583,000	
	役員報酬支出	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	3,300,000	△ 1,900,000	職員配置による減少
	職員給与支出	0	36,900,000	36,877,000	1,860,000	0	75,637,000	71,876,000	3,761,000	職員増による増加
	職員賞与支出	0	16,093,000	15,012,000	0	0	31,105,000	34,240,000	△ 3,135,000	賞与月数減による減少
	退職給付支出	0	450,000	620,000	0	0	1,070,000	1,030,000	40,000	
	法定福利費支出	0	7,931,000	6,440,000	100,000	0	14,471,000	14,820,000	△ 349,000	
	事業費支出	0	7,000,000	18,110,000	0	0	25,110,000	25,846,000	△ 736,000	
	保健衛生費支出	0	800,000	600,000	0	0	1,400,000	1,400,000	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	0	0	0	0	0	100,000	△ 100,000	
	旅費交通費支出	0	6,000,000	9,000,000	0	0	15,000,000	14,936,000	64,000	
	備品費支出	0	100,000	1,800,000	0	0	1,900,000	2,600,000	△ 700,000	
	セミナー開催費支出	0	0	0	0	0	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	記念事業費支出	0	0	1,800,000	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	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	8,330,000	7,740,000	435,000	0	17,525,000	19,715,000	△ 2,190,000	
	業務委託費支出	105,000	1,600,000	1,500,000	0	0	3,205,000	3,105,000	100,000	
	研修費支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	600,000	△ 400,000	
	福利厚生費支出	0	300,000	300,000	360,000	0	960,000	650,000	310,000	
	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	300,000	100,000	50,000	0	750,000	1,050,000	△ 300,000	
	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	4,000,000	4,000,000	0	0	8,000,000	7,600,000	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	150,000	280,000	0	0	480,000	480,000	0	
	備品費支出	0	100,000	200,000	0	0	300,000	2,600,000	△ 2,300,000	
	就労支援事業支出	0	61,000,000	0	0	0	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	0	61,000,000	0	0	0	61,000,000	60,000,000	1,000,000	
事業活動支出計(2)		2,420,000	137,704,000	84,799,000	2,395,000	0	227,318,000	230,827,000	△ 3,509,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		744,000	△ 1,474,000	21,200,000	1,405,000	0	21,875,000	12,603,000	9,272,000	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和2年4月1日 至 令和3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	令和元年度	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	
		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	0	0	0	0	0	0	
		車両取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
		訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支		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	
	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	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		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	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動支出計(8)	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	6,000,000	14,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△ 20,000,000	0	0	△ 20,000,000	△ 6,000,000	△ 14,000,000
		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)	744,000	△ 1,474,000	1,200,000	1,405,000	0	1,875,000	6,603,000	△ 4,728,000
前期末支払資金残高(12)		8,674,517	43,146,564	41,936,999	1,128,758	0	94,886,838	88,283,838	6,603,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		9,418,517	41,672,564	43,136,999	2,533,758	0	96,761,838	94,886,838	1,875,000	

公益事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和2年4月1日 至 令和3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	令和元年度	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	12,780,000	6,500,000	0	19,280,000	18,171,000	1,109,000	講習会地方実施による増加
		その他の事業収入	12,780,000	6,500,000	0	19,280,000	18,171,000	1,109,000	
		補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	10,200,000	0	
		受託事業収入	2,580,000	6,500,000	0	9,080,000	7,971,000	1,109,000	
		事業活動収入計(1)	12,780,000	6,500,000	0	19,280,000	18,171,000	1,109,000	
	支出	人件費支出	16,134,000	3,780,000	0	19,914,000	19,960,000	△ 46,000	講習会地方実施による増加
		職員給与支出	14,534,000	3,780,000	0	18,314,000	18,210,000	104,000	
		法定福利費支出	1,600,000	0	0	1,600,000	1,750,000	△ 150,000	
		事業費支出	1,544,000	2,720,000	0	4,264,000	2,525,000	1,739,000	
		謝金支出	0	260,000	0	260,000	497,000	△ 237,000	
		旅費交通費支出	800,000	1,000,000	0	1,800,000	800,000	1,000,000	
		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	0	0	
		備品費支出	0	0	0	0	0	0	
		消耗品費支出	190,000	140,000	0	330,000	278,000	52,000	
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	240,000	270,000	0	510,000	511,000	△ 1,000	
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	240,000	1,000,000	0	1,240,000	240,000	1,000,000	
		会議費支出	0	0	0	0	0	0	
		アルバイト料支出	0	50,000	0	50,000	125,000	△ 75,000	
		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)	17,678,000	6,500,000	0	24,178,000	22,485,000	1,693,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,898,000	0	0	△ 4,898,000	△ 4,314,000	
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	6,000,000	△ 6,000,000	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	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	6,000,000	△ 6,000,000	
		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)		△ 4,898,000	0	0	△ 4,898,000	1,686,000	△ 6,584,000		
前期末支払資金残高(12)		6,580,238	0	0	6,580,238	4,894,238	1,686,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,682,238	0	0	1,682,238	6,580,238	△ 4,898,000		