

2019年度

事業計画及び資金収支予算

社会福祉法人

名古屋市身体障害者福祉連合会

2019年度 事業計画

基本方針

社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会（以下、名身連）では、「一人ひとりを大切に、誰もが地域で安心して暮らせる社会をめざす～地域でつながり、ともに歩む名身連」を基本理念とし、理念にふさわしい事業展開となるよう活動をしていきたい。折りしも本年、名身連は法人設立70周年を迎える。名身連が発足した時に比べ時代も障害者福祉の制度やニーズ、状況も大きく変わっている。名身連としても時代の変化に応じていけるよう、地道に法人としての力をつけていきたい。

本年度は、中・長期計画の実施2年目となる。初年度に実施した内容をふまえ継続した取り組みと初年度活動するなかで見えてきた課題解決に向け法人全体で一丸となって取り組みたい。

また、昨年度より名古屋市から受託している「障害者就労支援センターめいしんれん」も2年目となり、昨年の前法人からのスムーズな業務引き継ぎという目標からさらに名身連としての結果が求められる年となる。また熱田区障害者基幹相談支援センター、中村区障害者基幹相談支援センターも昨年度プロポーザルが行われ、引き続き名身連と社会福祉法人親愛の里との協同で事業を5年間実施する。地域の重要性が叫ばれるなか、障害の有無にかかわらず誰もが地域で安心して暮らせるよう気軽に相談でき、専門性を活かした基幹相談支援センターとなるように努力していきたい。

また今年度は、グループホームの建設を進める年となる。人材確保が厳しい状況をふまえ、2020年の事業開始を目標としたい。

さらに昨年の報酬改定に伴い、各事業の運営状況を鑑み自立した経営となるよう新たな事業展開に向けて検討していきたい。

以下、中・長期計画の重点課題をふまえ今年度の計画について述べる。

○提供サービスの価値を上げ、他事業所との差別化を図る。

福祉サービスは新たな事業所の参入が著しく、競争が激しくなっている。このような状況をふまえ、名身連では職員一人ひとりの質を高めるために研修を充実させ、支援技術の向上とサービスの質を保つことで、サービス提供の価値を高めたい。そして「支援技術があるから名身連を選んだ」と言ってもらえることを目標とし、他の事業者との差別化を図りたい。

○広報機能を強化し、名身連の活動を広く発信する。

名身連における様々な活動について、これまで以上にホームページ等で発信を行い、名身連の理解者や支援者を増やすことを目標とする。

○名身連の活動を周知し、協力者を増やす。

福祉サービス等の関係者のみならず地域の方々の理解を得ることで協力者を増やしていきたい。

○地域公益活動に取り組む。

作品展をとおして、誰もが芸術にふれることができ、障害のある方の社会参加を進める。また2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、国も障害者の芸術・文化活動にも積極的に取り組もうとしている機会を捉え地域にも発信していく。

以下各々の事業について、取り巻く環境の変化や現状と課題をふまえたうえで、今年度の方針について述べる。

【法人本部】

名身連は、社会福祉法人制度改革以降、役員構成に障害当事者に加え、地域関係者や専門家を加えてきた。また設置義務の対象ではないにもかかわらず会計監査人を導入し、財務規律の強化と組織運営の透明化を図り、より社会に開かれた社会福祉法人経営を目指してきた。一方、委託事業が多いため補助金を中心となり、自立的な経営に至っていないという課題がある。そのため従来事業の安定に加え、積極的な経営姿勢で、新規事業を含め検討していきたい。

一昨年発足させた賛助会員制度を継続し、税額控除制度の適用となることを目指す。またそのためには、名身連がどのような活動を行っているかを広く発信し、地域での存在意義を高めるとともに、事業活動に対する協力者を集めたい。また、賛助会員になっていただいた方には、継続してご支援いただけるように、フォローアップを行う。また、より多くの協力者を確保するためにボランティア窓口を設け、法人全体で受け入れ体制を整える。

さらに人材確保困難と言われる現状をふまえつつ、「福祉は人」であることから様々な方策を講じて人材確保を行ないたい。

また、2020年のオリンピック・パラリンピックに向け、芸術・文化活動に焦点をおき、障害者作品展を広く地域の方々に周知するとともに昨年度開始したバーチャル美術展やワークショップ等の啓発事業を継続実施し、障害の理解の啓発につなげたい。

今年度、名身連は法人設立70周年となる。また次年度には、グループホームの開設を予定している。国では、2020年は、オリンピック・パラリンピックが開催され、多くの人々の記録に残る年となる。この2020年度に、名身連のこれまでの歴史ふまえ、未来に向かって関係者一同の結束を図る目的での法人設立70周年の記念事業を実施したい。その事業準備を今年度行う。

【社会参加促進事業】

名身連では、障害者の社会参加を進めるために様々な社会参加促進事業を法人本部および聴覚言語障害者情報文化センター（以下、聴言センター）で行っている。

ホームページや機関紙等を積極的に活用し、事業活動や広報活動を実施している。その成果もあり、事業について周知が少しずつ広まってきた。

旅行センターにおいては、障害のある人が積極的に外に出ていく機会を作ることや

障害のある人同士、また障害のない人との交流を目的として、旅行のツアーを計画している。旅行センターの企画ツアーでは、常連の利用者の方もいる。今年度は、これまでの実績をふまえ経験のある専門家を新たな採用し、旅行センターを通して障害のある人の社会参加や外出支援についてさらに展開していきたい。またこれまでのリピーターだけでなく、より多くの方々に旅行センターを利用していただけるように、地域の関係機関と引き続き連携していく。また、2020年度は日身連の政令指定都市会議を名古屋が主幹で開催するため、全国の障害当事者が名古屋に集結する。この機会を生かし、名古屋の魅力や障害のある人への配慮など障害当事者団体という強みを生かし障害のある方の旅行について尽力していくための準備を行う。

聴覚障害者の社会参加や地域生活を支えるためのコミュニケーション事業（手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者向け通訳介助員）においては、障害者差別解消法の施行により、行政、企業等からのニーズが増加している。その一方で、通訳者および通訳介助員の高齢化が進んでいることや、より専門的な通訳が求められていることから、対応可能な人材が不足している状況は継続している。今年度も更なる養成活動とあわせて、現在登録している通訳者や通訳介助員の技術の向上に努めたい。また、新たなコミュニケーション支援機器の開発への協力やPRについても積極的に行いたい。

また引き続き、聴覚障害者の地域生活を支えるために必要な手話通訳、要約筆記者の24時間派遣事業に対応可能な通訳者を増やしていきたい。

【就労関係事業】

名身連では、障害のある人の「働く」を支援するために就労移行支援事業、就労継続支援B型事業（非雇用型）を行っている。昨年は、国の障害者雇用水増し問題が起きたことで、障害者の一般就労への関心が更に高まっている。

名身連の就労移行支援事業においては、就職率、定着率ともに高い実績を残している。今年度は、利用者確保策として、就労継続支援B型事業で計画的に利用者を支援し、一般就労につなげることができるようしていく。また、支援技術をより一層あげニーズの高い精神障害、発達障害への支援を充実させ、名身連の就労移行事業のプログラムや活動の特色がわかりやすいパンフレットの整備を行う。また、昨年度より開設した「障害者就労支援センターめいしんれん」と連携し、準備訓練、求職活動、定着支援まで連携して支援ができるようになっていく。

障害者就労支援センターめいしんれんでは、受託2年目ということで昨年度に引き続き他機関とも連携し就職者数を上げていく。また精神障害や発達障害については、さらに実践を積み、新たなニーズの掘り起こしや名身連の就労関連事業や他機関とも連携し、一般就労支援に繋げていく。

就労継続支援B型事業（非雇用型）については引き続き工賃向上を目指す。従来の印刷、縫製作業に設備投資を行い売り上げをアップを目指す。新規事業として養蜂による自主製品の開発、販売に取り組み工賃向上の一助とする。さらに優先調達法を活用し、行政に積極的に働きかけ工賃向上に繋げる。また利用者支援技術を充実し、利用者が主体的により多くの作業に取り組めるようになっていくことで工賃向上やQWLの向上に繋げる。この支援活動により、乱立する他事業所との差別化を図り地域の医療関係者や特別支援学校関係者に働きかけ、利用者確保策とする。

【在宅支援事業】

名身連では、住み慣れた地域で安心して生活できることを支援するために、在宅生活を支えるヘルパー派遣事業や日中活動の場（生活介護事業）を行っている。

ヘルパー事業については、今年度ニーズの高い送迎ヘルパーを確保するために、パートヘルパー制度を発足し軌道にのせ利用者の在宅生活を支えていく。また高齢者の活用を継続して行いヘルパー不足を補う。

昨年度より実施している養成研修会や現任研修会を実施し、ヘルパーの確保とヘルパーの質を担保していく。特に現任研修会ではヘルパーの質の向上を目指し、グループワーク等で現場に即した研修会を実施する。また同行援護の応用研修についても継続して開催し、ヘルパーの質と量を確保したい。昨年度は、ヘルパーセンターのサービスの質を高めることを目標に、様々な関係者との連携や利用者のアセスメントを重視してきた。今年度も、利用者の生活に注視しヘルパーの派遣業務だけで終わることのないように取り組みたい。

日中活動（生活介護事業）については、利用者の自立や自己決定を重要視し、住み慣れた地域で安心して生活し続けるための力をつけることを目的とした取り組みを行ってきた。特に職員の支援力の向上を図り「お世話型からの脱却」を継続して行った。今年度は、引き続き利用者のアセスメントを重視し、その人の課題に合わせた支援プログラムに取り組みたい。また7つの支援プログラムにより多くのプログラムメニューを用意し、利用者が主体的に楽しみながら力をつけていけるようメニューカタログの整備を行う。また、医療的なケアや急変時の対応等のリスクマネジメントについても看護師を中心にマニュアルの更新など定期的に取り組みたい。さらに地域の医療関係者や福祉関係者とも連携し、継続した支援が行えるようにしていく。

さらに名身連では、引き続き多機能型であることのメリットを生かしステップアップや多くのサービスを一貫して提供できることを強みとし、一人一人に合わせその人の希望や将来を見据えたトータルな支援ができるように支援体制を組んでいきたい。

【相談支援事業】

名身連では、熱田区と中村区において障害者基幹相談支援センター（以下、基幹センター）を社会福祉法人親愛の里（以下、親愛の里）と共同で運営している。また、特定相談事業（以下、特定相談）を2ヵ所（第一、第二）運営し、相談計画の作成を中心に行っている。

昨年度、基幹センターは、委託契約期間満了年であったが、継続して5年間親愛の里と共に受託することになった。これまでの5年間を総括するとともに、新たなニーズの発掘や地域づくりに取り組みたい。また、地域との関わりを強くし障害理解の啓発や住みやすい地域づくりにより一層取り組みたい。

特定相談は、今年度報酬単価が下がにもかかわらず、モニタリングの強化が図られる。次年度以降の体制を再検討する必要がある。また相談員として従事できる職員には資格要件（現場経験年数、研修の受講）が課せられており、そのような人材を育成していくことは継続した課題である。

【2019年度 事業活動重点項目】

1. 中長期計画二年度
2. 利用者支援活動
3. 利用者確保

4. 協力者確保
5. ファンドレイジング活動
6. 人事・組織
7. 財務
8. 経営管理
9. 建物・設備
10. 収入計画
11. 団体活動支援

また、基本事業として以下の16項目の事業を実施します。

1. 法人の運営管理

理事会

評議員会

監事会

評議員選任解任委員会 ※必要に応じて開催

2. 専門部会の運営

各区会長会

各区代表者会

視覚障害者部会

聴覚障害者部会

肢体障害者部会

内部障害者部会

青年部会

女性会

各区協会長・部会長による会議を定期的で開催し、主催行事、関連行事の企画運営を当事者中心ですすめます。

3. 就労支援施設の運営

- ・名身連第一ワークス・第一デイサービス

※就労移行支援施設、就労継続支援B型、定着支援事業の運営を行います。

- ・名身連第二ワークス・第二デイサービス

※就労継続支援B型の運営を行います。

- ・障害者就労支援センターめいしんれん

名身連福祉センター（中村区）において実施します。

4. 身体障害者居宅サービス事業の運営

身体障害者居宅介護事業

- ・名身連ヘルパーセンター・介護

生活介護事業

※生産活動有りの事業と生産活動無しの事業運営を行います。

- ・名身連第一ワークス・第一デイサービス
- ・名身連第二ワークス・第二デイサービス

5. 地域生活支援事業の実施

移動支援事業

- ・名身連ヘルパーセンター・移動

6. 社会参加推進事業の運営

- ・福祉バス運行事業
- ・盲女性家庭生活訓練事業（8講座10回開催予定）
- ・盲青年等社会生活教室開催事業（11講座25回開催予定）

7. 聴覚言語障害者情報文化センターの運営

聴覚障害者相談事業

専任手話通訳者設置事業

手話通訳者養成事業

手話通訳者派遣事業

手話奉仕員養成事業

手話奉仕員派遣事業

要約筆記者養成事業

要約筆記者派遣事業

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

音声機能障害者発声訓練事業

社会教育事業

文化活動事業（聴覚障害者文化活動事業、字幕映画事業）

情報提供事業（情報誌発行事業、ビデオ・カセット製作事業、貸出事業他）

中継サービス

障害者のIT技術向上支援事業

独自事業

8. 相談事業の運営

- ・熱田区名身連・親愛の里共同事業体の運営（一般相談支援事業、特定相談支援事業・障害児相談支援事業）
- ・中村区名身連・親愛の里共同事業体の運営（一般相談支援事業、特定相談支援事業・障害児相談支援事業）
- ・名身連第一ワークス・第一デイサービス（特定相談支援事業・障害児相談支援事業）
- ・名身連第二ワークス・第二デイサービス（特定相談支援事業・障害児相談支援事業）

9. 就労推進事業の運営

①ジョブコーチ事業の実施

- ・独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構第1号ジョブコーチとして登録し、就労移行支援を中心に行います。

②雇用管理サポート事業の実施

- ・独立行政法人高齢・障害者雇用開発機構の行う雇用管理サポート事業に協力します。

10. 更生、援護相談事業の実施

生活相談事業

職業相談事業

11. 文化、教養に関する事業の実施

障害者作品展示会

バーチャル作品展、啓発事業

出版事業

講師派遣事業

12. スポーツ振興事業の実施

第16回名古屋市障害者スポーツ大会の開催

(陸上・フライングディスク5月5日、アーチェリー6月9日

水泳8月25日、卓球10月27日)

第19回全国障害者スポーツ大会への参加(10月12日～14日 茨城県)

13. 大会、懇談会等の開催及び全国大会等への参加

第64回名古屋市身体障害者福祉大会の開催(11月予定)

理事、役員研修会の開催

第47回日身連中部ブロック会議開催(未定)

第23回相談員研修会(10月23日～24日 三重県)

第64回日身連全国大会への参加(5月22日～23日 秋田県)

日身連評議員会への参加

第60回政令指定都市団体連絡協議会の開催(9月7日 札幌市)

障害者と市民のつどいへの参加(10月14日、12月8日)

14. 組織強化対策事業

賛助会員制度

- ・より多くの地域の方にご理解とご協力をいただき、税額控除制度の適用となることを目指します。

ホームページ事業

機関紙発行事業
調査・研究事業
地域組織等の育成並びに調整事業
名身連ボランティア育成
旅行業の経営

- ・シーズンごとに障害のある方にも参加しやすいツアーを設定し、施設利用者や機関紙、ホームページ、関係機関などを通じて参加募集を積極的に行います。また、協会、部会などの旅行の企画をお手伝いします。旅行業務を通じて会員の獲得に努めます。

15. 職員研修事業

※現場の問題解決能力を高めるとともに、専門知識・見聞を広げるために、職員研修を行います。人材育成プロジェクトを中心としたキャリアパスを念頭においた研修を行います。

- ・他法人と合同での職員研修事業
- ・韓国知的障害者施設イエガ院との職員相互研修事業（要請があれば対応）
- ・スーパーバイザーによる各事業研修

16. 事業の策定、企画、検討業務の推進

- ・法人の課題に向け事務局体制を強化します。

テーマ	重点計画事項		担当部署	2019年度目標	2019年度取り組み内容	
中長期計画二年度重点実施事項	1 中長期計画二年度重点実施事項	ビジョン形成に向けた取り組み	各部署	社会に必要とされるものや制度のすき間の事業の検討を通してビジョン形成に向けた取り組みを行う。		
		第一WD建て替えに向けたビジョン及び資金計画の検討	第一WD	第一WD建て替えに向けたビジョン及び資金計画を検討する。	第一WD建て替えに向けたビジョン及び資金計画の検討する。	
		ファンドレイジング活動	各部署	賛助会員を確保する。	新規会員30名を確保する。	
		新規事業	事務局	<ul style="list-style-type: none"> 地域公益事業としての作品展に取り組む。 グループホームの新設準備をする。 新規事業の実現可能性を検討する。 	<ul style="list-style-type: none"> 地域公益事業（作品展） バーチャル作品展及びその啓発事業を実施する。 グループホーム 2020年度開所予定。 新規事業 就労移行支援事業の調査を行う。 	
利用者支援	2 利用者支援活動	(1) 支援方法を向上する	①サービスの質の管理システムづくり	第三者評価受審委員会 ・各部署	<ul style="list-style-type: none"> 第一ワークス多機能施設（生活介護、就労継続B型、就労移行）で第三者評価を受審する。 第三者評価受審非該当施設（本部・ヘルパーセンター・基幹・聴言）においては共通事項の整備を行う。 サービスの基本方針・組織の運営管理・福祉サービスの実施間の相互アクセスの機能を強化する。 	<ul style="list-style-type: none"> 適合性・有効性・妥当性各レベル評価の内、有効性・妥当性評価レベルを強化する。
			②支援マニュアルの高度化	各部署	<ul style="list-style-type: none"> 標準的支援マニュアルをより具体化したマニュアルを作成する。 	<ul style="list-style-type: none"> 各種アセスメント方法、サービス提供方法・プログラムについて専門的技術を磨き支援に活かすことができるようにする。 利用者確保ツールとして、支援方法や支援技術を伝えられるパンフレットを作成する。
			③サービスの再検討	聴言センター	<ul style="list-style-type: none"> 現行のコミュニケーション支援（中継サービス）について、「電話リレーサービス」と「遠隔手話サービス」を活用した仕組みづくりに取り組む。 ビデオライブラリー事業を再検討。 	<ul style="list-style-type: none"> コミュニケーション支援 電話リレーサービスの仕組みなどを周知する講演会を開催する。「電話リレーサービス」は現事業の「中継サービス」からの移行について全聴情協議会で情報交換や国の動きについて情報収集を行う。 ビデオライブラリー事業の再検討 室内レイアウトを再検討 講習会利用者や講習会修了者の学習の場としての提供などを図る。 情報提供事業、字幕事業の一環としてUDトーク等音声認識に関する取り組みを充実する。 聴力障害者情報文化センターと名古屋市との連絡調整の結果、情報提供事業内での予算組み替えは可能であるため、聴覚障害者を対象とした講座を充実する。 平成30年度は愛知県芸術劇場での字幕ポータブルを名難聴と共に試験運用、今後も継続する。
			基幹・相談	困難事例、相談事業所との連携、地域環境づくり、地域移行の各課題について取り組む。	課題分析し支援方策について明確化する。	
			事務局	旅行事業を強化する。	旅行事業のビジョンを策定する。	

テーマ	重点計画事項		担当部署	2019年度目標	2019年度取り組み内容	
利用者支援	2 利用者支援活動	(2) 利用者工賃の向上	就労継続B型	利用者工賃を向上するために生産設備を整えとともに生産性を向上する。	・印刷作業収入 3,500,000円、縫製作業収入 1,000,000円、はちみつ生産収入 100,000円（新たな取り組み） 増収を見込む。	
		(3) 継続的改善及び研究力を向上する	①利用者満足度の向上	満足度PT	・利用者満足度調査の他、個別相談、利用者懇談会、利用者参画の取り組みを行う。	・年1回の満足度調査のみならず、個別の相談聴取、定期的な利用者懇談会などを開催し、利用者参画による満足度向上の取り組みを行う。 ・利用者が相談したり意見を述べたいときに方法や相手を選択できる環境を整備する。
			②リスクマネジメント活動の推進	リスクマネジメント委員会	・リスクマネジメント委員会を開催する。（1回/月） ・KYT活動を実施する。	・リスクマネジメント委員会を月1回開催しアクシデント、ヒヤリハットに対応する。 ・各事業においてKYT活動を実施する。
			③継続的改善、研究力の向上	チャレンジPT	・QC活動及び研究活動を全部門で実施する。 ・発表会で成果を発表する。	・プロセス重視の取り組みを行う。 ・標準化を徹底する。 ・改善目的の検証を行う。 ・経営課題に着目したテーマに取り組む。
広報及び寄附活動	3 利用者確保	①ホームページや広報誌、ちらしなどによるPR	広報PT	・ホームページを通して、多くの人に名身連の事業や法人のことを理解してもらい協力者を増やす。 ・理解していただいた方に、寄付、寄贈、ボランティアなどに協力していただくために法人にアクセスしやすいツールとする。 ・人材確保のツールとして有効なものとする。	・各施設1件/月ホームページのアップを行い、常に発信する。共感を得る内容に努め、啓発の強化を図る。 ・名身連通信の発行ならびに賛助会員への配布を行うとともに、より共感を得る内容とし、継続して応援してもらえようとする。 ・ホームページの構成の見直しを行い、訪問者を増やす。 ・DVDを作成しホームページからも見れるようにする。 ・各施設1件/月ホームページのアップを行なう。 ・ホームページセッション順位について把握 ページレビュー数、ページ別訪問数、平均ページ滞在時間を一覧にする。	
		②中間ユーザーへの働きかけ 協力機関・施設への働きかけ	全部門	・特別支援学校、リハビリ病院、ハローワークなど中間ユーザーへの関係を築く。 ・現況説明会の開催（2回）	・特別支援学校、リハ病院、介護保険事業所、ハローワークと継続した連携を行う。 ・現況説明会の定期的開催。 ・市外からの問い合わせ、相談を積極的に引き受ける。	
	4 協力者確保	ボランティア	全部門	・ボランティア窓口の設置する。 ・受け入れ施設のボランティア活動の内容を整備する。	・ボランティアPTを立ち上げ法人全体でボランティア受入体制を整え浸透させる。 ・ホームページのボランティアのページをリニューアルする。各部門のボランティア活動の内容をまとめ、ホームページに掲載する。 ・音訳ボランティア活動を開始する。また、音訳ボランティアの養成講習会を開催する。	
	レ5 動 ジ ン グ ン 活 ド	賛助会員・一般寄付・遺贈	事務局	・賛助会員に向けたレポートを発行 ・名身連紹介DVDの作成および啓発活動 ・ホームページでの広報 ・遺贈リーフレットの作成	・賛助会員、一般寄付、遺贈についてのホームページリニューアル、遺贈について他法人の状況を調べ、協会としての周知方法を検討する。	

テーマ	重点計画事項		担当部署	2019年度目標	2019年度取り組み内容
経営活動	6	人事・組織機能の強化	事務局	①組織機能 ・予算の作成と管理方法の整備 ・会議運営の適切な実施と管理 内容・機能の整備→法人での共通認識・共有化を図る。 ②人事・労務管理機能 ・求人サイトを有効活用し評価 ・目標評価制度の試行 ・職員意識調査の実施と結果による反映事項で評価 ・職員のメンタルヘルス対策の検討 ③法人内部監査機能の充実 ④法人外部監査機能を活用 ⑤BCP委員会の立ち上げを実施	①予算の管理方法の整備。施設ごと（管理者、担当者）と事務局の役割を明確にし、機能させる。 ②求人計画の策定。さまざまな採用方法の検討。目標管理制度の見直し。風通しのよい職場環境の整備。他の採用方法の検討。採用チームを作る。目標管理制度のブラッシュアップを行う。 ③内部監査機能について方向性を決定する。内部監査機能の検討 ④会計監査人の活用。会計監査人による業務の効率化、ガバナンスの強化を図る。 ⑤BCPの策定。法人内で災害時に関する情報の共有。BCP委員会によるBCPの策定と情報共有を進める。
	7	財務機能の強化 収益計画・統制、資金の調達・運用、会計・経理、月次決算制度、内部統制組織等	事務局	①収益管理の強化 ②会計月次報告の強化 ③月次決算制度の検討	・収益管理、月次報告、分析力を強化する。 ・施設ごと（管理者、担当者）と事務局の役割を明確にし、機能させる。
	8	①経営管理 ②情報管理 ③プロジェクト管理	経営管理部門	①事業会議 1回/1ヶ月 ②法人本部会議 1回/1ヶ月 ③議事録等の整備	①事業会議 1回/1ヶ月 ②法人本部会議 1回/1ヶ月 ③議事録等の整備
物・設備	9	大規模改修等及び車両、生産設備についての年次計画に基づいた実施	事務局	年次計画の作成および実施。 年次ごとに修繕、購入検討。	・年次計画を作成する。 ・年次計画に基づき実施する。（B就労の設備購入、大規模修繕計画を具体化する。）

テーマ	重点計画事項		担当部署	2019年度目標	2019年度取り組み内容	
経営活動	10 収入計画	(1) 安定した収益の確保	①利用率	生活介護	<p>第一（生産活動有及び生産活動無含める）： 1日あたり利用者数19名／定員20名、平均利用率95%を目指す。（第一：2018年度1月末実績17.8名、88.9%）</p> <p>第二（生産活動有のみ）： 1日あたり利用者数16名／定員20名、平均利用率80%を目指す。（2018年度1月末実績15.8名、79.0%）</p> <p>第二（生産活動無のみ）： 1日あたり利用者数19名／定員20名、平均利用率95%を目指す。（2018年度1月末実績17.9名、89.5%）</p>	<p>第一WD：新規利用者を3名確保。</p> <p>第二WD（生産活動有）：新規利用者を2名確保。</p> <p>第二WD（生産活動無）：新規利用者を4名確保。</p>
				第一就労継続B型	1日あたり利用者数24名／定員24名、平均利用率100%を目指す。（2018年度1月末実績25.5名、106.2%）	今年度ステップアップして就労移行へ移る利用者3名分及び今年度新規利用者1名確保。
				第二就労継続B型	1日あたり利用者数18名／定員20名、平均利用率90.0%を目指す。（2018年度1月末実績14.1名、70.5%）	新規利用者を3名確保。
				就労移行支援	1日あたり利用者数6名／定員6名、平均利用率100%を目指す。（2018年度1月末実績2名 34.1%）	<ul style="list-style-type: none"> 新規利用者4人及び今年度就職予定者3名及び新規利用者4名確保。 行動技能プログラムを加え障害の特性に応じた支援を充実する。
				就労定着支援	契約利用者2名を目指す。	就労移行より一般就労された利用者について2名契約をする。
				就労センター	就職者数56名を目指す。	<ul style="list-style-type: none"> 就職者数56名を目指す。（2018年2月現在就職者数36名） 障害者就労支援機関連絡会、障害者就労移行支援事業所連絡会、4センター会議分科会などを通して支援方法・技術及び支援システムを整備する。
				ヘルパーセンター	新規利用者30名を目指す。利用時間を3300時間／月を目指す。（2018年度1月末現在新規利用者数40名、利用時間3174時間）	新規利用者を30名増やす。利用時間を3,300時間／月にする。
	②収入目標	全体	障害福祉サービス事業収益368,000,000円を目標とする。	障害福祉サービス等事業収益合計（ヘルパーセンター、第一WD、第二WD）：368,000,000円を目指す。（2017年度：368,532,076円、2018年度見込み：330,000,000円）		
		事務局	検討会発足に向けた検討を行う。	当事者団体の役割と責務を整理する。		
	11 団体活動支援	事務局	名身連70周年記念の取り組み。	名身連法人設立70周年を記念し、2020年開催に向けて内容を検討する。		

2019年度 名身連法人単位資金収支予算書（案）

（単位：円）

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要 (精算内訳)	
事業活動による収支	就労支援事業収入	31,690,000	33,940,000	-2,250,000		
	生活活動事業収入	2,710,000	3,550,000	-840,000		
	障害福祉サービス等事業収入	454,482,000	454,642,000	-160,000		
	本部事業収入	8,237,000	7,265,000	972,000		
	聴言事業収入	58,852,900	58,760,800	92,100		
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,450,000	17,150,000	300,000		
	手話通訳者派遣事業収入	25,520,000	25,860,000	-340,000		
	要約筆記者派遣事業収入	10,740,000	11,290,000	-550,000		
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,325,000	0		
	手話通訳者養成事業収入	3,147,000	3,088,000	59,000		
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,091,000	0		
	福祉バス事業収入	29,849,000	26,492,000	3,357,000		
	売店事業収入	2,000,000	2,000,000	0		
	旅行事業収入	10,000,000	11,800,000	-1,800,000		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	820,000	800,000	20,000		
	受取利息配当金収入	105,000	105,000	0		
	その他の収入	3,360,000	3,428,000	-68,000		
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
		事業活動収入計(1)	664,378,900	665,586,800	-1,207,900	
支出	人件費支出	370,835,300	375,444,000	-4,608,700		
	事業費支出	196,004,200	198,073,200	-2,069,000		
	事務費支出	41,175,600	39,084,600	2,091,000		
	就労支援事業支出	31,690,000	33,940,000	-2,250,000		
	利用者負担軽減額	0	0	0		
	支払利息支出	700,000	710,000	-10,000		
	その他の支出	0	0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	640,405,100	647,251,800	-6,846,700		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	23,973,800	18,335,000	5,638,800		
施設整備等による収支	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		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	430,000	-430,000		
		施設整備等収入計(4)	0	430,000	-430,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,320,000	5,320,000	0		
	固定資産取得支出	13,100,000	7,700,000	5,400,000		
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	18,420,000	13,020,000	5,400,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-18,420,000	-12,590,000	-5,830,000		

その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	48,870,000	45,210,000	3,660,000
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,600,000	-100,000
	その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		51,370,000	47,810,000	3,560,000
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	100,000	-100,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	3,053,800	3,015,000	38,800
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	48,870,000	45,210,000	3,660,000
	サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,600,000	-100,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		54,423,800	50,925,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,053,800	-3,115,000	61,200
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,500,000	2,630,000	-130,000

2019年度 名身連本部拠点区分(社会福祉事業)資金収支予算書

収入総額 47,087,000 円

支出総額 47,087,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	本部事業収入	8,237,000	7,265,000	12,000	
	会費収入	1,100,000	1,100,000	0	
	会費収入	1,000,000	1,000,000	0	機関紙購読料
	後援会費収入	100,000	100,000	0	機関紙購読料
	販売事業収入	200,000	200,000	0	
	広告収入	550,000	550,000	0	
	ジョブコーチ事業収入	300,000	300,000	0	
	講師派遣事業収入	1,700,000	1,600,000	100,000	
	点訳事業収入	900,000	0	900,000	新設
	音訳事業収入	60,000	0	60,000	新設
	その他の事業収入	3,427,000	3,515,000	-88,000	
	補助金事業収入(市)	2,227,000	2,315,000	-88,000	
	その他の補助金収入	1,200,000	1,200,000	0	作品展補助金.報奨金.各種補助金.名古屋身障補助金
	経常経費寄附金収入	800,000	750,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	賛助会費収入	700,000	650,000	50,000	
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	3,000,000	3,000,000	0	
	雑収入	3,000,000	3,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,087,000	11,065,000	62,000	
	人件費支出	18,569,000	21,684,000	-3,115,000	
	役員報酬支出	2,000,000	2,000,000	0	
	職員給料支出	6,800,000	10,000,000	-3,200,000	
	職員賞与支出	1,569,000	2,250,000	-681,000	
	非常勤職員給与支出	7,000,000	5,934,000	1,066,000	
	退職給付支出	200,000	200,000	0	
	法定福利費支出	1,000,000	1,300,000	-300,000	
事業費支出	5,630,000	6,093,000	-463,000		
部会活動費支出	140,000	140,000	0	名視協.名肢体.名聴言協.名難聴他	
地域活動育成費支出	700,000	700,000	0	作品展他	
社会参加促進事業支出	800,000	800,000	0	盲女性.盲青年	
スポーツ振興費支出	400,000	663,000	-263,000	市スポーツ大会(第16回).政令指定都市(第60回)	
福祉大会開催費支出	500,000	500,000	0	第64回大会	
組織対策費支出	1,200,000	1,200,000	0	名古屋身障発行.各区助成金等	
派遣費支出	500,000	1,000,000	-500,000	日身連中部ブロック等	
委員会運営費支出	500,000	500,000	0	理事.評議員会等	
事業諸費支出	300,000	300,000	0	日身連大会他	
出版事業支出	50,000	50,000	0		
販売事業支出	30,000	30,000	0		
後援会事業支出	50,000	50,000	0		
ジョブコーチ事業支出	30,000	30,000	0		
講師派遣事業支出	30,000	30,000	0		
雑支出	400,000	100,000	300,000		

事業活動による収支	支出	事務費支出	6,418,000	5,368,000	1,050,000	
		福利厚生費支出	213,000	213,000	0	
		旅費交通費支出	150,000	150,000	0	
		研修研究費支出	600,000	600,000	0	
		事務消耗品費支出	400,000	400,000	0	
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0	
		水道光熱費支出	500,000	500,000	0	
		燃料費支出	5,000	5,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		通信運搬費支出	400,000	400,000	0	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		業務委託費支出	1,500,000	1,400,000	100,000	
		広報費支出	150,000	150,000	0	
		手数料支出	180,000	180,000	0	
		保険料支出	150,000	150,000	0	
		賃借料支出	1,000,000	50,000	950,000	グループホーム土地賃借料
		租税公課支出	200,000	200,000	0	
		保守料支出	200,000	200,000	0	
		渉外費支出	10,000	10,000	0	
		諸会費支出	300,000	300,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0			
支払利息支出	250,000	260,000	-10,000			
	事業活動支出計(2)	30,867,000	33,405,000	-2,538,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,780,000	-22,340,000	3,560,000		
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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
器具及び備品取得支出		100,000	100,000	0		
	施設整備等支出計(5)	2,100,000	2,100,000	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,100,000	-2,100,000	0		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出	長期貸付金支出	0	100,000	-100,000	
		積立資産支出	250,000	250,000	0	
		退職給付引当資産支出	250,000	250,000	0	
		事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	13,870,000	10,210,000	3,660,000	
サービス区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	14,120,000	10,560,000	3,560,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,880,000	24,440,000	-3,560,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

2019年度 名身連第ヘルパーセンター拠点区分資金収支予算書

収入総額 116,010,000 円

支出総額 116,010,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
収入	障害福祉サービス等事業収入	116,000,000	115,000,000	1,000,000	
	自立支援給付費収入	115,000,000	114,000,000	1,000,000	
	介護給付費収入	115,000,000	114,000,000	1,000,000	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	116,010,000	115,010,000	1,000,000	
	事業活動による収支	人件費支出	37,730,000	36,730,000	1,000,000
職員給料支出		20,800,000	21,630,000	-830,000	
職員賞与支出		5,000,000	4,700,000	300,000	
非常勤職員給与支出		7,200,000	5,700,000	1,500,000	
退職給付支出		700,000	700,000	0	
法定福利費支出		4,030,000	4,000,000	30,000	
事業費支出		50,850,000	50,850,000	0	
燃料費支出		50,000	50,000	0	
保険料支出		100,000	100,000	0	
車輛費支出		250,000	250,000	0	
派遣費支出		48,200,000	48,200,000	0	
研修費支出		730,000	730,000	0	
同行援護従業者養成研修会		1,000,000	1,000,000	0	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		5,373,000	5,373,000	0	
福利厚生費支出		210,000	210,000	0	
旅費交通費支出		130,000	130,000	0	
研修研究費支出		60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出		260,000	260,000	0	
印刷製本費支出		1,300,000	1,300,000	0	
燃料費支出		180,000	180,000	0	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
通信運搬費支出		500,000	500,000	0	
広報費支出		70,000	70,000	0	
業務委託費支出		850,000	850,000	0	
手数料支出		230,000	230,000	0	
保険料支出		100,000	100,000	0	
賃借料支出		820,000	820,000	0	
租税公課支出		10,000	10,000	0	
保守料支出		500,000	500,000	0	
諸会費支出		10,000	10,000	0	
雑支出		63,000	63,000	0	
支払利息支出	200,000	200,000	0		
事業活動支出計(2)	94,153,000	93,153,000	1,000,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,857,000	21,857,000	0		

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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,450,000	1,450,000	0
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		1,550,000	1,550,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,550,000	-1,550,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	307,000	307,000
	退職給付引当資産支出		307,000	307,000	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		20,000,000	20,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	20,307,000	20,307,000	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-20,307,000	-20,307,000	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

2019年度 熱田区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額 29,227,000 円

支出総額 29,227,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差 額	摘 要	
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,352,000	27,352,000	0		
	自立支援給付費収入	500,000	500,000	0		
	計画相談支援給付費収入	500,000	500,000	0		
	その他の事業収入	26,852,000	26,852,000	0		
	受託事業収入	25,944,000	25,944,000	0	人件費・事業費	
	受託事業収入	308,000	308,000	0	自立支援協議会運営費	
	受託事業収入	600,000	600,000	0	認定調査・配食サービス等	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0		
	事業活動収入計(1)	27,357,000	27,357,000	0		
事業活動による収支	支出	人件費支出	24,630,000	24,630,000	0	
		職員給料支出	16,000,000	15,530,000	470,000	
		職員賞与支出	4,800,000	5,000,000	-200,000	
		退職給付支出	1,100,000	1,000,000	100,000	
		法定福利費支出	2,730,000	3,100,000	-370,000	
		事業費支出	380,000	380,000	0	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
		賃借料支出	20,000	20,000	0	
		車輛費支出	20,000	20,000	0	
		雑支出	20,000	20,000	0	
		事務費支出	1,627,000	1,627,000	0	
		福利厚生費支出	77,000	77,000	0	
		旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
		研修研究費支出	30,000	30,000	0	
		事務消耗品費支出	210,000	210,000	0	
		印刷製本費支出	75,000	75,000	0	
		修繕費支出	25,000	25,000	0	
	通信運搬費支出	70,000	70,000	0		
	会議費支出	20,000	20,000	0		
	広報費支出	20,000	20,000	0		
	業務委託費支出	250,000	250,000	0		
	手数料支出	90,000	90,000	0		
	保険料支出	150,000	150,000	0		
	保守料支出	200,000	200,000	0		
	諸会費支出	20,000	20,000	0		
	雑支出	300,000	300,000	0		
	支払利息支出	250,000	250,000	0		
	事業活動支出計(2)	26,887,000	26,887,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	470,000	470,000	0		

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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,870,000	1,870,000	0
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,970,000	1,970,000	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,970,000	-1,970,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,870,000	1,870,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	1,870,000	1,870,000	0
		支出	積立資産支出	370,000	370,000
	退職給付引当資産支出		370,000	370,000	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		370,000	370,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

2019年度 中村区基幹相談支援センター拠点区分資金収支予算書

収入総額 19,785,000 円

支出総額 19,785,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差 額	摘 要		
収入	障害福祉サービス等事業収入	19,780,000	19,780,000	0			
	自立支援給付費収入	300,000	300,000	0			
	計画相談支援給付費収入	300,000	300,000	0			
	その他の事業収入	19,480,000	19,480,000	0			
	受託事業収入	19,480,000	19,480,000	0			
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0			
	事業活動収入計(1)	19,785,000	19,785,000	0			
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,850,000	18,850,000	0		
		職員給料支出	12,000,000	12,000,000	0		
		職員賞与支出	3,500,000	3,500,000	0		
		退職給付支出	700,000	700,000	0		
		法定福利費支出	2,650,000	2,650,000	0		
		事務費支出	768,000	768,000	0		
		福利厚生費支出	70,000	70,000	0		
		研修研究費支出	10,000	10,000	0		
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
		印刷製本費支出	50,000	50,000	0		
		通信運搬費支出	130,000	130,000	0		
		広報費支出	20,000	20,000	0		
		業務委託費支出	300,000	300,000	0		
		手数料支出	8,000	8,000	0		
		保険料支出	110,000	110,000	0		
		保守料支出	30,000	30,000	0		
		雑支出	30,000	30,000	0		
		事業活動支出計(2)	19,618,000	19,618,000	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		167,000	167,000	0	

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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	167,000	167,000
	退職給付引当資産支出		167,000	167,000	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		167,000	167,000	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-167,000	-167,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

2019年度 名身連第一ワークス・第一デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額 128,145,000 円

支出総額 128,145,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	9,210,000	9,810,000	-600,000	
	縫製収入	3,500,000	4,500,000	-1,000,000	
	裁断収入	10,000	10,000	0	
	販売収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
	自主製品収入	1,700,000	1,500,000	200,000	
	軽作業収入	4,000,000	3,800,000	200,000	
	生活活動事業収入	400,000	750,000	-350,000	
	軽作業収入	200,000	350,000	-150,000	
	販売収入	200,000	400,000	-200,000	
	障害福祉サービス等事業収入	118,295,000	120,505,000	-2,210,000	
	自立支援給付費収入	96,800,000	98,200,000	-1,400,000	
	介護給付費収入	92,600,000	94,000,000	-1,400,000	
	計画相談支援給付費収入	4,200,000	4,200,000	0	
	利用者負担金収入	6,120,000	6,430,000	-310,000	
	その他の事業収入	15,375,000	15,875,000	-500,000	
	補助金事業収入	15,275,000	15,775,000	-500,000	
	その他の事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
	その他の収入	210,000	278,000	-68,000	
	受入研修費収入	100,000	138,000	-38,000	
	雑収入	110,000	140,000	-30,000	
	事業活動収入計(1)	128,145,000	131,373,000	-3,228,000	
	支出				
	人件費支出	96,900,000	98,018,000	-1,118,000	
職員給料支出	47,000,000	48,400,000	-1,400,000		
職員賞与支出	14,100,000	13,800,000	300,000		
非常勤職員給与支出	25,200,000	25,818,000	-618,000		
退職給付支出	1,700,000	1,700,000	0		
法定福利費支出	8,900,000	8,300,000	600,000		
事業費支出	14,255,000	16,595,000	-2,340,000		
給食費支出	8,350,000	9,650,000	-1,300,000		
保健衛生費支出	45,000	55,000	-10,000		
被服費支出	17,000	17,000	0		
教養娯楽費支出	1,152,000	1,152,000	0		
本人支給金支出	170,000	170,000	0		
水道光熱費支出	1,930,000	2,430,000	-500,000		
燃料費支出	3,000	3,000	0		
消耗器具備品費支出	605,000	705,000	-100,000		
保険料支出	500,000	500,000	0		
教育指導費支出	143,000	143,000	0		
車輛費支出	570,000	620,000	-50,000		
リフトバス運営費支出	300,000	300,000	0		
雑支出	70,000	100,000	-30,000		
生活活動事業支出	400,000	750,000	-350,000		
軽作業事業支出	200,000	350,000	-150,000		
販売事業支出	200,000	400,000	-200,000		

事業活動による収支	支出	事務費支出	6,520,000	7,430,000	-910,000
		福利厚生費支出	370,000	370,000	0
		職員被服費支出	220,000	460,000	-240,000
		旅費交通費支出	146,000	146,000	0
		研修研究費支出	190,000	190,000	0
		事務消耗品費支出	755,000	950,000	-195,000
		印刷製本費支出	695,000	940,000	-245,000
		水道光熱費支出	110,000	130,000	-20,000
		燃料費支出	60,000	60,000	0
		修繕費支出	220,000	130,000	90,000
		通信運搬費支出	471,000	466,000	5,000
		会議費支出	12,000	12,000	0
		広報費支出	50,000	50,000	0
		業務委託費支出	2,035,000	2,170,000	-135,000
		手数料支出	130,000	135,000	-5,000
		保険料支出	160,000	160,000	0
		賃借料支出	135,000	230,000	-95,000
		租税公課支出	24,000	24,000	0
		保守料支出	410,000	510,000	-100,000
		諸会費支出	170,000	190,000	-20,000
		雑支出	157,000	107,000	50,000
		就労支援事業支出	9,210,000	9,810,000	-600,000
		就労支援事業販売原価支出	9,160,000	9,760,000	-600,000
		就労支援事業製造原価支出	9,160,000	9,760,000	-600,000
		就労支援事業販管費支出	50,000	50,000	0
		事業活動支出計(2)	126,885,000	131,853,000	-4,968,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,260,000	-480,000	1,740,000		
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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	400,000	7,000,000	-6,600,000
		器具及び備品取得支出	400,000	450,000	-50,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	400,000	7,000,000	-6,600,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-400,000	-7,000,000	6,600,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	8,340,000	-8,340,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	8,340,000	-8,340,000
		支出	積立資産支出	860,000	860,000
	退職給付引当資産支出		860,000	860,000	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)	860,000	860,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-860,000	7,480,000	-8,340,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2019年度 名身連第二ワークス・第二デイ拠点区分資金収支予算書

収入総額 185,925,000 円
 支出総額 185,925,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	22,480,000	24,130,000	-1,650,000	
	印刷収入	19,900,000	21,400,000	-1,500,000	
	一般印刷収入	10,000,000	11,000,000	-1,000,000	
	外注印刷収入	9,500,000	10,000,000	-500,000	
	点字印刷収入	400,000	400,000	0	
	版下収入	30,000	30,000	0	
	販売収入	950,000	1,000,000	-50,000	
	自主製品収入	950,000	1,000,000	-50,000	
	軽作業収入	1,600,000	1,700,000	-100,000	
	生活活動事業収入	2,310,000	2,800,000	-490,000	
	印刷事業収入	125,000	130,000	-5,000	
	軽作業収入	950,000	1,000,000	-50,000	
	販売収入	1,235,000	1,670,000	-435,000	
	障害福祉サービス等事業収入	148,990,000	147,940,000	1,050,000	
	自立支援給付費収入	120,500,000	119,400,000	1,100,000	
	介護給付費収入	90,500,000	90,000,000	500,000	
	訓練等給付費収入	25,600,000	25,000,000	600,000	
	計画相談支援給付費収入	4,400,000	4,400,000	0	
	障害児施設給付費収入	40,000	40,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	40,000	40,000	0	
	利用者負担金収入	3,450,000	3,500,000	-50,000	
	その他の事業収入	25,000,000	25,000,000	0	
	補助金事業収入	25,000,000	25,000,000	0	
	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	130,000	130,000	0	
	受入研修費収入	80,000	80,000	0	
	利用者等外給食費収入	30,000	30,000	0	
	雑収入	20,000	20,000	0	
	事業活動収入計(1)	173,925,000	175,015,000	-1,090,000	
	支出				
	人件費支出	103,120,000	104,607,000	-1,487,000	
職員給料支出	47,690,000	50,000,000	-2,310,000		
職員賞与支出	13,800,000	12,400,000	1,400,000		
非常勤職員給与支出	30,330,000	31,260,000	-930,000		
退職給付支出	1,900,000	1,840,000	60,000		
法定福利費支出	9,400,000	9,107,000	293,000		
事業費支出	20,895,000	21,385,000	-490,000		
給食費支出	7,100,000	7,100,000	0		
保健衛生費支出	110,000	110,000	0		
被服費支出	25,000	25,000	0		
教養娯楽費支出	800,000	800,000	0		
水道光熱費支出	3,850,000	3,850,000	0		
消耗器具備品費支出	280,000	280,000	0		
保険料支出	1,200,000	1,200,000	0		
賃借料支出	110,000	110,000	0		
教育指導費支出	130,000	130,000	0		
車両費支出	1,400,000	1,400,000	0		
リフトバス運営費支出	1,450,000	1,450,000	0		
入浴事業費支出	2,100,000	2,100,000	0		
雑支出	30,000	30,000	0		
生活活動事業支出	2,310,000	2,800,000	-490,000		
印刷事業支出	125,000	130,000	-5,000		
軽作業事業支出	950,000	1,000,000	-50,000		
販売事業支出	1,235,000	1,670,000	-435,000		

事業活動による収支	支出	事務費支出	11,365,000	9,316,000	2,049,000
		福利厚生費支出	435,000	435,000	0
		職員被服費支出	295,000	295,000	0
		旅費交通費支出	145,000	145,000	0
		研修研究費支出	260,000	211,000	49,000
		事務消耗品費支出	740,000	740,000	0
		印刷製本費支出	460,000	460,000	0
		水道光熱費支出	160,000	160,000	0
		修繕費支出	2,010,000	2,010,000	0
		通信運搬費支出	520,000	520,000	0
		会議費支出	30,000	30,000	0
		広報費支出	160,000	160,000	0
		業務委託費支出	4,900,000	2,900,000	2,000,000
		手数料支出	120,000	120,000	0
		保険料支出	405,000	405,000	0
		租税公課支出	10,000	10,000	0
		保守料支出	480,000	480,000	0
		諸会費支出	125,000	125,000	0
		雑支出	110,000	110,000	0
		就労支援事業支出	22,480,000	24,130,000	-1,650,000
		就労支援事業販売原価支出	22,460,000	24,110,000	-1,650,000
		就労支援事業製造原価支出	22,460,000	24,110,000	-1,650,000
		就労支援事業販管費支出	20,000	20,000	0
事業活動支出計(2)	157,860,000	159,438,000	-1,578,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,065,000	15,577,000	488,000		
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
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	12,300,000	300,000	12,000,000
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	12,300,000	300,000	12,000,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)		12,300,000	300,000	12,000,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,300,000	-300,000	-12,000,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	12,000,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	12,000,000
	支出	積立資産支出	765,000	707,000	58,000
		退職給付引当資産支出	765,000	707,000	58,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	15,765,000	15,707,000	58,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,765,000	-15,707,000	11,942,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	-430,000	430,000		

2019年度 名身連聴言センター拠点区分(社会福祉事業)区分資金収支予算書

収入総額 58,862,900 円

支出総額 58,862,900 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
収入	聴言事業収入	58,852,900	58,760,800	92,100	
	聴言事業収入	58,852,900	58,760,800	92,100	
	補助金事業収入(市)	52,297,800	52,297,800	0	
	人件費(正職)	33,696,000	33,696,000	0	
	人件費(非常勤)	11,070,000	11,070,000	0	
	管理費	1,651,000	1,651,000	0	
	社会教育事業	1,944,000	1,944,000	0	
	情報提供事業	2,899,800	2,899,800	0	
	文化活動事業	1,037,000	1,037,000	0	
	補助金事業収入(県)	956,000	956,000	0	
	喉頭摘出者発声訓練事業	556,000	556,000	0	
	障害者のIT技術向上支援事業	400,000	400,000	0	
	その他の事業収入	5,599,100	5,507,000	92,100	主催派遣
	受取利息金収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,862,900	58,770,800	92,100	
	事業活動による収支	人件費支出	49,161,300	49,050,000	111,300
職員給料支出		26,004,000	26,004,000	0	
職員賞与支出		7,453,000	7,453,000	0	
非常勤職員給与支出		11,070,000	11,070,000	0	
退職給付支出		334,800	223,500	111,300	
法定福利費支出		4,299,500	4,299,500	0	
事業費支出		7,886,800	7,886,800	556,000	
社会参加促進事業支出		556,000	556,000	556,000	喉頭摘出者発声訓練事業
手話講座事業		875,000	875,000	0	
社会教育事業支出		1,944,000	1,944,000	0	
情報提供事業支出		2,999,800	2,999,800	0	
文化活動事業支出		1,037,000	1,037,000	0	
ろうあ者相談事業支出		75,000	75,000	0	
ITサポートセンター運営事業支出		400,000	400,000	0	障害者のIT技術向上支援事業
事務費支出		1,380,000	1,380,000	0	
福利厚生費支出		100,000	100,000	0	
旅費交通費支出		40,000	40,000	0	
研修研究費支出		30,000	30,000	0	
事務消耗品費支出		80,000	80,000	0	
印刷製本費支出		100,000	100,000	0	
水道光熱費支出		320,000	320,000	0	
燃料費支出		30,000	30,000	0	
修繕費支出		150,000	150,000	0	
通信運搬費支出		40,000	40,000	0	
会議費支出		10,000	10,000	0	
業務委託費支出		380,000	380,000	0	
手数料支出		10,000	10,000	0	
保険料支出		30,000	30,000	0	
賃借料支出	50,000	50,000	0		
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	58,428,100	58,316,800	667,300		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,800	454,000	-575,200		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0		0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	100,000	100,000	0
		土地取得支出	0	0	0
		建物取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	100,000	100,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-100,000	-100,000	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	334,800	354,000
	退職給付引当資産支出		334,800	354,000	-19,200
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	その他の活動による支出		0	0	0
	その他の活動支出計(8)		334,800	354,000	-19,200
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-334,800	-354,000	19,200	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	-556,000		

2019年度 名身連本部拠点区分(公益事業)資金収支予算書

収入総額 29,849,000 円

支出総額 29,849,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	収入				
	福祉バス事業収入	29,849,000	26,488,000	3,361,000	
	福祉バス事業収入	29,849,000	26,488,000	3,361,000	
	受託事業収入	27,049,000	23,288,000	3,761,000	おおぞら号.さんさん号
	その他の事業収入	2,800,000	3,200,000	-400,000	利用料
	事業活動収入計(1)	29,849,000	26,488,000	3,361,000	
	支出				
事業費支出	29,849,000	26,488,000	3,361,000		
社会参加促進事業支出	29,849,000	26,488,000	3,361,000	おおぞら号.さんさん号	
事業活動支出計(2)	29,849,000	26,488,000	3,361,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

2019年度 名身連聴言センター拠点区分(公益事業)区分資金収支予算書

収入総額 62,273,000 円

支払総額 62,273,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	収入				
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,450,000	17,150,000	300,000	
	盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業収入	17,450,000	17,150,000	300,000	
	受託事業収入(市)	17,450,000	17,150,000	300,000	
	手話通訳者派遣事業収入	25,520,000	25,860,000	-340,000	
	手話通訳者派遣事業収入	25,520,000	25,860,000	-340,000	
	受託事業収入	25,520,000	25,860,000	-340,000	
	要約筆記者派遣事業収入	10,740,000	11,290,000	-550,000	
	要約筆記者派遣事業収入	10,740,000	11,290,000	-550,000	
	受託事業収入	10,740,000	11,290,000	-550,000	
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,325,000	0	
	手話奉仕員養成事業収入	3,325,000	3,325,000	0	
	受託事業収入	2,725,000	2,725,000	0	
	その他事業収入	600,000	600,000	0	
	手話通訳者養成事業収入	3,147,000	3,088,000	59,000	
	手話通訳者養成事業収入	3,147,000	3,088,000	59,000	
	受託事業収入	2,848,000	2,848,000	0	
	その他事業収入	299,000	240,000	59,000	
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,091,000	0	
	要約筆記者養成事業収入	2,091,000	2,091,000	0	
	受託事業収入	1,871,000	1,871,000	0	
	その他事業収入	220,000	220,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,273,000	62,804,000	-531,000	
	支出				
	事業費支出	57,063,400	57,594,400	-531,000	
派遣費支出	49,348,400	49,938,400	-590,000		
派遣費支出	48,377,750	48,967,750	-590,000		
通信運搬費支出	970,650	970,650	0		
研修費支出	420,000	420,000	0		
講師謝金支出	210,000	210,000			
旅費交通費支出	210,000	210,000			
手話奉仕員養成事業支出	2,725,000	2,725,000	0		
手話通訳者養成事業支出	2,799,000	2,740,000	59,000		
要約筆記者養成事業支出	1,771,000	1,771,000	0		
事務費支出	5,209,600	5,209,600	0		
事務消耗品費支出	439,980	439,980	0		
印刷製本費支出	530,000	530,000	0		
水道光熱費支出	608,000	608,000	0		
通信運搬費支出	490,000	490,000	0		
業務委託費支出	1,944,000	1,944,000	0	救急搬送時共通経費	
保険料支出	99,200	99,200	0		
雑支出	1,098,420	1,098,420	0	非常勤職員給与、設備費	
事業活動支出計(2)	62,273,000	62,804,000	-531,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		

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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	

2019年度 障害者就労支援センターめいしんれん拠点区分資金収支予算書

収入総額 24,149,000 円

支出総額 24,149,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	24,144,000	24,065,000	79,000	
		その他の事業収入	24,144,000	24,065,000	79,000	
		受託事業収入	23,444,000	23,365,000	79,000	
		その他の事業収入	700,000	700,000	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	5,000	5,000	0	
		雑収入	5,000	5,000	0	
		事業活動収入計(1)	24,149,000	24,070,000	79,000	
	支出	人件費支出	21,954,000	21,875,000	79,000	
		職員給料支出	9,700,000	10,280,000	-580,000	
		職員賞与支出	2,100,000	2,218,000	-118,000	
		非常勤職員給与支出	7,884,000	6,977,000	907,000	
		退職給付支出	420,000	450,000	-30,000	
		法定福利費支出	1,850,000	1,950,000	-100,000	
		事務費支出	2,195,000	2,195,000	0	
		福利厚生費支出	20,000	20,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		事務消耗品費支出	800,000	800,000	0	
		印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
		水道光熱費支出	200,000	200,000	0	
燃料費支出	40,000	40,000	0			
修繕費支出	10,000	10,000	0			
通信運搬費支出	170,000	170,000	0			
業務委託費支出	300,000	300,000	0			
手数料支出	20,000	20,000	0			
保険料支出	200,000	200,000	0			
賃借料支出	200,000	200,000	0			
雑支出	85,000	85,000	0			
事業活動支出計(2)	24,149,000	24,070,000	79,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
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	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		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		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0			
その他の活動支出計(8)	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		

2019年度 名身連本部拠点区分(収益事業)資金収支予算書

収入総額 14,515,000 円

支出総額 12,015,000 円

(自) 2019年4月1日 (至) 2020年3月31日

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減	摘要
事業活動による収支	収入				
	売店事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
	自動販売機収入	2,000,000	2,000,000	0	
	旅行事業収入	10,000,000	11,800,000	-1,800,000	
	第三種旅行事業収入	10,000,000	11,800,000	-1,800,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	
	その他の収入	10,000	10,000	0	
	雑収入	10,000	10,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,015,000	13,845,000	-1,800,000	
	支出				
	事業費支出	9,195,000	10,797,000	-1,602,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	5,000	0	
	保険料支出	50,000	50,000	0	
	賃借料支出	135,000	135,000	0	
	第三種旅行事業支出	9,000,000	10,602,000	-1,602,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	320,000	418,000	-98,000	
	旅費交通費支出	7,000	14,000	-7,000	
	研修研究費支出	5,000	5,000	0	
	事務消耗品費支出	7,000	12,000	-5,000	
印刷製本費支出	5,000	11,000	-6,000		
修繕費支出	7,000	7,000	0		
通信運搬費支出	7,000	7,000	0		
会議費支出	7,000	7,000	0		
業務委託費支出	7,000	7,000	0		
広報費支出	10,000	10,000	0		
手数料支出	56,000	86,000	-30,000		
賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	150,000	200,000	-50,000		
保守料支出	35,000	35,000	0		
雑支出	7,000	7,000	0		
事業活動支出計(2)	9,515,000	11,215,000	-1,700,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,500,000	2,630,000	-100,000		

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
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,500,000	2,600,000	-100,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,600,000	-100,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,600,000	-100,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	2,500,000	2,600,000	-100,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,500,000	2,630,000	-100,000	