

別紙3

## 令和6年度予算

自 令和6年4月1日

至 令和7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6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

		令和6年度	令和5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	50,000,000	48,817,000	1,183,000	受注単価向上のため
	障害福祉サービス等事業収入	190,985,000	194,526,000	△ 3,541,000	補助金減のため
	経常経費寄附金収入	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	前期大口寄付のため
	その他の収入	28,089,000	23,772,000	4,317,000	職業能力開発事業収入増のため
	事業活動収入計(1)	271,074,000	273,115,000	△ 2,041,000	
	支出				
	人件費支出	173,892,000	166,001,000	7,891,000	職員配置増のため
	事業費支出	27,135,000	26,851,000	284,000	
	事務費支出	19,594,000	21,454,000	△ 1,860,000	前期備品購入のため
就労支援事業支出	50,000,000	48,755,000	1,245,000	工賃単価向上のため	
事業活動支出計(2)	270,621,000	263,061,000	7,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453,000	10,054,000	△ 9,601,000		
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	4,950,000	△ 4,950,000	前期建物取得のため	
施設整備等支出計(5)	0	4,950,000	△ 4,950,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 4,950,000	4,950,000		
その他の事業活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	4,950,000	△ 4,950,000	前期工事費のため
	その他の活動収入計(7)	0	4,950,000	△ 4,950,000	
	支出				
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,300,000	1,420,000	△ 120,000	
その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,420,000	△ 120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	3,530,000	△ 4,830,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 847,000	8,634,000	△ 9,481,000		
前期末支払資金残高(12)	130,111,181	121,477,181	8,634,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	129,264,181	130,111,181	△ 847,000		

資金収支予算内訳表

自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	令和6年度	令和5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	50,000,000	0	0	50,000,000	48,817,000	1,183,000	受注単価向上のため
	障害福祉サービス等事業収入	190,985,000	0	0	190,985,000	194,526,000	△ 3,541,000	補助金減のため
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	前期大口寄付のため
	その他の収入	8,278,000	19,811,000	0	28,089,000	23,772,000	4,317,000	職業能力開発事業収入増のため
	事業活動収入計(1)	251,263,000	19,811,000	0	271,074,000	273,115,000	△ 2,041,000	
	支出							
	人件費支出	151,206,000	22,686,000	0	173,892,000	166,001,000	7,891,000	職員配置増のため
	事業費支出	23,449,000	3,686,000	0	27,135,000	26,851,000	284,000	
	事務費支出	19,594,000	0	0	19,594,000	21,454,000	△ 1,860,000	前期備品購入のため
就労支援事業支出	50,000,000	0	0	50,000,000	48,755,000	1,245,000	工賃単価向上のため	
事業活動支出計(2)	244,249,000	26,372,000	0	270,621,000	263,061,000	7,560,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,014,000	△ 6,561,000	0	453,000	10,054,000	△ 9,601,000		
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	4,950,000	△ 4,950,000	前期建物取得のため	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	4,950,000	△ 4,950,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 4,950,000	4,950,000		
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	4,950,000	△ 4,950,000	前期工事費のため
	事業区分間繰入金収入	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△ 4,000,000	0	4,950,000	△ 4,950,000	
	支出							
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	4,000,000	0	△ 4,000,000	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,420,000	△ 120,000	
その他の活動支出計(8)	5,300,000	0	△ 4,000,000	1,300,000	1,420,000	△ 120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,300,000	4,000,000	0	△ 1,300,000	3,530,000	△ 4,830,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,714,000	△ 2,561,000	0	△ 847,000	8,634,000	△ 9,481,000		
前期末支払資金残高(12)	119,333,643	10,777,538	0	130,111,181	121,477,181	8,634,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	121,047,643	8,216,538	0	129,264,181	130,111,181	△ 847,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
 自 令和6年4月1日 至 令和7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	令和6年度	令和5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	自立訓練	就労定着支援事業					
収入	就労支援事業収入	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,817,000	1,183,000	受注単価向上のため
	売上収入	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,817,000	1,183,000	受注単価向上のため
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	75,141,500	104,135,500	6,428,000	5,280,000	0	190,985,000	194,526,000	△ 3,541,000	
	自立支援費収入	0	67,755,000	93,725,000	5,104,000	5,100,000	0	171,684,000	171,864,000	△ 180,000	
	訓練等給付費収入	0	67,755,000	93,725,000	5,104,000	5,100,000	0	171,684,000	171,864,000	△ 180,000	
	利用者負担金収入	0	1,200,000	3,000,000	100,000	180,000	0	4,480,000	4,633,000	△ 153,000	
	その他事業収入	0	6,186,500	7,410,500	1,224,000	0	0	14,821,000	18,029,000	△ 3,208,000	加算減額のため
	補助金事業収入	0	6,186,500	7,410,500	1,224,000	0	0	14,821,000	18,029,000	△ 3,208,000	加算減額のため
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000	前年度大口寄附者のため
	その他の収入	1,164,000	9,000	6,605,000	0	500,000	0	8,278,000	8,278,000	0	
	その他の事業収入	500,000	0	6,600,000	0	500,000	0	7,600,000	7,600,000	0	
	補助金事業収入	500,000	0	3,000,000	0	500,000	0	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の事業収入	0	0	3,600,000	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
	雑収入	664,000	9,000	5,000	0	0	0	678,000	678,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,164,000	125,150,500	110,740,500	6,428,000	5,780,000	0	251,263,000	257,621,000	△ 6,358,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	64,122,000	75,828,000	7,775,000	2,081,000	0	151,206,000	143,134,000	8,072,000	職員配置増による
	役員報酬支出	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給与支出	0	40,968,000	50,969,000	5,284,000	2,081,000	0	99,302,000	88,452,000	10,850,000	職員配置増による
	職員賞与支出	0	14,204,000	16,969,000	1,991,000	0	0	33,164,000	36,212,000	△ 3,048,000	
	退職給付支出	0	1,050,000	1,020,000	0	0	0	2,070,000	2,070,000	0	
	法定福利費支出	0	7,900,000	6,870,000	500,000	0	0	15,270,000	15,000,000	270,000	
	事業費支出	0	6,933,000	16,096,000	420,000	0	0	23,449,000	23,449,000	0	
	保健衛生費支出	0	800,000	600,000	80,000	0	0	1,480,000	1,480,000	0	
	保険料支出	0	100,000	20,000	40,000	0	0	160,000	160,000	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	5,933,000	8,486,000	300,000	0	0	14,719,000	14,719,000	0	
	備品費支出	0	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	
	セミナー開催費支出	0	0	2,100,000	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
	記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉ビデオ制作費支出	0	0	3,000,000	0	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	0	1,300,000	1,300,000	0	
	PC検定開発費支出	0	0	590,000	0	0	0	590,000	590,000	0	
	事務費支出	1,205,000	6,362,000	10,172,000	1,180,000	675,000	0	19,594,000	21,454,000	△ 1,860,000	前期備品更新のため
	業務委託費支出	105,000	2,100,000	5,900,000	500,000	0	0	8,605,000	8,605,000	0	
	研修費支出	0	100,000	100,000	100,000	0	0	300,000	300,000	0	
	福利厚生費支出	0	300,000	300,000	100,000	600,000	0	1,300,000	1,060,000	240,000	
	消耗品費支出	185,000	500,000	120,000	100,000	20,000	0	925,000	925,000	0	
	会議費支出	200,000	0	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
	新聞図書費支出	0	41,000	41,000	0	0	0	82,000	82,000	0	
	水道光熱費支出	0	1,700,000	1,700,000	200,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	100,000	100,000	50,000	0	850,000	850,000	0	
	通信運搬費支出	280,000	61,000	61,000	60,000	0	0	462,000	462,000	0	
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修理費支出	0	200,000	60,000	0	0	0	260,000	260,000	0	
	借地料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出	0	100,000	100,000	0	0	0	200,000	200,000	0	
公租公課支出	0	10,000	10,000	0	0	0	20,000	20,000	0		
手数料支出	85,000	300,000	400,000	5,000	5,000	0	795,000	795,000	0		
雑費支出	50,000	150,000	280,000	0	0	0	480,000	480,000	0		
備品費支出	0	500,000	1,000,000	15,000	0	0	1,515,000	3,615,000	△ 2,100,000	前期備品更新のため	
就労支援事業支出	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,755,000	1,245,000	工賃単価向上のため	
就労支援事業販売原価支出	0	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	48,755,000	1,245,000	工賃単価向上のため	
事業活動支出計(2)	2,605,000	127,417,000	102,096,000	9,375,000	2,756,000	0	244,249,000	236,792,000	7,457,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	△ 2,266,500	8,644,500	△ 2,947,000	3,024,000	0	7,014,000	20,829,000	△ 13,815,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
 自 令和6年4月1日 至 令和7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	令和6年度	令和5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	自立訓練	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	0	
	施設整備等補助金収入	0	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	0	
	施設整備等寄附金収入	0	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	0	
	支出										
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	建物取得計上のため
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	建物取得計上のため
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	△ 4,950,000	建物取得計上のため
建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	△ 4,950,000	建物取得計上のため	
訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	4,950,000	△ 4,950,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,950,000	4,950,000		
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	4,950,000	△ 4,950,000	工事費増のため	
	建物改築工事積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	4,950,000	△ 4,950,000	工事費増のため	
	事業区分間繰入金収入	0	0	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	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	4,950,000	△ 4,950,000		
	支出										
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建物改築工事積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	17,000,000	△ 13,000,000	職業能力開発事業振替のため	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	600,000	700,000	0	0	0	1,300,000	1,420,000	△ 120,000		
退職管理資産支出	0	600,000	700,000	0	0	0	1,300,000	1,420,000	△ 120,000		
その他の活動支出計(8)	0	600,000	4,700,000	0	0	0	5,300,000	18,420,000	△ 13,120,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 600,000	△ 4,700,000	0	0	0	△ 5,300,000	△ 13,470,000	8,170,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	559,000	△ 2,866,500	3,944,500	△ 2,947,000	3,024,000	0	1,714,000	2,409,000	△ 695,000		
前期末支払資金残高(12)	13,597,824	44,618,091	54,968,897	△ 7,487,000	13,635,831	0	119,333,643	116,924,643	2,409,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,156,824	41,751,591	58,913,397	△ 10,434,000	16,659,831	0	121,047,643	119,333,643	1,714,000		

公益事業区分 資金収支予算内訳表  
自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日

(単位:円)

		公益事業拠点区分		内部取引消去	補正予算額	現予算額	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	7,031,000	0	19,811,000	15,494,000	4,317,000	
	その他の事業収入	12,780,000	7,031,000	0	19,811,000	15,494,000	4,317,000	
	補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	6,997,000	3,203,000	
	受託事業収入	2,580,000	7,031,000	0	9,611,000	8,497,000	1,114,000	
	事業活動収入計(1)	12,780,000	7,031,000	0	19,811,000	15,494,000	4,317,000	
支出	人件費支出	18,436,000	4,250,000	0	22,686,000	22,867,000	△ 181,000	
	職員給与支出	13,602,000	4,250,000	0	17,852,000	17,467,000	385,000	
	職員賞与支出	3,134,000	0	0	3,134,000	3,600,000	△ 466,000	
	法定福利費支出	1,700,000	0	0	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	
	事業費支出	1,544,000	2,142,000	0	3,686,000	3,402,000	284,000	
	謝金支出	0	380,000	0	380,000	380,000	0	
	旅費交通費支出	800,000	705,000	0	1,505,000	1,221,000	284,000	
	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	81,000	0	271,000	271,000	0	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	240,000	308,000	0	548,000	548,000	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	240,000	602,000	0	842,000	842,000	0	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	
	アルバイト料支出	0	66,000	0	66,000	66,000	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)	19,980,000	6,392,000	0	26,372,000	26,269,000	103,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,200,000	639,000	0	△ 6,561,000	△ 10,775,000	4,214,000	
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	
収入	事業区分間繰入金収入	4,000,000	0	0	4,000,000	17,000,000	△ 13,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	0	4,000,000	17,000,000	△ 13,000,000	
支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	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)	4,000,000	0	0	4,000,000	17,000,000	△ 13,000,000	
	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)	△ 3,200,000	639,000	0	△ 2,561,000	6,225,000	△ 8,786,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,378,710	2,398,828	0	10,777,538	4,552,538	6,225,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	5,178,710	3,037,828	0	8,216,538	10,777,538	△ 2,561,000	