

別紙2 ①

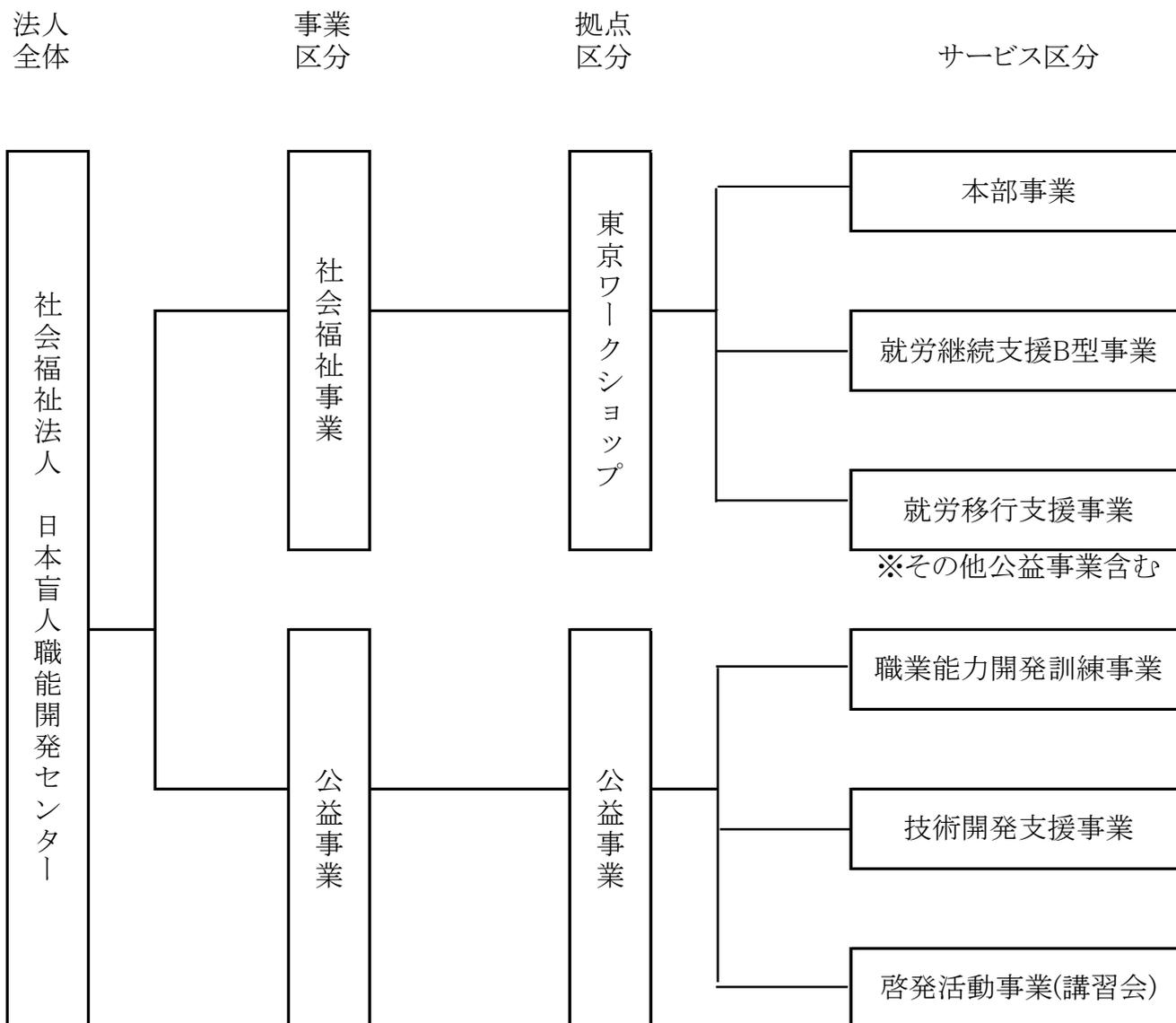
## 平成29年度計算書類

社会福祉法人  
日本盲人職能開発センター

## 平成29年度決算のポイント

- ① 就労継続支援B型事業の就労支援事業収益が減少し、利用者平均工賃も減少した。(就労支援事業収益 67,259,416円、前年比7,539,752円減、平均月額工賃106,473円、前年比3,777円減)  
(12ページ及び参考資料参照)
- ② 平成29年度は就労移行支援事業の利用率が高かったため障害福祉サービス等事業収益が前年より増収となった。(障害福祉サービス等事業収益 157,958,415円、前年比9,774,115円の増)  
(12ページ参照)
- ③ 職業能力開発訓練事業のサービス活動増減差額は、4,246,006円のマイナスであった。(17ページ参照)
- ④ 財団法人障害者職能訓練センターの事業閉鎖により、寄附金が8,000,000円あった。(4ページ参照)
- ⑤ 建物の建替え計画に向けて、建物修繕積立金と研修ホーム積立金を建物改築工事積立金に統合し、修繕積立預金積立支出を改築工事積立預金積立支出として計上した。  
(8ページ及び9ページ参照)
- ⑥ 夏季賞与の賞与引当金を今年度より設けた。(6,805,104円)  
(19ページ参照)
- ⑦ 福祉充実残高計画は福祉充実残額を試算したところ、残額が出なかったため、今年度は作成しない事となった。

社会福祉法人 日本盲人職能開発センターの会計区分



## 法人単位資金収支計算書

(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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	70,005,000	67,259,416	2,745,584	受注減による
	障害福祉サービス等事業収入	159,132,000	157,958,415	1,173,585	就労継続支援実績減による
	経常経費寄附金収入	1,100,000	10,200,841	△ 9,100,841	障害者職能訓練センター閉鎖による寄附
	その他の収入	27,314,000	25,663,416	1,650,584	職能開発訓練事業実績減による
	事業活動収入計(1)	257,551,000	261,082,088	△ 3,531,088	
	支出				
	人件費支出	123,870,000	123,869,722	278	
	事業費支出	31,846,000	29,720,533	2,125,467	職能開発訓練事業実績減による
	事務費支出	11,580,000	12,959,408	△ 1,379,408	水道光熱費等増による
就労支援事業支出	72,379,000	70,507,824	1,871,176	受注減による	
事業活動支出計(2)	239,675,000	237,057,487	2,617,513		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,876,000	24,024,601	△ 6,148,601		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	
	支出				
固定資産取得支出	900,000	1,430,353	△ 530,353		
施設整備等支出計(5)	900,000	1,430,353	△ 530,353		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 600,000	△ 1,430,353	830,353		
その他の活動による収支	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	24,500,000	24,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	24,500,000	24,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,500,000	△ 24,500,000	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)	△ 7,224,000	△ 1,905,752	△ 5,318,248		
前期末支払資金残高(12)	101,907,842	101,907,842	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	94,383,842	100,302,090	△ 5,918,248		

## 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	67,259,416	0	67,259,416	0	67,259,416
	障害福祉サービス等事業収入	157,958,415	0	157,958,415	0	157,958,415
	経常経費寄附金収入	10,200,841	0	10,200,841	0	10,200,841
	その他の収入	9,821,060	15,842,356	25,663,416	0	25,663,416
	事業活動収入計(1)	245,239,732	15,842,356	261,082,088	0	261,082,088
支出	人件費支出	106,417,234	17,452,488	123,869,722	0	123,869,722
	事業費支出	27,084,659	2,635,874	29,720,533	0	29,720,533
	事務費支出	12,959,408	0	12,959,408	0	12,959,408
	就労支援事業支出	70,507,824	0	70,507,824	0	70,507,824
事業活動支出計(2)	216,969,125	20,088,362	237,057,487	0	237,057,487	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,270,607	△ 4,246,006	24,024,601	0	24,024,601	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000	0	300,000
	支出					
固定資産取得支出	1,430,353	0	1,430,353	0	1,430,353	
施設整備等支出計(5)	1,430,353	0	1,430,353	0	1,430,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,130,353	0	△ 1,130,353	0	△ 1,130,353	
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
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	620,000	620,000	△ 620,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	620,000	620,000	△ 620,000	0
	支出					
	積立預金積立支出	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	△ 620,000	0	
その他の活動支出計(8)	25,120,000	0	25,120,000	△ 620,000	24,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,120,000	620,000	△ 24,500,000	0	△ 24,500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,020,254	△ 3,626,006	△ 1,605,752	0	△ 1,605,752	
前期末支払資金残高(12)	93,725,975	8,181,867	101,907,842	0	101,907,842	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	95,746,229	4,555,861	100,302,090	0	100,302,090	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		東京ワークショップ拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	67,259,416	0	67,259,416	
	障害福祉サービス等事業収入	157,958,415	0	157,958,415	
	経常経費寄附金収入	10,200,841	0	10,200,841	
	その他の収入	9,821,060	0	9,821,060	
	事業活動収入計(1)	245,239,732	0	245,239,732	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	106,417,234	0	106,417,234	
	事業費支出	27,084,659	0	27,084,659	
	事務費支出	12,959,408	0	12,959,408	
	就労支援事業支出	70,507,824	0	70,507,824	
	事業活動支出計(2)	216,969,125	0	216,969,125	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,270,607	0	28,270,607	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	300,000	0	300,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	300,000	0	300,000
	施設整備等による収支	支出			
固定資産取得支出		1,430,353	0	1,430,353	
		施設整備等支出計(5)	1,430,353	0	1,430,353
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,130,353	0	△ 1,130,353	
その他の活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	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
その他の活動による収支	支出				
	積立預金積立支出	24,500,000	0	24,500,000	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	620,000	0	620,000	
		その他の活動支出計(8)	25,120,000	0	25,120,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 25,120,000	0	△ 25,120,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,020,254	0	2,020,254	
	前期末支払資金残高(12)	93,725,975	0	93,725,975	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	95,746,229	0	95,746,229	

## 東京ワークショップ拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	就労支援事業収入	70,005,000	67,259,416	2,745,584		
	売上収入	70,000,000	67,259,416	2,740,584	受注減による	
	雑収入	5,000	0	5,000		
	障害福祉サービス等事業収入	159,132,000	157,958,415	1,173,585		
	自立支援費収入	137,720,000	136,161,310	1,558,690		
	訓練等給付費収入	137,720,000	136,161,310	1,558,690	就労継続支援実績減による	
	利用者負担金収入	2,200,000	2,656,145	△ 456,145		
	その他事業収入	19,212,000	19,140,960	71,040		
	補助金事業収入	18,962,000	18,962,000	0		
	その他の事業収入	250,000	178,960	71,040		
	経常経費寄附金収入	1,100,000	10,200,841	△ 9,100,841	障害者職能訓練センター閉鎖による寄附	
	その他の収入	9,678,000	9,821,060	△ 143,060		
	その他の事業収入	9,000,000	9,004,204	△ 4,204		
	補助金事業収入	4,400,000	4,454,204	△ 54,204		
	その他の事業収入	4,600,000	4,550,000	50,000		
	雑収入	678,000	816,856	△ 138,856		
事業活動収入計(1)		239,915,000	245,239,732	△ 5,324,732		
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,420,000	106,417,234	2,002,766	
		役員報酬支出	7,000,000	6,748,362	251,638	
		職員給与支出	88,100,000	64,897,287	23,202,713	職員賞与科目新設のため
		職員賞与支出	0	21,871,088	△ 21,871,088	職員賞与科目新設のため
		法定福利費支出	13,320,000	12,900,497	419,503	
		事業費支出	29,550,000	27,084,659	2,465,341	
		保健衛生費支出	1,300,000	1,450,000	△ 150,000	
		保険料支出	120,000	0	120,000	
		教養娯楽費支出	340,000	0	340,000	
		旅費交通費支出	13,600,000	11,983,760	1,616,240	遠方利用者減少のため
	消耗器具備品費支出	7,200,000	7,082,446	117,554		
	セミナー開催費支出	1,800,000	1,797,657	2,343		
	福祉ビデオ制作費支出	3,000,000	3,000,000	0		
	ボランティア育成費支出	1,300,000	818,576	481,424		
	PC検定開発費支出	890,000	952,220	△ 62,220		
	事務費支出	11,580,000	12,959,408	△ 1,379,408		
	業務委託費支出	3,105,000	3,426,254	△ 321,254		
	研修費支出	600,000	1,058,900	△ 458,900		
	福利厚生費支出	900,000	470,295	429,705		
	消耗品費支出	620,000	985,800	△ 365,800		
新聞図書費支出	82,000	39,904	42,096			
水道光熱費支出	1,600,000	2,506,602	△ 906,602	水道光熱費増による		
旅費交通費支出	1,000,000	1,424,039	△ 424,039			
会議費支出	200,000	90,756	109,244			
通信運搬費支出	402,000	102,530	299,470			
修繕費支出	1,500,000	1,192,827	307,173			

## 東京ワークショップ拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
	修理費支出	260,000	423,008	△ 163,008	
	借地料支出	0	0	0	
	保険料支出	200,000	246,073	△ 46,073	
	公租公課支出	20,000	9,550	10,450	
	手数料支出	221,000	264,907	△ 43,907	
	雑費支出	610,000	674,653	△ 64,653	
	備品費支出	260,000	43,310	216,690	
	就労支援事業支出	72,379,000	70,507,824	1,871,176	
	就労支援事業販売原価支出	72,379,000	70,507,824	1,871,176	受注減による
	事業活動支出計(2)	221,929,000	216,969,125	4,959,875	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,986,000	28,270,607	△ 10,284,607		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等補助金収入	0	300,000	△ 300,000	
	施設整備等寄附金収入	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	300,000	△ 300,000	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	900,000	1,430,353	△ 530,353	
	車両取得支出	900,000	856,873	43,127	
	什器備品取得支出	0	573,480	△ 573,480	
	施設整備等支出計(5)	900,000	1,430,353	△ 530,353	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 900,000	△ 1,130,353	230,353		
その他の活動による収支	積立預金取崩収入	0	0	0	
	改築工事積立預金取崩収入	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	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立預金積立支出	24,500,000	24,500,000	0	
	修繕積立預金積立支出	24,500,000	0	24,500,000	科目変更による
改築工事積立預金積立支出	0	24,500,000	△ 24,500,000	科目変更による	
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	620,000	1,380,000		
その他の活動支出計(8)	26,500,000	25,120,000	1,380,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,500,000	△ 25,120,000	△ 1,380,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,414,000	2,020,254	△ 11,434,254		
前期末支払資金残高(12)	93,725,975	93,725,975	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	84,311,975	95,746,229	△ 11,434,254		

## 公益事業区分 資金収支内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		公益事業拠点	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0
		その他の収入	15,842,356	0
		事業活動収入計(1)	15,842,356	0
	支出	人件費支出	17,452,488	0
		事業費支出	2,635,874	0
		事務費支出	0	0
		就労支援事業支出	0	0
		事業活動支出計(2)	20,088,362	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,246,006	0	
設 整 備 等 に よ る 収 入	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
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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
		拠点区分間繰入金収入	620,000	0
		その他の活動収入計(7)	620,000	0
	支出	積立預金積立支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		620,000	0	
予備費支出(10)		0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,626,006	0	
前期末支払資金残高(12)		8,181,867	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,555,861	0	

## 公益事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の収入	17,636,000	15,842,356	1,793,644	
	その他の事業収入	17,636,000	15,842,356	1,793,644	
	補助金事業収入	10,200,000	8,643,000	1,557,000	職能開発訓練事業実績減少のため
	受託事業収入	7,436,000	7,199,356	236,644	
	事業活動収入計(1)	17,636,000	15,842,356	1,793,644	
事業活動による収支	人件費支出	15,450,000	17,452,488	△ 2,002,488	
	職員給与支出	14,200,000	13,478,799	721,201	職員賞与科目新設のため
	職員賞与支出	0	2,503,334	△ 2,503,334	職員賞与科目新設のため
	法定福利費支出	1,250,000	1,470,355	△ 220,355	
	事業費支出	2,296,000	2,635,874	△ 339,874	
	謝金支出	497,000	474,600	22,400	
	旅費交通費支出	600,000	535,105	64,895	
	研修費支出	0	0	0	
	会場費支出	0	0	0	
	教材費支出	54,000	81,296	△ 27,296	
	実習経費支出	0	0	0	
	厚生経費支出	90,000	0	90,000	
	備品費支出	90,000	0	90,000	
	消耗品費支出	278,000	220,400	57,600	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	通信運搬費支出	511,000	796,994	△ 285,994	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	リース料支出	40,000	235,872	△ 195,872	
	アルバイト料支出	100,000	75,000	25,000	
	保険料支出	0	24,607	△ 24,607	
雑役務費支出	0	152,000	△ 152,000		
雑費支出	20,000	40,000	△ 20,000		
事業活動支出計(2)	17,746,000	20,088,362	△ 2,342,362		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 110,000	△ 4,246,006	4,136,006		
施設整備	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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

公益事業拠点区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	備考
等による収支	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	什器備品取得支出	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	620,000	1,380,000	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	620,000	1,380,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	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)	2,000,000	620,000	1,380,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,890,000	△ 3,626,006	5,516,006	
	前期末支払資金残高(12)	8,181,867	8,181,867	0	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	10,071,867	4,555,861	5,516,006	

## 法人単位事業活動計算書

(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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減額(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	67,259,416	74,799,168	△ 7,539,752
		障害福祉サービス等事業収益	157,958,415	148,184,300	9,774,115
		経常経費寄附金収益	10,200,841	1,128,499	9,072,342
		その他の収益	25,663,416	27,852,376	△ 2,188,960
		サービス活動収益計(1)	261,082,088	251,964,343	9,117,745
	費用	人件費	130,674,826	117,242,332	13,432,494
		事業費	29,720,533	26,787,879	2,932,654
		事務費	12,959,408	9,394,524	3,564,884
		就労支援事業費用	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225
		減価償却費	5,825,436	6,550,142	△ 724,706
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,900,411	△ 2,363,889	463,478	
サービス活動費用計(2)	247,787,616	231,220,037	16,567,579		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,294,472	20,744,306	△ 7,449,834		
サービス活動外増減の部	収益	その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,294,472	20,744,306	△ 7,449,834		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	300,001	0	300,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	0	△ 1		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,294,471	20,744,306	△ 7,449,835		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,436,334	64,692,028	△ 4,255,694	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,730,805	85,436,334	△ 11,705,529	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	24,500,000	25,000,000	△ 500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,230,805	60,436,334	△ 11,205,529	

## 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	67,259,416	0	67,259,416	0	67,259,416
	障害福祉サービス等事業収益	157,958,415	0	157,958,415	0	157,958,415
	経常経費寄附金収益	10,200,841	0	10,200,841	0	10,200,841
	その他の収益	9,821,060	15,842,356	25,663,416	0	25,663,416
	サービス活動収益計(1)	245,239,732	15,842,356	261,082,088	0	261,082,088
	費用					
	人件費	113,222,338	17,452,488	130,674,826	0	130,674,826
	事業費	27,084,659	2,635,874	29,720,533	0	29,720,533
	事務費	12,959,408	0	12,959,408	0	12,959,408
就労支援事業	70,507,824	0	70,507,824	0	70,507,824	
減価償却費	5,825,436	0	5,825,436	0	5,825,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,900,411	0	△ 1,900,411	0	△ 1,900,411	
サービス活動費用計(2)	227,699,254	20,088,362	247,787,616	0	247,787,616	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,540,478	△ 4,246,006	13,294,472	0	13,294,472	
サービス活動外増減の部	収益					
	その他サービス活動外収益	0	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用					
	その他サービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,540,478	△ 4,246,006	13,294,472	0	13,294,472	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	620,000	620,000	△ 620,000	0
	特別収益計(8)	300,000	620,000	920,000	△ 620,000	300,000
	費用					
	基本金組入額	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	0	300,000
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	620,000	0	620,000	△ 620,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	920,001	0	920,001	△ 620,000	300,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 620,001	620,000	△ 1	0	△ 1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,920,477	△ 3,626,006	13,294,471	0	13,294,471	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,254,467	8,181,867	60,436,334	0	60,436,334
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,174,944	4,555,861	73,730,805	0	73,730,805
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,674,944	4,555,861	49,230,805	0	49,230,805

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		東京ワークショップ拠点	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	67,259,416	0	67,259,416
		障害福祉サービス等事業収益	157,958,415	0	157,958,415
		経常経費寄附金収益	10,200,841	0	10,200,841
		その他の収益	9,821,060	0	9,821,060
		サービス活動収益計(1)	245,239,732	0	245,239,732
	費用	人件費	113,222,338	0	113,222,338
		事業費	27,084,659	0	27,084,659
		事務費	12,959,408	0	12,959,408
		就労支援事業費用	70,507,824	0	70,507,824
		減価償却費	5,825,436	0	5,825,436
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,900,411	0	△ 1,900,411	
サービス活動費用計(2)	227,699,254	0	227,699,254		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,540,478	0	17,540,478		
サービス活動外増減の部	収益	その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,540,478	0	17,540,478		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		特別収益計(8)	300,000	0	300,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	620,000	0	620,000
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	920,001	0	920,001		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 620,001	0	△ 620,001		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,920,477	0	16,920,477		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,254,467	0	52,254,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,174,944	0	69,174,944	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	24,500,000	0	24,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,674,944	0	44,674,944	

## 東京ワークショップ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減額(A)-(B)	
収益	就労支援事業収益	67,259,416	74,799,168	△ 7,539,752	
	売上収益	67,259,416	74,799,168	△ 7,539,752	
	雑収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	157,958,415	148,184,300	9,774,115	
	自立支援費収益	136,161,310	129,043,340	7,117,970	
	訓練等給付費収益	136,161,310	126,651,006	9,510,304	
	利用者負担金収益	2,656,145	2,392,334	263,811	
	その他事業収益	19,140,960	19,140,960	0	
	補助金事業収益	18,962,000	18,962,000	0	
	その他の事業収益	178,960	178,960	0	
	経常経費寄附金収益	10,200,841	1,128,499	9,072,342	
	その他の収益	9,821,060	10,822,419	△ 1,001,359	
	その他の事業収益	9,004,204	10,107,440	△ 1,103,236	
	補助金事業収益	4,454,204	5,557,440	△ 1,103,236	
	その他の事業収益	4,550,000	4,550,000	0	
	雑収入	816,856	714,979	101,877	
	サービス活動収益計(1)	245,239,732	234,934,386	10,305,346	
サービス活動増減の部	費用	人件費	113,222,338	100,332,005	12,890,333
		役員報酬	6,748,362	6,558,000	190,362
		職員給与	64,897,287	81,245,583	△ 16,348,296
		職員賞与	21,871,088	0	21,871,088
		賞与引当金繰入	6,805,104	0	6,805,104
		法定福利費	12,900,497	12,528,422	372,075
		事業費	27,084,659	23,849,611	3,235,048
		保健衛生費	1,450,000	1,533,100	△ 83,100
		保険料	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		旅費交通費	11,983,760	13,553,520	△ 1,569,760
		消耗器具備品費	7,082,446	406,388	6,676,058
		セミナー開催費	1,797,657	2,108,442	△ 310,785
		福祉ビデオ制作費	3,000,000	3,000,000	0
		ボランティア育成費	818,576	2,349,111	△ 1,530,535
		PC検定開発費	952,220	899,050	53,170
		事務費	12,959,408	9,394,524	3,564,884
	業務委託費	3,426,254	3,523,080	△ 96,826	
	研修費	1,058,900	118,900	940,000	
	福利厚生費	470,295	440,024	30,271	
	消耗品費	985,800	1,158,828	△ 173,028	
	新聞図書費	39,904	56,316	△ 16,412	
	水道光熱費	2,506,602	2,043,002	463,600	
	旅費交通費	1,424,039	322,921	1,101,118	
	会議費	90,756	40,691	50,065	
	通信運搬費	102,530	102,322	208	
	修繕費	1,192,827	145,044	1,047,783	
	修理費	423,008	63,234	359,774	
	借地料	0	0	0	
	保険料	246,073	272,821	△ 26,748	
	公租公課	9,550	8,650	900	
	手数料	264,907	250,454	14,453	
	雑費	674,653	718,901	△ 44,248	
	備品費	43,310	129,336	△ 86,026	
	就労支援事業費用	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225	
	就労支援事業販売原価	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225	

## 東京ワークショップ拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

	減価償却費	5,825,436	6,550,142	△ 724,706
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,900,411	△ 2,363,889	463,478
	サービス活動費用計(2)	227,699,254	211,371,442	16,327,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,540,478	23,562,944	△ 6,022,466
サービス活動外増減の部	収益			
	その他サービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,540,478	23,562,944	△ 6,022,466
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等補助金収益	300,000	0	300,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	68,580	△ 68,580
	特別収益計(8)	300,000	68,580	231,420
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
3号基本金組入額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	0	300,000	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	620,000	0	620,000	
その他の特別損失	0	0	0	
過年度損益修正	0	0	0	
特別費用計(9)	920,001	0	920,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 620,001	68,580	△ 688,581
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,920,477	23,631,524	△ 6,711,047
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	52,254,467	53,622,943	△ 1,368,476
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,174,944	77,254,467	△ 8,079,523
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金積立額(16)	24,500,000	25,000,000	△ 500,000
	修繕積立預金積立額	0	25,000,000	△ 25,000,000
	改築工事積立預金積立額	24,500,000	0	24,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,674,944	52,254,467	△ 7,579,523	

## 公益事業区分 事業活動内訳表

(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

(単位:円)

勘定科目		公益事業拠点	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		その他の収益	15,842,356	0	15,842,356
		サービス活動収益計(1)	15,842,356	0	15,842,356
	費用	人件費	17,452,488	0	17,452,488
		事業費	2,635,874	0	2,635,874
		事務費	0	0	0
		就労支援事業費用	0	0	0
		減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	20,088,362	0	20,088,362		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,246,006	0	△ 4,246,006		
サービス活動外増減の部	収益	その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,246,006	0	△ 4,246,006		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	620,000	0	620,000
		特別収益計(8)	620,000	0	620,000
	費用	基本金組入額	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,000	0	620,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,626,006	0	△ 3,626,006		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,181,867	0	8,181,867	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,555,861	0	4,555,861	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,555,861	0	4,555,861	

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減額(A)-(B)
	収益	その他の収益	15,842,356	17,029,957	△ 1,187,601
		その他の事業収益	15,842,356	17,029,957	△ 1,187,601
補助金事業収益		8,643,000	9,830,000	△ 1,187,000	
受託事業収益		7,199,356	7,199,957	△ 601	
その他の事業収益		0	0	0	
サービス活動収益計(1)		15,842,356	17,029,957	△ 1,187,601	
サービス活動増減の部	費用	人件費	17,452,488	16,910,327	542,161
		職員給与	13,478,799	15,296,604	△ 1,817,805
		職員賞与	2,503,334		
		法定福利費	1,470,355	1,613,723	△ 143,368
		事業費	2,635,874	2,938,268	△ 302,394
		謝金	474,600	542,400	△ 67,800
		旅費交通費	535,105	564,676	△ 29,571
		研修費	0	0	0
		会場費	0	0	0
		教材費	81,296	127,283	△ 45,987
		実習経費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		備品費	0	0	0
		消耗品費	220,400	196,395	24,005
		印刷製本費	0	0	0
		通信運搬費	796,994	789,183	7,811
		水道光熱費	0	0	0
		リース料	235,872	235,872	0
		会議費	0	0	0
		アルバイト料	75,000	90,000	△ 15,000
保険料	24,607	24,609	△ 2		
雑役務費	152,000	327,850	△ 175,850		
雑費	40,000	40,000	0		
		サービス活動費用計(2)	20,088,362	19,848,595	239,767
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,246,006	△ 2,818,638	△ 1,427,368
サービス活動外増減の部	収益	その他サービス活動外収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	その他サービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,246,006	△ 2,818,638	△ 1,427,368
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	620,000	0	620,000
	特別収益計(8)	620,000	0	620,000	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	68,580	△ 68,580
特別費用計(9)		0	68,580	△ 68,580	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	620,000	△ 68,580	688,580
		当期活動増減差額合計(11)=(7)+(10)	△ 3,626,006	△ 2,887,218	△ 738,788
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	8,181,867	11,069,085	△ 2,887,218
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,555,861	8,181,867	△ 3,626,006
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,555,861	8,181,867	△ 3,626,006

## 法人単位貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
I. 流動資産	103,226,479	106,539,750	△ 3,313,271	I. 流動負債	9,729,493	4,631,908	5,097,585
現金預金	71,157,249	71,684,612	△ 527,363	事業未払金	963,644	2,693,243	△ 1,729,599
事業未収金	32,069,230	34,855,138	△ 2,785,908	預り金	57,055	938,665	△ 881,610
				職員預り金	903,690	0	903,690
				前受金	1,000,000	1,000,000	0
				賞与引当金	6,805,104	0	6,805,104
				II. 固定負債	4,540,000	4,540,000	0
				退職給付引当金	4,540,000	4,540,000	0
				負債の部合計	14,269,493	9,171,908	5,097,585
				純資産の部			
				I. 基本金	150,000,000	150,000,000	0
II. 固定資産	319,605,120	299,500,204	20,104,916	II. 国庫補助金等特別積立金	30,832,801	32,433,212	△ 1,600,411
基本財産	115,087,533	119,275,873	△ 4,188,340				
建物	115,087,533	119,275,873	△ 4,188,340	III. その他積立金	178,498,500	153,998,500	24,500,000
				建物改築工事積立金	178,498,500	0	178,498,500
				建物修繕積立金	0	123,998,500	△ 123,998,500
				研修ホーム積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の固定資産	204,517,587	180,224,331	24,293,256	IV. 次期繰越活動増減差額	49,230,805	64,692,028	△ 15,461,223
車両運搬具	785,468	2	785,466	(うち当期活動収支差額)	13,294,471	24,958,927	△ 11,664,456
什器備品	20,693,619	21,685,829	△ 992,210				
退職給付引当資産	4,540,000	4,540,000	0				
建物改築工事積立資産	178,498,500	0	178,498,500				
建物修繕積立資産	0	123,998,500	△ 123,998,500				
研修ホーム積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000				
				純資産の部合計	408,562,106	401,123,740	7,438,366
資産の部合計	422,831,599	406,039,954	16,791,645	負債及び純資産の部合計	422,831,599	410,295,648	12,535,951

## 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
資産の部				
I. 流動資産	98,538,174	4,688,305	0	103,226,479
現金預金	67,796,944	3,360,305	0	71,157,249
事業未収金	30,741,230	1,328,000	0	32,069,230
II. 固定資産	319,605,120	0	0	319,605,120
基本財産	115,087,533	0	0	115,087,533
建物	115,087,533	0	0	115,087,533
その他の固定資産	204,517,587	0	0	204,517,587
車両運搬具	785,468	0	0	785,468
什器備品	20,693,619	0	0	20,693,619
退職給付引当資産	4,540,000	0	0	4,540,000
建物改築工事積立資産	178,498,500	0	0	178,498,500
建物修繕積立資産	0	0	0	0
研修ホーム積立資産	0	0	0	0
資産の部合計	418,143,294	4,688,305	0	422,831,599
負債の部				
I. 流動負債	9,597,049	132,444	0	9,729,493
事業未払金	831,200	132,444	0	963,644
預り金	57,055	0	0	57,055
職員預り金	903,690	0	0	903,690
前受金	1,000,000	0	0	1,000,000
賞与引当金	6,805,104	0	0	6,805,104
II. 固定負債	4,540,000	0	0	4,540,000
退職給付引当金	4,540,000	0	0	4,540,000
負債の部合計	14,137,049	132,444	0	14,269,493
純資産の部				
I. 基本金	150,000,000	0	0	150,000,000
II. 国庫補助金等特別積立金	30,832,801	0	0	30,832,801
III. その他積立金	178,498,500	0	0	178,498,500
建物改築工事積立金	178,498,500	0	0	178,498,500
建物修繕積立金	0	0	0	0
研修ホーム積立金	0	0	0	0
IV. 次期繰越活動増減差額	44,674,944	4,555,861	0	49,230,805
(うち当期活動収支差額)	16,920,477	△ 3,626,006	0	13,294,471
純資産の部合計	404,006,245	4,555,861	0	408,562,106
負債及び純資産の部合計	418,143,294	4,688,305	0	422,831,599

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

勘定科目	東京ワークショップ	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>			
I. 流動資産	98,538,174	0	98,538,174
現金預金	67,796,944	0	67,796,944
事業未収金	30,741,230	0	30,741,230
II. 固定資産	319,605,120	0	319,605,120
基本財産	115,087,533	0	115,087,533
建物	115,087,533	0	115,087,533
その他の固定資産	204,517,587	0	204,517,587
車両運搬具	785,468	0	785,468
什器備品	20,693,619	0	20,693,619
退職給付引当資産	4,540,000	0	4,540,000
建物改築工事積立資産	178,498,500	0	178,498,500
建物修繕積立資産	0	0	0
研修ホーム積立資産	0	0	0
資産の部合計	418,143,294	0	418,143,294
<b>負債の部</b>			
I. 流動負債	9,597,049	0	9,597,049
事業未払金	831,200	0	831,200
預り金	57,055	0	57,055
職員預り金	903,690	0	903,690
前受金	1,000,000	0	1,000,000
賞与引当金	6,805,104	0	6,805,104
II. 固定負債	4,540,000	0	4,540,000
退職給付引当金	4,540,000	0	4,540,000
負債の部合計	14,137,049	0	14,137,049
<b>純資産の部</b>			
I. 基本金	150,000,000	0	150,000,000
II. 国庫補助金等特別積立金	30,832,801	0	30,832,801
III. その他積立金	178,498,500	0	178,498,500
建物改築工事積立金	178,498,500	0	178,498,500
建物修繕積立金	0	0	0
研修ホーム積立金	0	0	0
IV. 次期繰越活動増減差額	44,674,944	0	44,674,944
(うち当期活動収支差額)	16,920,477	0	16,920,477
純資産の部合計	404,006,245	0	404,006,245
負債及び純資産の部合計	418,143,294	0	418,143,294

## 東京ワークショップ拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
I. 流動資産	98,538,174	98,335,540	202,634	I. 流動負債	9,597,049	4,609,565	4,987,484
現金預金	67,796,944	65,450,402	2,346,542	事業未払金	831,200	2,670,900	△ 1,839,700
事業未収金	30,741,230	32,885,138	△ 2,143,908	預り金	57,055	938,665	△ 881,610
				職員預り金	903,690	0	903,690
				前受金	1,000,000	1,000,000	0
				賞与引当金	6,805,104	0	6,805,104
				II. 固定負債	4,540,000	4,540,000	0
				退職給付引当金	4,540,000	4,540,000	0
				負債の部合計	14,137,049	9,149,565	4,987,484
				純資産の部			
				I. 基本金	150,000,000	150,000,000	0
II. 固定資産	319,605,120	299,500,204	20,104,916	II. 国庫補助金等特別積立金	30,832,801	32,433,212	△ 1,600,411
基本財産	115,087,533	119,275,873	△ 4,188,340				
建物	115,087,533	119,275,873	△ 4,188,340	III. その他積立金	178,498,500	153,998,500	24,500,000
				建物改築工事積立金	178,498,500	0	178,498,500
				建物修繕積立金	0	123,998,500	△ 123,998,500
その他の固定資産	204,517,587	180,224,331	24,293,256	研修ホーム積立金	0	30,000,000	△ 30,000,000
車両運搬具	785,468	2	785,466	IV. 次期繰越活動増減差額	44,674,944	52,254,467	△ 7,579,523
什器備品	20,693,619	21,685,829	△ 992,210	(うち当期活動収支差額)	16,920,477	23,631,524	△ 6,711,047
退職給付引当資産	4,540,000	4,540,000	0				
建物改築工事積立資産	178,498,500	0	178,498,500				
建物修繕積立資産	0	123,998,500	△ 123,998,500				
研修ホーム積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000				
				純資産の部合計	404,006,245	388,686,179	15,320,066
資産の部合計	418,143,294	397,835,744	20,307,550	負債及び純資産の部合計	418,143,294	397,835,744	20,307,550

## 公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

勘定科目	公益事業	内部取引消去	事業区分計
資産の部			
I. 流動資産	4,688,305	0	4,688,305
現金預金	3,360,305	0	3,360,305
事業未収金	1,328,000	0	1,328,000
II. 固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
建物改築工事積立資産	0	0	0
研修ホーム積立資産	0	0	0
資産の部合計	4,688,305	0	4,688,305
負債の部			
I. 流動負債	132,444	0	132,444
事業未払金	132,444	0	132,444
預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
II. 固定負債	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	132,444	0	132,444
純資産の部			
I. 基本金	0	0	0
II. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
III. その他積立金	0	0	0
建物改築工事積立金	0	0	0
研修ホーム積立金	0	0	0
IV. 次期繰越活動増減差額	4,555,861	0	4,555,861
(うち当期活動収支差額)	△ 3,626,006	0	△ 3,626,006
純資産の部合計	4,555,861	0	4,555,861
負債及び純資産の部合計	4,688,305	0	4,688,305

## 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成30年3月31日現在

社会福祉法人 日本盲人職能開発センター

単位(円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
I. 流動資産	4,688,305	8,204,210	△ 3,515,905	I. 流動負債	132,444	22,343	110,101
現金預金	3,360,305	6,234,210	△ 2,873,905	事業未払金	132,444	22,343	110,101
事業未収金	1,328,000	1,970,000	△ 642,000	預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				II. 固定負債	0	0	0
				退職給付引当金	0	0	0
				負債の部合計	132,444	22,343	110,101
				純資産の部			
				I. 基本金	0	0	0
II. 固定資産	0	0	0	II. 国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0				
建物	0	0	0	III. その他積立金	0	0	0
				建物改築工事積立金	0	0	0
				研修ホーム積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	IV. 次期繰越活動増減差額	4,555,861	8,181,867	△ 3,626,006
車両運搬具	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 3,626,006	△ 2,887,218	△ 738,788
什器備品	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
建物改築工事積立資産	0	0	0				
研修ホーム積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,555,861	8,181,867	△ 3,626,006
資産の部合計	4,688,305	8,204,210	△ 3,515,905	負債及び純資産の部合計	4,688,305	8,204,210	△ 3,515,905

## 計算書類に対する注記(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

事業全般において概ね順調に推移している

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

建物並びに車両運搬具、什器備品 定額法

#### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金 職員の退職時に備えるため、期末時に退職した見込み分を計上している  
賞与引当金 平成29年12月～平成30年3月分の平成30年夏季賞与見込額を計上している  
徴収不能引当金 該当なし

#### (3) 消費税の処理方法

消費税込みで処理している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

②平成14年以前に採用された職員については、法人独自の退職金制度を設けていたため退職金制度廃止時の金額を支給予定として引当金として計上している

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 東京ワークショップ拠点(社会福祉事業)

「本部事業」

「就労継続支援B型事業」

「就労移行支援事業」

イ 公益事業拠点(公益事業)

「職業能力開発訓練事業」

「技術開発支援事業」

「啓発活動事業」

### 6. 基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	119,275,873		4,188,340	115,087,533
合計	119,275,873		4,188,340	115,087,533

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

該当なし

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	242,636,500	127,548,967	115,087,533
車両運搬具	2,687,008	1,901,540	785,468
什器備品	56,205,310	35,511,691	20,693,619
合計	301,528,818	164,962,198	136,566,620

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	32,069,230	0	32,069,230
合計	32,069,230	0	32,069,230

11.満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

12. 関連当事者との取引内容  
該当なし

13.重要な偶発債務  
該当なし

14重要な後発事象  
該当なし

15.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

計算書類に対する注記(東京ワークショップ拠点)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

建物並びに車両運搬具、器具及び備品 定額法

(2)引当金の計上基準

退職給与引当金 職員の退職時に備えるため、期末時に退職した見込み分を計上している  
賞与引当金 平成29年12月～平成30年3月分の平成30年夏季賞与見込額を計上している  
徴収不能引当金 該当なし

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.東京ワークショップ拠点で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

②平成14年以前に採用された職員については、法人独自の退職金制度を設けていたため退職金制度廃止時の金額を支給予定として引当金として計上している

4.東京ワークショップ拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)東京ワークショップ拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)東京ワークショップ拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3)東京ワークショップ拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(4)サービス区分の内容

東京ワークショップ拠点

「本部事業」

「就労継続支援B型事業」

「就労移行支援事業」

5.基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	119,275,873		4,188,340	115,087,533
合計	119,275,873		4,188,340	115,087,533

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	242,636,500	123,360,627	119,275,873
車両運搬具	2,687,008	1,901,540	785,468
什器備品	56,205,310	35,511,691	20,693,619
合計	301,528,818	160,773,858	140,754,960

9.債権額、徴収不能引当金の当期残高、債権の当期残高 (単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,741,230	0	30,741,230
合計	30,741,230	0	30,741,230

10.満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11.重要な後発事象  
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

計算書類に対する注記(公益事業拠点)

1.重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却方法

建物並びに車両運搬具、器具及び備品 定額法

(2)引当金の計上基準

退職給与引当金 職員の退職時に備えるため、期末時に退職した見込み分を計上している  
徴収不能引当金 該当なし

2.重要な会計方針の変更

該当なし

3.公益事業拠点で採用する退職給付制度

①独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

②平成14年以前に採用された職員については、法人独自の退職金制度を設けていたため退職金制度廃止時の金額を支給予定として引当金として計上している

4.公益事業拠点で作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

(1)公益事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2)公益事業区分資金収支明細書(別紙3⑩)

(3)公益事業拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

(3)サービス区分の内容

公益事業拠点(公益事業)

「職業能力開発訓練事業」

「技術開発支援事業」

「啓発活動事業」

5.基本財産の増減内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6.基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し  
特別取崩し

該当なし

7.担保に供している資産

該当なし

8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	0	0	0
合計	0	0	0

9.債権額、徴収不能引当金の当期残高、債権の当期残高

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,328,000	0	1,328,000
合計	1,328,000	0	1,328,000

10.満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし

11.重要な後発事象  
該当なし

12.その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び  
純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当なし

別紙2 ②

# 平成29年度財産目録

社会福祉法人

日本盲人職能開発センター

# 財産目録

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

単位(円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1.流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金		運転資金として			134,786
普通預金	三菱東京UFJ銀行四谷支店他		運転資金として			71,022,463
	小計					71,157,249
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会他		訓練等給付費等			32,069,230
流動資産合計						103,226,479
2.固定資産	東京都新宿区四谷本塩町2番5号					
(1)基本財産 建物	家屋番号1 耐火構造鉄筋コンクリート造 地上2F地下1F 750.4㎡	昭和55年4月1日	第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	242,636,500	127,548,967	115,087,533
(2)その他固定資産						
車輛運搬具	日産ウイングロード・ トヨタ ウィッシュ		第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	2,687,008	1,901,540	785,468
什器備品	作業用機器他		第2種社会事業である東京ワークショップ で主に使用している	56,205,310	35,511,691	20,693,619
退職給付積立資産	みずほ銀行四谷支店 定期預金(本部)		東京ワークショップ職員の退職金の支払 いに備えている			4,540,000
施設整備積立資産	三菱東京UFJ銀行四谷支店 定期預金(本部)		将来における改築のために積み立てて いる定期預金			30,000,000
	三菱東京UFJ銀行四谷支店 定期預金(継続)		将来における改築のために積み立てて いる定期預金			54,561,500
	三菱東京UFJ銀行四谷支店 定期預金(移行)		将来における改築のために積み立てて いる定期預金			93,937,000
その他固定資産合計						204,517,587
固定資産合計						319,605,120
資産合計						422,831,599

II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	当期消費税他					963,644
預り金	利用者源泉所得税他					57,055
職員預り金	職員源泉所得税他					903,690
前受金	全国労働者共済生活協同組合連 合会 平成31年度実施事業助成					1,000,000
賞与引当金	職員賞与12月～3月分					6,805,104
流動負債合計						9,729,493
2. 固定負債						
退職給付引当金	みずほ銀行四谷支店定期預金					4,540,000
固定負債合計						4,540,000
負債合計						14,269,493
差引純資産						408,562,106

別紙2 ③

# 平成29年度 参考資料

社会福祉法人  
日本盲人職能開発センター

## 就労支援事業活動収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

就労継続支援B型事業 (単位:円)

勘定科目		当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減額(A)-(B)
収入	就労支援事業収入	67,259,416	74,799,168	△ 7,539,752
	売上収入	67,259,416	74,799,168	△ 7,539,752
	新宿区緑化事業収入	0	0	0
	雑収入	0	0	0
	引当金戻入	0	0	0
就労支援事業収入計		67,259,416	74,799,168	△ 7,539,752
支出	就労支援事業原価	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225
	当期就労支援事業原価	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225
	徴収不能額	0	0	0
	引当金繰入	0	0	0
	就労支援事業支出計	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225
就労支援事業事業活動収支差額		△ 3,248,408	1,190,119	△ 4,438,527

## 就労支援事業原価明細表

就労継続支援B型事業 (単位:円)

勘定科目	当年度決算額(A)	前年度決算額(B)	増減額(A)-(B)
労務費			
作業工賃	45,783,273	46,304,985	△ 521,712
外注加工費			
協力者外注費	14,554,614	16,481,180	△ 1,926,566
一般外注費	0	0	0
経費			
福利厚生費	0	0	0
新聞図書費	0	0	0
通信運搬費	380,169	481,856	△ 101,687
旅費交通費	2,724,050	3,036,862	△ 312,812
消耗品費	821,392	814,144	7,248
植栽費	0	0	0
修理費	61,400	72,145	△ 10,745
印刷費	0	0	0
公租公課	47,230	39,050	8,180
リース料	0	0	0
備品費	0	0	0
業務委託費	0	0	0
車両関係費	1,234,764	1,009,879	224,885
消費税支出	4,734,200	5,204,800	△ 470,600
手数料	51,732	49,148	2,584
雑費	115,000	115,000	0
当期就労支援事業原価	70,507,824	73,609,049	△ 3,101,225

## 平成29年度受注実績推移表

(単位 千円)

受注先	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	時間	千円	時間	千円	時間	千円
厚生労働省	1,645	40,044	1,691	45,060	1,339	36,087
中央労働委員会	132	3,429	84	2,004	64	1,567
杉並区	17	488	21	572	20	549
豊島区	8	207	9	227	12	311
都立駒込病院	1,170	9,914	1,171	9,944	1,170	9,914
官公需 合計	2,972 88%	54,082	2,976 87%	57,807	2,605 86%	48,428
官公庁外郭						
厚労省外郭 計	104	2,784	90	2,409	97	2,593
国立障害者リハビリテーションセンター	0	0	7	190	19	526
中央職業能力開発協会	26	744	17	477	4	119
国立医薬品食品衛生研究所	19	540	18	508	14	408
医薬品医療機器総合機構	43	1,049	31	781	40	1,001
その他	16	451	17	453	20	539
他省外郭	41	1,154	37	1,067	42	1,046
不動産適正取引推進機構	16	449	14	386	13	351
産業技術総合研究所	23	685	23	681	29	695
その他	2	20	0	0	0	0
官公庁外郭 合計	145 4%	3,938	127 4%	3,476	139 5%	3,639

(単位 千円)

受注先	平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	時間	千円	時間	千円	時間	千円
一 般						
日本IBM	84 時間	1,866	72 時間	1,660	72 時間	1,555
損害保険リサーチ	13 時間	330	19 時間	518	44 時間	1,333
弁護士関係	24 時間	658	18 時間	502	30 時間	841
有斐閣	74 時間	1,949	107 時間	2,795	78 時間	2,040
筑波大学・筑波大学技術	0 時間	0	19 時間	479	13 時間	330
あかね	15 時間	319	11 時間	237	9 時間	200
その他	67 時間	1,762	60 時間	1,550	46 時間	1,202
一般 合計	277 時間 8%	6,884	306 時間 9%	7,741	292 時間 10%	7,501
テープ起し合計	3,394 時間	64,904 89.09%	3,409 時間	69,024 89.35%	3,036 時間	59,568 88.57%
広報						
荒川区		1,243		1,699		991
渋谷区		1,646		1,646		2,019
豊島区		1,111		1,031		1,031
豊島区議会		265		240		211
港区		3,572		3,610		3,439
練馬区		108		0		0
広報合計		7,945 10.91%		8,226 10.65%		7,691 11.43%
合計		72,849		77,250		67,259

利用者工賃(延べ430名)

45,783,273 円

平均月額

106,473 円