

別紙3

令和5年度予算

自 令和5年4月1日

至 令和6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5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

		令和5年度	令和4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	55,000,000	53,500,000	1,500,000	売上増による
	障害福祉サービス等事業収入	179,828,000	180,757,000	△ 929,000	自立訓練立ち上げによる
	経常経費寄附金収入	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	寄附金減による
	その他の収入	28,583,000	23,350,000	5,233,000	職業能力開発事業の収入増による
	事業活動収入計(1)	265,411,000	262,607,000	2,804,000	
	支出				
	人件費支出	160,237,000	161,630,000	△ 1,393,000	
	事業費支出	24,232,000	23,830,000	402,000	
	事務費支出	18,954,000	17,774,000	1,180,000	
就労支援事業支出	55,000,000	54,180,000	820,000		
事業活動支出計(2)	258,423,000	257,414,000	1,009,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,988,000	5,193,000	1,795,000		
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	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	前期外壁工事を実施したため
固定資産取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	△ 17,500,000	14,500,000		
その他の事業活動による収支	収入				
	積立預金取崩収入	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	前期外壁工事を実施したため
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	支出				
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,420,000	1,420,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,420,000	1,420,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,580,000	16,080,000	△ 14,500,000		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,568,000	3,773,000	1,795,000		
前期末支払資金残高(12)	119,900,711	116,127,711	3,773,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	125,468,711	119,900,711	5,568,000		

資金収支予算内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6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4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	55,000,000	0	0	55,000,000	53,500,000	1,500,000	
	障害福祉サービス等事業収入	179,828,000	0	0	179,828,000	180,757,000	△ 929,000	自立訓練開始による
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	5,000,000	△ 3,000,000	
	その他の収入	9,178,000	19,405,000	0	28,583,000	23,350,000	5,233,000	
	事業活動収入計(1)	246,006,000	19,405,000	0	265,411,000	262,607,000	2,804,000	
	支出							
	人件費支出	137,370,000	22,867,000	0	160,237,000	161,630,000	△ 1,393,000	
	事業費支出	20,830,000	3,402,000	0	24,232,000	23,830,000	402,000	
	事務費支出	18,954,000	0	0	18,954,000	17,774,000	1,180,000	
就労支援事業支出	55,000,000	0	0	55,000,000	54,180,000	820,000		
事業活動支出計(2)	232,154,000	26,269,000	0	258,423,000	257,414,000	1,009,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,852,000	△ 6,864,000	0	6,988,000	5,193,000	1,795,000		
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	3,000,000	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	前期外壁改修工事のため
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,000,000	0	0	△ 3,000,000	△ 17,500,000	14,500,000		
その他の事業活動による収支	収入							
	積立預金取崩収入	3,000,000	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	事業区分間繰入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	8,000,000	△ 8,000,000	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	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	8,000,000	0	△ 8,000,000	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,420,000	0	
その他の活動支出計(8)	9,420,000	0	△ 8,000,000	1,420,000	1,420,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,420,000	8,000,000	0	1,580,000	16,080,000	△ 14,500,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,432,000	1,136,000	0	5,568,000	3,773,000	1,795,000		
前期末支払資金残高(12)	116,931,204	2,969,507	0	119,900,711	116,127,711	3,773,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	121,363,204	4,105,507	0	125,468,711	119,900,711	5,568,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和5年4月1日 至 令和6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4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	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	53,500,000	1,500,000	
	売上収入	0	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	53,500,000	1,500,000	売上増による
	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	72,874,500	97,138,500	4,615,000	5,200,000	0	179,828,000	180,757,000	△ 929,000	
	自立支援費収入	0	65,760,000	87,800,000	3,291,000	5,000,000	0	161,851,000	158,560,000	3,291,000	
	訓練等給付費収入	0	65,760,000	87,800,000	3,291,000	5,000,000	0	161,851,000	158,560,000	3,291,000	自立訓練開始による
	利用者負担金収入	0	1,000,000	2,000,000	100,000	200,000	0	3,300,000	3,200,000	100,000	
	その他事業収入	0	6,114,500	7,338,500	1,224,000	0	0	14,677,000	18,997,000	△ 4,320,000	
	補助金事業収入	0	6,114,500	7,338,500	1,224,000	0	0	14,677,000	18,997,000	△ 4,320,000	運営費補助金見直しによる
	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	5,000,000	△ 3,000,000	
	その他の収入	2,064,000	9,000	6,605,000	0	500,000	0	9,178,000	9,178,000	0	
	その他の事業収入	1,400,000	0	6,600,000	0	500,000	0	8,500,000	8,500,000	0	
	補助金事業収入	1,400,000	0	3,000,000	0	500,000	0	4,900,000	4,900,000	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)	4,064,000	127,883,500	103,743,500	4,615,000	5,700,000	0	246,006,000	248,435,000	△ 2,429,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	61,052,000	67,338,000	5,540,000	2,040,000	0	137,370,000	139,500,000	△ 2,130,000	
	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	36,780,000	42,490,000	3,400,000	2,040,000	0	84,710,000	86,040,000	△ 1,330,000	人員減による
	職員賞与支出	0	15,222,000	17,328,000	1,640,000	0	0	34,190,000	35,490,000	△ 1,300,000	人員減による
	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	8,000,000	6,500,000	500,000	0	0	15,000,000	14,500,000	500,000	
	事業費支出	0	5,800,000	14,610,000	420,000	0	0	20,830,000	20,410,000	420,000	
	保健衛生費支出	0	800,000	600,000	80,000	0	0	1,480,000	1,400,000	80,000	
	保険料支出	0	100,000	20,000	40,000	0	0	160,000	120,000	40,000	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	4,800,000	7,000,000	300,000	0	0	12,100,000	11,800,000	300,000	自立訓練開始による
	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	5,962,000	10,172,000	1,180,000	435,000	0	18,954,000	17,774,000	1,180,000	
	業務委託費支出	105,000	2,100,000	5,900,000	500,000	0	0	8,605,000	8,105,000	500,000	
	研修費支出	0	100,000	100,000	100,000	0	0	300,000	200,000	100,000	
	福利厚生費支出	0	300,000	300,000	100,000	360,000	0	1,060,000	960,000	100,000	
	消耗品費支出	185,000	500,000	120,000	100,000	20,000	0	925,000	825,000	100,000	
	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	3,400,000	200,000	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	100,000	100,000	50,000	0	850,000	750,000	100,000	
	通信運搬費支出	280,000	61,000	61,000	60,000	0	0	462,000	402,000	60,000	
	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	790,000	5,000		
雑費支出	50,000	150,000	280,000	0	0	0	480,000	480,000	0		
備品費支出	0	100,000	1,000,000	15,000	0	0	1,115,000	1,100,000	15,000		
就労支援事業支出	0	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	54,180,000	820,000		
就労支援事業販売原価支出	0	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	54,180,000	820,000		
事業活動支出計(2)	2,605,000	127,814,000	92,120,000	7,140,000	2,475,000	0	232,154,000	231,864,000	290,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,459,000	69,500	11,623,500	△ 2,525,000	3,225,000	0	13,852,000	16,571,000	△ 2,719,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和5年4月1日 至 令和6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4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	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	改修工事支出	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	車両取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 3,000,000	0	0	0	0	△ 3,000,000	△ 17,500,000	14,500,000		
その他の活動による収支	収入										
	積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	建物改築工事積立預金取崩収入	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
	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	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	17,500,000	△ 14,500,000	
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	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	0	
	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	560,000	860,000	0	0	0	1,420,000	1,420,000	0	
退職管理資産支出	0	560,000	860,000	0	0	0	1,420,000	1,420,000	0		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	560,000	860,000	0	0	0	9,420,000	9,420,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,000,000	2,440,000	△ 860,000	0	0	0	△ 6,420,000	8,080,000	△ 14,500,000		
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)	△ 6,541,000	△ 490,500	10,763,500	△ 2,525,000	3,225,000	0	4,432,000	7,151,000	△ 2,719,000		
前期末支払資金残高(12)	17,721,576	41,418,747	46,483,698	0	11,307,183	0	116,931,204	109,780,204	7,151,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	11,180,576	40,928,247	57,247,198	△ 2,525,000	14,532,183	0	121,363,204	116,931,204	4,432,000		

公益事業区分 資金収支予算内訳表
自 令和5年4月1日 至 令和6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4年度	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	6,625,000	0	19,405,000	14,172,000	5,233,000		
	その他の事業収入	12,780,000	6,625,000	0	19,405,000	14,172,000	5,233,000		
	補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	6,000,000	4,200,000	定員充足による増	
	受託事業収入	2,580,000	6,625,000	0	9,205,000	8,172,000	1,033,000	定員充足による増	
	事業活動収入計(1)	12,780,000	6,625,000	0	19,405,000	14,172,000	5,233,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,702,000	4,165,000	0	22,867,000	22,130,000	737,000	
		職員給与支出	13,302,000	4,165,000	0	17,467,000	16,680,000	787,000	
		職員賞与支出	3,600,000	0	0	3,600,000	3,770,000	△ 170,000	
		法定福利費支出	1,800,000	0	0	1,800,000	1,680,000	120,000	
		事業費支出	1,544,000	1,858,000	0	3,402,000	3,420,000	△ 18,000	
		謝金支出	0	380,000	0	380,000	380,000	0	
		旅費交通費支出	800,000	421,000	0	1,221,000	1,169,000	52,000	
		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	341,000	△ 70,000	
		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)	20,246,000	6,023,000	0	26,269,000	25,550,000	719,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,466,000	602,000	0	△ 6,864,000	△ 11,378,000	4,514,000		
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	事業区分間繰入金収入	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	
		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)	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0	
	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)	8,000,000	0	0	8,000,000	8,000,000	0		
	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)	534,000	602,000	0	1,136,000	△ 3,378,000	4,514,000		
	前期末支払資金残高(12)	1,027,809	1,941,698	0	2,969,507	6,347,507	△ 3,378,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	1,561,809	2,543,698	0	4,105,507	2,969,507	1,136,000		