

別紙3

令和7年度予算

自 令和7年4月1日

至 令和8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7年4月1日 至 令和8年3月31日

(単位:円)

		令和7年度	令和6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	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
	障害福祉サービス等事業収入	203,175,640	185,780,000	17,395,640	利用者延べ人数増
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の収入	28,634,000	28,089,000	545,000	
	事業活動収入計(1)	284,809,640	265,869,000	18,940,640	
	支出				
	人件費支出	170,763,000	184,251,000	△ 13,488,000	人員減
	事業費支出	27,375,000	27,135,000	240,000	
	事務費支出	20,744,000	19,594,000	1,150,000	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	269,882,000	280,980,000	△ 11,098,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,927,640	△ 15,111,000	30,038,640	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	改修工事支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
その他の事業活動による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,300,000	1,300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,300,000	△ 1,300,000	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,627,640	△ 16,411,000	30,038,640	
前期末支払資金残高(12)		113,205,383	129,616,383	△ 16,411,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		126,833,023	113,205,383	13,627,640	

資金収支予算内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8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7年度	令和6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	51,000,000	0	0	51,000,000	50,000,000	1,000,000	利用者延べ人数増	
		障害福祉サービス等事業収入	203,175,640	0	0	203,175,640	185,780,000	17,395,640		
		経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0		
		その他の収入	8,278,000	20,356,000	0	28,634,000	28,089,000	545,000		
	事業活動収入計(1)		264,453,640	20,356,000	0	284,809,640	265,869,000	18,940,640		
	支出	人件費支出	146,154,000	24,609,000	0	170,763,000	184,251,000	△ 13,488,000	人員減	
		事業費支出	23,449,000	3,926,000	0	27,375,000	27,135,000	240,000		
		事務費支出	20,744,000	0	0	20,744,000	19,594,000	1,150,000		
		就労支援事業支出	51,000,000	0	0	51,000,000	50,000,000	1,000,000		
		事業活動支出計(2)	241,347,000	28,535,000	0	269,882,000	280,980,000	△ 11,098,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,106,640	△ 8,179,000	0	14,927,640	△ 15,111,000	30,038,640			
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			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	支出	改修工事支出	0	0	0	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の事業活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		事業区分間繰入金収入	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	8,000,000	△ 8,000,000	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	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	0	
		その他の活動による支出	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	0	
		その他の活動支出計(8)	9,300,000	0	△ 8,000,000	1,300,000	1,300,000	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,300,000	8,000,000	0	△ 1,300,000	△ 1,300,000	0	0	
	予備費(10)		0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,806,640	△ 179,000	0	13,627,640	△ 16,411,000	30,038,640		
前期末支払資金残高(12)		104,826,700	8,378,683	0	113,205,383	129,616,383	△ 16,411,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		118,633,340	8,199,683	0	126,833,023	113,205,383	13,627,640			

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和7年4月1日 至 令和8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7年度	令和6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	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
	売上収入	0	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
	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	78,758,500	104,646,500	14,505,000	5,265,640	0	203,175,640	185,780,000	17,395,640	
	自立支援費収入	0	71,372,000	94,236,000	12,281,000	5,085,640	0	182,974,640	166,479,000	16,495,640	
	訓練等給付費収入	0	71,372,000	94,236,000	12,281,000	5,085,640	0	182,974,640	166,479,000	16,495,640	利用者延べ人数増
	利用者負担金収入	0	1,200,000	3,000,000	1,000,000	180,000	0	5,380,000	4,480,000	900,000	
	その他事業収入	0	6,186,500	7,410,500	1,224,000	0	0	14,821,000	14,821,000	0	
	補助金事業収入	0	6,186,500	7,410,500	1,224,000	0	0	14,821,000	14,821,000	0	
	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	2,000,000	0	
	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	129,767,500	111,251,500	14,505,000	5,765,640	0	264,453,640	246,058,000	18,395,640	
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	61,330,000	73,261,000	8,563,000	1,600,000	0	146,154,000	161,565,000	△ 15,411,000	人員増
	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	39,241,000	48,706,000	5,368,000	1,600,000	0	94,915,000	100,450,000	△ 5,535,000	人員増
	職員賞与支出	0	13,476,000	17,210,000	2,324,000	0	0	33,010,000	42,375,000	△ 9,365,000	人員増
	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	7,563,000	6,325,000	871,000	0	0	14,759,000	15,270,000	△ 511,000	
	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	6,762,000	10,672,000	1,230,000	875,000	0	20,744,000	19,594,000	1,150,000	
	業務委託費支出	105,000	1,200,000	2,000,000	200,000	0	0	3,505,000	3,605,000	△ 100,000	
	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	800,000	0	1,500,000	1,300,000	200,000	
	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	2,000,000	2,100,000	250,000	0	0	4,350,000	3,600,000	750,000	
	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	
	保守料支出	0	1,000,000	4,000,000	300,000	0	0	5,300,000	5,000,000	300,000	
	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	1,515,000	0	
	就労支援事業支出	0	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
	就労支援事業販売原価支出	0	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	50,000,000	1,000,000	
	事業活動支出計(2)	2,605,000	126,025,000	100,029,000	10,213,000	2,475,000	0	241,347,000	254,608,000	△ 13,261,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	559,000	3,742,500	11,222,500	4,292,000	3,290,640	0	23,106,640	△ 8,550,000	31,656,640	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表
 自 令和7年4月1日 至 令和8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7年度	令和6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	
		施設整備等補助金収入	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	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		建物取得支出	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	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	
		建物改築工事積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	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	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	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	
		建物改築工事積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	4,000,000	4,000,000	
		サービス区分間繰入金支出	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	1,300,000	1,300,000	0	
		退職管理資産支出	0	600,000	700,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	0	600,000	8,700,000	0	0	9,300,000	5,300,000	4,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 600,000	△ 8,700,000	0	0	△ 9,300,000	△ 5,300,000	△ 4,000,000	
		予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	559,000	3,142,500	2,522,500	4,292,000	3,290,640	0	13,806,640	△ 13,850,000	27,656,640
前期末支払資金残高(12)		7,714,890	44,961,082	34,731,016	470,263	16,949,449	0	104,826,700	118,676,700	△ 13,850,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		8,273,890	48,103,582	37,253,516	4,762,263	20,240,089	0	118,633,340	104,826,700	13,806,640	

公益事業区分 資金収支予算内訳表

自 令和7年4月1日 至 令和8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	令和6年度	増減額	備考
		職業能力開発訓練事業	啓発活動事業					
事業活動による収支	収入	その他の収入	12,780,000	7,576,000	0	20,356,000	19,811,000	545,000
		その他の事業収入	12,780,000	7,576,000	0	20,356,000	19,811,000	545,000
		補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	10,200,000	0
		受託事業収入	2,580,000	7,576,000	0	10,156,000	9,611,000	545,000
	事業活動収入計(1)		12,780,000	7,576,000	0	20,356,000	19,811,000	545,000
	支出	人件費支出	20,104,000	4,505,000	0	24,609,000	22,686,000	1,923,000
		職員給与支出	13,982,000	4,505,000	0	18,487,000	17,852,000	635,000
		職員賞与支出	4,283,000	0	0	4,283,000	3,134,000	1,149,000
		法定福利費支出	1,839,000	0	0	1,839,000	1,700,000	139,000
		事業費支出	1,544,000	2,382,000	0	3,926,000	3,686,000	240,000
		謝金支出	0	373,000	0	373,000	380,000	△ 7,000
		旅費交通費支出	800,000	706,000	0	1,506,000	1,505,000	1,000
		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	92,000	0	282,000	271,000	11,000
		印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	240,000	543,000	0	783,000	548,000	235,000
		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)		21,648,000	6,887,000	0	28,535,000	26,372,000	2,163,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,868,000	689,000	0	△ 8,179,000	△ 6,561,000	△ 1,618,000
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
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
	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	8,000,000	0	0	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		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)	8,000,000	0	0	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	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)		8,000,000	0	0	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	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)		△ 868,000	689,000	0	△ 179,000	△ 2,561,000	2,382,000	
前期末支払資金残高(12)		5,473,545	2,905,138	0	8,378,683	10,939,683	△ 2,561,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,605,545	3,594,138	0	8,199,683	8,378,683	△ 179,000	