

# 社会福祉法人日本点字図書館

## 2026 年度 資金収支予算書

### 目次

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| 2026 年度 法人全体 資金収支予算書                     | 1     |
| 2026 年度 法人全体 資金収支予算内訳表                   | 2-3   |
| 2026 年度 事業区分 資金収支予算内訳表(社会福祉事業)           | 4-5   |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算書(本部拠点)               | 6-7   |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算書(日本点字図書館拠点)          | 8-9   |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算書(川崎市視覚障害者情報文化センター拠点) | 10-11 |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算書(自立支援事業拠点)           | 12-13 |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算書(盲人用具斡旋拠点)           | 14-15 |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算書(マンション設置経営拠点)        | 16    |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算明細書(日本点字図書館拠点)        | 17-22 |
| 2026 年度 拠点区分 資金収支予算明細書(盲人用具斡旋拠点)         | 23-24 |



# 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本点字図書館

(単位: 円)

| 勘定科目                  |                                          | 当年度予算額        | 前年度予算額        | 増減額         | 備考 |
|-----------------------|------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 事業活動による収支             | 障害福祉サービス事業収入                             | 30,729,000    | 33,067,000    | △2,338,000  |    |
|                       | 点字図書館事業収入                                | 560,036,000   | 596,321,000   | △36,285,000 |    |
|                       | 盲人用具販売事業収入                               | 382,743,000   | 384,517,000   | △1,774,000  |    |
|                       | マンション経営事業収入                              | 41,024,000    | 40,399,000    | 625,000     |    |
|                       | 本部事業収入                                   | 2,050,000     | 2,308,000     | △258,000    |    |
|                       | 借入金利息補助金収入                               | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 158,910,000   | 142,967,000   | 15,943,000  |    |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 6,070,000     | 5,649,000     | 421,000     |    |
|                       | その他の収入                                   | 7,556,000     | 7,407,000     | 149,000     |    |
|                       | 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)                              | 1,189,118,000 | 1,212,635,000 | △23,517,000 |    |
|                       | 人件費支出                                    | 633,547,000   | 594,976,000   | 38,571,000  |    |
|                       | 事業費支出                                    | 416,112,000   | 411,918,000   | 4,194,000   |    |
| 施設整備等による収支            | 事務費支出                                    | 148,905,000   | 155,126,000   | △6,221,000  |    |
|                       | 支払利息支出                                   | 330,000       | 400,000       | △70,000     |    |
|                       | その他の支出                                   | 60,000        | 60,000        | 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)                              | 1,198,954,000 | 1,162,480,000 | 36,474,000  |    |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | △9,836,000    | 50,155,000    | △59,991,000 |    |
|                       | 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           |    |
|                       | その他の施設整備等による収入                           | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            | 1,500,000     | 6,500,000     | △5,000,000  |    |
| その他の活動による収支           | 固定資産取得支出                                 | 10,998,000    | 11,224,000    | △226,000    |    |
|                       | 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                        | 18,169,000    | 14,131,000    | 4,038,000   |    |
|                       | その他の施設整備等による支出                           | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 30,667,000    | 31,855,000    | △1,188,000  |    |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △30,667,000   | △31,855,000   | 1,188,000   |    |
|                       | 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                                 | 90,500,000    | 70,000,000    | 20,500,000  |    |
|                       | その他の活動による収入                              | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | その他の活動収入計 (7)                            | 90,500,000    | 70,000,000    | 20,500,000  |    |
| 予備費支出                 | 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             | 0             | 0           |    |
|                       | 投資有価証券取得支出                               | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | 積立資産支出                                   | 42,000,000    | 80,000,000    | △38,000,000 |    |
|                       | その他の活動による支出                              | 7,670,000     | 8,250,000     | △580,000    |    |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 49,670,000    | 88,250,000    | △38,580,000 |    |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 40,830,000    | △18,250,000   | 59,080,000  |    |
|                       | 予備費支出 (10)                               | 0             | 0             | 0           |    |
|                       | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 327,000       | 50,000        | 277,000     |    |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 162,661,493   | 162,611,493   | 50,000      |    |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 162,988,493   | 162,661,493   | 327,000     |    |

資金収支予算内訳表

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

社会福祉法人日本点字図書館

(単位：円)

| 事業活動による収入支出   | 勘定科目                        | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業       | 合計            | 内部取引消去      | 法人合計          |
|---------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収入支出   | 障害福祉サービス事業収入                | 30,729,000  | 0           | 0          | 30,729,000    | 0           | 30,729,000    |
|               | 点字図書館事業収入                   | 560,036,000 | 0           | 0          | 560,036,000   | 0           | 560,036,000   |
|               | 盲人用具販売事業収入                  | 0           | 382,743,000 | 0          | 382,743,000   | 0           | 382,743,000   |
|               | マニション経営事業収入                 | 0           | 0           | 41,024,000 | 41,024,000    | 0           | 41,024,000    |
|               | 本部事業収入                      | 2,050,000   | 0           | 0          | 2,050,000     | 0           | 2,050,000     |
|               | 借入金利息補助金収入                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 経常経費寄附金収入                   | 158,910,000 | 0           | 0          | 158,910,000   | 0           | 158,910,000   |
|               | 受取利息配当金収入                   | 6,009,000   | 60,000      | 1,000      | 6,070,000     | 0           | 6,070,000     |
|               | その他の収入                      | 7,556,000   | 0           | 0          | 7,556,000     | 0           | 7,556,000     |
|               | 流動資産評価益等による資金増加額            | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
| 事業活動による収入支出   | 事業活動収入計 (1)                 | 765,290,000 | 382,803,000 | 41,025,000 | 1,189,118,000 | 0           | 1,189,118,000 |
|               | 人件費支出                       | 541,018,000 | 92,529,000  | 0          | 633,547,000   | 0           | 633,547,000   |
|               | 事業費支出                       | 140,568,000 | 265,389,000 | 10,155,000 | 416,112,000   | 0           | 416,112,000   |
|               | 事務費支出                       | 122,097,000 | 24,498,000  | 2,310,000  | 148,905,000   | 0           | 148,905,000   |
|               | 支払利息支出                      | 0           | 320,000     | 10,000     | 330,000       | 0           | 330,000       |
|               | その他の支出                      | 0           | 60,000      | 0          | 60,000        | 0           | 60,000        |
|               | 流動資産評価損等による資金減少額            | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 事業活動支出計 (2)                 | 803,683,000 | 382,796,000 | 12,475,000 | 1,198,954,000 | 0           | 1,198,954,000 |
|               | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | △38,393,000 | 7,000       | 28,550,000 | △9,836,000    | 0           | △9,836,000    |
| 施設整備等による収入支出  | 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             |
|               | 設備資金借入金収入                   | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 固定資産売却収入                    | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | その他の施設整備等による収入              | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 設備資金借入金元金償還支出               | 0           | 0           | 1,500,000  | 1,500,000     | 0           | 1,500,000     |
|               | 固定資産取得支出                    | 10,998,000  | 0           | 0          | 10,998,000    | 0           | 10,998,000    |
|               | 固定資産除却・廃棄支出                 | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 18,169,000  | 0           | 0          | 18,169,000    | 0           | 18,169,000    |
| 施設整備等による収入支出  | その他の施設整備等による支出              | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 施設整備等支出計 (5)                | 29,167,000  | 0           | 1,500,000  | 30,667,000    | 0           | 30,667,000    |
|               | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △29,167,000 | 0           | △1,500,000 | △30,667,000   | 0           | △30,667,000   |
|               | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 長期運営資金借入金収入                 | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 長期貸付金回収収入                   | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 投資有価証券売却収入                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 積立資産取崩収入                    | 50,500,000  | 40,000,000  | 0          | 90,500,000    | 0           | 90,500,000    |
|               | 事業区分間長期借入金収入                | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 拠点区分間長期借入金収入                | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
| その他の活動による収入支出 | 事業間長期貸付金回収収入                | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 拠点間長期貸付金回収収入                | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 事業区分間繰入金収入                  | 20,560,000  | 3,590,000   | 0          | 24,150,000    | △24,150,000 | 0             |
|               | 事業間繰入金収入・マニション              | 20,560,000  | 3,590,000   | 0          | 24,150,000    | △24,150,000 | 0             |
|               | その他の活動による収入                 | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | その他の活動収入計 (7)               | 71,060,000  | 43,590,000  | 0          | 114,650,000   | △24,150,000 | 90,500,000    |
|               | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 長期貸付金支出                     | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 投資有価証券取得支出                  | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               | 積立資産支出                      | 2,000,000   | 40,000,000  | 0          | 42,000,000    | 0           | 42,000,000    |
| その他の活動による収入支出 | 事業区分間長期貸付金支出                | 0           | 0           | 0          | 0             | 0           | 0             |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |
|               |                             |             |             |            |               |             |               |

社会福祉法人日本点字図書館

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  | 社会福祉事業     | 公 益 事 業    | 収 益 事 業     | 合 計         | 内部取引消去      | 法 人 合 計     |  |
|------------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 拠点区分間長期貸付金支出                             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 事業間長期借入金返済支出                             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 拠点間長期借入金返済支出                             | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 事業区分間繰入金支出                               | 0          | 0          | 24,150,000  | 24,150,000  | △24,150,000 | 0           |  |
| 事業区分間繰入金支出・点字図書館                         | 0          | 0          | 20,560,000  | 20,560,000  | △20,560,000 | 0           |  |
| 事業間繰入金支出・用具                              | 0          | 0          | 3,590,000   | 3,590,000   | △3,590,000  | 0           |  |
| その他の活動による支出                              | 1,500,000  | 3,270,000  | 2,900,000   | 7,670,000   | 0           | 7,670,000   |  |
| その他の活動支出計 (8)                            | 3,500,000  | 43,270,000 | 27,050,000  | 73,820,000  | △24,150,000 | 49,670,000  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 67,560,000 | 320,000    | △27,050,000 | 40,830,000  | 0           | 40,830,000  |  |
| 予備費支出 (10)                               | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0          | 327,000    | 0           | 327,000     | 0           | 327,000     |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           | 69,926,047 | 28,601,842 | 64,133,604  | 162,661,493 | 0           | 162,661,493 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 69,926,047 | 28,928,842 | 64,133,604  | 162,988,493 | 0           | 162,988,493 |  |

事業区分 資金収支予算内訳表

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

事業区分名： 社会福祉事業

(単位：円)

| 事業区分        | 勘定科目                        | 本部          | 日本点字図書館      | 川崎市視覚障害者情報文化センター | 自立支援事業      | 合計          | 内部取引消去       | 事業区分合計      |
|-------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収入   | 障害福祉サービス事業収入                | 0           | 0            | 0                | 30,729,000  | 30,729,000  | 0            | 30,729,000  |
|             | 点字図書館事業収入                   | 0           | 454,748,000  | 105,288,000      | 0           | 560,036,000 | 0            | 560,036,000 |
|             | 盲人用具販売事業収入                  | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | マニション経営事業収入                 | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 本部事業収入                      | 2,050,000   | 0            | 0                | 0           | 2,050,000   | 0            | 2,050,000   |
|             | 借入金利息補助金収入                  | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入                   | 150,460,000 | 8,450,000    | 0                | 0           | 158,910,000 | 0            | 158,910,000 |
|             | 受取利息配当金収入                   | 5,900,000   | 40,000       | 60,000           | 9,000       | 6,009,000   | 0            | 6,009,000   |
|             | その他の収入                      | 7,026,000   | 470,000      | 30,000           | 30,000      | 7,556,000   | 0            | 7,556,000   |
|             | 流動資産評価益等による資金増加額            | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 事業活動による支出   | 事業活動収入計 (1)                 | 165,436,000 | 463,708,000  | 105,378,000      | 30,768,000  | 765,290,000 | 0            | 765,290,000 |
|             | 人件費支出                       | 29,836,000  | 395,963,000  | 78,765,000       | 36,454,000  | 541,018,000 | 0            | 541,018,000 |
|             | 事業費支出                       | 6,913,000   | 113,652,000  | 17,854,000       | 2,149,000   | 140,568,000 | 0            | 140,568,000 |
|             | 事務費支出                       | 1,395,000   | 107,575,000  | 8,699,000        | 4,428,000   | 122,097,000 | 0            | 122,097,000 |
|             | 支払利息支出                      | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | その他の支出                      | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額            | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 事業活動支出計 (2)                 | 38,144,000  | 617,190,000  | 105,318,000      | 43,031,000  | 803,683,000 | 0            | 803,683,000 |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 127,292,000 | △153,482,000 | 60,000           | △12,263,000 | △38,393,000 | 0            | △38,393,000 |
|             | 施設整備等補助金収入                  | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 施設整備等による収入  | 施設整備等寄附金収入                  | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 設備資金借入金収入                   | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 固定資産売却収入                    | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | その他の施設整備等による収入              | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 設備資金借入金元金償還支出               | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 固定資産取得支出                    | 1,100,000   | 9,718,000    | 180,000          | 0           | 10,998,000  | 0            | 10,998,000  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                 | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0           | 18,169,000   | 0                | 0           | 18,169,000  | 0            | 18,169,000  |
|             | その他の施設整備等による支出              | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
| 施設整備等による収支  | 施設整備等支出計 (5)                | 1,100,000   | 27,887,000   | 180,000          | 0           | 29,167,000  | 0            | 29,167,000  |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △1,100,000  | △27,887,000  | △180,000         | 0           | △29,167,000 | 0            | △29,167,000 |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入          | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 長期運営資金借入金収入                 | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 長期貸付金回収収入                   | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 投資有価証券売却収入                  | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                    | 24,500,000  | 26,000,000   | 0                | 0           | 50,500,000  | 0            | 50,500,000  |
|             | 事業区分間長期借入金収入                | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 拠点区分間長期借入金収入                | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 事業間長期貸付金回収収入                | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
| その他の活動による収入 | 拠点間長期貸付金回収収入                | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 事業区分間繰入金収入                  | 2,000,000   | 18,560,000   | 0                | 0           | 20,560,000  | 0            | 20,560,000  |
|             | 事業間繰入金収入・マニション              | 2,000,000   | 18,560,000   | 0                | 0           | 20,560,000  | 0            | 20,560,000  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                  | 0           | 150,572,000  | 120,000          | 12,263,000  | 162,955,000 | △162,955,000 | 0           |
|             | 拠点間繰入金収入・本部                 | 0           | 150,572,000  | 120,000          | 0           | 150,692,000 | △150,692,000 | 0           |
|             | 拠点間繰入金収入・日点                 | 0           | 0            | 0                | 12,263,000  | 12,263,000  | △12,263,000  | 0           |
|             | その他の活動による収入                 | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | その他の活動収入計 (7)               | 26,500,000  | 195,132,000  | 120,000          | 12,263,000  | 234,015,000 | △162,955,000 | 71,060,000  |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出             | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |
|             | 長期貸付金支出                     | 0           | 0            | 0                | 0           | 0           | 0            | 0           |

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                  | 本 部          | 日本点字図書館     | 川崎市視覚障害者<br>情報文化センター | 自立支援事業     | 合 計         | 内部取引消去       | 事業区分合計     |  |
|------------------------------------------|------------------|--------------|-------------|----------------------|------------|-------------|--------------|------------|--|
| その他の活動による収支                              | 投資有価証券取得支出       | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 積立資産支出           | 2,000,000    | 0           | 0                    | 0          | 2,000,000   | 0            | 2,000,000  |  |
|                                          | 事業区分間長期貸付金支出     | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 拠点区分間長期貸付金支出     | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 事業間長期借入金返済支出     | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 拠点間長期借入金返済支出     | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 事業区分間繰入金支出       | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 事業区分間繰入金支出・点字図書館 | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
|                                          | 拠点区分間繰入金支出       | 150,692,000  | 12,263,000  | 0                    | 0          | 162,955,000 | △162,955,000 | 0          |  |
|                                          | 拠点間繰入金支出・日点      | 150,572,000  | 0           | 0                    | 0          | 150,572,000 | △150,572,000 | 0          |  |
|                                          | 拠点間繰入金支出・川崎      | 120,000      | 0           | 0                    | 0          | 120,000     | △120,000     | 0          |  |
|                                          | 拠点間繰入金支出・支援      | 0            | 12,263,000  | 0                    | 0          | 12,263,000  | △12,263,000  | 0          |  |
|                                          | その他の活動による支出      | 0            | 1,500,000   | 0                    | 0          | 1,500,000   | 0            | 1,500,000  |  |
| その他の活動支出計 (8)                            |                  | 152,692,000  | 13,763,000  | 0                    | 0          | 166,455,000 | △162,955,000 | 3,500,000  |  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |                  | △126,192,000 | 181,369,000 | 120,000              | 12,263,000 | 67,560,000  | 0            | 67,560,000 |  |
| 予備費支出 (10)                               |                  | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                  | 0            | 0           | 0                    | 0          | 0           | 0            | 0          |  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                  | 10,569,710   | 42,620,040  | 14,050,440           | 2,685,857  | 69,926,047  | 0            | 69,926,047 |  |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                  | 10,569,710   | 42,620,040  | 14,050,440           | 2,685,857  | 69,926,047  | 0            | 69,926,047 |  |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名: 本部

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |                    | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額      | 備 考 |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収入                          | 障害福祉サービス事業収入       | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 点字図書館事業収入          | 0           | 0           | 0          |     |
| 収入                          | 盲人用具販売事業収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | マンション経営事業収入        | 0           | 0           | 0          |     |
| 収入                          | 本部事業収入             | 2,050,000   | 2,308,000   | △258,000   |     |
|                             | 本部事業収入             | 2,050,000   | 2,308,000   | △258,000   |     |
| 収入                          | 借入金利息補助金収入         | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 経常経費寄附金収入          | 150,460,000 | 135,317,000 | 15,143,000 |     |
| 収入                          | 受取利息配当金収入          | 5,900,000   | 5,600,000   | 300,000    |     |
|                             | その他の収入             | 7,026,000   | 6,957,000   | 69,000     |     |
| 収入                          | 雑収入                | 7,026,000   | 6,957,000   | 69,000     |     |
|                             | 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)                 |                    | 165,436,000 | 150,182,000 | 15,254,000 |     |
| 事業活動による支出                   | 人件費支出              | 29,836,000  | 24,087,000  | 5,749,000  |     |
|                             | 役員報酬支出             | 5,340,000   | 5,556,000   | △216,000   |     |
| 事業活動による支出                   | 職員給料支出             | 10,222,000  | 9,843,000   | 379,000    |     |
|                             | 職員賞与支出             | 1,735,000   | 1,662,000   | 73,000     |     |
| 事業活動による支出                   | 非常勤職員給与支出          | 1,120,000   | 1,110,000   | 10,000     |     |
|                             | 退職給付支出             | 9,495,000   | 3,827,000   | 5,668,000  |     |
| 事業活動による支出                   | 法定福利費支出            | 1,924,000   | 2,089,000   | △165,000   |     |
|                             | 事業費支出              | 6,913,000   | 6,920,000   | △7,000     |     |
| 事業活動による支出                   | 水道光熱費支出            | 436,000     | 449,000     | △13,000    |     |
|                             | 保険料支出              | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
| 事業活動による支出                   | 賃借料支出              | 26,000      | 27,000      | △1,000     |     |
|                             | 車両費支出              | 19,000      | 22,000      | △3,000     |     |
| 事業活動による支出                   | 本部事業費支出            | 6,431,000   | 6,421,000   | 10,000     |     |
|                             | 事務費支出              | 1,395,000   | 1,977,000   | △582,000   |     |
| 事業活動による支出                   | 福利厚生費支出            | 59,000      | 61,000      | △2,000     |     |
|                             | 旅費交通費支出            | 150,000     | 150,000     | 0          |     |
| 事業活動による支出                   | 研修研究費支出            | 33,000      | 31,000      | 2,000      |     |
|                             | 事務消耗品費支出           | 46,000      | 47,000      | △1,000     |     |
| 事業活動による支出                   | 印刷製本費支出            | 25,000      | 31,000      | △6,000     |     |
|                             | 修繕費支出              | 1,000       | 2,000       | △1,000     |     |
| 事業活動による支出                   | 通信運搬費支出            | 28,000      | 29,000      | △1,000     |     |
|                             | 会議費支出              | 110,000     | 110,000     | 0          |     |
| 事業活動による支出                   | 広報費支出              | 108,000     | 113,000     | △5,000     |     |
|                             | 業務委託費支出            | 75,000      | 93,000      | △18,000    |     |
| 事業活動による支出                   | 手数料支出              | 32,000      | 32,000      | 0          |     |
|                             | 租税公課支出             | 260,000     | 260,000     | 0          |     |
| 事業活動による支出                   | 保守料支出              | 300,000     | 203,000     | 97,000     |     |
|                             | 渉外費支出              | 7,000       | 7,000       | 0          |     |
| 事業活動による支出                   | 雑支出                | 161,000     | 808,000     | △647,000   |     |
|                             | 支払利息支出             | 0           | 0           | 0          |     |
| 事業活動による支出                   | 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)                 |                    | 38,144,000  | 32,984,000  | 5,160,000  |     |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  |                    | 127,292,000 | 117,198,000 | 10,094,000 |     |
| 施設整備等による収入                  | 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          |     |
| 施設整備等による収入                  | 設備資金借入金収入          | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 固定資産売却収入           | 0           | 0           | 0          |     |
| 施設整備等による収入                  | その他の施設整備等による収入     | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 施設整備等収入計 (4)       | 0           | 0           | 0          |     |
| 施設整備等による支出                  | 設備資金借入金元金償還支出      | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 固定資産取得支出           | 1,100,000   | 0           | 1,100,000  |     |
| 施設整備等による支出                  | ソフトウェア取得支出         | 1,100,000   | 0           | 1,100,000  |     |
|                             | 固定資産除却・廃棄支出        | 0           | 0           | 0          |     |
| 施設整備等による支出                  | ファイナンス・リース債務の返済支出  | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | その他の施設整備等による支出     | 0           | 0           | 0          |     |
| 施設整備等による支出                  | 施設整備等支出計 (5)       | 1,100,000   | 0           | 1,100,000  |     |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) |                    | △1,100,000  | 0           | △1,100,000 |     |
| 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          |     |
| その他の活動による収入                 | 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          |     |
| その他の活動による収入                 | 積立資産取崩収入           | 24,500,000  | 5,000,000   | 19,500,000 |     |
|                             | 退職給付引当資産取崩収入       | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |     |
| その他の活動による収入                 | 基金積立資産取崩収入         | 20,500,000  | 5,000,000   | 15,500,000 |     |
|                             | 事業区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の活動による収入                 | 拠点区分間長期借入金収入       | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 事業間長期貸付金回収収入       | 0           | 0           | 0          |     |
| その他の活動による収入                 | 拠点間長期貸付金回収収入       | 0           | 0           | 0          |     |
|                             | 事業区分間繰入金収入         | 2,000,000   | 2,000,000   | 0          |     |



(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |               | 当年度予算額          | 前年度予算額       | 増 減 額       | 備 考         |
|------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| その他の活動による収支                              | 収             | 拠点区分間繰入金収入      | 0            | 0           | 0           |
|                                          | 入             | その他の活動による収入     | 0            | 0           | 0           |
|                                          |               | その他の活動収入計 (7)   | 26,500,000   | 7,000,000   | 19,500,000  |
|                                          | 支             | 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            | 0           | 0           |
|                                          |               | 投資有価証券取得支出      | 0            | 0           | 0           |
|                                          |               | 積立資産支出          | 2,000,000    | 14,000,000  | △12,000,000 |
|                                          |               | 退職給付引当資産支出      | 2,000,000    | 2,000,000   | 0           |
|                                          |               | 基金積立資産積立支出      | 0            | 12,000,000  | △12,000,000 |
|                                          |               | 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           |
|                                          |               | 事業間長期借入金返済支出    | 0            | 0           | 0           |
|                                          |               | 拠点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      | 150,692,000  | 110,198,000 | 40,494,000  |
|                                          |               | その他の活動による支出     | 0            | 0           | 0           |
|                                          | その他の活動支出計 (8) |                 | 152,692,000  | 124,198,000 | 28,494,000  |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             |               | △126,192,000    | △117,198,000 | △8,994,000  |             |
| 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           |             |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |               | 10,569,710      | 10,569,710   | 0           |             |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |               | 10,569,710      | 10,569,710   | 0           |             |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名: 日本点字図書館

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                            | 当年度予算額       | 前年度予算額      | 増 減 額       | 備 考 |
|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|-----|
| 事業活動による収支  | 障害福祉サービス事業収入               | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 点字図書館事業収入                  | 454,748,000  | 491,033,000 | △36,285,000 |     |
|            | 図書情報課事業収入                  | 235,000      | 386,000     | △151,000    |     |
|            | 点字製作課事業収入                  | 117,070,000  | 150,153,000 | △33,083,000 |     |
|            | 録音製作課事業収入                  | 22,584,000   | 22,772,000  | △188,000    |     |
|            | その他の事業収入                   | 314,859,000  | 317,722,000 | △2,863,000  |     |
|            | 補助金事業収入 (公費)               | 200,265,000  | 196,603,000 | 3,662,000   |     |
|            | 補助金事業収入 (一般)               | 24,660,000   | 24,139,000  | 521,000     |     |
|            | 受託事業収入 (公費)                | 89,934,000   | 93,240,000  | △3,306,000  |     |
|            | 受託事業収入 (一般)                | 0            | 3,740,000   | △3,740,000  |     |
|            | 盲人用具販売事業収入                 | 0            | 0           | 0           |     |
|            | マンション経営事業収入                | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 本部事業収入                     | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 借入金利息補助金収入                 | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 経常経費寄附金収入                  | 8,450,000    | 7,650,000   | 800,000     |     |
|            | 受取利息配当金収入                  | 40,000       | 40,000      | 0           |     |
|            | その他の収入                     | 470,000      | 390,000     | 80,000      |     |
|            | 受入研修費収入                    | 20,000       | 10,000      | 10,000      |     |
|            | 雑収入                        | 450,000      | 380,000     | 70,000      |     |
|            | 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)                | 463,708,000  | 499,113,000 | △35,405,000 |     |
|            | 人件費支出                      | 395,963,000  | 376,717,000 | 19,246,000  |     |
|            | 職員給料支出                     | 200,330,000  | 185,717,000 | 14,613,000  |     |
|            | 職員賞与支出                     | 64,037,000   | 61,246,000  | 2,791,000   |     |
|            | 非常勤職員給与支出                  | 75,502,000   | 74,342,000  | 1,160,000   |     |
|            | 退職給付支出                     | 2,280,000    | 2,093,000   | 187,000     |     |
|            | 法定福利費支出                    | 53,814,000   | 53,319,000  | 495,000     |     |
|            | 事業費支出                      | 113,652,000  | 101,588,000 | 12,064,000  |     |
|            | 水道光熱費支出                    | 10,460,000   | 10,333,000  | 127,000     |     |
|            | 燃料費支出                      | 25,000       | 25,000      | 0           |     |
|            | 保険料支出                      | 28,000       | 28,000      | 0           |     |
|            | 賃借料支出                      | 3,575,000    | 2,898,000   | 677,000     |     |
|            | 車輛費支出                      | 451,000      | 517,000     | △66,000     |     |
|            | 図書情報課事業費支出                 | 1,832,000    | 2,715,000   | △883,000    |     |
|            | 点字製作課事業費支出                 | 57,546,000   | 49,226,000  | 8,320,000   |     |
|            | 録音製作課事業費支出                 | 35,715,000   | 28,734,000  | 6,981,000   |     |
|            | その他事業費支出                   | 3,970,000    | 7,062,000   | △3,092,000  |     |
|            | 雑支出                        | 50,000       | 50,000      | 0           |     |
|            | 事務費支出                      | 107,575,000  | 110,097,000 | △2,522,000  |     |
|            | 福利厚生費支出                    | 1,412,000    | 1,394,000   | 18,000      |     |
|            | 旅費交通費支出                    | 1,008,000    | 1,008,000   | 0           |     |
|            | 研修研究費支出                    | 787,000      | 715,000     | 72,000      |     |
|            | 事務消耗品費支出                   | 1,354,000    | 8,845,000   | △7,491,000  |     |
|            | 印刷製本費支出                    | 609,000      | 722,000     | △113,000    |     |
|            | 修繕費支出                      | 7,830,000    | 7,828,000   | 2,000       |     |
|            | 通信運搬費支出                    | 4,508,000    | 4,499,000   | 9,000       |     |
|            | 広報費支出                      | 2,610,000    | 2,576,000   | 34,000      |     |
|            | 業務委託費支出                    | 61,980,000   | 59,810,000  | 2,170,000   |     |
|            | 手数料支出                      | 512,000      | 498,000     | 14,000      |     |
|            | 租税公課支出                     | 365,000      | 365,000     | 0           |     |
|            | 保守料支出                      | 23,004,000   | 20,208,000  | 2,796,000   |     |
|            | 渉外費支出                      | 174,000      | 173,000     | 1,000       |     |
|            | 諸会費支出                      | 391,000      | 391,000     | 0           |     |
|            | 雑支出                        | 1,031,000    | 1,065,000   | △34,000     |     |
|            | 支払利息支出                     | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 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)                | 617,190,000  | 588,402,000 | 28,788,000  |     |
|            | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △153,482,000 | △89,289,000 | △64,193,000 |     |
| 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            | 0           | 0           |     |
|            | その他の施設整備等による収入             | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 施設整備等収入計 (4)               | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 設備資金借入金元金償還支出              | 0            | 0           | 0           |     |
|            | 固定資産取得支出                   | 9,718,000    | 7,459,000   | 2,259,000   |     |
|            | 機械及び装置取得支出                 | 0            | 5,830,000   | △5,830,000  |     |
|            | 器具及び備品取得支出                 | 3,415,000    | 1,097,000   | 2,318,000   |     |
| 支出         | ソフトウェア取得支出                 | 6,303,000    | 532,000     | 5,771,000   |     |
|            | 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          | 18,169,000   | 14,131,000  | 4,038,000   |     |
|            | その他の施設整備等による支出             | 0            | 0           | 0           |     |

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                                          | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額       | 備 考 |
|-------------|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|             | 施設整備等支出計 (5)                             | 27,887,000  | 21,590,000  | 6,297,000   |     |
|             | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △27,887,000 | △21,590,000 | △6,297,000  |     |
| その他の活動による収支 | 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                                 | 26,000,000  | 25,000,000  | 1,000,000   |     |
|             | 運転資金積立資産取崩収入                             | 26,000,000  | 25,000,000  | 1,000,000   |     |
|             | 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           |     |
|             | 事業間長期貸付金回収収入                             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 拠点間長期貸付金回収収入                             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 事業区分間繰入金収入                               | 18,560,000  | 12,820,000  | 5,740,000   |     |
|             | 拠点区分間繰入金収入                               | 150,572,000 | 110,078,000 | 40,494,000  |     |
|             | その他の活動による収入                              | 0           | 0           | 0           |     |
|             | その他の活動収入計 (7)                            | 195,132,000 | 147,898,000 | 47,234,000  |     |
|             | 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           | 0           | 0           |     |
|             | 投資有価証券取得支出                               | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 積立資産支出                                   | 0           | 26,000,000  | △26,000,000 |     |
|             | 運転資金積立資産積立支出                             | 0           | 26,000,000  | △26,000,000 |     |
|             | 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           |     |
|             | 事業間長期借入金返済支出                             | 0           | 0           | 0           |     |
|             | 拠点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                               | 12,263,000  | 9,519,000   | 2,744,000   |     |
|             | その他の活動による支出                              | 1,500,000   | 1,500,000   | 0           |     |
|             | その他の活動支出計 (8)                            | 13,763,000  | 37,019,000  | △23,256,000 |     |
|             | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | 181,369,000 | 110,879,000 | 70,490,000  |     |
|             | 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           |     |
|             | 前期末支払資金残高 (12)                           | 42,620,040  | 42,620,040  | 0           |     |
|             | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 42,620,040  | 42,620,040  | 0           |     |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名: 川崎市視覚障害者情報文化センター

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                             | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額      | 備 考 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 収 入                   | 障害福祉サービス事業収入                | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 点字図書館事業収入                   | 105,288,000 | 105,288,000 | 0          |     |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支     | その他の事業収入                    | 105,288,000 | 105,288,000 | 0          |     |
|                       | 受託事業収入 (公費)                 | 105,288,000 | 105,288,000 | 0          |     |
|                       | 盲人用具販売事業収入                  | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | マンション経営事業収入                 | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 本部事業収入                      | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 借入金利息補助金収入                  | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 経常経費寄附金収入                   | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 受取利息配当金収入                   | 60,000      | 1,000       | 59,000     |     |
|                       | その他の収入                      | 30,000      | 30,000      | 0          |     |
|                       | 雑収入                         | 30,000      | 30,000      | 0          |     |
|                       | 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)                 | 105,378,000 | 105,319,000 | 59,000     |     |
|                       | 人件費支出                       | 78,765,000  | 76,005,000  | 2,760,000  |     |
|                       | 職員給料支出                      | 47,230,000  | 45,878,000  | 1,352,000  |     |
| 施 設 整 備 等 に よ る 収 支   | 職員賞与支出                      | 13,125,000  | 12,372,000  | 753,000    |     |
|                       | 非常勤職員給与支出                   | 6,770,000   | 6,600,000   | 170,000    |     |
|                       | 退職給付支出                      | 570,000     | 576,000     | △6,000     |     |
|                       | 法定福利費支出                     | 11,070,000  | 10,579,000  | 491,000    |     |
|                       | 事業費支出                       | 17,854,000  | 17,888,000  | △34,000    |     |
|                       | 水道光熱費支出                     | 1,415,000   | 1,520,000   | △105,000   |     |
|                       | 保険料支出                       | 5,000       | 5,000       | 0          |     |
|                       | 賃借料支出                       | 519,000     | 597,000     | △78,000    |     |
|                       | 車両費支出                       | 50,000      | 328,000     | △278,000   |     |
|                       | 川崎点字図書館事業費支出                | 14,771,000  | 13,822,000  | 949,000    |     |
|                       | 川崎訓練事業費支出                   | 1,094,000   | 1,616,000   | △522,000   |     |
|                       | 事務費支出                       | 8,699,000   | 10,081,000  | △1,382,000 |     |
|                       | 福利厚生費支出                     | 170,000     | 210,000     | △40,000    |     |
|                       | 旅費交通費支出                     | 135,000     | 130,000     | 5,000      |     |
|                       | 研修研究費支出                     | 451,000     | 595,000     | △144,000   |     |
|                       | 事務消耗品費支出                    | 300,000     | 350,000     | △50,000    |     |
|                       | 印刷製本費支出                     | 235,000     | 230,000     | 5,000      |     |
|                       | 修繕費支出                       | 30,000      | 140,000     | △110,000   |     |
|                       | 通信運搬費支出                     | 782,000     | 840,000     | △58,000    |     |
|                       | 会議費支出                       | 161,000     | 162,000     | △1,000     |     |
|                       | 広報費支出                       | 968,000     | 986,000     | △18,000    |     |
|                       | 業務委託費支出                     | 2,862,000   | 3,882,000   | △1,020,000 |     |
|                       | 手数料支出                       | 200,000     | 200,000     | 0          |     |
|                       | 租税公課支出                      | 4,000       | 20,000      | △16,000    |     |
|                       | 保守料支出                       | 2,025,000   | 2,012,000   | 13,000     |     |
|                       | 渉外費支出                       | 13,000      | 10,000      | 3,000      |     |
|                       | 諸会費支出                       | 154,000     | 164,000     | △10,000    |     |
|                       | 雑支出                         | 209,000     | 150,000     | 59,000     |     |
|                       | 支払利息支出                      | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 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)                 | 105,318,000 | 103,974,000 | 1,344,000  |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)  | 60,000      | 1,345,000   | △1,285,000 |     |
| 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           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の施設整備等による収入              | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 固定資産取得支出                    | 180,000     | 1,465,000   | △1,285,000 |     |
|                       | 器具及び備品取得支出                  | 180,000     | 1,465,000   | △1,285,000 |     |
|                       | 固定資産除却・廃棄支出                 | 0           | 0           | 0          |     |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | ファイナンス・リース債務の返済支出           | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の施設整備等による支出              | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                | 180,000     | 1,465,000   | △1,285,000 |     |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | △180,000    | △1,465,000  | 1,285,000  |     |
|                       | 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          |     |
| そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 拠点区分間長期借入金収入                | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 事業間長期貸付金回収収入                | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 拠点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          |     |

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |   |                                          | 当年度予算額     | 前年度予算額     | 増 減 額 | 備 考 |
|-------------|---|------------------------------------------|------------|------------|-------|-----|
| その他の活動による収支 | 収 | 拠点区分間繰入金収入                               | 120,000    | 120,000    | 0     |     |
|             |   | その他の活動による収入                              | 0          | 0          | 0     |     |
|             | 入 | その他の活動収入計 (7)                            | 120,000    | 120,000    | 0     |     |
|             | 支 | 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          | 0          | 0     |     |
|             |   | 投資有価証券取得支出                               | 0          | 0          | 0     |     |
|             |   | 積立資産支出                                   | 0          | 0          | 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     |     |
|             |   | 事業間長期借入金返済支出                             | 0          | 0          | 0     |     |
|             |   | 拠点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     |     |
|             |   | 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)             | 120,000    | 120,000    | 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     |     |
|             |   | 前期末支払資金残高 (12)                           | 14,050,440 | 14,050,440 | 0     |     |
|             |   | 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    | 14,050,440 | 14,050,440 | 0     |     |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名: 自立支援事業

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                            | 当年度予算額      | 前年度予算額     | 増 減 額      | 備 考 |
|------------|----------------------------|-------------|------------|------------|-----|
| 事業活動による収支  | 障害福祉サービス事業収入               | 30,729,000  | 33,067,000 | △2,338,000 |     |
|            | 自立支援給付費収入                  | 21,804,000  | 23,366,000 | △1,562,000 |     |
|            | 訓練等給付費収入                   | 21,804,000  | 23,366,000 | △1,562,000 |     |
|            | 利用者負担金収入                   | 1,215,000   | 1,344,000  | △129,000   |     |
|            | その他の事業収入                   | 7,710,000   | 8,357,000  | △647,000   |     |
|            | 補助金事業収入(公費)                | 7,701,000   | 7,957,000  | △256,000   |     |
|            | 補助金事業収入(一般)                | 0           | 250,000    | △250,000   |     |
|            | 受託事業収入(利用者)                | 9,000       | 150,000    | △141,000   |     |
|            | 点字図書館事業収入                  | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 盲人用具販売事業収入                 | 0           | 0          | 0          |     |
|            | マンション経営事業収入                | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 本部事業収入                     | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 借入金利息補助金収入                 | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 経常経費寄附金収入                  | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 受取利息配当金収入                  | 9,000       | 1,000      | 8,000      |     |
|            | その他の収入                     | 30,000      | 30,000     | 0          |     |
|            | 雑収入                        | 30,000      | 30,000     | 0          |     |
|            | 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)                 | 30,768,000  | 33,098,000 | △2,330,000 |     |
|            | 人件費支出                      | 36,454,000  | 36,071,000 | 383,000    |     |
|            | 職員給料支出                     | 23,508,000  | 22,760,000 | 748,000    |     |
|            | 職員賞与支出                     | 6,347,000   | 6,094,000  | 253,000    |     |
|            | 非常勤職員給与支出                  | 1,180,000   | 1,700,000  | △520,000   |     |
|            | 退職給付支出                     | 523,000     | 506,000    | 17,000     |     |
|            | 法定福利費支出                    | 4,896,000   | 5,011,000  | △115,000   |     |
|            | 事業費支出                      | 2,149,000   | 2,072,000  | 77,000     |     |
|            | 水道光熱費支出                    | 1,307,000   | 1,347,000  | △40,000    |     |
|            | 保険料支出                      | 103,000     | 104,000    | △1,000     |     |
|            | 賃借料支出                      | 99,000      | 101,000    | △2,000     |     |
|            | 車輦費支出                      | 56,000      | 67,000     | △11,000    |     |
|            | 自立支援事業費支出                  | 584,000     | 453,000    | 131,000    |     |
|            | 事務費支出                      | 4,428,000   | 4,074,000  | 354,000    |     |
|            | 福利厚生費支出                    | 176,000     | 182,000    | △6,000     |     |
|            | 旅費交通費支出                    | 91,000      | 77,000     | 14,000     |     |
|            | 研修研究費支出                    | 330,000     | 210,000    | 120,000    |     |
|            | 事務消耗品費支出                   | 192,000     | 197,000    | △5,000     |     |
|            | 印刷製本費支出                    | 125,000     | 143,000    | △18,000    |     |
|            | 修繕費支出                      | 10,000      | 11,000     | △1,000     |     |
|            | 通信運搬費支出                    | 141,000     | 169,000    | △28,000    |     |
|            | 会議費支出                      | 2,000       | 2,000      | 0          |     |
|            | 広報費支出                      | 348,000     | 359,000    | △11,000    |     |
|            | 業務委託費支出                    | 1,294,000   | 1,298,000  | △4,000     |     |
|            | 手数料支出                      | 49,000      | 50,000     | △1,000     |     |
|            | 土地・建物賃借料支出                 | 548,000     | 548,000    | 0          |     |
|            | 保守料支出                      | 899,000     | 610,000    | 289,000    |     |
|            | 渉外費支出                      | 22,000      | 22,000     | 0          |     |
|            | 諸会費支出                      | 48,000      | 48,000     | 0          |     |
|            | 雑支出                        | 153,000     | 148,000    | 5,000      |     |
|            | 支払利息支出                     | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 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)                 | 43,031,000  | 42,217,000 | 814,000    |     |
|            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)  | △12,263,000 | △9,119,000 | △3,144,000 |     |
| 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           | 0          | 0          |     |
|            | その他の施設整備等による収入             | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 施設整備等収入計(4)                | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 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           | 400,000    | △400,000   |     |
|            | 器具及び備品取得支出                 | 0           | 400,000    | △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          |     |
|            | その他の施設整備等による支出             | 0           | 0          | 0          |     |
|            | 施設整備等支出計(5)                | 0           | 400,000    | △400,000   |     |
|            | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0           | △400,000   | 400,000    |     |
| 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          |     |
| 入          | 事業区分間長期借入金収入               | 0           | 0          | 0          |     |

(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |                 | 当年度予算額     | 前年度予算額    | 増 減 額     | 備 考 |
|------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----|
| その他の活動による収支                              | 収入              |            |           |           |     |
|                                          | 拠点区分間長期借入金収入    | 0          | 0         | 0         |     |
|                                          | 事業間長期貸付金回収収入    | 0          | 0         | 0         |     |
|                                          | 拠点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      | 12,263,000 | 9,519,000 | 2,744,000 |     |
|                                          | その他の活動による収入     | 0          | 0         | 0         |     |
|                                          | その他の活動収入計 (7)   | 12,263,000 | 9,519,000 | 2,744,000 |     |
|                                          | 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          | 0         | 0         |     |
|                                          | 投資有価証券取得支出      | 0          | 0         | 0         |     |
|                                          | 積立資産支出          | 0          | 0         | 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         |     |
|                                          | 事業間長期借入金返済支出    | 0          | 0         | 0         |     |
|                                          | 拠点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         |     |
|                                          | 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)             |                 | 12,263,000 | 9,519,000 | 2,744,000 |     |
| 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         |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                 | 2,685,857  | 2,685,857 | 0         |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                 | 2,685,857  | 2,685,857 | 0         |     |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名： 盲人用具斡旋

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                            | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額      | 備 考 |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支   | 収入                         |             |             |            |     |
|             | 障害福祉サービス事業収入               | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 点字図書館事業収入                  | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 盲人用具販売事業収入                 | 382,743,000 | 384,517,000 | △1,774,000 |     |
|             | 盲人用具販売事業収入                 | 374,479,000 | 376,541,000 | △2,062,000 |     |
|             | その他の事業収入                   | 8,264,000   | 7,976,000   | 288,000    |     |
|             | マンション経営事業収入                | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 本部事業収入                     | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 借入金利息補助金収入                 | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 受取利息配当金収入                  | 60,000      | 6,000       | 54,000     |     |
|             | その他の収入                     | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 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)                | 382,803,000 | 384,523,000 | △1,720,000 |     |
|             | 支出                         |             |             |            |     |
|             | 人件費支出                      | 92,529,000  | 82,096,000  | 10,433,000 |     |
|             | 職員給料支出                     | 46,543,000  | 38,605,000  | 7,938,000  |     |
|             | 職員賞与支出                     | 15,155,000  | 13,411,000  | 1,744,000  |     |
|             | 非常勤職員給与支出                  | 17,330,000  | 17,560,000  | △230,000   |     |
|             | 退職給付支出                     | 570,000     | 501,000     | 69,000     |     |
|             | 法定福利費支出                    | 12,931,000  | 12,019,000  | 912,000    |     |
|             | 事業費支出                      | 265,389,000 | 273,820,000 | △8,431,000 |     |
|             | 水道光熱費支出                    | 2,397,000   | 2,471,000   | △74,000    |     |
|             | 保険料支出                      | 60,000      | 7,000       | 53,000     |     |
|             | 賃借料支出                      | 233,000     | 273,000     | △40,000    |     |
|             | 車輛費支出                      | 103,000     | 124,000     | △21,000    |     |
|             | 盲人用具販売事業費支出                | 262,596,000 | 270,945,000 | △8,349,000 |     |
|             | 事務費支出                      | 24,498,000  | 26,597,000  | △2,099,000 |     |
|             | 福利厚生費支出                    | 327,000     | 333,000     | △6,000     |     |
|             | 旅費交通費支出                    | 270,000     | 400,000     | △130,000   |     |
|             | 研修研究費支出                    | 211,000     | 181,000     | 30,000     |     |
|             | 事務消耗品費支出                   | 902,000     | 960,000     | △58,000    |     |
|             | 印刷製本費支出                    | 490,000     | 523,000     | △33,000    |     |
|             | 修繕費支出                      | 8,000       | 8,000       | 0          |     |
|             | 通信運搬費支出                    | 2,006,000   | 2,161,000   | △155,000   |     |
|             | 会議費支出                      | 10,000      | 10,000      | 0          |     |
|             | 広報費支出                      | 598,000     | 616,000     | △18,000    |     |
|             | 業務委託費支出                    | 2,741,000   | 2,839,000   | △98,000    |     |
|             | 手数料支出                      | 3,582,000   | 4,085,000   | △503,000   |     |
|             | 租税公課支出                     | 8,800,000   | 10,000,000  | △1,200,000 |     |
|             | 保守料支出                      | 3,409,000   | 3,329,000   | 80,000     |     |
|             | 渉外費支出                      | 73,000      | 74,000      | △1,000     |     |
|             | 諸会費支出                      | 80,000      | 80,000      | 0          |     |
|             | 雑支出                        | 991,000     | 998,000     | △7,000     |     |
|             | 支払利息支出                     | 320,000     | 320,000     | 0          |     |
|             | その他の支出                     | 60,000      | 60,000      | 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)                | 382,796,000 | 382,893,000 | △97,000    |     |
|             | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 7,000       | 1,630,000   | △1,623,000 |     |
| 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          |     |
|             | その他の施設整備等による収入             | 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           | 1,900,000   | △1,900,000 |     |
|             | 器具及び備品取得支出                 | 0           | 200,000     | △200,000   |     |
| その他の活動による収支 | 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                   | 40,000,000  | 40,000,000  | 0          |     |
|             | 運転資金積立資産取崩収入               | 40,000,000  | 40,000,000  | 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          |     |
|             | 事業間長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 拠点間長期貸付金回収収入               | 0           | 0           | 0          |     |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 3,590,000   | 3,590,000   | 0          |     |



(単位：円)

| 勘 定 科 目                                  |   | 当年度予算額                       | 前年度予算額     | 増 減 額      | 備 考 |
|------------------------------------------|---|------------------------------|------------|------------|-----|
| その他の活動による収支                              | 収 | 拠点区分間繰入金収入                   | 0          | 0          | 0   |
|                                          |   | その他の活動による収入                  | 0          | 0          | 0   |
|                                          | 入 | その他の活動収入計 (7)                | 43,590,000 | 43,590,000 | 0   |
|                                          | 支 | 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          | 0          | 0   |
|                                          |   | 投資有価証券取得支出                   | 0          | 0          | 0   |
|                                          |   | 積立資産支出                       | 40,000,000 | 40,000,000 | 0   |
|                                          |   | 運転資金積立資産積立支出                 | 40,000,000 | 40,000,000 | 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   |
|                                          |   | 事業間長期借入金返済支出                 | 0          | 0          | 0   |
|                                          |   | 拠点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   |
|                                          |   | その他の活動による支出                  | 3,270,000  | 3,270,000  | 0   |
|                                          | 出 | その他の活動支出計 (8)                | 43,270,000 | 43,270,000 | 0   |
|                                          |   | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 320,000    | 320,000    | 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) |   | 327,000                      | 50,000     | 277,000    |     |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |   | 28,601,842                   | 28,551,842 | 50,000     |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |   | 28,928,842                   | 28,601,842 | 327,000    |     |

## 拠点区分 資金収支予算書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名: マンション設置経営

(単位: 円)

| 勘 定 科 目               |                                          | 当年度予算額      | 前年度予算額      | 増 減 額      | 備 考 |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 事業活動による収支             | 障害福祉サービス事業収入                             | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 点字図書館事業収入                                | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 盲人用具販売事業収入                               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | マンション経営事業収入                              | 41,024,000  | 40,399,000  | 625,000    |     |
|                       | マンション経営事業収入                              | 41,024,000  | 40,399,000  | 625,000    |     |
|                       | 本部事業収入                                   | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 借入金利息補助金収入                               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 経常経費寄附金収入                                | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 受取利息配当金収入                                | 1,000       | 1,000       | 0          |     |
|                       | その他の収入                                   | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 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)                              | 41,025,000  | 40,400,000  | 625,000    |     |
|                       | 人件費支出                                    | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 事業費支出                                    | 10,155,000  | 9,630,000   | 525,000    |     |
|                       | マンション経営事業費支出                             | 10,155,000  | 9,630,000   | 525,000    |     |
|                       | 事務費支出                                    | 2,310,000   | 2,300,000   | 10,000     |     |
|                       | 租税公課支出                                   | 2,310,000   | 2,300,000   | 10,000     |     |
| 施設整備等による収支            | 支払利息支出                                   | 10,000      | 80,000      | △70,000    |     |
|                       | 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)                              | 12,475,000  | 12,010,000  | 465,000    |     |
|                       | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)               | 28,550,000  | 28,390,000  | 160,000    |     |
|                       | 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          |     |
|                       | その他の施設整備等による収入                           | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 施設整備等収入計 (4)                             | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 設備資金借入金元金償還支出                            | 1,500,000   | 6,500,000   | △5,000,000 |     |
|                       | 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          |     |
|                       | その他の施設整備等による支出                           | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 施設整備等支出計 (5)                             | 1,500,000   | 6,500,000   | △5,000,000 |     |
|                       | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)              | △1,500,000  | △6,500,000  | 5,000,000  |     |
| その他の活動による収支           | 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          |     |
|                       | 事業間長期貸付金回収収入                             | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 拠点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                               | 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          |     |
|                       | 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           | 0           | 0          |     |
|                       | 投資有価証券取得支出                               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 積立資産支出                                   | 0           | 0           | 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          |     |
|                       | 事業間長期借入金返済支出                             | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 拠点間長期借入金返済支出                             | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | 事業区分間繰入金支出                               | 24,150,000  | 18,410,000  | 5,740,000  |     |
|                       | 拠点区分間繰入金支出                               | 0           | 0           | 0          |     |
|                       | その他の活動による支出                              | 2,900,000   | 3,480,000   | △580,000   |     |
|                       | その他の活動支出計 (8)                            | 27,050,000  | 21,890,000  | 5,160,000  |     |
|                       | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)             | △27,050,000 | △21,890,000 | △5,160,000 |     |
|                       | 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          |     |
| 前期末支払資金残高 (12)        |                                          | 64,133,604  | 64,133,604  | 0          |     |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) |                                          | 64,133,604  | 64,133,604  | 0          |     |

拠点区分 資金収支予算明細書  
(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名： 日本点字図書館 (単位：円)

| 勘 定 科 目   | 点字図書館        | 厚生労働省委託     | 厚生労働省補助    | 東京都委託      | 池田輝子基金     | 池田輝子ICT | アジア盲人図書館  | J K A 補 助 |
|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス事業収入 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 点字図書館事業収入    | 271,704,000 | 56,511,000 | 33,423,000 | 0          | 0       | 1,000,000 | 3,460,000 |
|           | 図書情報課事業収入    | 235,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 点字製作課事業収入    | 117,070,000 | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 録音製作課事業収入    | 22,584,000  | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | その他の事業収入     | 131,815,000 | 56,511,000 | 33,423,000 | 0          | 0       | 1,000,000 | 3,460,000 |
|           | 補助金事業収入 (公費) | 111,615,000 | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 補助金事業収入 (一般) | 20,200,000  | 0          | 33,423,000 | 0          | 0       | 1,000,000 | 3,460,000 |
|           | 受託事業収入 (公費)  | 0           | 56,511,000 | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 盲人用具販売事業収入   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | マンション経営事業収入  | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 本部事業収入       | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 借入金利息補助金収入   | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 経常経費寄附金収入    | 8,450,000   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 受取利息配当金収入    | 40,000      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
| 事業活動による支出 | その他の収入       | 470,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 受入研修費収入      | 20,000      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 雑収入          | 450,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 流動資産評価益等資金増加 | 0           | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 事業活動収入計      | 280,664,000 | 56,511,000 | 88,650,000 | 33,423,000 | 0       | 1,000,000 | 3,460,000 |
|           | 人件費支出        | 291,837,000 | 36,832,000 | 21,725,000 | 43,459,000 | 0       | 0         | 2,110,000 |
|           | 職員給料支出       | 151,454,000 | 13,933,000 | 9,871,000  | 25,072,000 | 0       | 0         | 0         |
|           | 職員賞与支出       | 44,854,000  | 6,413,000  | 4,349,000  | 8,421,000  | 0       | 0         | 0         |
|           | 非常勤職員給与支出    | 54,342,000  | 10,900,000 | 4,180,000  | 3,970,000  | 0       | 0         | 2,110,000 |
|           | 退職給付支出       | 2,280,000   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 法定福利費支出      | 38,907,000  | 5,586,000  | 3,325,000  | 5,996,000  | 0       | 0         | 0         |
|           | 事業費支出        | 85,196,000  | 6,636,000  | 1,430,000  | 11,780,000 | 530,000 | 1,200,000 | 3,270,000 |
|           | 水道光熱費支出      | 9,807,000   | 653,000    | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 燃料費支出        | 25,000      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 保険料支出        | 28,000      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
| 支出        | 賃借料支出        | 621,000     | 648,000    | 1,086,000  | 1,220,000  | 0       | 0         | 0         |
|           | 車輦費支出        | 451,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 図書情報課事業費支出   | 1,458,000   | 0          | 344,000    | 30,000     | 0       | 0         | 0         |
|           | 点字製作課事業費支出   | 48,575,000  | 2,971,000  | 0          | 6,000,000  | 0       | 0         | 0         |
|           | 録音製作課事業費支出   | 23,831,000  | 2,364,000  | 0          | 5,750,000  | 0       | 0         | 3,270,000 |
|           | その他事業費支出     | 350,000     | 0          | 0          | 1,890,000  | 530,000 | 1,200,000 | 0         |
|           | 雑支出          | 50,000      | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 事務費支出        | 20,671,000  | 21,911,000 | 60,724,000 | 139,000    | 0       | 0         | 0         |
|           | 福利厚生費支出      | 1,412,000   | 0          | 0          | 4,130,000  | 0       | 0         | 0         |
|           | 旅費交通費支出      | 930,000     | 0          | 78,000     | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 研修研究費支出      | 787,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 事務消耗品費支出     | 1,265,000   | 0          | 0          | 89,000     | 0       | 0         | 0         |
|           | 印刷製本費支出      | 609,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 修繕費支出        | 37,000      | 7,793,000  | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 通信運搬費支出      | 1,555,000   | 24,000     | 2,929,000  | 0          | 0       | 0         | 0         |
| その他       | 広報費支出        | 2,610,000   | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 業務委託費支出      | 1,813,000   | 0          | 57,667,000 | 2,500,000  | 0       | 0         | 0         |
|           | 手数料支出        | 358,000     | 54,000     | 50,000     | 50,000     | 0       | 0         | 0         |
|           | 租税公課支出       | 365,000     | 0          | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |
|           | 保守料支出        | 7,384,000   | 14,040,000 | 0          | 0          | 0       | 0         | 0         |

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |    | 点字図書館                                                                                                                                                                                                                    | 厚生労働省委託                                                            | 厚生労働省補助                                                            | 東京都委託                                                              | 池田輝子基金                                                             | 池田輝子ICT                                                            | アジア盲人図書館                                                                | J K A 補 助                                                               |
|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による収支   | 支出 | 渉外費支出<br>諸会費支出<br>雑支出<br>利用者負担軽減額<br>支払利息支出<br>その他の支出<br>流動資産評価損等資金減少                                                                                                                                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>50,000<br>0<br>0<br>0<br>0                               | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         |
|             | 収入 | 事業活動資金収支差額<br>施設整備等補助金収入<br>施設整備等寄附金収入<br>設備資金借入金収入<br>固定資産売却収入<br>その他の施設整備等収入<br>施設整備等収入計                                                                                                                               | 65,379,000<br>△8,868,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                  | 83,879,000<br>4,771,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 55,378,000<br>△21,955,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                 | 7,740,000<br>△7,740,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                   | 530,000<br>△530,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                       | 1,200,000<br>△200,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                          | 5,380,000<br>△1,920,000<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                        |
| 施設整備等による収支  | 支出 | 設備資金借入金元償還支出<br>固定資産取得支出<br>器具及び備品取得支出<br>ソフトウェア取得支出<br>固定資産除却・廃棄支出<br>ファイナンス・リース債務返済支出<br>その他の施設整備等支出                                                                                                                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>10,080,000<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7,040,000<br>0                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         |
|             | 収入 | 設備資金借入金元償還収入<br>固定資産取得収入<br>器具及び備品取得収入<br>ソフトウェア取得収入<br>固定資産除却・廃棄収入<br>ファイナンス・リース債務返済収入<br>その他の施設整備等収入                                                                                                                   | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>10,080,000<br>0                           | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                    | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>7,040,000<br>0                            | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0                                         |
| その他の活動による収支 | 支出 | 長期借入金償還寄附金収入<br>長期運営資金借入金収入<br>投資有価証券売却収入<br>積立資産取崩収入<br>運転資金積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>事業間長期貸付金回収収入<br>拠点間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>サービスマン区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入                       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |
|             | 収入 | 長期借入金償還寄附金収入<br>長期運営資金借入金収入<br>投資有価証券売却収入<br>積立資産取崩収入<br>運転資金積立資産取崩収入<br>事業区分間長期借入金収入<br>拠点区分間長期借入金収入<br>事業間長期貸付金回収収入<br>拠点間長期貸付金回収収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>サービスマン区分間繰入金収入<br>その他の活動による収入                       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |
| に よ る 収 支   | 支出 | 長期運営借入金元償還支出<br>投資有価証券取得支出<br>積立資産支出<br>運転資金積立資産積立支出<br>事業区分間長期貸付金支出<br>拠点区分間長期貸付金支出<br>事業間長期借入金返済支出<br>拠点間長期借入金返済支出<br>事業区分間繰入金支出<br>拠点区分間繰入金支出<br>サービスマン区分間繰入金支出<br>サービスマン繰入支出・厚委託<br>サービスマン繰入支出・厚補助<br>サービスマン繰入支出・都委託 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 |
|             | 収入 | 長期運営借入金元償還収入<br>投資有価証券取得収入<br>積立資産収入<br>運転資金積立資産積立収入<br>事業区分間長期貸付金収入<br>拠点区分間長期貸付金収入<br>事業間長期借入金返済収入<br>拠点間長期借入金返済収入<br>事業区分間繰入金収入<br>拠点区分間繰入金収入<br>サービスマン区分間繰入金収入<br>サービスマン繰入収入・点図<br>その他の活動による収入                       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0      |

(単位：円)

| 勘 定 科 目      |               | 点字図書館       | 厚生労働省委託   | 厚生労働省補助   | 東京都委託      | 池田輝子基金     | 池田輝子ICT   | アジア盲人図書館 | J K A 補 助 |  |
|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|----------|-----------|--|
| 支 出          | サービス間繰入支出・アジア | 200,000     | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         |  |
|              | サービス間繰入支出・JKA | 1,920,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         |  |
|              | その他の活動による支出   | 1,500,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         |  |
|              | 長期未払金支出       | 1,500,000   | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         |  |
|              | その他の活動支出計     | 52,015,000  | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         |  |
| その他の活動資金収支差額 |               | 124,557,000 | 8,868,000 | 5,309,000 | 21,955,000 | 18,030,000 | 530,000   | 200,000  | 1,920,000 |  |
| 当期資金収支差額合計   |               | 0           | 0         | 0         | 0          | 0          | 0         | 0        | 0         |  |
| 前期末支払資金残高    |               | 40,613,211  | △194,375  | △125,252  | △481,694   | 1,730,467  | 1,077,683 | 0        | 0         |  |
| 当期末支払資金残高    |               | 40,613,211  | △194,375  | △125,252  | △481,694   | 1,730,467  | 1,077,683 | 0        | 0         |  |

拠点区分 資金収支予算明細書  
(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名： 日本点字図書館

(単位：円)

| 拠 定 科 目   |              | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|-----------|--------------|-------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 障害福祉サービス事業収入 | 0           | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 点字図書館事業収入    | 454,748,000 | 0      | 454,748,000 |  |  |  |  |
|           | 図書情報課事業収入    | 235,000     | 0      | 235,000     |  |  |  |  |
|           | 点字製作課事業収入    | 117,070,000 | 0      | 117,070,000 |  |  |  |  |
|           | 録音製作課事業収入    | 22,584,000  | 0      | 22,584,000  |  |  |  |  |
|           | その他の事業収入     | 314,859,000 | 0      | 314,859,000 |  |  |  |  |
|           | 補助金事業収入 (公費) | 200,265,000 | 0      | 200,265,000 |  |  |  |  |
|           | 補助金事業収入 (一般) | 24,660,000  | 0      | 24,660,000  |  |  |  |  |
|           | 受託事業収入 (公費)  | 89,934,000  | 0      | 89,934,000  |  |  |  |  |
|           | 盲人用具販売事業収入   | 0           | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | マンション経営事業収入  | 0           | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 本部事業収入       | 0           | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 借入金利息補助金収入   | 0           | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 経常経費寄附金収入    | 8,450,000   | 0      | 8,450,000   |  |  |  |  |
|           | 受取利息配当金収入    | 40,000      | 0      | 40,000      |  |  |  |  |
|           | その他の収入       | 470,000     | 0      | 470,000     |  |  |  |  |
| 事業活動による収支 | 受入研修費収入      | 20,000      | 0      | 20,000      |  |  |  |  |
|           | 雑収入          | 450,000     | 0      | 450,000     |  |  |  |  |
|           | 流動資産評価益等資金増加 | 0           | 0      | 0           |  |  |  |  |
|           | 事業活動収入計      | 463,708,000 | 0      | 463,708,000 |  |  |  |  |
|           | 人件費支出        | 395,963,000 | 0      | 395,963,000 |  |  |  |  |
|           | 職員給料支出       | 200,330,000 | 0      | 200,330,000 |  |  |  |  |
|           | 職員賞与支出       | 64,037,000  | 0      | 64,037,000  |  |  |  |  |
|           | 非常勤職員給与支出    | 75,502,000  | 0      | 75,502,000  |  |  |  |  |
|           | 退職給付支出       | 2,280,000   | 0      | 2,280,000   |  |  |  |  |
|           | 法定福利費支出      | 53,814,000  | 0      | 53,814,000  |  |  |  |  |
|           | 事業費支出        | 113,652,000 | 0      | 113,652,000 |  |  |  |  |
|           | 水道光熱費支出      | 10,460,000  | 0      | 10,460,000  |  |  |  |  |
|           | 燃料費支出        | 25,000      | 0      | 25,000      |  |  |  |  |
|           | 保険料支出        | 28,000      | 0      | 28,000      |  |  |  |  |
|           | 賃借料支出        | 3,575,000   | 0      | 3,575,000   |  |  |  |  |
| 事業活動による収支 | 車輦費支出        | 451,000     | 0      | 451,000     |  |  |  |  |
|           | 図書情報課事業費支出   | 1,832,000   | 0      | 1,832,000   |  |  |  |  |
|           | 点字製作課事業費支出   | 57,546,000  | 0      | 57,546,000  |  |  |  |  |
|           | 録音製作課事業費支出   | 35,715,000  | 0      | 35,715,000  |  |  |  |  |
|           | その他の事業費支出    | 3,970,000   | 0      | 3,970,000   |  |  |  |  |
|           | 雑支出          | 50,000      | 0      | 50,000      |  |  |  |  |
|           | 事務費支出        | 107,575,000 | 0      | 107,575,000 |  |  |  |  |
|           | 福利厚生費支出      | 1,412,000   | 0      | 1,412,000   |  |  |  |  |
|           | 旅費交通費支出      | 1,008,000   | 0      | 1,008,000   |  |  |  |  |
|           | 研修研究費支出      | 787,000     | 0      | 787,000     |  |  |  |  |
|           | 事務消耗品費支出     | 1,354,000   | 0      | 1,354,000   |  |  |  |  |
|           | 印刷製本費支出      | 609,000     | 0      | 609,000     |  |  |  |  |
|           | 修繕費支出        | 7,830,000   | 0      | 7,830,000   |  |  |  |  |
|           | 通信運搬費支出      | 4,508,000   | 0      | 4,508,000   |  |  |  |  |
|           | 広報費支出        | 2,610,000   | 0      | 2,610,000   |  |  |  |  |
|           | 業務委託費支出      | 61,980,000  | 0      | 61,980,000  |  |  |  |  |
| 事業活動による収支 | 手数料支出        | 512,000     | 0      | 512,000     |  |  |  |  |
|           | 租税公課支出       | 365,000     | 0      | 365,000     |  |  |  |  |
|           | 保守料支出        | 23,004,000  | 0      | 23,004,000  |  |  |  |  |

- 21 -

(単位：円)

| 勘定科目         |               | 合           | 計 | 内部取引消去      | 拠点区分合計      |  |  |  |  |
|--------------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|--|--|--|--|
| 支            | サービス間繰入支出・アジア | 200,000     |   | △200,000    | 0           |  |  |  |  |
|              | サービス間繰入支出・JKA | 1,920,000   |   | △1,920,000  | 0           |  |  |  |  |
|              | その他の活動による支出   | 1,500,000   |   | 0           | 1,500,000   |  |  |  |  |
|              | 長期未払金支出       | 1,500,000   |   | 0           | 1,500,000   |  |  |  |  |
|              | その他の活動支出計     | 52,015,000  |   | △38,252,000 | 13,763,000  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額 |               | 181,369,000 |   | 0           | 181,369,000 |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計   |               |             | 0 | 0           | 0           |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高    |               | 42,620,040  |   | 0           | 42,620,040  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高    |               | 42,620,040  |   | 0           | 42,620,040  |  |  |  |  |



拠点区分 資金収支予算明細書

(自) 2026 年 4 月 1 日 (至) 2027 年 3 月 31 日

拠点区分名： 盲人用具斡旋

(単位：円)

| 勘 定 科 目      | 盲人用具販売斡旋    | 厚生労働省委託（公益） | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|
| 障害福祉サービス事業収入 | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 点字図書館事業収入    | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 盲人用具販売事業収入   | 374,479,000 | 8,264,000   | 382,743,000 | 0      | 382,743,000 |  |
| 盲人用具販売事業収入   | 374,479,000 | 0           | 374,479,000 | 0      | 374,479,000 |  |
| その他の事業収入     | 0           | 8,264,000   | 8,264,000   | 0      | 8,264,000   |  |
| マニション経営事業収入  | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 本部事業収入       | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 借入金利息補助金収入   | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 経常経費寄附金収入    | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 受取利息配当金収入    | 60,000      | 0           | 60,000      | 0      | 60,000      |  |
| その他の収入       | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 流動資産評価益等資金増加 | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 事業活動収入計      | 374,539,000 | 8,264,000   | 382,803,000 | 0      | 382,803,000 |  |
| 人件費支出        | 81,887,000  | 10,642,000  | 92,529,000  | 0      | 92,529,000  |  |
| 職員給料支出       | 41,602,000  | 4,941,000   | 46,543,000  | 0      | 46,543,000  |  |
| 職員賞与支出       | 13,317,000  | 1,838,000   | 15,155,000  | 0      | 15,155,000  |  |
| 非常勤職員給与支出    | 15,000,000  | 2,330,000   | 17,330,000  | 0      | 17,330,000  |  |
| 退職給付支出       | 570,000     | 0           | 570,000     | 0      | 570,000     |  |
| 法定福利費支出      | 11,398,000  | 1,533,000   | 12,931,000  | 0      | 12,931,000  |  |
| 事業費支出        | 265,047,000 | 342,000     | 265,389,000 | 0      | 265,389,000 |  |
| 水道光熱費支出      | 2,397,000   | 0           | 2,397,000   | 0      | 2,397,000   |  |
| 保険料支出        | 60,000      | 0           | 60,000      | 0      | 60,000      |  |
| 賃借料支出        | 93,000      | 140,000     | 233,000     | 0      | 233,000     |  |
| 車輛費支出        | 103,000     | 0           | 103,000     | 0      | 103,000     |  |
| 盲人用具販売事業費支出  | 262,394,000 | 202,000     | 262,596,000 | 0      | 262,596,000 |  |
| 事務費支出        | 24,160,000  | 338,000     | 24,498,000  | 0      | 24,498,000  |  |
| 福利厚生費支出      | 327,000     | 0           | 327,000     | 0      | 327,000     |  |
| 旅費交通費支出      | 270,000     | 0           | 270,000     | 0      | 270,000     |  |
| 研修研究費支出      | 211,000     | 0           | 211,000     | 0      | 211,000     |  |
| 事務消耗品費支出     | 720,000     | 182,000     | 902,000     | 0      | 902,000     |  |
| 印刷製本費支出      | 490,000     | 0           | 490,000     | 0      | 490,000     |  |
| 修繕費支出        | 8,000       | 0           | 8,000       | 0      | 8,000       |  |
| 通信運搬費支出      | 1,850,000   | 156,000     | 2,006,000   | 0      | 2,006,000   |  |
| 会議費支出        | 10,000      | 0           | 10,000      | 0      | 10,000      |  |
| 広報費支出        | 598,000     | 0           | 598,000     | 0      | 598,000     |  |
| 業務委託費支出      | 2,741,000   | 0           | 2,741,000   | 0      | 2,741,000   |  |
| 手数料支出        | 3,582,000   | 0           | 3,582,000   | 0      | 3,582,000   |  |
| 租税公課支出       | 8,800,000   | 0           | 8,800,000   | 0      | 8,800,000   |  |
| 保守料支出        | 3,409,000   | 0           | 3,409,000   | 0      | 3,409,000   |  |
| 渉外費支出        | 73,000      | 0           | 73,000      | 0      | 73,000      |  |
| 諸会費支出        | 80,000      | 0           | 80,000      | 0      | 80,000      |  |
| 雑支出          | 991,000     | 0           | 991,000     | 0      | 991,000     |  |
| 利用者負担軽減額     | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 支払利息支出       | 320,000     | 0           | 320,000     | 0      | 320,000     |  |
| 支払利息支出（設備）   | 320,000     | 0           | 320,000     | 0      | 320,000     |  |
| その他の支出       | 60,000      | 0           | 60,000      | 0      | 60,000      |  |
| 雑支出          | 60,000      | 0           | 60,000      | 0      | 60,000      |  |
| 流動資産評価損等資金減少 | 0           | 0           | 0           | 0      | 0           |  |
| 事業活動支出計      | 371,474,000 | 11,322,000  | 382,796,000 | 0      | 382,796,000 |  |
| 事業活動資金収支差額   | 3,065,000   | △3,088,000  | 7,000       | 0      | 7,000       |  |

(単位：円)

| 勘 定 科 目     |                  | 厚生労働省委託（公益） | 合 計        | 内部取引消去     | 拠点区分合計     |  |  |
|-------------|------------------|-------------|------------|------------|------------|--|--|
| 施設整備等による収入  | 施設整備等補助金収入       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 施設整備等寄附金収入       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 設備資金借入金収入        | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 固定資産売却収入         | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | その他の施設整備等収入      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 施設整備等収入計         | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 設備資金借入金償還支出      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 固定資産取得支出         | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 固定資産除却・廃棄支出      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | ファイナンス・リース債務返済支出 | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
| その他の収入      | その他の施設整備等支出      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 施設整備等支出計         | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 施設整備等資金収支差額      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 長期借入金償還寄附金収入     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 長期運営資金借入金収入      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 投資有価証券売却収入       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 積立資産取崩収入         | 40,000,000  | 40,000,000 | 0          | 40,000,000 |  |  |
|             | 運転資金積立資産取崩収入     | 40,000,000  | 40,000,000 | 0          | 40,000,000 |  |  |
|             | 事業区分間長期借入金収入     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 拠点区分間長期借入金収入     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
| その他の活動による収入 | 事業間長期貸付金回収収入     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 拠点間長期貸付金回収収入     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 事業区分間繰入金収入       | 3,590,000   | 3,590,000  | 0          | 3,590,000  |  |  |
|             | 拠点区分間繰入金収入       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | サービス区分間繰入金収入     | 0           | 3,058,000  | △3,058,000 | 0          |  |  |
|             | サービス間繰入金・用具      | 0           | 3,058,000  | △3,058,000 | 0          |  |  |
|             | その他の活動による収入      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | その他の活動収入計        | 43,590,000  | 46,648,000 | △3,058,000 | 43,590,000 |  |  |
|             | 長期運営借入金償還支出      | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 投資有価証券取得支出       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出           | 40,000,000  | 40,000,000 | 0          | 40,000,000 |  |  |
|             | 運転資金積立資産積立支出     | 40,000,000  | 40,000,000 | 0          | 40,000,000 |  |  |
|             | 事業区分間長期貸付金支出     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 拠点区分間長期貸付金支出     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 事業間長期借入金返済支出     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 拠点間長期借入金返済支出     | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 事業区分間繰入金支出       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | 拠点区分間繰入金支出       | 0           | 0          | 0          | 0          |  |  |
|             | サービス区分間繰入金支出     | 3,058,000   | 3,058,000  | △3,058,000 | 0          |  |  |
|             | サービス間繰入金・厚公益     | 3,058,000   | 3,058,000  | △3,058,000 | 0          |  |  |
| 当期資金収支差額合計  | その他の活動による支出      | 3,270,000   | 3,270,000  | 0          | 3,270,000  |  |  |
|             | 長期未払金支出          | 3,270,000   | 3,270,000  | 0          | 3,270,000  |  |  |
|             | その他の活動支出計        | 46,328,000  | 46,328,000 | △3,058,000 | 43,270,000 |  |  |
|             | その他の活動資金収支差額     | △2,738,000  | 320,000    | 0          | 320,000    |  |  |
|             | 当期資金収支差額合計       | 327,000     | 327,000    | 0          | 327,000    |  |  |
|             |                  |             |            |            |            |  |  |
|             |                  |             |            |            |            |  |  |
|             |                  |             |            |            |            |  |  |
|             |                  |             |            |            |            |  |  |
|             |                  |             |            |            |            |  |  |
| 前期未支払資金残高   | 前期未支払資金残高        | 28,601,842  | 28,601,842 | 0          | 28,601,842 |  |  |
|             | 当期末支払資金残高        | 28,928,842  | 28,928,842 | 0          | 28,928,842 |  |  |