

令和4年度

予 算 書

社会福祉法人岩手県視覚障害者福祉協会

令和4年度

資金収支予算書

法人全体

科 目	予 算 額	前年度予算額	差引増減額	前年比	備 考
事業活動による収支					
事業活動による収入					
就労支援事業収入	13,100,000	13,000,000	100,000	100.8%	
売上高	13,100,000	13,000,000	100,000	100.8%	
	0	0	0		
	0	0	0		
障害福祉サービス等事業収入	34,233,600	34,546,000	△ 312,400	99.1%	
自立支援給付費収入	33,410,000	33,122,000	288,000	100.9%	
介護給付費収入	11,350,000	11,062,000	288,000	102.6%	
特例介護給付費収入	60,000	60,000	0	100.0%	
訓練等給付費収入	22,000,000	22,000,000	0	100.0%	
特例訓練等給付費収入	0	0	0		
	0	0	0		
地域相談支援給付費収入	0	0	0		
特例地域相談支援給付費収入	0	0	0		
計画相談支援給付費収入	0	0	0		
特例計画相談支援給付費収入	0	0	0		
障害児施設給付費収入	0	0	0		
障害児通所給付費収入	0	0	0		
特例障害児通所給付費収入	0	0	0		
障害児入所給付費収入	0	0	0		
障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
特例障害児相談支援給付費収入	0	0	0		
	0	0	0		
利用者負担金収入（障害）	172,600	154,000	18,600	112.1%	
補足給付費収入	0	0	0		
特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特例特定障害者特別給付費収入	0	0	0		
特定入所障害児食費等給付費収入	0	0	0		
	0	0	0		
特定費用収入	0	0	0		
その他の事業収入	651,000	1,270,000	△ 619,000	51.3%	
補助金事業収入（障害・その他）	0	0	0		
補助金事業収入（公費）（障害・そ	280,000	250,000	30,000	112.0%	
補助金事業収入（一般）（障害・そ	0	0	0		
受託事業収入（障害・その他）	0	0	0		
受託事業収入（公費）（障害・その	360,000	1,000,000	△ 640,000	36.0%	
受託事業収入（一般）（障害・その	11,000	20,000	△ 9,000	55.0%	
	0	0	0		
その他の事業収入（障害・その他）	0	0	0		
（保険等査定減）（障害）	0	0	0		
生活保護事業収入	0	0	0		
措置費収入	0	0	0		
事務費収入（生活・措置）	0	0	0		
事業費収入（生活・措置）	0	0	0		
	0	0	0		
利用者負担金収入（生活）	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（生活・その他）	0	0	0		
補助金事業収入（公費）（生活・そ	0	0	0		
補助金事業収入（一般）（生活・そ	0	0	0		
受託事業収入（生活・その他）	0	0	0		

受託事業収入（公費）（生活・その	0	0	0	
受託事業収入（一般）（生活・その	0	0	0	
	0	0	0	
その他の事業収入（生活・その他）	0	0	0	
その他の事業収入	3,710,000	2,960,000	750,000	125.3%
本部事業収益	550,000	0	550,000	
会費収入	550,000	0	550,000	
本部事業その他収入	0	0	0	
	0	0	0	
視覚障害者情報提供事業収益	2,800,000	2,800,000	0	100.0%
視覚障害者情報提供事業収益	2,800,000	2,800,000	0	100.0%
	0	0	0	
その他の事業収入	360,000	160,000	200,000	225.0%
補助金事業収入（〇〇・その他）	0	0	0	
補助金事業収入（公費）（〇〇・そ	0	0	0	
補助金事業収入（一般）（〇〇・そ	0	0	0	
受託事業収入（〇〇・その他）	0	0	0	
受託事業収入（公費）（〇〇・その	0	0	0	
受託事業収入（一般）（〇〇・その	0	0	0	
養成研修事業収入	360,000	160,000	200,000	225.0%
その他の事業収入（〇〇・その他）	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	150,000	150,000	0	100.0%
受取利息配当金収入	262,000	262,000	0	100.0%
その他の収入	10,000	20,000	△ 10,000	50.0%
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	50.0%
共済財団退職金取崩収入	0	0	0	
共済財団退職金運用収入	0	0	0	
	0	0	0	
雑収入	10,000	20,000	△ 10,000	50.0%
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益	0	0	0	
有価証券評価益	0	0	0	
為替差益	0	0	0	
	0	0	0	
事業活動収入計	51,465,600	50,938,000	527,600	101.0%
事業活動による支出				
人件費支出	31,277,000	31,768,000	△ 491,000	98.5%
役員報酬支出	100,000	90,000	10,000	111.1%
役員退職慰労金支出	0	0	0	
職員給料支出	10,170,000	13,530,000	△ 3,360,000	75.2%
職員賞与支出	4,140,000	4,460,000	△ 320,000	92.8%
非常勤職員給与支出	13,487,000	10,408,000	3,079,000	129.6%
派遣職員費支出	0	0	0	
退職給付支出	640,000	640,000	0	100.0%
法定福利費支出（人件費）	2,740,000	2,640,000	100,000	103.8%
	0	0	0	
事業費支出	2,013,080	1,801,000	212,080	111.8%
給食費支出	0	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	

診療・療養等材料費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	
本人支給金支出	0	0	0	
水道光熱費支出（事業）	200,000	218,000	△ 18,000	91.7%
燃料費支出（事業）	130,000	110,000	20,000	118.2%
消耗器具備品費支出	350,000	220,000	130,000	159.1%
保険料支出（事業）	278,000	330,000	△ 52,000	84.2%
賃借料支出（事業）	692,000	712,000	△ 20,000	97.2%
教育指導費支出	155,000	35,000	120,000	442.9%
就職支度費支出	0	0	0	
葬祭費支出	30,000	30,000	0	100.0%
車輛費支出	15,080	80,000	△ 64,920	18.9%
返還金支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出（事業）	163,000	66,000	97,000	247.0%
事務費支出	4,733,000	5,429,000	△ 696,000	87.2%
福利厚生費支出（事務）	147,000	180,000	△ 33,000	81.7%
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出（事務）	270,000	338,000	△ 68,000	79.9%
研修研究費支出	255,000	175,000	80,000	145.7%
事務消耗品費支出	628,000	780,000	△ 152,000	80.5%
印刷製本費支出（事務）	0	30,000	△ 30,000	0.0%
水道光熱費支出（事務）	0	0	0	
燃料費支出（事務）	0	0	0	
修繕費支出（事務）	290,000	540,000	△ 250,000	53.7%
通信運搬費支出（事務）	845,000	840,000	5,000	100.6%
会議費支出（事務）	55,000	45,000	10,000	122.2%
広報費支出（事務）	10,000	10,000	0	100.0%
業務委託費支出	1,230,000	1,341,000	△ 111,000	91.7%
検査委託費支出	0	0	0	
給食委託費支出	0	0	0	
寝具委託費支出	0	0	0	
医事委託費支出	0	0	0	
清掃委託費支出	60,000	90,000	△ 30,000	66.7%
保守委託費支出	150,000	151,000	△ 1,000	99.3%
	0	0	0	
その他の委託費支出	1,020,000	1,100,000	△ 80,000	92.7%
手数料支出（事務）	82,000	98,000	△ 16,000	83.7%
保険料支出（事務）	140,000	130,000	10,000	107.7%
賃借料支出（事務）	10,000	10,000	0	100.0%
土地・建物賃借料支出（事務）	0	0	0	
租税公課支出（事務）	130,000	185,000	△ 55,000	70.3%
保守料支出（事務）	0	0	0	
渉外費支出（事務）	0	0	0	
諸会費支出（事務）	250,000	0	250,000	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出	391,000	727,000	△ 336,000	53.8%
共済財団退職金掛金支出	0	0	0	
雑支出（事務）	391,000	727,000	△ 336,000	53.8%

就労支援事業支出	13,100,000	13,000,000	100,000	100.8%
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	13,100,000	13,000,000	100,000	100.8%
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
雑支出（その他）	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能額（事業未収金分）	0	0	0	
徴収不能額（長期貸付金分）	0	0	0	
事業活動支出計	51,123,080	51,998,000	△ 874,920	98.3%
事業活動資金収支差額	342,520	△ 1,060,000	1,402,520	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還寄附金収入	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	
土地売却収入（基本）	0	0	0	
建物売却収入（基本）	0	0	0	
建物附属設備売却収入（基本）	0	0	0	
土地売却収入	0	0	0	
建物売却収入	0	0	0	
建物附属設備売却収入	0	0	0	
構築物売却収入	0	0	0	
機械及び装置売却収入	0	0	0	
車輛運搬具売却収入	0	0	0	
器具及び備品売却収入	0	0	0	
建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
権利売却収入	0	0	0	
ソフトウェア売却収入	0	0	0	
その他の固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	0	0	0	

	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等収入計	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	
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年返済設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	200,000	0	100.0%
土地取得支出（基本）	0	0	0	
建物取得支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備取得支出（基本）	0	0	0	
土地取得支出	0	0	0	
建物取得支出	0	0	0	
建物附属設備取得支出	0	0	0	
構築物取得支出	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	100.0%
建設仮勘定取得支出	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
土地除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
建物除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出（基本）	0	0	0	
土地除却・廃棄支出	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	
建物附属設備除却・廃棄支出	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	
機械及び装置除却・廃棄支出	0	0	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	0	0	0	
ソフトウェア除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の固定資産除却・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	
リース債務返済支出	0	0	0	
1年内返済予定リース債務返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
施設整備等支出計	200,000	200,000	0	100.0%
施設整備等資金収支差額	△ 200,000	△ 200,000	0	
その他の活動による収支				
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収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
役員等長期借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年内回収予定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	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入（基本）	0	0	0	

積立資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時特別積立資産取崩収入	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産取崩収	0	0	0	
退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	
工賃変動積立資産取崩収入	0	0	0	
設備等整備積立資産取崩収入	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産取崩収	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	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	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年内回収事業間長期貸付回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
1年内回収拠点長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金収入	500,000	800,000	△ 300,000	62.5%
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（収入）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
定期預金取崩収入（基本）	0	0	0	
差入保証金返還金収入	0	0	0	
長期前払費用返還金収入	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
その他の固定負債収入	0	0	0	
その他の活動収入計	600,000	800,000	△ 200,000	75.0%
その他の活動による支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
1年返済長期運営資金借入金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	
1年返済役員等長期借入金償還支出	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	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出（基本）	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
退職給付引当資産支出	0	0	0	
長期預り金積立資産支出	0	0	0	
移行時特別積立資産支出	0	0	0	
移行時減価償却特別積立資産支出	0	0	0	
退職共済積立資産支出	0	0	0	

工賃変動積立資産支出	0	0	0	
設備等整備積立資産支出	0	0	0	
就労支援事業移行時積立資産支出	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	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	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年内返済予定事業間借入返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
1年内返済予定拠点間借入返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000	
拠点区分間繰入金支出	500,000	800,000	△ 300,000	62.5%
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	10,520	10,520	0	100.0%
退職共済預け金支出	0	0	0	
会計基準移行過年度修正額（支出）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
定期預金取得支出（基本）	0	0	0	
差入保証金支出	0	0	0	
長期前払費用支出	10,520	10,520	0	100.0%
	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
長期未払金支出	0	0	0	
1年以内支払予定長期未払金支出	0	0	0	
	0	0	0	
その他の固定負債支出	0	0	0	
その他の活動支出計	610,520	810,520	△ 200,000	75.3%
その他の活動資金収支差額	△ 10,520	△ 10,520	0	
予備費支出	0	0	0	
当期資金収支差額合計	132,000	△ 1,270,520	1,402,520	
前期末支払資金残高	45,225,234	47,045,768	△ 1,820,534	96.1%
当期末支払資金残高	45,357,234	45,775,248	△ 418,014	99.1%
材料費支出				
当期材料仕入支出（製造）	0	0	0	
	0	0	0	
当期材料費支出	0	0	0	
労務費支出				
利用者賃金支出（製造）	0	0	0	
利用者工賃支出（製造）	0	0	0	
就労指導員等給与支出（製造）	0	0	0	
就労指導員等退職給付支出（製造）	0	0	0	
法定福利費支出（製造）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
当期労務費支出	0	0	0	
外注加工費支出				
外注加工費支出（製造）	0	0	0	
内部外注加工費支出	0	0	0	

当期外注加工費支出	0	0	0	
経費支出				
福利厚生費支出（製造）	0	0	0	
旅費交通費支出（製造）	0	0	0	
器具什器費支出（製造）	0	0	0	
消耗品費支出（製造）	0	0	0	
印刷製本費支出（製造）	0	0	0	
水道光熱費支出（製造）	0	0	0	
燃料費支出（製造）	0	0	0	
修繕費支出（製造）	0	0	0	
通信運搬費支出（製造）	0	0	0	
会議費支出（製造）	0	0	0	
損害保険料支出（製造）	0	0	0	
賃借料支出（製造）	0	0	0	
図書・教育費支出（製造）	0	0	0	
租税公課支出（製造）	0	0	0	
研修費支出（製造）	0	0	0	
広報費支出（製造）	0	0	0	
業務委託費支出（製造）	0	0	0	
保守料支出（製造）	0	0	0	
手数料支出（製造）	0	0	0	
渉外費支出（製造）	0	0	0	
諸会費支出（製造）	0	0	0	
	0	0	0	
雑支出（製造）	0	0	0	
当期経費支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出	0	0	0	
就労支援事業販管費支出				
利用者賃金支出（販管）	0	0	0	
利用者工賃支出（販管）	10,500,000	10,470,000	30,000	100.3%
就労指導員等給与支出（販管）	0	0	0	
就労指導員等退職給付支出（販管）	0	0	0	
法定福利費支出（販管）	0	0	0	
	0	0	0	
	0	0	0	
福利厚生費支出（販管）	120,000	130,000	△ 10,000	92.3%
旅費交通費支出（販管）	15,000	15,200	△ 200	98.7%
器具什器費支出（販管）	10,000	10,000	0	100.0%
消耗品費支出（販管）	225,000	300,000	△ 75,000	75.0%
印刷製本費支出（販管）	0	0	0	
水道光熱費支出（販管）	450,000	400,000	50,000	112.5%
燃料費支出（販管）	250,000	200,000	50,000	125.0%
修繕費支出（販管）	20,000	10,000	10,000	200.0%
通信運搬費支出（販管）	0	0	0	
受注活動費支出（販管）	0	0	0	
会議費支出（販管）	0	0	0	
損害保険料支出（販管）	0	0	0	
賃借料支出（販管）	0	0	0	
図書・教育費支出（販管）	100,000	90,000	10,000	111.1%
租税公課支出（販管）	610,000	610,000	0	100.0%
研修費支出（販管）	0	0	0	
広報費支出（販管）	0	0	0	
業務委託費支出（販管）	80,000	74,800	5,200	107.0%
保守料支出（販管）	0	0	0	
手数料支出（販管）	0	0	0	
渉外費支出（販管）	0	0	0	
諸会費支出（販管）	0	0	0	
	0	0	0	

徴収不能額（販管）	0	0	0	
雑支出（販管）	720,000	690,000	30,000	104.3%
就労支援事業販管費支出	13,100,000	13,000,000	100,000	100.8%