

別紙3

## 令和4年度予算

自 令和4年4月1日

至 令和5年3月31日

社会福祉法人  
日本視覚障害者職能開発センター

資金収支予算書

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

		令和4年度	令和3年度	増減額	備考	
福祉事業活動等による収支	収入	就労支援事業収入	55,000,000	50,500,000	4,500,000	売上目標による増
		障害福祉サービス等事業収入	175,387,000	177,327,000	△ 1,940,000	利用見込みによる減
		経常経費寄附金収入	10,500,000	10,500,000	0	
		その他の収入	28,510,000	28,718,000	△ 208,000	
		事業活動収入計(1)	269,397,000	267,045,000	2,352,000	
	支出	人件費支出	158,008,000	144,128,800	13,879,200	
		事業費支出	25,630,000	27,384,000	△ 1,754,000	
		事務費支出	29,174,000	32,184,000	△ 3,010,000	Office入替経費減による減
		就労支援事業支出	55,000,000	53,220,000	1,780,000	利用者工賃アップによる増
		事業活動支出計(2)	267,812,000	256,916,800	10,895,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,585,000	10,128,200	△ 8,543,200		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	改修工事支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の事業活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	1,420,000	1,367,000	53,000	
		その他の活動支出計(8)	420,000	1,367,000	△ 947,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,420,000	△ 1,367,000	△ 53,000	
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		165,000	8,761,200	△ 8,596,200		
前期末支払資金残高(12)		114,436,052	105,674,852	8,761,200		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		114,601,052	114,436,052	165,000		

資金収支予算内訳表

自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	合計	令和3年度	増減額	備考
福祉事業活動等による収支	収入							
	就労支援事業収入	55,000,000	0	0	55,000,000	50,500,000	4,500,000	売上目標による増
	障害福祉サービス等事業収入	175,387,000	0	0	175,387,000	177,327,000	△ 1,940,000	利用者見込みによる減
	経常経費寄附金収入	10,500,000	0	0	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の収入	9,178,000	19,332,000	0	28,510,000	28,718,000	△ 208,000	
	事業活動収入計(1)	250,065,000	19,332,000	0	269,397,000	267,045,000	2,352,000	
	支出							
	人件費支出	136,368,000	21,640,000	0	158,008,000	144,128,800	13,879,200	人員配置増等による増
	事業費支出	22,210,000	3,420,000	0	25,630,000	27,384,000	△ 1,754,000	
	事務費支出	29,174,000	0	0	29,174,000	32,184,000	△ 3,010,000	Office入替経費減による減
就労支援事業支出	55,000,000	0	0	55,000,000	53,220,000	1,780,000	利用者工賃アップによる増	
事業活動支出計(2)	242,752,000	25,060,000	0	267,812,000	256,916,800	10,895,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,313,000	△ 5,728,000	0	1,585,000	10,128,200	△ 8,543,200		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
その他の事業活動による収支	収入							
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	△ 6,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	5,000,000	△ 6,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	支出							
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	△ 6,000,000	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
	その他の活動による支出	1,420,000	0	0	1,420,000	1,367,000	53,000	
その他の活動支出計(8)	6,420,000	0	△ 6,000,000	420,000	1,367,000	△ 947,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,420,000	5,000,000	0	△ 1,420,000	△ 1,367,000	△ 53,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	893,000	△ 728,000	0	165,000	8,761,200	△ 8,596,200		
前期末支払資金残高(12)	107,995,662	6,440,390	0	114,436,052	105,674,852	8,761,200		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	108,888,662	5,712,390	0	114,601,052	114,436,052	165,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

	東京ワークショップ拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	令和3年度	増減額	備考	
	本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	就労定着支援事業						
収入	就労支援事業収入	0	55,000,000	0	0	55,000,000	50,500,000	4,500,000		
	売上収入	0	55,000,000	0	0	55,000,000	50,500,000	4,500,000	売上目標による増	
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0		
	障害福祉サービス等事業収入	0	72,918,500	97,268,500	5,200,000	0	175,387,000	177,327,000	△ 1,940,000	
	自立支援費収入	0	62,420,000	85,770,000	5,000,000	0	153,190,000	155,130,000	△ 1,940,000	利用見込みによる減
	訓練等給付費収入	0	62,420,000	85,770,000	5,000,000	0	153,190,000	155,130,000	△ 1,940,000	
	利用者負担金収入	0	1,000,000	2,000,000	200,000	0	3,200,000	3,200,000	0	
	その他事業収入	0	9,498,500	9,498,500	0	0	18,997,000	18,997,000	0	
	補助金事業収入	0	9,498,500	9,498,500	0	0	18,997,000	18,997,000	0	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	9,500,000	1,000,000	0	0	0	10,500,000	10,500,000	0	
	その他の収入	2,064,000	9,000	6,605,000	500,000	0	9,178,000	9,378,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	1,400,000	0	6,600,000	500,000	0	8,500,000	8,700,000	△ 200,000	
	補助金事業収入	1,400,000	0	3,000,000	500,000	0	4,900,000	5,100,000	△ 200,000	
	その他の事業収入	0	0	3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
	雑収入	664,000	9,000	5,000	0	0	678,000	678,000	0	
事業活動収入計(1)	11,564,000	128,927,500	103,873,500	5,700,000	0	250,065,000	247,705,000	2,360,000		
事業活動による収支	人件費支出	1,400,000	61,800,000	71,128,000	2,040,000	0	136,368,000	123,318,800	13,049,200	
	役員報酬支出	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
	職員給与支出	0	37,410,000	44,925,000	2,040,000	0	84,375,000	74,177,800	10,197,200	人員増等による増
	職員賞与支出	0	15,340,000	18,683,000	0	0	34,023,000	31,071,000	2,952,000	人員増等による増
	退職給付支出	0	1,050,000	1,020,000	0	0	2,070,000	2,070,000	0	
	法定福利費支出	0	8,000,000	6,500,000	0	0	14,500,000	14,600,000	△ 100,000	
	事業費支出	0	5,800,000	16,410,000	0	0	22,210,000	23,110,000	△ 900,000	
	保健衛生費支出	0	800,000	600,000	0	0	1,400,000	1,400,000	0	
	保険料支出	0	100,000	20,000	0	0	120,000	120,000	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	4,800,000	7,000,000	0	0	11,800,000	11,800,000	0	
	備品費支出	0	100,000	1,800,000	0	0	1,900,000	2,800,000	△ 900,000	
	セミナー開催費支出	0	0	2,100,000	0	0	2,100,000	2,100,000	0	
	記念事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉ビデオ制作費支出	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000	0	
	ボランティア育成費支出	0	0	1,300,000	0	0	1,300,000	1,300,000	0	
	PC検定開発費支出	0	0	590,000	0	0	590,000	590,000	0	
	事務費支出	1,205,000	12,562,000	14,972,000	435,000	0	29,174,000	32,184,000	△ 3,010,000	
	業務委託費支出	105,000	1,600,000	3,600,000	0	0	5,305,000	7,405,000	△ 2,100,000	Office入替経費減による減
	研修費支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000	0	
	福利厚生費支出	0	300,000	300,000	360,000	0	960,000	960,000	0	
	消耗品費支出	185,000	500,000	120,000	20,000	0	825,000	825,000	0	
	会議費支出	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	
	新聞図書費支出	0	41,000	41,000	0	0	82,000	82,000	0	
	水道光熱費支出	0	800,000	800,000	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
	旅費交通費支出	300,000	300,000	100,000	50,000	0	750,000	750,000	0	
	通信運搬費支出	280,000	61,000	61,000	0	0	402,000	402,000	0	
	修繕費支出	0	8,000,000	8,000,000	0	0	16,000,000	10,280,000	5,720,000	外壁工事等による増
	修理費支出	0	200,000	60,000	0	0	260,000	260,000	0	
	借地料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保険料支出	0	100,000	100,000	0	0	200,000	200,000	0	
	公租公課支出	0	10,000	10,000	0	0	20,000	20,000	0	
手数料支出	85,000	300,000	400,000	5,000	0	790,000	790,000	0		
雑費支出	50,000	150,000	280,000	0	0	480,000	480,000	0		
備品費支出	0	100,000	1,000,000	0	0	1,100,000	7,730,000	△ 6,630,000		
就労支援事業支出	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000	53,220,000	1,780,000		
就労支援事業販売原価支出	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000	53,220,000	1,780,000		
事業活動支出計(2)	2,605,000	135,162,000	102,510,000	2,475,000	0	242,752,000	231,832,800	10,919,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,959,000	△ 6,234,500	1,363,500	3,225,000	0	7,313,000	15,872,200	△ 8,559,200		

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表  
 自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

	東京ワークショップ拠点区分				内部取引消去	事業区分合計	令和3年度	増減額	備考
	本部事業	就労継続支援B型事業	就労移行支援事業	就労定着支援事業					
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	
	改修工事支出	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	車両取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	修繕積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
	建物改築工事積立金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	0	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	560,000	860,000	0	1,420,000	1,367,000	53,000	
	退職管理資産支出	0	560,000	860,000	0	1,420,000	1,367,000	53,000	
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	560,000	860,000	0	6,420,000	7,367,000	△ 947,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000,000	△ 560,000	△ 860,000	0	△ 6,420,000	△ 7,367,000	947,000		
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,959,000	△ 6,794,500	503,500	3,225,000	0	893,000	8,505,200	△ 7,612,200	
前期末支払資金残高(12)	23,599,541	37,646,205	38,181,028	8,568,888	0	107,995,662	99,490,462	8,505,200	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	27,558,541	30,851,705	38,684,528	11,793,888	0	108,888,662	107,995,662	893,000	

公益事業区分 資金収支予算内訳表  
自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日

(単位:円)

		公益事業拠点区分		内部取引消去	事業区分合計	令和3年度	増減額	備考
		職業能力開発訓練事業	啓発活動事業					
収入	その他の収入	12,780,000	6,552,000	0	19,332,000	19,340,000	△ 8,000	
	その他の事業収入	12,780,000	6,552,000	0	19,332,000	19,340,000	△ 8,000	
	補助金事業収入	10,200,000	0	0	10,200,000	10,200,000	0	
	受託事業収入	2,580,000	6,552,000	0	9,132,000	9,140,000	△ 8,000	
事業活動収入計(1)		12,780,000	6,552,000	0	19,332,000	19,340,000	△ 8,000	
事業活動による支出	人件費支出	17,560,000	4,080,000	0	21,640,000	20,810,000	830,000	
	職員給与支出	15,880,000	4,080,000	0	19,960,000	19,130,000	830,000	
	法定福利費支出	1,680,000	0	0	1,680,000	1,680,000	0	
	事業費支出	1,544,000	1,876,000	0	3,420,000	4,274,000	△ 854,000	
	謝金支出	0	380,000	0	380,000	380,000	0	
	旅費交通費支出	800,000	369,000	0	1,169,000	1,550,000	△ 381,000	
	教材費支出	54,000	0	0	54,000	54,000	0	
	研修費支出	0	0	0	0	0	0	
	厚生経費支出	0	0	0	0	0	0	
	備品費支出	0	0	0	0	0	0	
	消耗品費支出	190,000	151,000	0	341,000	760,000	△ 419,000	
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	240,000	308,000	0	548,000	550,000	△ 2,000	
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
	賃借料支出	240,000	602,000	0	842,000	900,000	△ 58,000	
	会議費支出	0	0	0	0	0	0	
	アルバイト料支出	0	66,000	0	66,000	60,000	6,000	
	雑役務費支出	0	0	0	0	0	0	
	雑費支出	20,000	0	0	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計(2)		19,104,000	5,956,000	0	25,060,000	25,084,000	△ 24,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,324,000	596,000	0	△ 5,728,000	△ 5,744,000	16,000	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	
	訓練用機材取得支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,324,000	596,000	0	△ 728,000	256,000	△ 984,000	
前期末支払資金残高(12)		5,511,498	928,892	0	6,440,390	6,184,390	256,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		4,187,498	1,524,892	0	5,712,390	6,440,390	△ 728,000	