

2022年度

決算報告書

社会福祉法人 視覚障害者支援総合センター

監査報告書

2023年5月24日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

理事長 引田 秋生殿

監事

高田

功



監事

小川 道子



私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022年度の理事の職務の執行及び会計監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

法人単位財産目録

2023年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	695,789
普通預金	みずほ銀行センター本部	—		—	—	91,348,631
	みずほ銀行視覚障害	—		—	—	5,028,743
	みずほ銀行公益	—		—	—	302,396
	基本金準備金	—		—	—	560,001
	みずほ銀行チャレンジ1	—		—	—	790,249
	みずほ銀行チャレンジ2	—		—	—	1,630,288
	通常貯金本部	—		—	—	412,717
	振替貯金本部	—		—	—	13,020,854
	振替貯金雑誌	—		—	—	14,958,066
	振替貯金チャレンジ	—		—	—	1,017,056
	振替貯金コンサート用	—		—	—	207,336
事業未収金		—		—	—	29,257,414
商品・製品	図書	—		—	—	1,435,393
前払費用		—		—	—	1,402,002
流動資産合計 (A)						162,066,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券		—		—	—	100,000,000
基本財産合計 (B)						100,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	建物造作物	—		10,378,000	5,361,962	5,016,038
器具及び備品		—		109,350,836	106,205,427	3,145,409
有形リース資産		—		3,041,280	1,520,640	1,520,640
退職給付引当資産		—		—	—	8,206,400
積立資産	工賃変動積立資産	—		—	—	3,400,642
差入保証金	家賃保証金	—		—	—	4,795,800
	出版保証金	—		—	—	487,479
長期前払費用		—		—	—	590,616
その他の固定資産		—		—	—	65,662,905
その他の固定資産合計 (C)						92,825,929
固定資産合計 (D) (B) + (C)						192,825,929
資産合計 (E) (A) + (D)						354,892,864
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	1,623,206
その他の未払金		—		—	—	1,844,180
預り金		—		—	—	41,793
職員預り金		—		—	—	346,840
前受金		—		—	—	1,427,200
仮受金		—		—	—	238,400
賞与引当金		—		—	—	4,540,000
役員退職慰労金引当金		—		—	—	385,000
流動負債合計 (F)						10,446,619
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,478,400
退職給付引当金		—		—	—	8,206,400
固定負債合計 (G)						9,684,800
負債合計 (H) (F) + (G)						20,131,419
差引純資産 (E) - (H)						334,761,445

法人単位資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[10,288,000]	[3,783,669]	[6,504,331]	
	障害福祉サービス等事業収入	[39,936,000]	[43,286,421]	[△ 3,350,421]	
	事業収入	[105,406,200]	[111,572,969]	[△ 6,166,769]	
	経常経費寄附金収入	[2,500,000]	[2,535,069]	[△ 35,069]	
	受取利息配当金収入	[560,520]	[561,131]	[△ 611]	
	その他の収入	[140,000]	[338,359]	[△ 198,359]	
	事業活動収入計(1)	158,830,720	162,077,618	△ 3,246,898	
事業活動による支出	人件費支出	[91,673,575]	[99,314,588]	[△ 7,641,013]	
	事業費支出	[26,883,383]	[17,882,442]	[9,000,941]	
	事務費支出	[21,903,850]	[24,971,399]	[△ 3,067,549]	
	就労支援事業支出	10,431,000	12,015,773	△ 1,584,773	
	事業活動支出計(2)	150,891,808	154,184,202	△ 3,292,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,938,912	7,893,416	45,496	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,300,000]	[1,432,310]	[△ 132,310]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[506,880]	[506,880]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[148,746]	[△ 148,746]
	施設整備等支出計(5)	1,806,880	2,087,936	△ 281,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,806,880	△ 2,087,936	281,056	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[4,106,565]	[4,106,565]	[0]	
	その他の活動による収入	[498,404]	[835,932]	[△ 337,528]	
	その他の活動収入計(7)	4,604,969	4,942,497	△ 337,528	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[3,450,362]	[4,551,562]	[△ 1,101,200]
		その他の活動による支出	[400,000]	[871,767]	[△ 471,767]
その他の活動支出計(8)	3,850,362	5,423,329	△ 1,572,967		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		754,607	△ 480,832	1,235,439	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,886,639	5,324,648	1,561,991	
前期末支払資金残高(12)		144,258,109	149,785,275	△ 5,527,166	
当期末支払資金残高(11)+(12)		151,144,748	155,109,923	△ 3,965,175	

法人単位事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	[3,783,669]	[2,262,996]	[1,520,673]
	障害福祉サービス等事業収益	[43,286,421]	[33,362,035]	[9,924,386]
	事業収益	[111,572,969]	[105,472,004]	[6,100,965]
	経常経費寄附金収益	[2,535,069]	[4,928,075]	[△ 2,393,006]
	その他の収益	[338,359]	[366,588]	[△ 28,229]
	サービス活動収益計(1)	161,516,487	146,391,698	15,124,789
	費用			
	人件費	[101,047,508]	[93,267,970]	[7,779,538]
	事業費	[17,882,442]	[15,059,389]	[2,823,053]
事務費	[25,175,339]	[22,114,597]	[3,060,742]	
期首製品(商品)棚卸高	[1,912,023]	[2,120,809]	[△ 208,786]	
期末製品(商品)棚卸高	[1,435,393]	[1,912,023]	[△ 476,630]	
就労支援事業費用	12,015,773	8,733,991	3,281,782	
減価償却費	[2,618,257]	[2,538,190]	[80,067]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 349,999]	[△ 700,000]	[350,001]	
サービス活動費用計(2)	158,865,950	141,222,923	17,643,027	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,650,537	5,168,775	△ 2,518,238	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[561,131]	[561,615]	[△ 484]
	サービス活動外収益計(4)	561,131	561,615	△ 484
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,131	561,615	△ 484	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,211,668	5,730,390	△ 2,518,722	
特別増減の部	収益			
	過年度修正益	[337,528]	[0]	[337,528]
	特別収益計(8)	337,528	0	337,528
	費用			
	その他の特別損失	[0]	[2,100]	[△ 2,100]
過年度修正損	[559,288]	[0]	[559,288]	
特別費用計(9)	559,288	2,100	557,188	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 221,760	△ 2,100	△ 219,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,989,908	5,728,290	△ 2,738,382	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,943,709	156,215,953	5,727,756
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	164,933,617	161,944,243	2,989,374
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,106,565]	[0]	[4,106,565]
	その他の積立金積立額(16)	[3,960,642]	[534]	[3,960,108]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	165,079,540	161,943,709	3,135,831	

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	162,066,935	168,711,107	△ 6,644,172
現金預金	129,972,126	137,365,729	△ 7,393,603
現金	27,850	0	27,850
小口現金	667,939	620,530	47,409
普通預金	129,276,337	136,745,199	△ 7,468,862
事業未収金	29,257,414	22,426,503	6,830,911
未収金	0	645,090	△ 645,090
商品・製品	1,435,393	1,912,023	△ 476,630
前払費用	1,402,002	1,361,762	40,240
拠点区分間貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
固定資産	192,825,929	194,781,797	△ 1,955,868
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	92,825,929	94,781,797	△ 1,955,868
構築物	5,016,038	5,707,904	△ 691,866
器具及び備品	3,145,409	3,074,278	71,131
有形リース資産	1,520,640	2,027,520	△ 506,880
退職給付引当資産	8,206,400	7,055,480	1,150,920
積立資産	3,400,642	4,106,565	△ 705,923
差入保証金	5,283,279	5,294,204	△ 10,925
長期前払費用	590,616	645,810	△ 55,194
その他の固定資産	65,662,905	66,870,036	△ 1,207,131
資産の部合計	354,892,864	363,492,904	△ 8,600,040
負 債 の 部			
流動負債	10,446,619	21,181,809	△ 10,735,190
事業未払金	1,623,206	1,945,354	△ 322,148
その他の未払金	1,844,180	2,371,721	△ 527,541
預り金	41,793	39,934	1,859
職員預り金	346,840	268,400	78,440
前受金	1,427,200	7,369,200	△ 5,942,000
拠点区分間借入金	0	5,000,000	△ 5,000,000
仮受金	238,400	19,200	219,200
賞与引当金	4,540,000	4,168,000	372,000
役員退職慰労引当金	385,000	0	385,000
固定負債	9,684,800	9,040,760	644,040
リース債務	1,478,400	1,985,280	△ 506,880
退職給付引当金	8,206,400	7,055,480	1,150,920
負債の部合計	20,131,419	30,222,569	△ 10,091,150
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	65,662,905	66,870,036	△ 1,207,131
チャレサフ基金	65,662,905	66,870,036	△ 1,207,131
国庫補助金等特別積立金	58,358	350,025	△ 291,667
国庫補助金等特別積立金	58,358	350,025	△ 291,667
その他の積立金	3,960,642	4,106,565	△ 145,923
その他の積立金	3,960,642	4,106,565	△ 145,923
次期繰越活動増減差額	165,079,540	161,943,709	3,135,831
(うち当期活動増減差額)	2,989,908	5,728,290	△ 2,738,382
純資産の部合計	334,761,445	333,270,335	1,491,110
負債及び純資産の部合計	354,892,864	363,492,904	△ 8,600,040

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	[4,312,519]	[0]	[△ 528,850]	[3,783,669]
	障害福祉サービス等事業収入	[43,286,421]	[0]		[43,286,421]
	事業収入	[105,875,094]	[5,768,135]	[△ 70,260]	[111,572,969]
	経常経費寄附金収入	[2,535,069]	[0]		[2,535,069]
	受取利息配当金収入	[561,071]	[60]		[561,131]
	その他の収入	[338,359]	[0]		[338,359]
	事業活動収入計(1)	156,908,533	5,768,195	△ 599,110	162,077,618
事業活動による支出	人件費支出	[93,566,696]	[5,747,892]		[99,314,588]
	事業費支出	[13,993,428]	[4,488,124]	[△ 599,110]	[17,882,442]
	事務費支出	[21,240,923]	[3,730,476]		[24,971,399]
	就労支援事業支出	12,015,773	0		12,015,773
	事業活動支出計(2)	140,816,820	13,966,492	△ 599,110	154,184,202
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,091,713	△ 8,198,297		7,893,416
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	[1,432,310]	[0]		[1,432,310]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[506,880]	[0]		[506,880]
	その他の施設整備等による支出	[148,746]	[0]		[148,746]
	施設整備等支出計(5)	2,087,936	0		2,087,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,087,936	0		△ 2,087,936
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[4,106,565]	[0]		[4,106,565]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[7,767,433]	[△ 7,767,433]	[0]
	その他の活動による収入	[835,932]	[0]		[835,932]
	その他の活動収入計(7)	4,942,497	7,767,433	△ 7,767,433	4,942,497
その他の活動による支出	積立資産支出	[4,485,322]	[66,240]		[4,551,562]
	事業区分間繰入金支出	[7,767,433]	[0]	[△ 7,767,433]	[0]
	その他の活動による支出	[865,367]	[6,400]		[871,767]
	その他の活動支出計(8)	13,118,122	72,640	△ 7,767,433	5,423,329
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,175,625	7,694,793		△ 480,832
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,828,152	△ 503,504		5,324,648
前期末支払資金残高(11)		193,514,983	△ 43,729,708		149,785,275
当期末支払資金残高(10)+(11)		199,343,135	△ 44,233,212		155,109,923

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[4,312,519]	[0]	[△ 528,850]	[3,783,669]
	障害福祉サービス等事業収益	[43,286,421]	[0]		[43,286,421]
	事業収益	[105,875,094]	[5,768,135]	[△ 70,260]	[111,572,969]
	経常経費寄附金収益	[2,535,069]	[0]		[2,535,069]
	その他の収益	[338,359]	[0]		[338,359]
	サービス活動収益計(1)	156,347,462	5,768,135	△ 599,110	161,516,487
	人件費	[95,229,376]	[5,818,132]		[101,047,508]
	事業費	[13,993,428]	[4,488,124]	[△ 599,110]	[17,882,442]
	事務費	[21,444,863]	[3,730,476]		[25,175,339]
	増減の部	費用			
	期首製品(商品)棚卸高	[0]	[1,912,023]		[1,912,023]
	期末製品(商品)棚卸高	[0]	[1,435,393]		[1,435,393]
	就労支援事業費用	12,015,773	0		12,015,773
	減価償却費	[2,618,257]	[0]		[2,618,257]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 349,999]	[0]		[△ 349,999]
	サービス活動費用計(2)	144,951,698	14,513,362	△ 599,110	158,865,950
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,395,764	△ 8,745,227		2,650,537
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[561,071]	[60]		[561,131]
	サービス活動外収益計(4)	561,071	60		561,131
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,071	60		561,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,956,835	△ 8,745,167		3,211,668
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[7,767,433]	[△ 7,767,433]	[0]
	過年度修正益	[337,528]	[0]		[337,528]
	特別収益計(8)	337,528	7,767,433	△ 7,767,433	337,528
	事業区分間繰入金費用	[7,767,433]	[0]	[△ 7,767,433]	[0]
	過年度修正損	[552,888]	[6,400]		[559,288]
	特別費用計(9)	8,320,321	6,400	△ 7,767,433	559,288
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,982,793	7,761,033		△ 221,760
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,974,042	△ 984,134		2,989,908
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	203,991,394	△ 42,047,685		161,943,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,965,436	△ 43,031,819		164,933,617
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[4,106,565]	[0]		[4,106,565]
	その他の積立金積立額(16)	[3,960,642]	[0]		[3,960,642]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,111,359	△ 43,031,819		165,079,540

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法人合計
流動資産	203,219,933	4,380,681	△ 45,533,679	162,066,935
現金預金	128,306,576	1,665,550		129,972,126
現金	21,450	6,400		27,850
小口現金	498,967	168,972		667,939
普通預金	127,786,159	1,490,178		129,276,337
事業未収金	28,313,364	1,055,370	△ 111,320	29,257,414
商品・製品	0	1,435,393		1,435,393
前払費用	1,177,634	224,368		1,402,002
その他の流動資産	45,422,359	0	△ 45,422,359	0
固定資産	192,370,989	454,940		192,825,929
基本財産	100,000,000	0		100,000,000
投資有価証券	100,000,000	0		100,000,000
その他の固定資産	92,370,989	454,940		92,825,929
構築物	5,016,038	0		5,016,038
器具及び備品	3,145,409	0		3,145,409
有形リース資産	1,520,640	0		1,520,640
退職給付引当資産	7,751,460	454,940		8,206,400
積立資産	3,400,642	0		3,400,642
差入保証金	5,283,279	0		5,283,279
長期前払費用	590,616	0		590,616
その他の固定資産	65,662,905	0		65,662,905
資産の部合計	395,590,922	4,835,621	△ 45,533,679	354,892,864
流動負債	8,567,798	47,412,500	△ 45,533,679	10,446,619
事業未払金	1,423,017	200,189		1,623,206
その他の未払金	1,761,788	82,392		1,844,180
預り金	37,433	4,360		41,793
職員預り金	346,840	0		346,840
前受金	0	1,427,200		1,427,200
仮受金	307,720	42,000	△ 111,320	238,400
賞与引当金	4,306,000	234,000		4,540,000
役員退職慰労金引当金	385,000	0		385,000
その他の流動負債	0	45,422,359	△ 45,422,359	0
固定負債	9,229,860	454,940		9,684,800
リース債務	1,478,400	0		1,478,400
退職給付引当金	7,751,460	454,940		8,206,400
負債の部合計	17,797,658	47,867,440	△ 45,533,679	20,131,419
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基金	65,662,905	0		65,662,905
チャレサフ基金	65,662,905	0		65,662,905
国庫補助金等特別積立金	58,358	0		58,358
国庫補助金等特別積立金	58,358	0		58,358
その他の積立金	3,960,642	0		3,960,642
その他の積立金	3,960,642	0		3,960,642
次期繰越活動増減差額	208,111,359	△ 43,031,819		165,079,540
(うち当期活動増減差額)	3,974,042	△ 984,134		2,989,908
純資産の部合計	377,793,264	△ 43,031,819		334,761,445
負債及び純資産の部合計	395,590,922	4,835,621	△ 45,533,679	354,892,864

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点	チャレンジ拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	[0]	[12,337,319]	[△ 8,024,800]	[4,312,519]	
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[43,286,421]		[43,286,421]	
	事業収入	[105,621,088]	[384,006]	[△ 130,000]	[105,875,094]	
	経常経費寄附金収入	[2,496,044]	[39,025]		[2,535,069]	
	受取利息配当金収入	[560,978]	[93]		[561,071]	
	その他の収入	[330,951]	[7,408]		[338,359]	
	事業活動収入計(1)	109,009,061	56,054,272	△ 8,154,800	156,908,533	
	事業活動による支出	人件費支出	[61,917,939]	[31,648,757]		[93,566,696]
		事業費支出	[20,568,972]	[1,579,256]	[△ 8,154,800]	[13,993,428]
		事務費支出	[11,500,014]	[9,740,909]		[21,240,923]
就労支援事業支出		0	12,015,773		12,015,773	
事業活動支出計(2)		93,986,925	54,984,695	△ 8,154,800	140,816,820	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,022,136	1,069,577		16,091,713	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	[1,432,310]	[0]		[1,432,310]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[506,880]	[0]		[506,880]
		その他の施設整備等による支出	[148,746]	[0]		[148,746]
	施設整備等支出計(5)	2,087,936	0		2,087,936	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,087,936	0		△ 2,087,936	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[4,106,565]		[4,106,565]	
	その他の活動による収入	[498,404]	[337,528]		[835,932]	
	その他の活動収入計(7)	498,404	4,444,093		4,942,497	
	その他の活動による支出	積立資産支出	[685,860]	[3,799,462]		[4,485,322]
		事業区分間繰入金支出	[7,767,433]	[0]		[7,767,433]
その他の活動による支出		[865,367]	[0]		[865,367]	
その他の活動支出計(8)	9,318,660	3,799,462		13,118,122		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,820,256	644,631		△ 8,175,625	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,113,944	1,714,208		5,828,152	
前期末支払資金残高(11)		188,413,328	5,101,655		193,514,983	
当期末支払資金残高(10)+(11)		192,527,272	6,815,863		199,343,135	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	チャレンジ拠点	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	[0]	[12,337,319]	[△ 8,024,800]	[4,312,519]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[43,286,421]		[43,286,421]
	事業収益	[105,621,088]	[384,006]	[△ 130,000]	[105,875,094]
	経常経費寄附金収益	[2,496,044]	[39,025]		[2,535,069]
	その他の収益	[330,951]	[7,408]		[338,359]
	サービス活動収益計(1)	108,448,083	56,054,179	△ 8,154,800	156,347,462
	人件費	[63,207,799]	[32,021,577]		[95,229,376]
	事業費	[20,568,972]	[1,579,256]	[△ 8,154,800]	[13,993,428]
	事務費	[11,703,954]	[9,740,909]		[21,444,863]
	就労支援事業費用	0	12,015,773		12,015,773
サービス活動増減の部	減価償却費	[2,474,317]	[143,940]		[2,618,257]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 349,999]	[0]		[△ 349,999]
	サービス活動費用計(2)	97,605,043	55,501,455	△ 8,154,800	144,951,698
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,843,040	552,724		11,395,764
	受取利息配当金収益	[560,978]	[93]		[561,071]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	560,978	93		561,071
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,978	93		561,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,404,018	552,817		11,956,835
特別増減の部	過年度修正益	[0]	[337,528]		[337,528]
	特別収益計(8)	0	337,528		337,528
	事業区分間繰入金費用	[7,767,433]	[0]		[7,767,433]
	過年度修正損	[552,888]	[0]		[552,888]
特別増減の部	特別費用計(9)	8,320,321	0		8,320,321
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,320,321	337,528		△ 7,982,793
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,083,697	890,345		3,974,042
繰前期繰越活動増減差額(12)		199,972,607	4,018,787		203,991,394
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		203,056,304	4,909,132		207,965,436
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[4,106,565]		[4,106,565]
	その他の積立金積立額(16)	[560,000]	[3,400,642]		[3,960,642]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	202,496,304	5,615,055		208,111,359

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	チャレンジ拠点	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	196,261,627	8,958,306	△ 2,000,000	203,219,933
現金預金	124,657,181	3,649,395		128,306,576
現金	1,050	20,400		21,450
小口現金	307,565	191,402		498,967
普通預金	124,348,566	3,437,593		127,786,159
事業未収金	23,556,517	4,756,847		28,313,364
前払費用	625,570	552,064		1,177,634
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	△ 2,000,000	0
その他の流動資産	45,422,359	0		45,422,359
固定資産	186,864,227	5,506,762		192,370,989
基本財産	100,000,000	0		100,000,000
投資有価証券	100,000,000	0		100,000,000
その他の固定資産	86,864,227	5,506,762		92,370,989
構築物	5,016,038	0		5,016,038
器具及び備品	2,880,209	265,200		3,145,409
有形リース資産	1,520,640	0		1,520,640
退職給付引当資産	5,910,540	1,840,920		7,751,460
積立資産	0	3,400,642		3,400,642
差入保証金	5,283,279	0		5,283,279
長期前払費用	590,616	0		590,616
その他の固定資産	65,662,905	0		65,662,905
資産の部合計	383,125,854	14,465,068	△ 2,000,000	395,590,922
流動負債	6,959,355	3,608,443	△ 2,000,000	8,567,798
事業未払金	1,368,111	54,906		1,423,017
その他の未払金	1,676,638	85,150		1,761,788
預り金	35,046	2,387		37,433
職員預り金	346,840	0		346,840
拠点区分間借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
仮受金	307,720	0		307,720
賞与引当金	2,840,000	1,466,000		4,306,000
役員退職慰労金引当金	385,000	0		385,000
固定負債	7,388,940	1,840,920		9,229,860
リース債務	1,478,400	0		1,478,400
退職給付引当金	5,910,540	1,840,920		7,751,460
負債の部合計	14,348,295	5,449,363	△ 2,000,000	17,797,658
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基金	65,662,905	0		65,662,905
チャレサフ基金	65,662,905	0		65,662,905
国庫補助金等特別積立金	58,350	8		58,358
国庫補助金等特別積立金	58,350	8		58,358
その他の積立金	560,000	3,400,642		3,960,642
その他の積立金	560,000	3,400,642		3,960,642
次期繰越活動増減差額	202,496,304	5,615,055		208,111,359
(うち当期活動増減差額)	3,083,697	890,345		3,974,042
純資産の部合計	368,777,559	9,015,705		377,793,264
負債及び純資産の部合計	383,125,854	14,465,068	△ 2,000,000	395,590,922

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位: 円)

勘定科目		自主出版拠点	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	事業収入	[5,768,135]		[5,768,135]	
	受取利息配当金収入	[60]		[60]	
	事業活動収入計(1)	5,768,195		5,768,195	
	人件費支出	[5,747,892]		[5,747,892]	
	事業費支出	[4,488,124]		[4,488,124]	
事業活動による支出	事務費支出	[3,730,476]		[3,730,476]	
	事業活動支出計(2)	13,966,492		13,966,492	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,198,297		△ 8,198,297	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[7,767,433]		[7,767,433]	
	その他の活動収入計(7)	7,767,433		7,767,433	
活動による収入	積立資産支出	[66,240]		[66,240]	
	その他の活動による支出	[6,400]		[6,400]	
	その他の活動支出計(8)	72,640		72,640	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,694,793		7,694,793	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 503,504		△ 503,504	
前期末支払資金残高(11)		△ 43,729,708		△ 43,729,708	
当期末支払資金残高(10)+(11)		△ 44,233,212		△ 44,233,212	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目		自主出版拠点	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	収益	[5,768,135]		[5,768,135]	
	サービス活動収益計(1)	5,768,135		5,768,135	
活動増減の部	人件費	[5,818,132]		[5,818,132]	
	事業費	[4,488,124]		[4,488,124]	
	事務費	[3,730,476]		[3,730,476]	
	期首製品(商品)棚卸高	[1,912,023]		[1,912,023]	
	期末製品(商品)棚卸高	[1,435,393]		[1,435,393]	
	サービス活動費用計(2)	14,513,362		14,513,362	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,745,227		△ 8,745,227	
サービス	収益	[60]		[60]	
	サービス活動外収益計(4)	60		60	
活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0		0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60		60	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,745,167		△ 8,745,167	
特別増減の部	収益	[7,767,433]		[7,767,433]	
	特別収益計(8)	7,767,433		7,767,433	
	費用	[6,400]		[6,400]	
	特別費用計(9)	6,400		6,400	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,761,033		7,761,033	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 984,134		△ 984,134	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 42,047,685		△ 42,047,685	
当期末繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 43,031,819		△ 43,031,819	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]		[0]	
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]	
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 43,031,819		△ 43,031,819	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人視覚障害者支援総合センター

(単位：円)

勘定科目	自主出版拠点	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	10,338,868	△ 5,958,187	4,380,681	
現金預金	1,665,550		1,665,550	
現金	6,400		6,400	
小口現金	168,972		168,972	
普通預金	1,490,178		1,490,178	
事業未収金	1,055,370		1,055,370	
商品・製品	1,435,393		1,435,393	
前払費用	224,368		224,368	
その他の流動資産	5,958,187	△ 5,958,187	0	
固定資産	454,940		454,940	
その他の固定資産	454,940		454,940	
退職給付引当資産	454,940		454,940	
資産の部合計	10,793,808	△ 5,958,187	4,835,621	
流動負債	53,370,687	△ 5,958,187	47,412,500	
事業未払金	200,189		200,189	
その他の未払金	82,392		82,392	
預り金	4,360		4,360	
前受金	1,427,200		1,427,200	
仮受金	42,000		42,000	
賞与引当金	234,000		234,000	
その他の流動負債	51,380,546	△ 5,958,187	45,422,359	
固定負債	454,940		454,940	
退職給付引当金	454,940		454,940	
負債の部合計	53,825,627	△ 5,958,187	47,867,440	
次期繰越活動増減差額	△ 43,031,819		△ 43,031,819	
(うち当期活動増減差額)	△ 984,134		△ 984,134	
純資産の部合計	△ 43,031,819		△ 43,031,819	
負債及び純資産の部合計	10,793,808	△ 5,958,187	4,835,621	