

法人単位貸借対照表

2021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	214,434,215	191,420,769	23,013,446
現金預金	126,513,661	120,622,762	5,890,899
現金	7,507	15,000	7,493
小口現金	618,421	337,717	280,704
普通預金	125,887,733	120,270,045	5,617,688
事業未収金	28,116,477	23,058,366	5,058,111
未収金	70,042	65,464	4,578
商品・製品	2,120,809	3,114,968	994,159
前払費用	1,232,680	1,283,356	50,676
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000
仮払金	0	70,030	70,030
その他の流動資産	51,380,546	43,205,823	8,174,723
固定資産	196,269,019	197,984,336	1,715,317
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	96,269,019	97,984,336	1,715,317
構築物	6,399,770	7,091,636	691,866
器具及び備品	2,814,422	2,945,642	131,220
有形リース資産	2,534,400	0	2,534,400
退職給付引当資産	6,930,360	6,005,760	924,600
積立資産	4,106,031	8,211,775	4,105,744
差入保証金	5,248,203	5,149,389	98,814
長期前払費用	857,165	163,475	693,690
その他の固定資産	67,378,668	68,416,659	1,037,991
資産の部合計	410,703,234	389,405,105	21,298,129
負 債 の 部			
流動負債	72,487,797	57,154,020	15,333,777
事業未払金	348,480	1,605,496	1,257,016
その他の未払金	1,731,509	1,522,109	209,400
預り金	42,191	31,644	10,547
職員預り金	365,650	303,520	62,130
前受金	8,613,500	6,598,450	2,015,050
拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
仮受金	1,169,921	83,478	1,086,443
賞与引当金	3,836,000	3,803,500	32,500
その他の流動負債	51,380,546	43,205,823	8,174,723
固定負債	9,464,760	6,005,760	3,459,000
リース債務	2,534,400	0	2,534,400
退職給付引当金	6,930,360	6,005,760	924,600
負債の部合計	81,952,557	63,159,780	18,792,777
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	67,378,668	68,416,659	1,037,991
チャレサフ基金	67,378,668	68,416,659	1,037,991
国庫補助金等特別積立金	1,050,025	1,787,527	737,502
国庫補助金等特別積立金	1,050,025	1,787,527	737,502
その他の積立金	4,106,031	8,211,775	4,105,744
その他の積立金	4,106,031	8,211,775	4,105,744
次期繰越活動増減差額	156,215,953	147,829,364	8,386,589
（うち当期活動増減差額）	4,280,845	9,279,482	4,998,637
純資産の部合計	328,750,677	326,245,325	2,505,352
負債及び純資産の部合計	410,703,234	389,405,105	21,298,129

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	就労支援事業収益	[2,360,260]	[3,226,000]	[865,740]	
	障害福祉サービス等事業収益	[25,325,172]	[36,898,488]	[11,573,316]	
	事業収益	[109,041,329]	[103,927,649]	[5,113,680]	
	益 経常経費寄附金収益	[3,130,000]	[2,622,344]	[507,656]	
	その他の収益	[184,879]	[219,214]	[34,335]	
	サービス活動収益計(1)	140,041,640	146,893,695	6,852,055	
	人件費	[88,675,148]	[92,457,978]	[3,782,830]	
	事業費	[14,257,006]	[13,418,577]	[838,429]	
	事務費	[21,976,779]	[19,866,876]	[2,109,903]	
	費用	期首製品(商品)棚卸高	[3,114,968]	[3,239,515]	[124,547]
減	期末製品(商品)棚卸高	[2,120,809]	[3,114,968]	[994,159]	
の	就労支援事業費用	8,556,934	10,614,769	2,057,835	
部	減価償却費	[2,608,116]	[1,985,718]	[622,398]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[737,502]	[750,000]	[12,498]	
	サービス活動費用計(2)	136,330,640	137,718,465	1,387,825	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,711,000	9,175,230	5,464,230	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[561,909]	[561,646]	[263]	
	サービス活動外収益計(4)	561,909	561,646	263	
	費用				
	減	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	561,909	561,646	263	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,272,909	9,736,876	5,463,967	
特別増減の部	収 過年度修正益	[190,000]	[0]	[190,000]	
	益				
	増	特別収益計(8)	190,000	0	190,000
	減	過年度修正損	[182,064]	[457,394]	[275,330]
	の	特別費用計(9)	182,064	457,394	275,330
部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,936	457,394	465,330	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,280,845	9,279,482	4,998,637	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	147,829,364	138,550,702	9,278,662	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,110,209	147,830,184	4,280,025	
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
動	その他の積立金取崩額(15)	[4,105,744]	[0]	[4,105,744]	
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[820]	[820]	
減					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,215,953	147,829,364	8,386,589

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	[4,512,000]	[2,360,260]	[2,151,740]
	障害福祉サービス等事業収入	[24,940,600]	[25,325,172]	[384,572]
	事業収入	[119,410,000]	[109,041,329]	[10,368,671]
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[3,130,000]	[1,130,000]
	受取利息配当金収入	[200,000]	[561,909]	[361,909]
	その他の収入	[100,000]	[184,879]	[84,879]
	事業活動収入計(1)	151,162,600	140,603,549	10,559,051
事業活動による支出	人件費支出	[82,861,760]	[87,602,128]	[4,740,368]
	事業費支出	[18,120,000]	[14,257,006]	[3,862,994]
	事務費支出	[20,546,400]	[21,650,769]	[1,104,369]
	就労支援事業支出	8,785,000	8,556,934	228,066
	事業活動支出計(2)	130,313,160	132,066,837	1,753,677
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,849,440	8,536,712	12,312,728	
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	[1,400,000]	[1,278,150]	[121,850]
	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	[1,019,700]	[1,019,700]	[0]
	施設整備等支出計(5)	2,926,580	2,804,730	121,850
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,926,580	2,804,730	121,850	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[4,105,744]	[4,105,744]
	その他の活動による収入	[2,031,642]	[2,031,642]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,031,642	6,137,386	4,105,744
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,030,000]	[1,040,520]	[10,520]
	その他の活動による支出	[2,702,507]	[2,122,520]	[579,987]
	その他の活動支出計(8)	3,732,507	3,163,040	569,467
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,865	2,974,346	4,675,211	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	16,221,995	8,706,328	7,515,667	

前期末支払資金残高(12)	134,955,281	134,955,281	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,177,276	143,661,609	7,515,667

本部拠点区分 貸借対照表

2021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	187,770,379	151,757,955	36,012,424
現金預金	113,158,493	101,460,515	11,697,978
現金	0	2,450	2,450
小口現金	293,146	101,377	191,769
普通預金	112,865,347	101,356,688	11,508,659
事業未収金	23,756,565	16,098,574	7,657,991
未収金	70,042	65,464	4,578
前払費用	362,920	413,596	50,676
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000
仮払金	0	70,030	70,030
その他の流動資産	45,422,359	33,649,776	11,772,583
固定資産	189,226,563	187,452,844	1,773,719
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	89,226,563	87,452,844	1,773,719
構築物	6,399,770	7,091,636	691,866
器具及び備品	2,455,377	2,822,425	367,048
有形リース資産	2,534,400	0	2,534,400
退職給付引当資産	4,352,980	3,809,260	543,720
差入保証金	5,248,203	5,149,389	98,814
長期前払費用	857,165	163,475	693,690
その他の固定資産	67,378,668	68,416,659	1,037,991
資産の部合計	376,996,942	339,210,799	37,786,143
負 債 の 部			
流動負債	11,620,823	9,665,925	1,954,898
事業未払金	280,245	738,097	457,852
その他の未払金	1,514,533	1,360,489	154,044
預り金	36,395	27,219	9,176
職員預り金	365,650	303,520	62,130
前受金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
仮受金	360,000	1,100	358,900
賞与引当金	2,064,000	2,135,500	71,500
その他の流動負債	0	100,000	100,000
固定負債	6,887,380	3,809,260	3,078,120
リース債務	2,534,400	0	2,534,400
退職給付引当金	4,352,980	3,809,260	543,720
負債の部合計	18,508,203	13,475,185	5,033,018
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	67,378,668	68,416,659	1,037,991

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
チャレサフ基金	67,378,668	68,416,659	1,037,991
国庫補助金等特別積立金	1,050,017	1,750,018	700,001
国庫補助金等特別積立金	1,050,017	1,750,018	700,001
次期繰越活動増減差額	190,060,054	155,568,937	34,491,117
（うち当期活動増減差額）	34,491,117	15,350,888	19,140,229
純資産の部合計	358,488,739	325,735,614	32,753,125
負債及び純資産の部合計	376,996,942	339,210,799	37,786,143

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
収 益	事業収益	[101,564,519]	[81,978,269]	[19,586,250]
	本部事業収益	(18,963,781)	(23,378,010)	(4,414,229)
	受託(公費)	15,675,446	16,309,423	633,977
	受託(一般)	1,520,265	5,250,270	3,730,005
	教育	1,740,020	1,735,282	4,738
	その他(一般)	28,050	83,035	54,985
	点字出版事業収益	(72,675,612)	(49,624,429)	(23,051,183)
	自主製品	3,180,327	3,802,550	622,223
	教科書	68,853,785	43,551,099	25,302,686
	Flynn (製版等)	136,000	235,440	99,440
	受託(公)	0	418,840	418,840
	受託(一)	505,500	1,616,500	1,111,000
	助成金収益	(9,925,126)	(8,975,830)	(949,296)
	雇用支援機構	3,425,126	3,215,830	209,296
	生協団体	6,000,000	5,000,000	1,000,000
	その他の助成金	500,000	760,000	260,000
経常経費寄附金収益	[3,086,000]	[2,409,367]	[676,633]	
その他の収益	[184,879]	[109,892]	[74,987]	
サービス活動収益計(1)		104,835,398	84,497,528	20,337,870
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[48,637,925]	[51,888,196]	[3,250,271]
	役員報酬	(5,406,780)	(15,272,400)	(9,865,620)
	基本給	3,600,000	10,166,000	6,566,000
	手当	480,000	1,552,000	1,072,000
	通勤費	276,780	472,800	196,020
	賞与	1,050,000	3,081,600	2,031,600
	職員給料	(27,858,323)	(20,665,080)	(7,193,243)
	基本給	24,692,044	19,660,000	5,032,044
	手当	2,085,088	100,000	1,985,088
	通勤費	1,081,191	905,080	176,111
	職員諸手当	2,006,860	2,305,082	298,222
	職員賞与	5,174,500	4,961,911	212,589
	賞与引当金繰入	2,064,000	2,135,500	71,500
	退職給付費用	543,720	538,200	5,520
	法定福利費	5,583,742	6,010,023	426,281
	事業費	[13,559,202]	[9,480,315]	[4,078,887]
	修繕費	144,760	17,280	127,480
	印刷費	304,865	210,704	94,161
	消耗器具備品費	306,164	313,235	7,071
仕入・材料費	7,262,421	3,956,853	3,305,568	
会議費	1,781	4,595	2,814	
ボランティア昼食費	44,293	38,576	5,717	
ボランティア交通費	190,349	209,453	19,104	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	147,797	111,918	35,879
	旅費交通費	100,599	125,941	25,342
	委託費	(5,046,233)	(4,387,396)	(658,837)
	謝金	77,958	77,959	1
	原稿料	17,596	0	17,596
	点訳・校正料	799,691	563,418	236,273
	朗読謝礼	436,263	495,569	59,306
	チャレンジ	3,714,725	3,250,450	464,275
	雑費	9,940	104,364	94,424
	事務費	[7,002,181]	[6,805,489]	[196,692]
	福利厚生費	43,761	53,942	10,181
	旅費交通費	144,037	344,861	200,824
	研修研究費	0	3,000	3,000
	事務消耗品費	1,741,015	405,935	1,335,080
	水道光熱費	260,656	146,379	114,277
	修繕費	3,140	11,890	8,750
	通信運搬費	276,866	374,132	97,266
	会議費	11,200	31,374	20,174
	広報費	0	118,800	118,800
	業務委託費	325,870	111,370	214,500
	手数料	73,016	50,813	22,203
	保険料	396,336	353,412	42,924
	賃借料	0	252,720	252,720
	土地・建物賃借料	2,905,290	3,546,192	640,902
	租税公課	23,150	18,700	4,450
	保守料	462,990	373,270	89,720
	諸会費	137,600	124,800	12,800
雑費	197,254	483,899	286,645	
減価償却費	[2,479,244]	[1,880,118]	[599,126]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[700,001]	[700,000]	[1]	
サービス活動費用計(2)	70,978,551	69,354,118	1,624,433	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,856,847	15,143,410	18,713,437	
サービス活動外増減の	受取利息配当金収益	[560,870]	[560,651]	[219]
	サービス活動外収益計(4)	560,870	560,651	219
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	560,870	560,651	219
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,417,717	15,704,061	18,713,656
特別増減の部の収	過年度修正益	[190,000]	[0]	[190,000]
特別増減の部の費	特別収益計(8)	190,000	0	190,000
特別増減の部の用	過年度修正損	[116,600]	[353,173]	[236,573]
特別増減の部の用	特別費用計(9)	116,600	353,173	236,573
特別増減差額(10)=(8)-(9)		73,400	353,173	426,573
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,491,117	15,350,888	19,140,229
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	155,568,937	140,218,049	15,350,888
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,060,054	155,568,937	34,491,117
活動増減差額の	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	190,060,054	155,568,937	34,491,117

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
収 入	事業収入	[110,010,000]	[101,564,519]	[8,445,481]
	本部事業収入	(16,550,000)	(18,963,781)	(2,413,781)
	受託(公費)	12,000,000	15,675,446	3,675,446
	受託(一般)	3,000,000	1,520,265	1,479,735
	教育	1,500,000	1,740,020	240,020
	その他(一般)	50,000	28,050	21,950
	点字出版事業収入	(83,500,000)	(72,675,612)	(10,824,388)
	自主製品	2,500,000	3,180,327	680,327
	教科書	80,000,000	68,853,785	11,146,215
	チャレンジ(製版等)	100,000	136,000	36,000
	受託(公)	200,000	0	200,000
	受託(一)	700,000	505,500	194,500
	助成金	(9,960,000)	(9,925,126)	(34,874)
	雇用支援機構	3,200,000	3,425,126	225,126
	生協団体	6,700,000	6,000,000	700,000
	その他の助成金	60,000	500,000	440,000
	経常経費寄附金収入	[2,000,000]	[3,086,000]	[1,086,000]
受取利息配当金収入	[200,000]	[560,870]	[360,870]	
その他の収入	[100,000]	[184,879]	[84,879]	
雑収入	100,000	184,879	84,879	
	事業活動収入計(1)	112,310,000	105,396,268	6,913,732
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[47,950,760]	[48,165,705]	[214,945]
	役員報酬支出	(5,401,760)	(5,406,780)	(5,020)
	基本給	3,600,000	3,600,000	0
	手当	480,000	480,000	0
	通勤費	271,760	276,780	5,020
	賞与	1,050,000	1,050,000	0
	職員給料支出	(29,240,000)	(27,858,323)	(1,381,677)
	基本給	24,768,000	24,692,044	75,956
	手当	3,400,000	2,085,088	1,314,912
	通勤費	1,072,000	1,081,191	9,191
	職員諸手当支出	2,050,000	2,006,860	43,140
	職員賞与支出	7,659,000	7,310,000	349,000
	法定福利費支出	3,600,000	5,583,742	1,983,742
	事業費支出	[12,010,000]	[13,559,202]	[1,549,202]
	修繕費	170,000	144,760	25,240
	印刷費支出	600,000	304,865	295,135
	消耗器具備品費支出	400,000	306,164	93,836
仕入・材料費支出	4,190,000	7,262,421	3,072,421	
会議費支出	35,000	1,781	33,219	
ボランティア昼食費支出	35,000	44,293	9,293	
ボランティア交通費支出	150,000	190,349	40,349	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	通信運搬費支出	190,000	147,797	42,203
	旅費交通費支出	90,000	100,599	10,599
	委託費支出	(6,120,000)	(5,046,233)	(1,073,767)
	謝金	120,000	77,958	42,042
	原稿料	0	17,596	17,596
	点訳・校正料	600,000	799,691	199,691
	朗読謝礼	400,000	436,263	36,263
	チャレンジ	5,000,000	3,714,725	1,285,275
	雑支出	30,000	9,940	20,060
	事務費支出	[6,704,280]	[6,676,171]	[28,109]
	福利厚生費支出	30,000	43,761	13,761
	旅費交通費支出	330,000	144,037	185,963
	事務消耗品費支出	1,850,000	1,741,015	108,985
	水道光熱費支出	160,000	260,656	100,656
	修繕費支出	30,000	3,140	26,860
	通信運搬費支出	230,000	276,866	46,866
	会議費支出	30,000	11,200	18,800
	業務委託費支出	150,000	325,870	175,870
	手数料支出	55,000	73,016	18,016
	保険料支出	400,000	396,336	3,664
	土地・建物賃借料支出	2,579,280	2,579,280	0
租税公課支出	20,000	23,150	3,150	
保守料支出	450,000	462,990	12,990	
諸会費支出	140,000	137,600	2,400	
雑支出	250,000	197,254	52,746	
	事業活動支出計(2)	66,665,040	68,401,078	1,736,038
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,644,960	36,995,190	8,649,770
施 設 整 備 等 に よ る 支 出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出	固定資産取得支出	[1,030,000]	[913,450]	[116,550]
	器具及び備品取得支出	1,030,000	913,450	116,550
	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	[1,019,700]	[1,019,700]	[0]
	其他施設設備支出	1,019,700	1,019,700	0
	施設整備等支出計(5)	2,556,580	2,440,030	116,550
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,556,580	2,440,030	116,550
そ の 他 の 入	その他の活動による収入	[2,031,642]	[2,031,642]	[0]
	保証金戻入	1,841,642	1,841,642	0
	過年度修正益	190,000	190,000	0

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 支 出 収 支	その他の活動収入計(7)	2,031,642	2,031,642	0
	積立資産支出	[543,720]	[543,720]	[0]
	退職給付引当資産支出	543,720	543,720	0
	その他の活動による支出	[2,637,507]	[2,057,056]	[580,451]
	保証金預入	2,502,507	1,940,456	562,051
	過年度修正損	135,000	116,600	18,400
	その他の活動支出計(8)	3,181,227	2,600,776	580,451
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,149,585	569,134	580,451
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,938,795	33,986,026	7,952,769	

前期末支払資金残高(12)	144,227,530	144,227,530	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	186,166,325	178,213,556	7,952,769

チャレンジ拠点区分 貸借対照表

2021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	15,410,794	24,886,960	9,476,166
現金預金	11,410,662	19,080,183	7,669,521
現金	7,507	12,550	5,043
小口現金	112,391	154,276	41,885
普通預金	11,290,764	18,913,357	7,622,593
事業未収金	3,345,312	5,151,957	1,806,645
前払費用	654,820	654,820	0
固定資産	6,171,676	9,793,192	3,621,516
その他の固定資産	6,171,676	9,793,192	3,621,516
器具及び備品	359,045	123,217	235,828
退職給付引当資産	1,706,600	1,458,200	248,400
積立資産	4,106,031	8,211,775	4,105,744
資産の部合計	21,582,470	34,680,152	13,097,682
負 債 の 部			
流動負債	6,654,602	1,991,479	4,663,123
事業未払金	0	796,799	796,799
その他の未払金	88,402	9,680	78,722
拠点区分間借入金	5,000,000	0	5,000,000
仮受金	19,200	0	19,200
賞与引当金	1,547,000	1,185,000	362,000
固定負債	1,706,600	1,458,200	248,400
退職給付引当金	1,706,600	1,458,200	248,400
負債の部合計	8,361,202	3,449,679	4,911,523
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	8	37,509	37,501
国庫補助金等特別積立金	8	37,509	37,501
その他の積立金	4,106,031	8,211,775	4,105,744
その他の積立金	4,106,031	8,211,775	4,105,744
次期繰越活動増減差額	9,115,229	22,981,189	13,865,960
(うち当期活動増減差額)	17,971,704	6,310,614	11,661,090
純資産の部合計	13,221,268	31,230,473	18,009,205
負債及び純資産の部合計	21,582,470	34,680,152	13,097,682

チャレンジ拠点区分 事業活動計算書

(自)2020年 4月 1日(至)2021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)
収 益	就労支援事業収益	[3,336,885]	[4,648,500]	[1,311,615]
	自製販売事業収益	(1,643,242)	(2,710,400)	(1,067,158)
	カレンダー	1,279,200	1,752,900	473,700
	点字名刺	219,450	303,218	83,768
	クリアファイル	36,040	162,575	126,535
	しおり	51,950	305,230	253,280
	ぼち袋	23,265	54,620	31,355
	カード	8,300	4,930	3,370
	一筆箋	24,600	122,110	97,510
	その他製品	437	4,817	4,380
	受託事業収益	(1,693,643)	(1,914,100)	(220,457)
	受託(公費)	71,958	79,800	7,842
	受託(一)	645,060	411,800	233,260
	受託(センター)	976,625	1,422,500	445,875
	その他就労支援事業収益	0	24,000	24,000
	障害福祉サービス等事業収益	[25,325,172]	[36,898,488]	[11,573,316]
	自立支援給付費収益	(15,589,333)	(27,706,699)	(12,117,366)
	訓練等給付費収益	15,589,333	27,706,699	12,117,366
	利用者負担金収益	105,037	65,100	39,937
	その他の事業収益	(9,630,802)	(9,126,689)	(504,113)
補助金事業収益(公費)	9,630,802	9,126,689	504,113	
事業収益	[3,204,000]	[2,247,000]	[957,000]	
チャレンジ収益	(3,204,000)	(2,247,000)	(957,000)	
受託(センター)	3,204,000	2,247,000	957,000	
経常経費寄附金収益	[44,000]	[212,756]	[168,756]	
その他の収益	[0]	[107,822]	[107,822]	
サービス活動収益計(1)		31,910,057	44,114,566	12,204,509
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[29,144,939]	[28,897,678]	[247,261]
	役員報酬	(0)	(3,304,600)	(3,304,600)
	基本給	0	2,128,000	2,128,000
	手当	0	751,000	751,000
	賞与	0	425,600	425,600
	職員給料	(18,697,561)	(15,250,079)	(3,447,482)
	基本給	17,527,561	12,956,647	4,570,914
	手当	552,000	1,739,000	1,187,000
	通勤費	618,000	554,432	63,568
	職員諸手当	1,434,188	1,562,599	128,411
	職員賞与	2,805,125	3,312,134	507,009
	賞与引当金繰入	1,547,000	1,185,000	362,000
	退職給付費用	824,320	468,040	356,280
法定福利費	3,836,745	3,815,226	21,519	
事業費	[716,412]	[1,509,892]	[793,480]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	修繕費	0	292,763	292,763
	委託費	(136,210)	(235,440)	(99,230)
	センター	136,000	235,440	99,440
	その他	210	0	210
	利用者交通費・給食費	(580,202)	(981,689)	(401,487)
	利用者交通費	205,402	413,489	208,087
	利用者給食費	374,800	568,200	193,400
	事務費	[11,307,623]	[9,348,191]	[1,959,432]
	福利厚生費	153,912	39,023	114,889
	旅費交通費	16,209	39,981	23,772
	研修研究費	43,984	17,640	26,344
	事務消耗品費	1,891,284	538,308	1,352,976
	水道光熱費	573,181	581,932	8,751
	修繕費	42,635	119,684	77,049
	通信運搬費	19,030	23,801	4,771
	手数料	235,068	15,554	219,514
	保険料	120,000	110,000	10,000
	土地・建物賃借料	7,737,840	7,669,096	68,744
	諸会費	0	26,100	26,100
	雑費	474,480	167,072	307,408
	就労支援事業費用	8,556,934	10,614,769	2,057,835
	就労支援事業販売原価	8,556,934	10,614,769	2,057,835
	当期就労支援事業製造原価	8,556,934	10,614,769	2,057,835
減価償却費	[128,872]	[105,600]	[23,272]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[37,501]	[50,000]	[12,499]	
サービス活動費用計(2)	49,817,279	50,426,130	608,851	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,907,222	6,311,564	11,595,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[982]	[950]	[32]
	サービス活動外収益計(4)	982	950	32
	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)	982	950	32
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,906,240	6,310,614	11,595,626
特 別 増 益				
	特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	過年度修正損	[65,464]	[0]	[65,464]
	特別費用計(9)	65,464	0	65,464
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,464	0	65,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,971,704	6,310,614	11,661,090
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	22,981,189	29,292,623	6,311,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,009,485	22,982,009	17,972,524
活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[4,105,744]	[0]	[4,105,744]
	他積立金取崩額	4,105,744	0	4,105,744
減 差 額	その他の積立金積立額(16)	[0]	[820]	[820]
	積立金積立額	0	820	820
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,115,229	22,981,189	13,865,960

チャレンジ拠点区分 資金収支計算書

(自)2020年 4月 1日(至)2021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)
収 入	就労支援事業収入	[4,512,000]	[3,336,885]	[1,175,115]
	自製販売収益	(1,502,000)	(1,643,242)	(141,242)
	カレンダー	960,000	1,279,200	319,200
	点字名刺	300,000	219,450	80,550
	クリアファイル	100,000	36,040	63,960
	しおり	100,000	51,950	48,050
	ぼち袋	5,000	23,265	18,265
	カード	10,000	8,300	1,700
	一筆箋	25,000	24,600	400
	その他製品	2,000	437	1,563
	受託事業収入	(3,000,000)	(1,693,643)	(1,306,357)
	受託(公)	100,000	71,958	28,042
	受託(一)	400,000	645,060	245,060
	受託(センター)	2,500,000	976,625	1,523,375
	その他就労支援事業収入	10,000	0	10,000
	障害福祉サービス等事業収入	[24,940,600]	[25,325,172]	[384,572]
	自立支援給付費収入	(15,500,000)	(15,589,333)	(89,333)
	訓練等給付費収入	15,500,000	15,589,333	89,333
	利用者負担金収入	111,600	105,037	6,563
その他の事業収入	(9,329,000)	(9,630,802)	(301,802)	
補助金事業収入(公費)	9,329,000	9,630,802	301,802	
事業収入	[2,300,000]	[3,204,000]	[904,000]	
チャレンジ収入	(2,300,000)	(3,204,000)	(904,000)	
受託(センター)	2,300,000	3,204,000	904,000	
経常経費寄附金収入	[0]	[44,000]	[44,000]	
受取利息配当金収入	[0]	[982]	[982]	
事業活動収入計(1)	31,752,600	31,911,039	158,439	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[24,308,000]	[28,418,619]	[4,110,619]
	職員給料支出	(16,856,000)	(18,697,561)	(1,841,561)
	基本給	15,304,000	17,527,561	2,223,561
	手当	1,000,000	552,000	448,000
	通勤費	552,000	618,000	66,000
	職員諸手当支出	1,380,000	1,434,188	54,188
	職員賞与支出	3,612,000	3,990,125	378,125
	退職給付支出	460,000	460,000	0
	法定福利費支出	2,000,000	3,836,745	1,836,745
	事業費支出	[540,000]	[716,412]	[176,412]
	修繕費	30,000	0	30,000
	委託費支出	(0)	(136,210)	(136,210)
	センター	0	136,000	136,000
	その他	0	210	210
利用者交通費・給食費	(500,000)	(580,202)	(80,202)	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	利用者交通費	200,000	205,402	5,402
	利用者給食費	300,000	374,800	74,800
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[10,252,840]	[11,307,623]	[1,054,783]
	福利厚生費支出	80,000	153,912	73,912
	旅費交通費支出	20,000	16,209	3,791
	研修研究費支出	50,000	43,984	6,016
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,891,284	491,284
	水道光熱費支出	480,000	573,181	93,181
	修繕費支出	120,000	42,635	77,365
	通信運搬費支出	20,000	19,030	970
	手数料支出	15,000	235,068	220,068
	保険料支出	150,000	120,000	30,000
	土地・建物賃借料支出	7,737,840	7,737,840	0
	諸会費支出	30,000	0	30,000
	雑支出	150,000	474,480	324,480
	就労支援事業支出	8,785,000	8,556,934	228,066
	就労支援事業販売原価支出	8,785,000	8,556,934	228,066
	就労支援事業製造原価支出	8,785,000	8,556,934	228,066
事業活動支出計(2)	43,885,840	48,999,588	5,113,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,133,240	17,088,549	4,955,309	
施 設 整 備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[370,000]	[364,700]	[5,300]
	器具及び備品取得支出	370,000	364,700	5,300
	施設整備等支出計(5)	370,000	364,700	5,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	370,000	364,700	5,300
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[0]	[4,105,744]	[4,105,744]
	積立資産取崩収入	0	4,105,744	4,105,744
	その他の活動収入計(7)	0	4,105,744	4,105,744
に よ る 支 出	積立資産支出	[353,800]	[364,320]	[10,520]
	退職給付引当資産支出	353,800	364,320	10,520
	その他の活動による支出	[65,000]	[65,464]	[464]
	過年度修正損	65,000	65,464	464
	その他の活動支出計(8)	418,800	429,784	10,984

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	418,800	3,675,960	4,094,760
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,922,040	13,777,289	855,249

	前期末支払資金残高(12)	24,080,481	24,080,481	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,158,441	10,303,192	855,249

自主出版拠点区分 貸借対照表

2021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	11,253,042	14,775,854	3,522,812
現金預金	1,944,506	82,064	1,862,442
小口現金	212,884	82,064	130,820
普通預金	1,731,622	0	1,731,622
事業未収金	1,014,600	1,807,835	793,235
商品・製品	2,120,809	3,114,968	994,159
前払費用	214,940	214,940	0
その他の流動資産	5,958,187	9,556,047	3,597,860
固定資産	870,780	738,300	132,480
その他の固定資産	870,780	738,300	132,480
退職給付引当資産	870,780	738,300	132,480
資産の部合計	12,123,822	15,514,154	3,390,332
負 債 の 部			
流動負債	54,212,372	45,496,616	8,715,756
事業未払金	68,235	70,600	2,365
その他の未払金	128,574	151,940	23,366
預り金	5,796	4,425	1,371
前受金	1,613,500	1,598,450	15,050
仮受金	790,721	82,378	708,343
賞与引当金	225,000	483,000	258,000
その他の流動負債	51,380,546	43,105,823	8,274,723
固定負債	870,780	738,300	132,480
退職給付引当金	870,780	738,300	132,480
負債の部合計	55,083,152	46,234,916	8,848,236
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	42,959,330	30,720,762	12,238,568
(うち当期活動増減差額)	12,238,568	239,208	12,477,776
純資産の部合計	42,959,330	30,720,762	12,238,568
負債及び純資産の部合計	12,123,822	15,514,154	3,390,332

自主出版拠点区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
収 益	事業収益	[7,612,810]	[22,184,820]	[14,572,010]
	活字出版事業収益	2,891,627	15,723,950	12,832,323
	雑誌出版事業収益	(4,721,183)	(6,460,870)	(1,739,687)
	購読料	3,101,983	2,914,040	187,943
	広告料	1,619,200	1,455,480	163,720
	受託(公)	0	2,091,350	2,091,350
	経常経費寄附金収益	[0]	[221]	[221]
	その他の収益	[0]	[1,500]	[1,500]
サービス活動収益計(1)		7,612,810	22,186,541	14,573,731
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[10,892,284]	[11,672,104]	[779,820]
	職員給料	(7,768,920)	(7,620,770)	(148,150)
	基本給	5,928,000	5,928,000	0
	手当	1,500,000	1,320,000	180,000
	通勤費	340,920	372,770	31,850
	職員諸手当	25,682	182,022	156,340
	職員賞与	1,246,000	1,791,600	545,600
	賞与引当金繰入	225,000	483,000	258,000
	退職給付費用	132,480	135,240	2,760
	法定福利費	1,494,202	1,459,472	34,730
	事業費	[4,298,017]	[6,333,310]	[2,035,293]
	印刷費	2,603,700	4,274,380	1,670,680
	消耗器具備品費	60,221	131,387	71,166
	仕入・材料費	357,290	336,782	20,508
	会議費	0	8,236	8,236
	ボランティア昼食費	10,217	9,938	279
	ボランティア交通費	22,890	16,881	6,009
	通信運搬費	124,168	200,402	76,234
	旅費交通費	2,421	392,497	390,076
	委託費	(1,117,110)	(962,807)	(154,303)
	謝金	0	33,411	33,411
	原稿料	468,839	359,881	108,958
	点訳・校正料	5,568	0	5,568
	朗読謝礼	128,064	122,496	5,568
	その他謝礼	0	20,230	20,230
	チャレンジ	465,900	419,050	46,850
	その他	48,739	7,739	41,000
事務費	[3,666,975]	[3,713,196]	[46,221]	
福利厚生費	9,245	13,031	3,786	
事務消耗品費	520,085	269,295	250,790	
水道光熱費	208,459	215,573	7,114	
通信運搬費	227,709	220,589	7,120	
広報費	0	60,000	60,000	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	50,321	48,136	2,185
	賃借料	0	252,720	252,720
	土地・建物賃借料	2,579,280	2,555,832	23,448
	諸会費	21,152	20,648	504
	雑費	50,724	57,372	6,648
	期首製品(商品)棚卸高	[3,114,968]	[3,239,515]	[124,547]
	期末製品(商品)棚卸高	[2,120,809]	[3,114,968]	[994,159]
	サービス活動費用計(2)	19,851,435	21,843,157	1,991,722
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,238,625	343,384	12,582,009
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[57]	[45]	[12]
	サービス活動外収益計(4)	57	45	12
	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)	57	45	12
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,238,568	343,429	12,581,997
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	過年度修正損	[0]	[104,221]	[104,221]
	特別費用計(9)	0	104,221	104,221
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	104,221	104,221
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,238,568	239,208	12,477,776
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,720,762	30,959,970	239,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,959,330	30,720,762	12,238,568
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,959,330	30,720,762	12,238,568

自主出版拠点区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
収 入	事業収入	[7,100,000]	[7,612,810]	[512,810]
	活字出版事業収入	3,000,000	2,891,627	108,373
	雑誌出版事業収入	(4,100,000)	(4,721,183)	(621,183)
	購読料	2,500,000	3,101,983	601,983
	広告料	1,600,000	1,619,200	19,200
	受取利息配当金収入	[0]	[57]	[57]
	事業活動収入計(1)	7,100,000	7,612,867	512,867
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[10,603,000]	[11,017,804]	[414,804]
	職員給料支出	(7,904,000)	(7,768,920)	(135,080)
	基本給	5,928,000	5,928,000	0
	手当	1,600,000	1,500,000	100,000
	通勤費	376,000	340,920	35,080
	職員諸手当支出	70,000	25,682	44,318
	職員賞与支出	1,729,000	1,729,000	0
	法定福利費支出	900,000	1,494,202	594,202
	事業費支出	[5,570,000]	[4,298,017]	[1,271,983]
	印刷費支出	3,900,000	2,603,700	1,296,300
	消耗器具備品費支出	100,000	60,221	39,779
	仕入・材料費支出	310,000	357,290	47,290
	会議費支出	15,000	0	15,000
	ボランティア昼食費支出	15,000	10,217	4,783
	ボランティア交通費支出	40,000	22,890	17,110
	通信運搬費支出	110,000	124,168	14,168
	旅費交通費支出	10,000	2,421	7,579
	委託費支出	(1,060,000)	(1,117,110)	(57,110)
	謝金	30,000	0	30,000
	原稿料	400,000	468,839	68,839
	点訳・校正料	0	5,568	5,568
	朗読謝礼	100,000	128,064	28,064
	その他謝礼	30,000	0	30,000
	チャレンジ	500,000	465,900	34,100
	その他	0	48,739	48,739
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[3,589,280]	[3,666,975]	[77,695]
福利厚生費支出	10,000	9,245	755	
事務消耗品費支出	450,000	520,085	70,085	
水道光熱費支出	160,000	208,459	48,459	
通信運搬費支出	230,000	227,709	2,291	
手数料支出	30,000	50,321	20,321	
土地・建物賃借料支出	2,579,280	2,579,280	0	
諸会費支出	30,000	21,152	8,848	
雑支出	100,000	50,724	49,276	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	19,762,280	18,982,796	779,484
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,662,280	11,369,929	1,292,351
施設 整備 等 による 収 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設 整備 等 による 収 支				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
動 に 支 よ る 収 支	積立資産支出	[132,480]	[132,480]	[0]
	退職給付引当資産支出	132,480	132,480	0
	その他の活動支出計(8)	132,480	132,480	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	132,480	132,480	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,794,760	11,502,409	1,292,351

前期末支払資金残高(12)	33,352,730	33,352,730	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,147,490	44,855,139	1,292,351