

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
平成28年度 決算書

様式名	財務諸表名	頁番号
第1号の1様式	資金収支計算書	1
第1号の3様式	資金収支内訳表	2
第1号の4様式	洛西寮拠点資金収支計算書	3
第1号の4様式	美鈴拠点資金収支計算書	6
第2号の1様式	事業活動計算書	8
第2号の3様式	事業活動内訳表	9
第2号の4様式	洛西寮拠点事業活動計算書	10
第2号の4様式	美鈴拠点事業活動計算書	13
第3号の1様式	貸借対照表	15
第3号の3様式	貸借対照表内訳表	16
第3号の4様式	洛西寮拠点貸借対照表	17
第3号の4様式	美鈴拠点貸借対照表	18
別紙1	基本財産及びその他の固定資産の明細書	19
別紙2	引当金明細書	20
別紙4	洛西寮拠点事業活動明細書	21
別紙4	美鈴拠点事業活動明細書	24
別紙①	借入金明細書	26
別紙②	寄附金収益明細書	27
別紙③	補助金事業等収益明細書	28
別紙⑥	基本金明細書	29
別紙⑦	国庫補助金等特別積立金明細書	30
別紙⑧	洛西寮拠点積立金・積立資金明細書	31
別紙⑧	美鈴拠点積立金・積立資金明細書	32
別紙⑨	サービス区分間繰入金明細書	33
別紙⑩	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	34
別紙⑫	就労支援事業別事業活動明細書	35
別紙⑭	就労支援事業製造原価明細書	36
別紙⑯	就労支援事業販管費明細書	37
別紙⑳	就労支援事業明細書	38
注記	財務諸表に対する注記表（法人全体用）	39
注記	財務諸表に対する注記表（洛西寮拠点用）	42
注記	財務諸表に対する注記表（美鈴拠点用）	45
別紙4（新様式）	財産目録	47

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収 就労支援事業収入	35,082,000	34,361,878	720,122	
	入 障害福祉サービス等事業収入	147,481,000	137,824,777	9,656,223	
	その他の事業収入	24,920,000	24,576,851	343,149	
	文化展事業収入	300,000	133,250	166,750	
	借入金利息補助金収入	16,000	16,000		
	経常経費寄附金収入	350,000	215,000	135,000	
	受取利息配当金収入	373,000	400,610	△27,610	
	その他の収入	19,335,000	17,826,631	1,508,369	
	事業活動収入計(1)	227,857,000	215,354,997	12,502,003	
	支 人件費支出	130,802,000	124,785,103	6,016,897	
	事業費支出	34,313,000	28,860,053	5,452,947	
	事務費支出	31,573,000	28,253,565	3,319,435	
	就労支援事業支出	36,798,000	36,310,715	487,285	
	支払利息支出	20,000	27,510	△7,510	
その他の支出	1,350,000	1,150,741	199,259		
事業活動支出計(2)	234,856,000	219,387,687	15,468,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,999,000	△4,032,690	△2,966,310		
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,237,000	7,300,000	△63,000	
	入 設備資金借入金収入	4,900,000	4,900,000		
	施設整備等収入計(4)	12,137,000	12,200,000	△63,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,809,000	1,784,000	25,000	
	固定資産取得支出	16,476,000	15,398,106	1,077,894	
施設整備等支出計(5)	18,285,000	17,182,106	1,102,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,148,000	△4,982,106	△1,165,894		
その他の活動による収支	収 その他の活動による収入		8,161,651	△8,161,651	
	入 その他の活動収入計(7)		8,161,651	△8,161,651	
	支 積立資産支出		3,281,409	△3,281,409	
	その他の活動による支出		5,536,851	△5,536,851	
	その他の活動支出計(8)		8,818,260	△8,818,260	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△656,609	656,609		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,147,000	△9,671,405	△3,475,595		
前期末支払資金残高(12)		118,995,050	△118,995,050		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△13,147,000	109,323,645	△122,470,645		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		洛西寮会計拠	美鈴会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	34,361,878		34,361,878		34,361,878
	障害福祉サービス等事業収入	137,824,777		137,824,777		137,824,777
	その他の事業収入	12,094,058	12,482,793	24,576,851		24,576,851
	文化展事業収入	133,250		133,250		133,250
	借入金利息補助金収入	16,000		16,000		16,000
	経常経費寄附金収入	215,000		215,000		215,000
	受取利息配当金収入	400,161	449	400,610		400,610
	その他の収入	17,802,879	23,752	17,826,631		17,826,631
	事業活動収入計(1)	202,848,003	12,506,994	215,354,997		215,354,997
	支出					
	人件費支出	116,703,699	8,081,404	124,785,103		124,785,103
	事業費支出	27,859,885	1,000,168	28,860,053		28,860,053
事務費支出	27,428,339	825,226	28,253,565		28,253,565	
就労支援事業支出	36,310,715		36,310,715		36,310,715	
支払利息支出	27,510		27,510		27,510	
その他の支出	1,150,741		1,150,741		1,150,741	
事業活動支出計(2)	209,480,889	9,906,798	219,387,687		219,387,687	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,632,886	2,600,196	△4,032,690		△4,032,690	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,300,000		7,300,000		7,300,000
	設備資金借入金収入	4,900,000		4,900,000		4,900,000
	施設整備等収入計(4)	12,200,000		12,200,000		12,200,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,784,000		1,784,000		1,784,000
固定資産取得支出	15,398,106		15,398,106		15,398,106	
施設整備等支出計(5)	17,182,106		17,182,106		17,182,106	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,982,106		△4,982,106		△4,982,106	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	7,967,206	194,445	8,161,651		8,161,651
	その他の活動収入計(7)	7,967,206	194,445	8,161,651		8,161,651
	支出					
	積立資産支出	681,409	2,600,000	3,281,409		3,281,409
	その他の活動による支出	5,342,406	194,445	5,536,851		5,536,851
	その他の活動支出計(8)	6,023,815	2,794,445	8,818,260		8,818,260
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,943,391	△2,600,000	△656,609		△656,609
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,671,601	196	△9,671,405		△9,671,405
前期末支払資金残高(12)		110,387,448	8,607,602	118,995,050		118,995,050
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,715,847	8,607,798	109,323,645		109,323,645

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	35,082,000	34,361,878	720,122	
	点字印刷事業収入	9,800,000	9,022,933	777,067	
	三療事業収入	19,430,000	19,690,400	△260,400	
	治療費売上収入	19,430,000	19,690,400	△260,400	
	下請事業収入	5,852,000	5,648,545	203,455	
	一般下請事業収入	4,062,000	3,470,548	591,452	
	縫製品販売事業収入	660,000	699,200	△39,200	
	縫製品等下請事業収入	430,000	699,857	△269,857	
	黒豆茶販売事業収入	400,000	429,450	△29,450	
	自販機販売事業収入	300,000	349,490	△49,490	
	障害福祉サービス等事業収入	147,481,000	137,824,777	9,656,223	
	自立支援給付費収入	128,843,000	122,224,304	6,618,696	
	介護給付費収入	89,394,000	84,036,330	5,357,670	
	訓練等給付費収入	38,549,000	37,425,746	1,123,254	
	サービス利用計画作成費収入	900,000	762,228	137,772	
	利用者負担金収入	14,927,000	12,414,554	2,512,446	
	補足給付費収入	3,711,000	3,185,919	525,081	
	特定障害者特別給付費収入	3,711,000	3,185,919	525,081	
	その他の事業収入	12,120,000	12,094,058	25,942	
	その他の事業収入	12,120,000	12,094,058	25,942	
	補助金事業収入	6,037,000	6,011,058	25,942	
	受託事業収入	6,083,000	6,083,000		
	文化展事業収入	300,000	133,250	166,750	
	文化展事業収入	300,000	133,250	166,750	
	借入金利息補助金収入	16,000	16,000		
	経常経費寄附金収入	350,000	215,000	135,000	
	受取利息配当金収入	368,000	400,161	△32,161	
	その他の収入	19,315,000	17,802,879	1,512,121	
	点字印刷事業収入	15,396,000	14,329,864	1,066,136	
	点字シール等事業収入	920,000	1,049,869	△129,869	
	受入研修費収入	300,000	158,390	141,610	
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,455,334	244,666	
雑収入	999,000	809,422	189,578		
事業活動収入計(1)	215,032,000	202,848,003	12,183,997		
支出	人件費支出	122,294,000	116,703,699	5,590,301	
	職員給料支出	66,811,000	63,695,589	3,115,411	
	職員賞与支出	18,815,000	18,049,847	765,153	
	非常勤職員給与支出	18,362,000	17,793,234	568,766	
	退職給付支出	3,301,000	3,343,836	△42,836	
	法定福利費支出	15,005,000	13,821,193	1,183,807	
	事業費支出	33,098,000	27,859,885	5,238,115	
	給食費支出	9,436,000	8,010,444	1,425,556	
	外注費支出	9,800,000	9,013,805	786,195	
	保健衛生費支出	811,000	625,666	185,334	
	被服費支出	45,000		45,000	
	教養娯楽費支出	725,000	386,646	338,354	
	日用品費支出	249,000	177,071	71,929	
	水道光熱費支出	6,450,000	5,620,552	829,448	
	燃料費支出	180,000	160,268	19,732	
	消耗器具備品費支出	989,000	477,236	511,764	
保険料支出	166,000	112,431	53,569		

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	賃借料支出	938,000	968,819	△30,819	
	教育指導費支出	45,000	13,185	31,815	
	車輛費支出	877,000	698,651	178,349	
	原材料費支出	150,000	64,800	85,200	
	行事費支出	1,844,000	1,378,690	465,310	
	雑支出	93,000	816	92,184	
	文化展事業費支出	300,000	150,805	149,195	
	事務費支出	30,137,000	27,428,339	2,708,661	
	福利厚生費支出	740,000	688,620	51,380	
	職員被服費支出	20,000		20,000	
	旅費交通費支出	913,000	724,902	188,098	
	研修研究費支出	465,000	254,746	210,254	
	事務消耗品費支出	738,000	485,512	252,488	
	印刷製本費支出	656,000	551,839	104,161	
	燃料費支出	20,000	17,807	2,193	
	修繕費支出	750,000	555,233	194,767	
	通信運搬費支出	803,000	738,875	64,125	
	会議費支出	65,000	36,840	28,160	
	広報費支出	411,000	324,028	86,972	
	業務委託費支出	19,655,000	18,315,201	1,339,799	
	手数料支出	417,000	360,869	56,131	
	保険料支出	329,000	298,890	30,110	
	賃借料支出	1,996,000	1,985,418	10,582	
	土地・建物賃借料支出	437,000	435,300	1,700	
	租税公課支出	199,000	203,658	△4,658	
	保守料支出	160,000	151,632	8,368	
	諸会費支出	415,000	395,552	19,448	
	雑支出	948,000	903,417	44,583	
	雑費	948,000	903,417	44,583	
	就労支援事業支出	36,798,000	36,310,715	487,285	
	就労支援事業販売原価支出	12,378,000	11,316,549	1,061,451	
	就労支援事業製造原価支出	12,378,000	11,316,549	1,061,451	
	就労支援事業販管費支出	24,420,000	24,994,166	△574,166	
	販売事業支出	222,000	191,795	30,205	
	三療事業支出	21,146,000	22,189,916	△1,043,916	
	下請事業	3,052,000	2,612,455	439,545	
	支払利息支出	20,000	27,510	△7,510	
	その他の支出	1,350,000	1,150,741	199,259	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,150,741	199,259	
	事業活動支出計(2)	223,697,000	209,480,889	14,216,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,665,000	△6,632,886	△2,032,114	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	7,237,000	7,300,000	△63,000	
	収 施設整備等補助金収入	6,700,000	6,700,000		
	収 設備資金借入金元金償還補助金収入	537,000	600,000	△63,000	
	収 設備資金借入金収入	4,900,000	4,900,000		
	収 施設整備等収入計(4)	12,137,000	12,200,000	△63,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	1,809,000	1,784,000	25,000	
	支 固定資産取得支出	16,476,000	15,398,106	1,077,894	
	支 建物取得支出	5,616,000	4,616,000	1,000,000	
	支 車輛運搬具取得支出	1,535,000	1,534,930	70	
	支 器具及び備品取得支出	1,700,000	1,622,376	77,624	
支 その他の固定資産取得支出	7,625,000	7,624,800	200		
支 施設整備等支出計(5)	18,285,000	17,182,106	1,102,894		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,148,000	△4,982,106	△1,165,894		
その他の収入	収 その他の活動による収入		7,967,206	△7,967,206	
	収 積立資産取崩収入		2,624,800	△2,624,800	

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他の活動による収支	退職共済預け金取崩収入		5,342,406	△5,342,406	
	その他の活動収入計(7)		7,967,206	△7,967,206	
	積立資産支出		681,409	△681,409	
	その他の積立資産支出		52,894	△52,894	
	工賃積立資産支出		628,515	△628,515	
	その他の活動による支出		5,342,406	△5,342,406	
	基金特別掛金支出		5,342,406	△5,342,406	
	その他の活動支出計(8)		6,023,815	△6,023,815	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,943,391	△1,943,391	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,813,000	△9,671,601	△5,141,399
前期末支払資金残高(12)			110,387,448	△110,387,448	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△14,813,000	100,715,847	△115,528,847	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	取 入				
	その他の事業収入	12,800,000	12,482,793	317,207	
	その他の事業収入	12,800,000	12,482,793	317,207	
	補助金事業収入	8,300,000	8,402,033	△102,033	
	その他の事業収入	4,500,000	4,080,760	419,240	
	受取利息配当金収入	5,000	449	4,551	
	その他の収入	20,000	23,752	△3,752	
	雑収入	20,000	23,752	△3,752	
	事業活動収入計(1)	12,825,000	12,506,994	318,006	
	支 出				
	人件費支出	8,508,000	8,081,404	426,596	
	職員給料支出	4,622,000	4,429,595	192,405	
	職員賞与支出	1,345,000	1,194,838	150,162	
	非常勤職員給与支出	1,425,000	1,360,640	64,360	
	退職給付支出	146,000	127,818	18,182	
	法定福利費支出	970,000	968,513	1,487	
	事業費支出	1,215,000	1,000,168	214,832	
	保健衛生費支出	30,000	1,611	28,389	
	被服費支出	30,000	7,978	22,022	
	教養娯楽費支出	130,000	61,221	68,779	
	日用品費支出	150,000	114,503	35,497	
	水道光熱費支出	290,000	286,517	3,483	
	消耗器具備品費支出	330,000	280,773	49,227	
	賃借料支出	250,000	247,065	2,935	
	雑支出	5,000	500	4,500	
	事務費支出	1,436,000	825,226	610,774	
	福利厚生費支出	56,000	29,254	26,746	
旅費交通費支出	50,000	16,290	33,710		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	300,000	86,922	213,078		
印刷製本費支出	60,000	6,804	53,196		
修繕費支出	150,000		150,000		
通信運搬費支出	250,000	220,123	29,877		
広報費支出	40,000	1,140	38,860		
業務委託費支出	150,000	148,738	1,262		
手数料支出	70,000	64,156	5,844		
保険料支出	45,000	41,860	3,140		
租税公課支出	150,000	151,139	△1,139		
保守料支出	45,000	42,552	2,448		
諸会費支出	10,000	9,600	400		
雑支出	10,000	6,648	3,352		
雑費	10,000	6,648	3,352		
事業活動支出計(2)	11,159,000	9,906,798	1,252,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,666,000	2,600,196	△934,196		
施設整備等による収	取 入				
	施設整備等収入計(4)				
支 出					

資金収支計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支	施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	その他の活動による収入		194,445	△194,445		
	退職共済預け金取崩収入		194,445	△194,445		
	その他の活動収入計(7)		194,445	△194,445		
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出		2,600,000	△2,600,000		
	その他の積立資産支出		2,600,000	△2,600,000		
	その他の活動による支出		194,445	△194,445		
	基金特別掛金支出		194,445	△194,445		
	その他の活動支出計(8)		2,794,445	△2,794,445		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,600,000	2,600,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,666,000	196	1,665,804		
	前期末支払資金残高(12)		8,607,602	△8,607,602		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,666,000	8,607,798	△6,941,798		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考	
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	34,361,878	34,496,943	△135,065		
	障害福祉サービス等事業収益	137,824,777	141,313,975	△3,489,198		
	その他の事業収益	24,576,851	27,846,903	△3,270,052		
	文化展事業収益	133,250	163,950	△30,700		
	経常経費寄附金収益	215,000	799,130	△584,130		
	その他の収益	17,668,241	20,227,772	△2,559,531		
	サービス活動収益計(1)	214,779,997	224,848,673	△10,068,676		
	費用					
	人件費	124,785,103	125,435,153	△650,050		
事業費	28,860,053	33,131,678	△4,271,625			
事務費	28,253,565	28,773,565	△520,000			
就労支援事業費用	36,500,465	36,185,244	315,221			
減価償却費	17,095,580	17,668,231	△572,651			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,405,431	△8,309,830	△95,601			
サービス活動費用計(2)	227,089,335	232,884,041	△5,794,706			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,309,338	△8,035,368	△4,273,970			
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	16,000	32,000	△16,000		
	受取利息配当金収益	400,610	421,096	△20,486		
	その他のサービス活動外収益	158,390	280,000	△121,610		
	サービス活動外収益計(4)	575,000	733,096	△158,096		
	費用					
支払利息	27,510	32,000	△4,490			
その他のサービス活動外費用	1,150,741	1,254,199	△103,458			
サービス活動外費用計(5)	1,178,251	1,286,199	△107,948			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△603,251	△553,103	△50,148			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△12,912,589	△8,588,471	△4,324,118		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,300,000	1,098,000	6,202,000		
	固定資産売却益		100,000	△100,000		
	その他の特別収益		1,738,646	△1,738,646		
	特別収益計(8)	7,300,000	2,936,646	4,363,354		
	費用					
	固定資産売却損・処分損	17,508	1	17,507		
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,700,000	498,000	6,202,000		
	その他の特別損失		6,008,905	△6,008,905		
	特別費用計(9)	6,717,508	6,506,906	210,602		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,492	△3,570,260	4,152,752			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,330,097	△12,158,731	△171,366		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		200,358,184	212,244,412	△11,886,228	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		188,028,087	200,085,681	△12,057,594	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)		2,624,800		2,624,800	
	その他の積立金積立額(16)		3,281,409	△272,503	3,553,912	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		187,371,478	200,358,184	△12,986,706		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		洛西寮会計拠点	美鈴会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	就労支援事業収益	34,361,878		34,361,878		34,361,878
	障害福祉サービス等事業収益	137,824,777		137,824,777		137,824,777
	その他の事業収益	12,094,058	12,482,793	24,576,851		24,576,851
	文化展事業収益	133,250		133,250		133,250
	経常経費寄附金収益	215,000		215,000		215,000
	その他の収益	17,644,489	23,752	17,668,241		17,668,241
	サービス活動収益計(1)	202,273,452	12,506,545	214,779,997		214,779,997
	費用					
	人件費	116,703,699	8,081,404	124,785,103		124,785,103
	事業費	27,859,885	1,000,168	28,860,053		28,860,053
	事務費	27,428,339	825,226	28,253,565		28,253,565
	就労支援事業費用	36,500,465		36,500,465		36,500,465
減価償却費	15,697,709	1,397,871	17,095,580		17,095,580	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,405,431		△8,405,431		△8,405,431	
サービス活動費用計(2)	215,784,666	11,304,669	227,089,335		227,089,335	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,511,214	1,201,876	△12,309,338		△12,309,338	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	16,000		16,000		16,000
	受取利息配当金収益	400,161	449	400,610		400,610
	その他のサービス活動外収益	158,390		158,390		158,390
	サービス活動外収益計(4)	574,551	449	575,000		575,000
	費用					
	支払利息	27,510		27,510		27,510
	その他のサービス活動外費用	1,150,741		1,150,741		1,150,741
	サービス活動外費用計(5)	1,178,251		1,178,251		1,178,251
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△603,700	449	△603,251		△603,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,114,914	1,202,325	△12,912,589		△12,912,589	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	7,300,000		7,300,000		7,300,000
	特別収益計(8)	7,300,000		7,300,000		7,300,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	17,508		17,508		17,508
国庫補助金等特別積立金積立額	6,700,000		6,700,000		6,700,000	
特別費用計(9)	6,717,508		6,717,508		6,717,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,492		582,492		582,492	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,532,422	1,202,325	△12,330,097		△12,330,097	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,684,611	76,673,573	200,358,184		200,358,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,152,189	77,875,898	188,028,087		188,028,087
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)	2,624,800		2,624,800		2,624,800
	その他の積立金積立額(16)	681,409	2,600,000	3,281,409		3,281,409
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,095,580	75,275,898	187,371,478		187,371,478

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	34,361,878	34,496,943	△135,065	
	点字印刷事業収益	9,022,933	9,844,408	△821,475	
	三療事業収益	19,690,400	18,678,000	1,012,400	
	治療費売上収益	19,690,400	18,678,000	1,012,400	
	下請事業収益	5,648,545	5,974,535	△325,990	
	一般下請事業収益	3,470,548	4,009,558	△539,010	
	縫製品販売事業収益	699,200	662,000	37,200	
	縫製品等下請事業収益	699,857	562,375	137,482	
	黒豆茶販売事業収益	429,450	369,650	59,800	
	自販機販売事業収益	349,490	370,952	△21,462	
	障害福祉サービス等事業収益	137,824,777	141,313,975	△3,489,198	
	自立支援給付費収益	122,224,304	124,130,736	△1,906,432	
	介護給付費収益	84,036,330	85,914,066	△1,877,736	
	訓練等給付費収益	37,425,746	37,318,772	106,974	
	サービス利用計画作成費収益	762,228	897,898	△135,670	
	利用者負担金収益	12,414,554	13,717,747	△1,303,193	
	補足給付費収益	3,185,919	3,465,492	△279,573	
	特定障害者特別給付費収益	3,185,919	3,465,492	△279,573	
	その他の事業収益	12,094,058	15,019,948	△2,925,890	
	その他の事業収益	12,094,058	15,019,948	△2,925,890	
	補助金事業収益	6,011,058	10,154,308	△4,143,250	
	受託事業収益	6,083,000	4,865,640	1,217,360	
	文化展事業収益	133,250	163,950	△30,700	
	文化展事業収益	133,250	163,950	△30,700	
	経常経費寄附金収益	215,000	799,130	△584,130	
	その他の収益	17,644,489	20,208,236	△2,563,747	
	点字印刷事業収益	14,329,864	15,399,577	△1,069,713	
	点字シール等事業収益	1,049,869	1,048,427	1,442	
	利用者等外給食費収益	1,455,334	1,581,770	△126,436	
	雑収益	809,422	2,178,462	△1,369,040	
サービス活動収益計(1)	202,273,452	212,002,182	△9,728,730		
費用	人件費	116,703,699	114,849,084	1,854,615	
	職員給料	63,695,589	69,771,555	△6,075,966	
	職員賞与	18,049,847	19,125,779	△1,075,932	
	非常勤職員給与	17,793,234	8,665,745	9,127,489	
	退職給付費用	3,343,836	3,240,047	103,789	
	法定福利費	13,821,193	14,045,958	△224,765	
	事業費	27,859,885	31,982,582	△4,122,697	
	給食費	8,010,444	8,871,979	△861,535	
	外注費	9,013,805	9,836,956	△823,151	
	保健衛生費	625,666	671,437	△45,771	
	被服費		19,864	△19,864	
	教養娯楽費	386,646	694,050	△307,404	
	日用品費	177,071	170,210	6,861	
	水道光熱費	5,620,552	6,212,928	△592,376	
	燃料費	160,268	161,968	△1,700	
	消耗器具備品費	477,236	1,581,914	△1,104,678	
	保険料	112,431	158,180	△45,749	
	賃借料	968,819	952,138	16,681	
教育指導費	13,185	5,360	7,825		
車輛費	698,651	486,112	212,539		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	原材料費	64,800	129,600	△64,800	
	行事費	1,378,690	1,834,935	△456,245	
	雑費	816	19,915	△19,099	
	文化展事業費	150,805	175,036	△24,231	
	事務費	27,428,339	27,757,567	△329,228	
	福利厚生費	688,620	557,272	131,348	
	旅費交通費	724,902	677,280	47,622	
	研修研究費	254,746	336,833	△82,087	
	事務消耗品費	485,512	677,817	△192,305	
	印刷製本費	551,839	609,137	△57,298	
	燃料費	17,807	17,996	△189	
	修繕費	555,233	425,904	129,329	
	通信運搬費	738,875	741,342	△2,467	
	会議費	36,840	18,683	18,157	
	広報費	324,028	310,873	13,155	
	業務委託費	18,315,201	19,121,092	△805,891	
	手数料	360,869	301,515	59,354	
	保険料	298,890	237,061	61,829	
	賃借料	1,985,418	2,018,124	△32,706	
	土地・建物賃借料	435,300	435,300		
	租税公課	203,658	187,100	16,558	
	保守料	151,632	152,280	△648	
	諸会費	395,552	354,693	40,859	
	雑費	903,417	577,265	326,152	
	雑費	903,417	577,265	326,152	
	就労支援事業費用	36,500,465	36,185,244	315,221	
	就労支援事業販売原価	11,506,299	12,063,575	△557,276	
	当期就労支援事業製造原価	11,506,299	12,063,575	△557,276	
	就労支援事業販管費	24,994,166	24,121,669	872,497	
	販売事業費	191,795	103,988	87,807	
	三療事業費	22,189,916	20,756,614	1,433,302	
	下請事業	2,612,353	3,261,067	△648,714	
	その他の事業費	102		102	
	減価償却費	15,697,709	16,253,689	△555,980	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,405,431	△8,309,830	△95,601	
	サービス活動費用計(2)	215,784,666	218,718,336	△2,933,670	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,511,214	△6,716,154	△6,795,060	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	16,000	32,000	△16,000	
	受取利息配当金収益	400,161	417,997	△17,836	
	その他のサービス活動外収益	158,390	280,000	△121,610	
	受入研修費収益	158,390	280,000	△121,610	
	サービス活動外収益計(4)	574,551	729,997	△155,446	
	費用				
	支払利息	27,510	32,000	△4,490	
	その他のサービス活動外費用	1,150,741	1,254,199	△103,458	
	利用者等外給食費	1,150,741	1,254,199	△103,458	
サービス活動外費用計(5)	1,178,251	1,286,199	△107,948		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△603,700	△556,202	△47,498		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,114,914	△7,272,356	△6,842,558		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	7,300,000	1,098,000	6,202,000	
	施設整備等補助金収益	6,700,000	498,000	6,202,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	600,000	600,000		
	固定資産売却益		100,000	△100,000	
	車輦運搬具売却益		100,000	△100,000	
その他の特別収益		1,738,646	△1,738,646		
徴収不能引当金戻入益		1,738,646	△1,738,646		

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
	特別収益計(8)	7,300,000	2,936,646	4,363,354	
費用	固定資産売却損・処分損	17,508	1	17,507	
	車輛運搬具売却損・処分損		1	△1	
	その他の固定資産売却損・処分損	17,508		17,508	
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,700,000	498,000	6,202,000	
	その他の特別損失		5,764,696	△5,764,696	
	介護給付費過年度修正額		5,566,177	△5,566,177	
	その他の特別損失		198,519	△198,519	
	特別費用計(9)	6,717,508	6,262,697	454,811	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	582,492	△3,326,051	3,908,543	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,532,422	△10,598,407	△2,934,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,684,611	134,010,515	△10,325,904	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	110,152,189	123,412,108	△13,259,919	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	2,624,800		2,624,800	
	備品等購入積立金取崩額	2,624,800		2,624,800	
	その他の積立金積立額(16)	681,409	△272,503	953,912	
	その他の積立金積立額	52,894		52,894	
	工賃積立金積立額	628,515	△272,503	901,018	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	112,095,580	123,684,611	△11,589,031

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	その他の事業収益	12,482,793	12,826,955	△344,162	
	その他の事業収益	12,482,793	12,826,955	△344,162	
	補助金事業収益	8,402,033	8,386,435	15,598	
	その他の事業収益	4,080,760	4,440,520	△359,760	
	その他の収益	23,752	19,536	4,216	
	雑収益	23,752	19,536	4,216	
	サービス活動収益計(1)	12,506,545	12,846,491	△339,946	
	費用				
	人件費	8,081,404	10,586,069	△2,504,665	
	職員給料	4,429,595	6,873,660	△2,444,065	
	職員賞与	1,194,838	1,149,472	45,366	
	非常勤職員給与	1,360,640	1,041,975	318,665	
	退職給付費用	127,818	349,805	△221,987	
	法定福利費	968,513	1,171,157	△202,644	
	事業費	1,000,168	1,149,096	△148,928	
	保健衛生費	1,611	18,258	△16,647	
	被服費	7,978	12,390	△4,412	
	教養娯楽費	61,221	171,425	△110,204	
	日用品費	114,503	86,261	28,242	
水道光熱費	286,517	293,917	△7,400		
消耗器具備品費	280,773	48,340	232,433		
賃借料	247,065	228,060	19,005		
教育指導費		289,445	△289,445		
雑費	500	1,000	△500		
事務費	825,226	1,015,998	△190,772		
福利厚生費	29,254	44,391	△15,137		
旅費交通費	16,290	11,240	5,050		
研修研究費		3,000	△3,000		
事務消耗品費	86,922	155,601	△68,679		
印刷製本費	6,804	2,052	4,752		
修繕費		77,154	△77,154		
通信運搬費	220,123	236,373	△16,250		
広報費	1,140	15,500	△14,360		
業務委託費	148,738	142,560	6,178		
手数料	64,156	63,952	204		
保険料	41,860	41,860			
租税公課	151,139	165,200	△14,061		
保守料	42,552	43,200	△648		
諸会費	9,600	9,600			
雑費	6,648	4,315	2,333		
雑費	6,648	4,315	2,333		
減価償却費	1,397,871	1,414,542	△16,671		
サービス活動費用計(2)	11,304,669	14,165,705	△2,861,036		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,201,876	△1,319,214	2,521,090		
サービス活動外増	収益				
	受取利息配当金収益	449	3,099	△2,650	
	サービス活動外収益計(4)	449	3,099	△2,650	

事業活動計算書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
減 の 部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449	3,099	△2,650	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,202,325	△1,316,115	2,518,440	
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用				
	その他の特別損失		244,209	△244,209	
	その他の特別損失		244,209	△244,209	
	特別費用計(9)		244,209	△244,209	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△244,209	244,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,202,325	△1,560,324	2,762,649	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	76,673,573	78,233,897	△1,560,324	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,875,898	76,673,573	1,202,325	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	備品等購入積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)	2,600,000		2,600,000	
	その他の積立金積立額	2,600,000		2,600,000	
	工賃積立金積立額				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,275,898	76,673,573	△1,397,675

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		増減	負債の部		増減
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末	
流動資産						
現金預金	128,965,419	154,278,717	△25,313,298	20,499,244	35,943,387	△15,444,143
事業未収金	95,037,854	104,700,944	△9,663,090	6,920,261	12,467,952	△5,547,691
未収金	24,092,471	43,606,326	△19,513,855	8,072,102		8,072,102
未収補助金	7,904,882	3,904,184	4,000,698	1,008,000	1,000,000	8,000
商品・製品	1,224,596	1,253,992	△29,396		17,732,463	△17,732,463
立替金	150,530	340,280	△189,750	1,664,800	1,829,000	△164,200
前払金	95,990	101,880	△5,890	2,793,621	2,821,712	△28,091
前払費用	328,466	261,111	△261,111	25,990	63,000	△37,010
仮払金	80,630	60,000	328,466	14,470	29,260	△14,790
その他の流動資産	50,000	50,000	20,630			
固定資産	323,273,801	329,869,025	△6,595,224	8,644,851	11,073,702	△2,428,851
基本財産	233,749,356	236,009,119	△2,259,763	3,108,000	3,108,000	3,108,000
土地	77,105,600	77,105,600		5,536,851	11,073,702	△5,536,851
建物	156,643,756	158,903,519	△2,259,763		47,017,089	△17,872,994
その他の固定資産	89,524,445	93,859,906	△4,335,461			
建物	8,064,313	13,557,643	△5,493,330		75,055,677	
機械及び装置	8,639,726	2,661,498	5,978,228		75,055,677	
車輛運搬具	2,686,576	1,992,730	693,846		124,838,251	
器具及び備品	6,601,089	6,177,972	423,117		4,776,667	
建設仮勘定		1,000,000	△1,000,000		95,703,051	
ソフトウェア	131,730	188,810	△57,080		29,135,200	
投資有価証券	20,329,010	20,329,010			1,038,767	
その他の積立資産	37,535,150	36,878,541	656,609		36,878,541	
その他の固定資産	5,536,851	11,073,702	△5,536,851		7,800,000	
					28,810,358	
					268,183	
					187,371,478	
					200,358,184	
					△12,330,097	
					437,130,653	
					△14,035,528	
資産の部合計	452,239,220	484,147,742	△31,908,522	負債及び純資産の部合計	484,147,742	△31,908,522

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	洛西寮会計拠	美鈴会計拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	124,104,726	10,860,693	134,965,419	△6,000,000	128,965,419
現金預金	84,615,597	10,422,257	95,037,854		95,037,854
事業未収金	24,092,471		24,092,471		24,092,471
未収金	7,571,042	333,840	7,904,882		7,904,882
未収補助金	1,216,000	8,596	1,224,596		1,224,596
商品・製品	150,530		150,530		150,530
立替金	49,990	46,000	95,990		95,990
前払費用	328,466		328,466		328,466
サービス区分間貸付金	6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
仮払金	80,630		80,630		80,630
その他の流動資産		50,000	50,000		50,000
固定資産	249,219,664	74,054,137	323,273,801		323,273,801
基本財産	167,336,964	66,412,392	233,749,356		233,749,356
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	139,179,964	17,463,792	156,643,756		156,643,756
その他の固定資産	81,882,700	7,641,745	89,524,445		89,524,445
建物	8,064,313		8,064,313		8,064,313
機械及び装置	8,639,725	1	8,639,726		8,639,726
車輛運搬具	2,686,576		2,686,576		2,686,576
器具及び備品	6,345,382	255,707	6,601,089		6,601,089
ソフトウェア	131,730		131,730		131,730
投資有価証券	20,329,010		20,329,010		20,329,010
その他の積立資産	30,343,558	7,191,592	37,535,150		37,535,150
その他の固定資産	5,342,406	194,445	5,536,851		5,536,851
資産の部合計	373,324,390	84,914,830	458,239,220	△6,000,000	452,239,220
流動負債	24,246,349	2,252,895	26,499,244	△6,000,000	20,499,244
事業未払金	6,885,086	35,175	6,920,261		6,920,261
その他の未払金	7,507,182	564,920	8,072,102		8,072,102
1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000		1,008,000		1,008,000
預り金	12,000	1,652,800	1,664,800		1,664,800
職員預り金	2,793,621		2,793,621		2,793,621
サービス区分間借入金	6,000,000		6,000,000	△6,000,000	
仮受金	25,990		25,990		25,990
その他の流動負債	14,470		14,470		14,470
固定負債	8,450,406	194,445	8,644,851		8,644,851
設備資金借入金	3,108,000		3,108,000		3,108,000
退職給付引当金	5,342,406	194,445	5,536,851		5,536,851
負債の部合計	32,696,755	2,447,340	35,144,095	△6,000,000	29,144,095
基本金	75,055,677		75,055,677		75,055,677
第一号基本金	75,055,677		75,055,677		75,055,677
国庫補助金等特別積立金	123,132,820		123,132,820		123,132,820
点字(国庫補助積立)	4,776,667		4,776,667		4,776,667
施設(国庫補助積立)	89,003,786		89,003,786		89,003,786
治療院(国庫補助積立金)	28,313,600		28,313,600		28,313,600
巡回(国庫補助積立金)	1,038,767		1,038,767		1,038,767
その他の積立金	30,343,558	7,191,592	37,535,150		37,535,150
修繕積立金	5,500,000	4,900,000	10,400,000		10,400,000
備品等購入積立金	23,946,860	2,291,592	26,238,452		26,238,452
授産事業積立金	896,698		896,698		896,698
次期繰越活動増減差額	112,095,580	75,275,898	187,371,478		187,371,478
(うち当期活動増減差額)	△13,532,422	1,202,325	△12,330,097		△12,330,097
純資産の部合計	340,627,635	82,467,490	423,095,125		423,095,125
負債及び純資産の部合計	373,324,390	84,914,830	458,239,220	△6,000,000	452,239,220

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

(単位:円)

科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	124,104,726	149,645,025	△25,540,299	24,246,349	△15,670,948
現金預金	84,615,597	94,555,364	△9,939,767	6,885,086	△5,401,451
事業未収金	24,092,471	43,606,326	△19,513,855	7,507,182	7,507,182
未収金	7,571,042	3,530,064	4,040,978	1,008,000	8,000
未収補助金	1,216,000	1,232,000	△16,000	17,732,463	△17,732,463
商品・製品	150,530	340,280	△189,750	12,000	12,000
立替金	49,990	59,880	△9,890	2,793,621	△2,416
前払金		261,111	△261,111	6,000,000	6,000,000
前払費用	328,466		328,466	25,990	△37,010
サービス区分間貸付金	6,000,000	6,000,000		14,470	△14,790
仮払金	80,630	60,000	20,630		
固定資産	249,219,664	256,822,572	△7,602,908	8,450,406	△2,234,406
基本財産	167,336,964	168,251,146	△914,182	3,108,000	3,108,000
土地	28,157,000	28,157,000		5,342,406	△5,342,406
建物	139,179,964	140,094,146	△914,182	32,696,755	△17,905,354
その他の固定資産	81,882,700	88,571,426	△6,688,726		
建物	8,064,313	13,557,643	△5,493,330	75,055,677	75,055,677
機械及び装置	8,639,725	2,661,497	5,978,228	75,055,677	75,055,677
車輜運搬具	2,686,576	1,992,730	693,846	123,132,820	124,838,251
器具及び備品	6,345,382	5,869,975	475,407	4,776,667	4,776,667
建設仮勘定		1,000,000	△1,000,000	89,003,786	△6,699,265
ソフトウェア	131,730	188,810	△57,080	28,313,600	△821,600
投資有価証券	20,329,010	20,329,010		1,038,767	1,038,767
その他の積立資産	30,343,558	32,286,949	△1,943,391	30,343,558	△1,943,391
その他の固定資産	5,342,406	10,684,812	△5,342,406	5,500,000	5,500,000
				23,946,860	△2,571,906
				896,698	268,183
				112,095,580	123,684,611
				△13,532,422	△10,598,407
				340,627,635	△15,237,853
				373,324,390	△33,143,207
資産の部合計	373,324,390	406,467,597	△33,143,207	負債及び純資産の部合計	△33,143,207
				純資産の部合計	
				負債及び純資産の部合計	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末					
流動資産	10,860,693	10,633,692	227,001	227,001	流動負債	2,252,895	2,026,090	226,805	
現金預金	10,422,257	10,145,580	276,677	276,677	事業未払金	35,175	181,415	△146,240	
未収金	333,840	374,120	△40,280	△40,280	その他の未払金	564,920		564,920	
未収補助金	8,596	21,992	△13,396	△13,396	預り金	1,652,800	1,829,000	△176,200	
立替金	46,000	42,000	4,000	4,000	職員預り金		15,675	△15,675	
その他の流動資産	50,000	50,000							
固定資産	74,054,137	73,046,453	1,007,684	1,007,684	固定負債	194,445	388,890	△194,445	
基本財産	66,412,392	67,757,973	△1,345,581	△1,345,581	退職給付引当金	194,445	388,890	△194,445	
土地	48,948,600	48,948,600			負債の部合計	2,447,340	2,414,980	32,360	
建物	17,463,792	18,809,373	△1,345,581	△1,345,581	純資産の部				
その他の固定資産	7,641,745	5,288,480	2,353,265	2,353,265	その他の積立金	7,191,592	4,591,592	2,600,000	
機械及び装置	1	1			修繕積立金	4,900,000	2,300,000	2,600,000	
器具及び備品	255,707	307,997	△52,290	△52,290	備品等購入積立金	2,291,592	2,291,592		
その他の積立資産	7,191,592	4,591,592	2,600,000	2,600,000	次期繰越活動増減差額	75,275,898	76,673,573	△1,397,675	
その他の固定資産	194,445	388,890	△194,445	△194,445	(うち当期活動増減差額)	1,202,325	△1,560,324	2,762,649	
資産の部合計	84,914,830	83,680,145	1,234,685	1,234,685	純資産の部合計	82,467,490	81,265,165	1,202,325	
					負債及び純資産の部合計	84,914,830	83,680,145	1,234,685	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般社会
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（平成29年 3月31日 現在）

1頁

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	77,105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	77,105,600	0	0	77,105,600	0	
建物	158,903,519	116,149,243	5,616,000	0	7,875,763	4,678,046	0	0	156,643,756	111,471,197	139,724,970	114,898,803	296,368,726	226,370,000	
基本財産合計	236,009,119	116,149,243	5,616,000	0	7,875,763	4,678,046	0	0	233,749,356	111,471,197	139,724,970	114,898,803	373,474,326	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	13,557,642	5,909,153	0	0	5,493,329	2,134,398	0	0	8,064,313	3,774,755	80,899,634	30,268,245	88,903,947	34,043,000	
点字(機械・装置)	60,461	0	7,624,800	5,000,000	401,026	223,333	1	0	7,284,234	4,776,667	17,217,726	10,048,333	24,501,960	14,825,000	
美鈴奈(機械・装置)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,325	0	217,326	0	
施設(機械・装置)	1,542,246	580,160	0	0	945,276	580,160	0	0	579,464	0	15,154,347	7,340,000	15,733,811	7,340,000	
治療院(機械・装置)	1,058,790	0	0	0	282,763	0	0	0	776,027	0	871,848	0	1,647,875	0	
車輦運搬具	1,982,730	1,171,502	1,534,930	1,100,000	841,084	503,733	0	0	2,686,576	1,767,769	5,270,796	3,002,231	7,957,372	4,770,000	
美鈴奈(器具・備品)	307,997	0	0	0	52,290	0	0	0	255,707	0	1,197,860	0	1,453,567	0	
施設(器具・備品)	5,277,975	1,028,193	1,622,376	600,000	1,060,815	285,761	0	0	5,839,536	1,342,432	6,449,355	1,347,568	12,288,891	2,690,000	
治療院(器具・備品)	592,000	0	0	0	86,154	0	0	0	505,846	0	970,319	0	1,476,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,389,842	8,689,008	10,782,106	6,700,000	9,162,737	3,727,385	17,507	0	25,991,704	11,661,623	128,189,210	52,006,377	154,180,914	63,668,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,630,650	0	1,630,650	0	
ソフトウェア	188,810	0	0	0	57,080	0	0	0	131,730	0	153,670	0	285,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	188,810	0	0	0	57,080	0	0	0	131,730	0	1,784,320	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	24,578,652	8,689,008	10,782,106	6,700,000	9,219,817	3,727,385	17,507	0	26,123,434	11,661,623	129,973,530	52,006,377	156,096,964	63,668,000	
基本財産及びその他の固定資産計	260,587,771	124,838,251	16,398,106	6,700,000	17,095,580	8,405,431	17,507	0	259,872,790	123,132,820	289,698,500	166,905,180	529,571,290	290,038,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	260,587,771	124,838,251	16,398,106	6,700,000	17,095,580	8,405,431	17,507	0	259,872,790	123,132,820	289,698,500	166,905,180	529,571,290	290,038,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

引当金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位 : 円)

1頁

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
01208 退職給付引当金	11,073,702	0 (0)	5,536,851	0 (0)	5,536,851	
計	11,073,702	0	5,536,851	0	5,536,851	

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

法人名	社会福祉法人京都视觉障害者支援センター
施設名	视觉障害者支援施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

勘定科目	法人本部会計事業	兼野点字社事業	巡回指導員派遣事業	施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入										
サービス										
就労支援事業収益					12,089,125	19,690,400		34,361,878		34,361,878
点字印刷事業収益					9,022,933			9,022,933		9,022,933
三療事業収益						19,690,400		19,690,400		19,690,400
治療売上収益						19,690,400		19,690,400		19,690,400
下請事業収益								5,648,545		5,648,545
一般下請事業収益					3,036,192			3,470,548		3,470,548
縫製品販売事業収益					858,195			699,200		699,200
縫製品等下請事業収益					699,200			699,857		699,857
菓豆茶販売事業収益					429,450			429,450		429,450
自販機販売事業収益					349,490			349,490		349,490
障害福祉サービス等事業収益						17,128,109	762,228	137,824,777		137,824,777
自立支援給付費収益				53,975,753	23,993,663	16,416,666	762,228	122,224,304		122,224,304
介護給付費収益				47,270,440	21,009,080			84,036,330		84,036,330
訓練等給付費収益				47,270,440				37,425,746		37,425,746
サービス利用計画作成費収益					2,347,400	711,443		762,228		762,228
利用者負担金収益					637,183			12,414,554		12,414,554
補足給付費収益					637,183			3,185,919		3,185,919
特定障害者特別給付費収益								3,185,919		3,185,919
その他の事業収益					270,859	5,237,174		12,094,058		12,094,058
その他の事業収益					348,248	154,777		12,094,058		12,094,058
補助金事業収益					348,248	154,777		6,011,058		6,011,058
補助金事業収益					348,248	154,777		6,083,000		6,083,000
受託事業収益					6,083,000			133,250		133,250
文化振興事業収益								133,250		133,250
文化振興事業収益								133,250		133,250
経常経費寄附金収益					54,250	31,000		215,000		215,000
その他の収益					751,069	429,184		17,644,489		17,644,489
点字印刷事業収益						118,840		14,329,864		14,329,864
点字印刷等事業収益								1,049,869		1,049,869
利用者等外給食費収益								1,455,334		1,455,334
雑収益					509,367	291,066		809,422		809,422
雑収益					241,702	138,118		202,273,452		202,273,452
サービス活動収益計(1)	193,250	15,379,733	6,083,000	55,359,414	36,667,749	42,174,523	762,228	202,273,452		202,273,452
費用										
人件費								116,703,699		116,703,699
職員給料								63,695,589		63,695,589
職員給与								242,112		242,112
非常勤職員給与								17,793,234		17,793,234
退職給付費用								3,343,836		3,343,836
法定福利費								13,821,193		13,821,193
事業費								27,859,885		27,859,885
給食費								8,010,444		8,010,444
外注費								9,013,805		9,013,805
保健衛生費								625,666		625,666
教養娯楽費								386,646		386,646
日用品費								177,071		177,071
水道光熱費								5,620,552		5,620,552
燃料費								160,268		160,268
消耗器具備品費								477,236		477,236
保険料								112,431		112,431
貸借料								968,819		968,819
教育指導費								13,185		13,185
車両費								698,651		698,651
原材料費								64,800		64,800

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計事業	柴野点字社事業	巡回指導員派遣事業	生活介護事業	施設入居介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援C型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
行事費				488,302	627,819	262,569			1,378,690		1,378,690
雑費	150,805						816		150,805		150,805
文化振興事業費	950,761	313,805	286,760	8,114,400	10,428,562	4,681,784	2,321,648	330,599	27,428,339		27,428,339
事務費		25,377	7,200	203,585	261,752	117,320	73,386		688,620		688,620
福利厚生費	531,950	35,330	81,012	25,142	32,330	14,368	4,470	300	724,902		724,902
旅費交通費	1,900			71,001	91,287	85,908	3,000	1,650	254,746		254,746
研修研究費	5,160	103,896	4,752	103,272	132,784	59,014	81,386		485,512		485,512
事務消耗品費	53,011			118,993	152,994	67,996	154,093		551,839		551,839
印刷製本費				17,807					17,807		17,807
燃料費		31,752		170,433	242,022	111,026	146,718	2,417	555,233		555,233
修繕費	67,851	2,204	88,864	158,999	204,428	87,394			738,875		738,875
通信運搬費	36,840								36,840		36,840
会議費	10,286								324,028		324,028
広報費									18,315,201		18,315,201
業務委託費	65,890	9,362	7,102	6,297,423	8,096,689	3,598,529	313,742	180,000	360,869		360,869
手数料	81,800		93,230	76,533	98,403	44,275	52,932	6,372	298,890		298,890
保険料				21,119	27,153	12,068	63,490		1,985,418		1,985,418
賃借料				517,666	665,581	295,813	386,498	139,860	435,300		435,300
土地・建物賃借料	4,935		24,600	3,300			492,000		203,658		203,658
租税公課		38,884		47,333	60,858	27,048	151,632		395,552		395,552
保守料									903,417		903,417
諸会費	91,000	67,000		83,144	106,898	47,510	335,741		36,500,465		36,500,465
雑費	108			198,650	295,403	113,515	335,741		11,506,299		11,506,299
雑費	108			198,650	255,403	113,515	335,741		11,506,299		11,506,299
就労支援事業費用				2,612,353			22,189,916		24,994,166		24,994,166
就労支援事業販売元原価									191,795		191,795
当期就労支援事業製造原価									22,189,916		22,189,916
就労支援事業販管費									22,189,916		22,189,916
三業事業費									2,612,353		2,612,353
下請事業									102		102
その他の事業費									15,697,709		15,697,709
減価償却費		401,026	122,940	6,018,914	6,178,290	523,296	2,453,243		△8,405,431		△8,405,431
国庫補助金等特別積立金取崩額		△223,333	△61,233	△3,483,147	△3,586,098	△230,020	△821,600		215,784,666		215,784,666
カービズ活動費用計(2)	1,101,566	19,299,747	6,144,734	49,072,076	59,061,651	37,135,870	41,416,487	2,552,535	△13,511,214		△13,511,214
カービズ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△908,316	△3,920,014	△61,734	△3,418,521	△3,702,237	△468,121	758,036	△1,790,307	16,000		16,000
借入金利息補助金収益				5,600	7,200	3,200			400,161		400,161
受取利息配当金収益	901	269	27	136,914	179,439	82,445	159	7	158,390		158,390
その他のカービズ活動外収益				55,440	71,270	31,680			158,390		158,390
受入研修費収益				55,440	71,270	31,680			158,390		158,390
カービズ活動外増減差額(4)=(3)+(5)+(6)				197,954	257,909	117,325	159	7	574,551		574,551
カービズ活動外増減差額(5)=(4)-(6)				9,893	12,115	5,502			27,510		27,510
費支払利息				346,734	590,982	213,025			1,150,741		1,150,741
その他のカービズ活動外費用				346,734	590,982	213,025			1,150,741		1,150,741
利用者等外給食費				356,627	603,097	218,527			1,178,251		1,178,251
カービズ活動外費用計(5)				27	△345,188	△101,202			△603,700		△603,700
カービズ活動外増減差額(6)=(4)-(5)				△188,673	△488,085	△119,727			△14,114,914		△14,114,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△907,415	△3,919,745	△61,707	△3,577,194	△4,047,425	△569,323	758,195	△1,790,300	7,300,000		7,300,000
特別増減差額(8)=(7)+(8)				420,000	540,000	240,000			6,700,000		6,700,000
施設整備等補助金収益				210,000	270,000	120,000			600,000		600,000
施設整備等補助金収益				210,000	270,000	120,000			600,000		600,000
設備貸借入金元金償還補助金収益				210,000	270,000	120,000			600,000		600,000
カービズ区分間繰入金収益				435,000				1,651,000	△2,086,000		△2,086,000
特別収益計(6)				420,000	540,000	240,000		1,651,000	△2,086,000		△2,086,000
固定資産売却損・処分損				17,500	17,500				17,508		17,508
その他の固定資産売却損・処分損				17,500	17,500				17,508		17,508
国庫補助金等特別積立金取崩額				210,000	270,000	120,000			6,700,000		6,700,000

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

勘定科目	法人本部会計事業	紫野点字社事業	巡回指導員派遣事業	生活介護事業	施設入所支援事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	特定相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス区分間繰入金費用	2,086,000								2,086,000	△2,086,000	
特別費用計(9)	2,086,000	5,000,001	1,100,000	210,007	287,500	120,000			8,803,508	△2,086,000	6,717,508
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,086,000	△1	495,000	209,993	252,500	120,000			882,492		582,492
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,993,415	△3,919,746	373,283	△3,367,201	△3,794,925	△449,323	758,195	△139,300	△13,532,422		△13,532,422
前期繰越活動増減差額(12)	△40,433,823	18,731,785	82,671	61,785,433	20,608,211	8,975,303	53,354,860	580,171	123,684,611		123,684,611
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△43,427,238	14,812,039	455,964	58,418,232	16,813,286	8,525,980	54,113,055	440,871	110,152,189		110,152,189
基本金取崩額(14)											
その他の積立金取崩額(15)		2,624,800							2,624,800		2,624,800
増		2,624,800							2,624,800		2,624,800
減				52,894		628,515			681,409		681,409
その他の積立金取崩額(16)				52,894					52,894		52,894
差									628,515		628,515
工賃積立金取崩額											
の											
部											
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△43,427,238	17,436,839	455,964	58,365,338	16,813,286	7,897,465	54,113,055	440,871	112,095,580		112,095,580

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	巨人ホーム 美鈴 会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入				
サービスの収益	12,482,793	12,482,793		12,482,793
その他の事業収益	12,482,793	12,482,793		12,482,793
補助金事業収益	8,402,033	8,402,033		8,402,033
その他の事業収益	4,080,760	4,080,760		4,080,760
その他の収益	23,752	23,752		23,752
雑収益	23,752	23,752		23,752
増減				
サービスの活動収益計(1)	12,506,545	12,506,545		12,506,545
費用				
人件費	8,081,404	8,081,404		8,081,404
職員給料	4,429,595	4,429,595		4,429,595
職員賞与	1,194,838	1,194,838		1,194,838
非常勤職員給与	1,360,640	1,360,640		1,360,640
退職給付費用	127,818	127,818		127,818
法定福利費	968,513	968,513		968,513
事業費	1,000,168	1,000,168		1,000,168
保健衛生費	1,611	1,611		1,611
被服費	7,978	7,978		7,978
教養娯楽費	61,221	61,221		61,221
日用品費	114,503	114,503		114,503
水道光熱費	286,517	286,517		286,517
消耗器具備品費	280,773	280,773		280,773
賃借料	247,065	247,065		247,065
雑費	500	500		500
事務費	825,226	825,226		825,226
福利厚生費	29,254	29,254		29,254
旅費交通費	16,290	16,290		16,290
事務消耗品費	86,922	86,922		86,922
印刷製本費	6,804	6,804		6,804
通信運搬費	220,123	220,123		220,123
広報費	1,140	1,140		1,140
業務委託費	148,738	148,738		148,738

事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	盲人ホーム 会計	美鈴 会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料	64,156	64,156	64,156		64,156
保険料	41,860	41,860	41,860		41,860
租税公課	151,139	151,139	151,139		151,139
保守料	42,552	42,552	42,552		42,552
諸会費	9,600	9,600	9,600		9,600
雑費	6,648	6,648	6,648		6,648
雑費	6,648	6,648	6,648		6,648
減価償却費	1,397,871	1,397,871	1,397,871		1,397,871
サービス活動費用計(2)	11,304,669	11,304,669	11,304,669		11,304,669
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,201,876	1,201,876	1,201,876		1,201,876
受取利息配当金収益	449	449	449		449
収益					
サービス活動外増減の部					
サービス活動外収益計(4)	449	449	449		449
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	449	449	449		449
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,202,325	1,202,325	1,202,325		1,202,325

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計單位名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

借入金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日)

1頁

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金/償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金			種類	地番内容
設備	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	200,000	0	200,000	0 (200,000)	120,000	1.600	3,200	3,200	H28/12	洛西察大規模 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422
備	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	450,000	0	450,000	0 (450,000)	270,000	1.600	7,200	7,200	H28/12	洛西察大規模 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422
資	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	350,000	0	350,000	0 (350,000)	210,000	1.600	5,600	5,600	H28/12	洛西察大規模 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422
金	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	0	980,000	156,800	823,200 (0)	0	0.350	2,302	2,302	H33/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422
借	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	0	2,205,000	352,800	1,852,200 (0)	0	0.350	4,915	4,915	H33/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422
入	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	0	1,715,000	274,400	1,440,600 (0)	0	0.350	4,241	4,241	H33/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422
金	設備資金借入金計		1,000,000	4,900,000	1,784,000	4,116,000 (1,000,000)	600,000		27,458	16,000				554,258,532
	合計		1,000,000	4,900,000	1,784,000	4,116,000 (1,000,000)	600,000		27,458	16,000				554,258,532

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

寄附金収益明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

受領年月日	寄附者の属性		寄附の目的		寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
	寄附者の属性	寄附者の属性	区分	件数			社会福祉事業	公益事業
H28/05/24	評議員様 7名	評議員様	寄附金	1	35,000	0	35,000	0
H28/05/26	法人の役員	法人の役員	寄附金	1	10,000	0	10,000	0
H28/09/30	理事様2名	理事水谷様	寄附金	1	5,000	0	5,000	0
H28/11/28	法人の役員	評議員様	寄附金	1	30,000	0	30,000	0
H28/12/01	法人の役員	法人の役員	寄附金	1	15,000	0	15,000	0
H29/03/22	梅原様 水谷	法人の役員	寄附金	1	10,000	0	10,000	0
H29/03/27	法人の役員	法人の役員	寄附金	1	5,000	0	5,000	0
H28/08/19	西牟田様	法人の役員	寄附金	1	10,000	0	10,000	0
H28/09/07	利用者の家族	利用者家族	寄附金	1	10,000	0	10,000	0
H28/04/05	林洋子様	利用者家族	寄附金	1	10,000	0	10,000	0
H28/04/13	学)聖母女学院	その他	寄附金	1	5,000	0	5,000	0
H28/06/24	京都新聞社会福祉事業団	その他	寄附金	1	20,000	0	20,000	0
H28/07/15	読売 愛と光の事業団	その他	寄附金	1	20,000	0	20,000	0
H28/11/08	瀬尾	その他	寄附金	1	10,000	0	10,000	0
H28/11/10	すこやかクラブ	その他	寄附金	1	20,000	0	20,000	0
			寄附金	1	215,000	0	215,000	0
			経常小計	15	215,000	0	215,000	0
			合計	15	215,000	0	215,000	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

補助金事業等収益明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						社会福祉事業	公益事業
京都市	利息	H28年度分設備利子補助金	0	3,200	0	3,200	0
京都市		H28年度分設備利子補助金	0	5,600	0	5,600	0
京都市		H28年度分設備利子補助金	0	7,200	0	7,200	0
	利息小計			16,000	0	16,000	0
京都市	施設	盲人ホーム運営費補助金	0	8,006,495	0	8,006,495	0
京都労働基準局		特開金	0	1,000,000	0	1,000,000	0
清水基金		点字製版機助成	0	5,000,000	0	5,000,000	0
京都高齢・障害者雇用支援センター		雇用報奨金	270,859	0	270,859	0	270,859
京都高齢・障害者雇用支援センター		雇用報奨金	386,942	0	386,942	0	386,942
京都高齢・障害者雇用支援センター		雇用報奨金	3,837,174	0	3,837,174	0	3,837,174
京都高齢・障害者雇用支援センター		雇用報奨金	154,777	0	154,777	0	154,777
京都高齢・障害者雇用支援センター		雇用報奨金	348,248	0	348,248	0	348,248
京遊連		ノリオ助成金	1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000
京都労働基準局		特開金	400,000	0	400,000	0	400,000
京都市	民間社会福祉施設サービス向上補助金	民間社会福祉施設サービス向上補助金	0	120,000	0	120,000	0
京都市		民間社会福祉施設サービス向上補助金	0	210,000	0	210,000	0
京都市		民間社会福祉施設サービス向上補助金	0	270,000	0	270,000	0
京都市	H28年度盲人ホーム運営補助金(追加分)		0	8,596	0	8,596	0
		施設小計	21,113,091	0	21,113,091	0	21,113,091
京都市	償還	民間社会福祉施設サービス向上補助金	0	120,000	0	120,000	0
京都市		民間社会福祉施設サービス向上補助金	0	210,000	0	210,000	0
京都市		民間社会福祉施設サービス向上補助金	0	270,000	0	270,000	0
		償還小計	600,000	0	600,000	0	600,000
京都府	障害	巡回指導員派遣事業委託金(前開分)	0	3,041,500	0	3,041,500	0
京都府		巡回指導員派遣事業委託金(前開分)	0	3,041,500	0	3,041,500	0
	事業		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
	障害事業小計	6,083,000	0	6,083,000	0	6,083,000	0
	合計	27,812,091	0	27,812,091	0	27,812,091	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

基本金明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業	公益事業	収益事業
前年度末残高	75,055,677	75,055,677	0	0
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	75,055,677	75,055,677	0	0
第一号基本金	75,055,677	75,055,677	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

国庫補助金等特別積立金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	社会福祉事業		公益事業	収益事業
前期繰越額					124,838,251	124,838,251	0
当期積立額	清水基金助成金	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	京遊連助成金	0	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	0
	施設整備等補助金	0	120,000	0	120,000	120,000	0
	施設整備等補助金	0	210,000	0	210,000	210,000	0
	施設整備等補助金	0	270,000	0	270,000	270,000	0
	当期積立額合計	0	600,000	6,100,000	6,700,000	6,700,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,405,431	8,405,431	0
	当期取崩額合計				8,405,431	8,405,431	0
	当期末残高				123,132,820	123,132,820	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

積立金・積立資産明細書

(自平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01503 修繕積立金	5,500,000	0	0	5,500,000	
01504 備品等購入積立金	26,518,766	52,894	2,624,800	23,946,860	
01505 授産事業積立金	268,183	628,515	0	896,698	
計	32,286,949	681,409	2,624,800	30,343,558	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
002021805 修繕積立預金	5,500,000	0	0	5,500,000	
002021806 備品等購入積立預金	26,518,766	52,894	2,624,800	23,946,860	
002021807 工賃積立預金	268,183	628,515	0	896,698	
計	32,286,949	681,409	2,624,800	30,343,558	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	美鈴会計拠点
拠点区分	美鈴会計拠点

積立金・積立資産明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁
(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01503 修繕積立金	2,300,000	2,600,000	0	4,900,000	
01504 備品等購入積立金	2,291,592	0	0	2,291,592	
01505 授産事業積立金	0	0	0	0	
計	4,591,592	2,600,000	0	7,191,592	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
002021805 修繕積立預金	2,300,000	2,600,000	0	4,900,000	
002021806 備品等購入積立預金	2,291,592	0	0	2,291,592	
002021807 工賃積立預金	0	0	0	0	
計	4,591,592	2,600,000	0	7,191,592	

(単位：円)

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

サービス区分間繰入金明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

1頁

(単位：円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人本部会計事業	特定相談支援事業		運用収入	1,393,000	運転資金
			9月計	1,393,000	
法人本部会計事業	巡回指導員派遣事業		運用収入	435,000	訪問相談用車輦代金
法人本部会計事業	特定相談支援事業		運用収入	258,000	運転資金
			3月計	693,000	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成29年 3月31日 現在

1頁

貸付サービス区分名		借入サービス区分名	金額	使用目的等	日付
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H28/01/29
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H28/01/29
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H28/03/31
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H28/03/31
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H28/06/30
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H28/06/30
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H28/11/30
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H28/11/30
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H28/12/31
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H28/12/31
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H29/01/31
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H29/01/31
洛西寮生活介護事業		就労継続支援B型	0	運転資金	H29/03/31
洛西寮生活介護事業		洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H29/03/31
洛西寮施設入所支援事業		洛西寮生活介護事業	2,000,000	運転資金	H29/03/31
短期計			2,000,000		
合計			2,000,000		

(注) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業別事業活動明細書

(自平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型
収 益				
就労支援事業収益	34,361,878	2,612,353	12,059,125	19,690,400
就労支援事業活動収益計	34,361,878	2,612,353	12,059,125	19,690,400
費 用				
就労支援事業販売原価				
当期就労支援事業製造原価	11,506,299		11,506,299	
合計(製品・商品)	11,506,299		11,506,299	
差引(製品・商品)	11,506,299		11,506,299	
就労支援事業販管費	24,994,166	2,612,353	191,897	22,189,916
就労支援事業活動費用計	36,500,465	2,612,353	11,698,196	22,189,916
就労支援事業活動増減差額	△2,138,587		360,929	△2,499,516

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業製造原価明細書

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目	合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型
I 材料費				
02 当期材料仕入高	2,124,941		2,124,941	
計(材料)	2,124,941		2,124,941	
当期材料費	2,124,941		2,124,941	
II 労務費				
02 利用者工賃	6,578,360		6,578,360	
当期労務費	6,578,360		6,578,360	
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)	2,608,041		2,608,041	
当期外注加工費	(2,608,041)	0	(2,608,041)	0
IV 経費				
02 旅費交通費	200		200	
04 消耗品費	5,007		5,007	
当期経費	5,207		5,207	
当期就労支援事業製造総費用	11,316,549		11,316,549	
期首仕掛品棚卸高				
合計(仕掛品)	11,316,549		11,316,549	
期末仕掛品棚卸高	△189,750		△189,750	
当期就労支援事業製造原価	11,506,299		11,506,299	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業販管費明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型	
就 労 支 援 事 業 販 管 費	01 利用者賃金	18,305,468			18,305,468	
	02 利用者工賃	2,612,353	2,612,353			
	06 法定福利費	2,907,775			2,907,775	
	07 福利厚生費	61,465			61,465	
	08 旅費交通費	18,561		18,561		
	09 器具什器費	22,858		22,858		
	10 消耗品費	124,540			124,540	
	14 修繕費	23,004		23,004		
	18 損害保険料	53,230			53,230	
	21 租税公課	811,403		77,836	733,567	
	26 雑費	53,509		49,638	3,871	
	就労支援事業販管費合計		24,994,166	2,612,353	191,897	22,189,916

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	視覚障害者授産施設 洛西寮
拠点区分	洛西寮会計拠点

就労支援事業明細書

(自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		合 計	洛西寮生活介護事業	就労継続支援B型	就労継続支援A型
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費				
	02 当期材料仕入高				
	計(材料)	2,124,941		2,124,941	
	当期材料費	2,124,941		2,124,941	
	II 労務費				
	02 利用者工賃	6,578,360		6,578,360	
	当期労務費	6,578,360		6,578,360	
	III 外注加工費	2,608,041		2,608,041	
	(うち内部外注加工費)	(2,608,041)		(2,608,041)	(0)
	当期外注加工費	2,608,041		2,608,041	
	IV 経費				
	02 旅費交通費	200		200	
	04 消耗品費	5,007		5,007	
	当期経費	5,207		5,207	
	当期就労支援事業製造総費用	11,316,549		11,316,549	
	期首仕掛品棚卸高				
	合計(仕掛品)	11,316,549		11,316,549	
	期末仕掛品棚卸高	△189,750		△189,750	
	当期就労支援事業製造原価	11,506,299		11,506,299	

財務諸表に対する注記表(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産…最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・京都府民間共済による退職給付制度

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

- ・法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- ・拠点区分別の内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- ・拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

- ・洛西寮拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」
「洛西寮生活介護」
「洛西寮施設入所支援」
「就労支援A型」
「就労支援B型」
「特定相談支援」

・美鈴拠点（社会福祉事業）
「美鈴寮」

6. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	158,903,519	5,616,000	7,875,763	156,643,756
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	236,009,119	5,616,000	7,875,763	233,749,356

7. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	296,368,726	139,724,970	156,643,756
建物	88,903,947	80,839,634	8,064,313
機械及び装置	42,100,972	33,461,246	8,639,726
車両運搬具	7,957,372	5,270,796	2,686,576
器具及び備品	15,218,623	8,617,534	6,601,089
ソフトウェア	1,916,050	1,784,320	131,730
合計	452,465,690	269,698,500	182,767,190

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,092,471	0	24,092,471
未収金	7,904,882	0	7,904,882
未収補助金	1,224,596	0	1,224,596
合計	33,221,949	0	33,221,949

11. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券	10,000,000	10,000,000	0
投資信託	10,324,000	10,324,000	
合計	20,324,000	20,324,000	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(洛西寮拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券…総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権…償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの…決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・棚卸資産…最終仕入原価法に基づく原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品…定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金…京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・京都府民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

(1)洛西寮拠点財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2)洛西寮拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「紫野点字社」

「巡回指導員派遣」

「洛西寮生活介護」

「洛西寮施設入所支援」

「就労支援A型」

「就労支援B型」

「特定相談支援」

(3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	140,094,146	5,616,000	6,530,182	139,179,964
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	168,251,146	5,616,000	6,530,182	167,336,964

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	266,009,783	126,829,819	139,179,964
建物	65,224,790	58,732,051	6,492,739
機械及び装置	41,883,646	33,243,921	8,639,725
車両運搬具	6,422,442	4,429,712	1,992,730
器具及び備品	13,765,056	7,419,674	6,345,382
ソフトウェア	1,752,290	1,678,594	73,696
合計	395,058,007	232,333,771	162,724,236

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,092,471	0	24,092,471
未収金	7,571,042	0	7,571,042
未収補助金	1,216,000	0	1,216,000
合計	32,879,513	0	32,879,513

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国債券	10,000,000	10,000,000	0
投資信託	10,324,000	10,324,000	
合計	20,324,000	20,324,000	0

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

財務諸表に対する注記表(美鈴寮拠点用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・有価証券・・・総平均法に基づく原価法
- ・満期保有目的の債権・・・償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品・・・定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
→リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金・・・京都府民間共済からの通知額に基づき、期末要支給額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・福祉医療機構による退職共済制度
- ・京都府民間共済による退職給付制度

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

- (1)美鈴寮拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2)美鈴寮拠点（社会福祉事業）
「美鈴寮」
- (3)拠点区分事業活動明細書(会計基準・別紙4)は省略している。

5. 基本財産の増減の内訳、金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	18,809,373		1,345,581	17,463,792
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	67,757,973		1,345,581	66,412,392

6. 基本金、国庫補助金特別積立金の通常によらない取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供している資産 … 該当なし

担保している債務の種類、金額 … 該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	30,358,943	12,895,151	17,463,792
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,453,567	1,197,860	255,707
合計	32,029,836	14,310,336	17,719,500

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(単位：円)

基本財産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	0	0	0
未収金	333,840	0	333,840
未収補助金	8,596	0	8,596
合計	342,436	0	342,436

10. 満期保有目的債権の内訳、帳簿価額、時価、評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他必要な事項

該当なし

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
施設名	一般会計
会計单位名称	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

財産目録

(平成29年3月31日現在)

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
(単位:円)						
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			667,400
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			94,370,454
			小計(現金預金)			95,037,854
事業未収金			2、3月分障害福祉サービス報酬等			24,092,471
未収金			治療費売上、人件費按分振替等			7,904,882
未収補助金			設備資金補助金等			1,224,596
商品・製品			らくさい作業所自主製品			150,530
立替金			治療費京都市補助券等			95,990
前払費用			保険料等			328,466
仮払金			釣り銭等			80,630
その他の流動資産			出資金等			50,000
			流動資産合計			128,965,419
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東 長町1-265 (美新会計拠点)京都市北区小山西大野 町61		第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している 第2種社会福祉事業である、盲人ホームに使用している			28,157,000
建物						
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67 (洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67 (美新会計拠点)京都市北区小山西大野 町61 (洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東 長町1-265 (洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	昭和59年度 平成13年度 平成19年度 平成25年度 平成28年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(大規模改修) 第2種社会福祉事業である、盲人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型施設に使用している 第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している(エレベーター改修)	173,592,817 37,000,000 30,358,943 49,800,966 5,616,000	106,936,896 11,279,499 12,895,151 8,337,304 276,120	77,105,600 66,655,921 25,720,501 17,463,792 41,463,662 5,339,880 156,643,756
			小計(土地)			48,948,600
			基本財産合計			233,749,356

財産目録

(平成29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
(2) その他の固定資産						
建物						
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	昭和59年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(建築時設備等)	26,474,233	26,474,231	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	平成13年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(大規模改修設備)	18,962,264	18,945,184	510,422
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	平成20年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(スプリンクラー)	23,789,850	23,789,848	2
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(第1作業場改修)	2,331,000	819,924	1,511,076
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(第1作業場改修)	15,970,500	10,979,716	4,990,784
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	平成23年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(電気設備)	787,500	268,206	519,294
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町1-67	平成27年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している。(居室改修)	588,600	55,867	532,733
			小計(建物)			8,064,313
機械及び装置	点字製版機等		点字出版業務で使用等	42,100,972	33,461,246	8,639,726
車輦運搬具	ホンダN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	7,957,372	5,270,796	2,686,576
器具及び備品	厨房機器、エアコン等		社会福祉事業全般で使用	15,218,623	8,617,534	6,601,089
ソフトウェア	ほのぼのクライアント		財務、請求、栄養管理ソフト等	285,400	153,670	131,730
投資有価証券	外国債券等		将来のための積立			20,329,010
その他の積立資産	京都銀行洛西支店他		将来における設備更新の目的のために積み立てている預金			37,535,150
その他の固定資産	退職共済預け金		職員退職金に対する備え			5,536,851
			その他の固定資産合計			89,524,445
			固定資産合計			323,273,801
			資産合計			452,239,220
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房委託業務費他					6,920,261
その他の未払金	人件費按分振替費用等					8,072,102
1年以内返済予定設備資金借入金	エレベーター改修工事分					1,008,000
預り金	美鈴治療費の預り金等					1,664,800
職員預り金	社会保険料預り金等					2,793,621
仮受金	車輛保険戻入等					25,990
その他の流動負債	利用料預り金					14,470
			流動負債合計			20,499,244
2 固定負債						
設備資金借入金	エレベーター改修資金借入等					3,108,000
退職給付引当金	退職給付引当金					5,536,851
			固定負債合計			8,644,851
			負債合計			29,144,095
			差引純資産			423,095,125