

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
平成29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	資金収支計算書（洛西寮拠点）	3
第1号の4様式	資金収支計算書（美鈴拠点）	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	事業活動計算書（洛西寮拠点）	10
第2号の4様式	事業活動計算書（美鈴拠点）	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	貸借対照表（洛西寮拠点）	18
第3号の4様式	貸借対照表（美鈴拠点）	19
別紙1	財務諸表に対する注記表（法人全体用）	20
別紙2	財務諸表に対する注記表（洛西寮拠点用）	23
別紙2	財務諸表に対する注記表（美鈴拠点用）	26
別紙3（①）	借入金明細書	29
別紙3（②）	寄附金収益明細書	30
別紙3（③）	補助金事業等収益明細書	31
別紙3（⑥）	基本金明細書	32
別紙3（⑦）	国庫補助金等特別積立金明細書	33
別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（洛西寮拠点）	34
別紙3（⑧）	基本財産及びその他の固定資産の明細書（美鈴拠点）	35
別紙3（⑨）	引当金明細書（洛西寮拠点）	36
別紙3（⑨）	引当金明細書（美鈴拠点）	37
別紙3（⑪）	事業活動明細書（洛西寮拠点）	38
別紙3（⑪）	事業活動明細書（美鈴拠点）	40
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（洛西寮拠点）	41
別紙3（⑫）	積立金・積立資金明細書（美鈴拠点）	42
別紙3（⑬）	サービス区分間繰入金明細書	43
別紙3（⑭）	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	44
別紙3（⑮）	就労支援事業別事業活動明細書	45
別紙3（⑯）	就労支援事業製造原価明細書	46
別紙3（⑰）	就労支援事業販管費明細書	47
別紙4	財産目録	48

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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29年4月1日 至平成30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				
	就労支援事業収入	35,285,000	23,036,849	12,248,151	
	障害福祉サービス等事業収入	149,210,000	136,524,397	12,685,603	
	その他の事業収入	23,971,000	23,007,992	963,008	
	文化展事業収入	200,000	127,190	72,810	
	経常経費寄附金収入	200,000	419,916	△219,916	
	受取利息配当金収入	364,000	157,778	206,222	
	その他の収入	17,497,000	16,944,320	552,680	
	事業活動収入計(1)	226,727,000	200,218,442	26,508,558	
	支 出				
	人件費支出	135,002,000	128,664,568	6,337,432	
	事業費支出	33,206,000	19,792,603	13,413,397	
	事務費支出	31,133,000	26,549,055	4,583,945	
就労支援事業支出	37,834,000	33,856,494	3,977,506		
支払利息支出	20,000	12,786	7,214		
その他の支出	1,360,000	1,194,587	165,413		
事業活動支出計(2)	238,555,000	210,070,093	28,484,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,828,000	△9,851,651	△1,976,349		
施設整備等による収支	取 入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,021,000	1,008,000	13,000	
	固定資産取得支出	1,800,000	1,685,414	114,586	
施設整備等支出計(5)	2,821,000	2,693,414	127,586		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,621,000	△1,493,414	△127,586		
その他の活動による収支	取 入				
	投資有価証券売却収入	9,584,000	9,583,170	830	
	その他の活動による収入		5,536,851	△5,536,851	
	その他の活動収入計(7)	9,584,000	15,120,021	△5,536,021	
	支 出				
	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)		5,536,851	△5,536,851		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,584,000	9,583,170	830		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,865,000	△1,761,895	△2,103,105		
前期末支払資金残高(12)	109,323,645	109,323,645			
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,458,645	107,561,750	△2,103,105		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

資金収支内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	23,036,849		23,036,849		23,036,849
	障害福祉サービス等事業収入	136,524,397		136,524,397		136,524,397
	その他の事業収入	11,488,970	11,519,022	23,007,992		23,007,992
	文化展事業収入	127,190		127,190		127,190
	経常経費寄附金収入	419,916		419,916		419,916
	受取利息配当金収入	157,484	294	157,778		157,778
	その他の収入	16,912,108	32,212	16,944,320		16,944,320
	事業活動収入計(1)	188,666,914	11,551,528	200,218,442		200,218,442
	支出					
	人件費支出	119,211,468	9,453,100	128,664,568		128,664,568
	事業費支出	18,630,834	1,161,769	19,792,603		19,792,603
	事務費支出	25,646,358	902,697	26,549,055		26,549,055
	就労支援事業支出	33,856,494		33,856,494		33,856,494
支払利息支出	12,786		12,786		12,786	
その他の支出	1,194,587		1,194,587		1,194,587	
事業活動支出計(2)	198,552,527	11,517,566	210,070,093		210,070,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,885,613	33,962	△9,851,651		△9,851,651	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	施設整備等収入計(4)	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000		1,008,000		1,008,000
	固定資産取得支出	1,685,414		1,685,414		1,685,414
施設整備等支出計(5)	2,693,414		2,693,414		2,693,414	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,493,414		△1,493,414		△1,493,414	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	9,583,170		9,583,170		9,583,170
	その他の活動による収入	5,342,406	194,445	5,536,851		5,536,851
	その他の活動収入計(7)	14,925,576	194,445	15,120,021		15,120,021
	支出					
	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)	5,342,406	194,445	5,536,851		5,536,851	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,583,170		9,583,170		9,583,170	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,795,857	33,962	△1,761,895		△1,761,895	
前期末支払資金残高(12)	100,715,847	8,607,798	109,323,645		109,323,645	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,919,990	8,641,760	107,561,750		107,561,750	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	35,285,000	23,036,849	12,248,151	
	点字印刷事業収入	9,400,000	4,602	9,395,398	
	三療事業収入	20,000,000	20,090,600	△90,600	
	治療費売上収入	20,000,000	20,090,600	△90,600	
	下請事業収入	5,885,000	2,941,647	2,943,353	
	一般下請事業収入	3,910,000	773,148	3,136,852	
	縫製品販売事業収入	569,000	745,720	△176,720	
	縫製品等下請事業収入	638,000	716,644	△78,644	
	黒豆茶販売事業収入	440,000	393,750	46,250	
	自販機販売事業収入	328,000	312,385	15,615	
	障害福祉サービス等事業収入	149,210,000	136,524,397	12,685,603	
	自立支援給付費収入	131,962,000	121,086,606	10,875,394	
	介護給付費収入	91,746,000	83,107,194	8,638,806	
	訓練等給付費収入	39,596,000	37,257,716	2,338,284	
	サービス利用計画作成費収入	620,000	721,696	△101,696	
	利用者負担金収入	13,777,000	12,173,547	1,603,453	
	補足給付費収入	3,471,000	3,264,244	206,756	
	特定障害者特別給付費収入	3,471,000	3,264,244	206,756	
	その他の事業収入	11,171,000	11,488,970	△317,970	
	その他の事業収入	11,171,000	11,488,970	△317,970	
	補助金事業収入	5,270,000	5,588,000	△318,000	
	受託事業収入	5,901,000	5,900,970	30	
	文化展事業収入	200,000	127,190	72,810	
	文化展事業収入	200,000	127,190	72,810	
	経常経費寄附金収入	200,000	419,916	△219,916	
	受取利息配当金収入	359,000	157,484	201,516	
	その他の収入	17,477,000	16,912,108	564,892	
	点字印刷事業収入	14,365,000	13,419,504	945,496	
	点字シール等事業収入	987,000	1,164,370	△177,370	
	受入研修費収入	170,000	150,800	19,200	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,462,670	△162,670	
	雑収入	655,000	714,764	△59,764	
	事業活動収入計(1)	213,902,000	188,666,914	25,235,086	
支出	人件費支出	124,994,000	119,211,468	5,782,532	
	役員報酬支出	700,000	430,000	270,000	
	職員給料支出	67,466,000	64,897,723	2,568,277	
	職員賞与支出	18,853,000	18,106,860	746,140	
	非常勤職員給与支出	19,034,000	18,758,098	275,902	
	退職給付支出	3,670,000	3,320,572	349,428	
	法定福利費支出	15,271,000	13,698,215	1,572,785	
	事業費支出	31,891,000	18,630,834	13,260,166	
	給食費支出	8,986,000	7,755,179	1,230,821	
	外注費支出	9,400,000		9,400,000	
	保健衛生費支出	740,000	600,795	139,205	
	被服費支出	40,000		40,000	
	教養娯楽費支出	660,000	493,996	166,004	
	日用品費支出	250,000	144,340	105,660	
	水道光熱費支出	6,450,000	5,623,944	826,056	
	燃料費支出	180,000	179,851	149	
	消耗器具備品費支出	965,000	622,334	342,666	
	保険料支出	156,000	204,146	△48,146	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	960,000	1,007,191	△47,191	
	教育指導費支出	42,000	8,716	33,284	
	車輛費支出	755,000	353,189	401,811	
	原材料費支出	150,000	97,848	52,152	
	行事費支出	1,884,000	1,401,644	482,356	
	雑支出	73,000		73,000	
	文化展事業費支出	200,000	137,661	62,339	
	事務費支出	29,687,000	25,646,358	4,040,642	
	福利厚生費支出	740,000	686,900	53,100	
	旅費交通費支出	411,000	178,664	232,336	
	研修研究費支出	471,000	203,228	267,772	
	事務消耗品費支出	775,000	390,593	384,407	
	印刷製本費支出	665,000	432,260	232,740	
	燃料費支出	20,000	20,139	△139	
	修繕費支出	650,000	487,836	162,164	
	通信運搬費支出	840,000	626,908	213,092	
	会議費支出	40,000	10,519	29,481	
	広報費支出	431,000	293,624	137,376	
	業務委託費支出	19,380,000	17,868,251	1,511,749	
	手数料支出	396,000	314,844	81,156	
	保険料支出	493,000	389,614	103,386	
	賃借料支出	2,586,000	2,093,277	492,723	
	土地・建物賃借料支出	437,000	435,300	1,700	
	租税公課支出	230,000	141,771	88,229	
	保守料支出	365,000	346,572	18,428	
	諸会費支出	390,000	379,258	10,742	
	雑支出	367,000	346,800	20,200	
	雑費	367,000	346,800	20,200	
	就労支援事業支出	37,834,000	33,856,494	3,977,506	
	就労支援事業販売原価支出	12,100,000	11,165,511	934,489	
	就労支援事業製造原価支出	12,100,000	11,165,511	934,489	
	就労支援事業販管費支出	25,734,000	22,690,983	3,043,017	
	販売事業支出	195,000	218,993	△23,993	
	三療事業支出	22,549,000	22,456,318	92,682	
	下請事業	2,990,000	15,672	2,974,328	
	支払利息支出	20,000	12,786	7,214	
	その他の支出	1,360,000	1,194,587	165,413	
	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,194,587	155,413	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	225,786,000	198,552,527	27,233,473	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,884,000	△9,885,613	△1,998,387	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,200,000	1,200,000		
	施設整備等補助金収入	600,000	192,000	408,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	1,008,000	△408,000	
	施設整備等収入計(4)	1,200,000	1,200,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,021,000	1,008,000	13,000	
固定資産取得支出	1,800,000	1,685,414	114,586		
器具及び備品取得支出	1,800,000	1,685,414	114,586		
	施設整備等支出計(5)	2,821,000	2,693,414	127,586	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,621,000	△1,493,414	△127,586	
その他の	収入				
	投資有価証券売却収入	9,584,000	9,583,170	830	
	その他の活動による収入		5,342,406	△5,342,406	
	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)	9,584,000	14,925,576	△5,341,576	

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	支 出				
	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)		5,342,406	△5,342,406	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,584,000	9,583,170	830	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,921,000	△1,795,857	△2,125,143	
	前期末支払資金残高(12)	100,715,847	100,715,847		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	96,794,847	98,919,990	△2,125,143	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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				
	その他の事業収入	12,800,000	11,519,022	1,280,978	
	その他の事業収入	12,800,000	11,519,022	1,280,978	
	補助金事業収入	8,300,000	8,068,042	231,958	
	その他の事業収入	4,500,000	3,450,980	1,049,020	
	受取利息配当金収入	5,000	294	4,706	
	その他の収入	20,000	32,212	△12,212	
	雑収入	20,000	32,212	△12,212	
	事業活動収入計(1)	12,825,000	11,551,528	1,273,472	
	支出				
	人件費支出	10,008,000	9,453,100	554,900	
	職員給料支出	5,522,000	5,200,587	321,413	
	職員賞与支出	1,645,000	1,553,975	91,025	
	非常勤職員給与支出	1,425,000	1,522,188	△97,188	
	退職給付支出	146,000	128,375	17,625	
	法定福利費支出	1,270,000	1,047,975	222,025	
	事業費支出	1,315,000	1,161,769	153,231	
	保健衛生費支出	30,000	4,058	25,942	
	被服費支出	30,000	9,112	20,888	
	教養娯楽費支出	130,000	122,877	7,123	
	日用品費支出	150,000	76,728	73,272	
	水道光熱費支出	290,000	285,103	4,897	
	消耗器具備品費支出	430,000	440,704	△10,704	
	保険料支出		13,632	△13,632	
	賃借料支出	250,000	209,055	40,945	
	雑支出	5,000	500	4,500	
	事務費支出	1,446,000	902,697	543,303	
福利厚生費支出	56,000	28,096	27,904		
旅費交通費支出	50,000	20,510	29,490		
研修研究費支出	50,000	7,260	42,740		
事務消耗品費支出	300,000	105,217	194,783		
印刷製本費支出	60,000	1,200	58,800		
修繕費支出	150,000	47,412	102,588		
通信運搬費支出	250,000	196,430	53,570		
広報費支出	40,000	1,140	38,860		
業務委託費支出	150,000	193,815	△43,815		
手数料支出	70,000	62,396	7,604		
保険料支出	45,000	25,010	19,990		
租税公課支出	150,000	128,750	21,250		
保守料支出	55,000	52,812	2,188		
諸会費支出	10,000	9,600	400		
雑支出	10,000	23,049	△13,049		
雑費	10,000	23,049	△13,049		
事業活動支出計(2)	12,769,000	11,517,566	1,251,434		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	33,962	22,038		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				

資金収支計算書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 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 支	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				
	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)		194,445	△194,445	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,000	33,962	22,038	
	前期末支払資金残高(12)	8,607,798	8,607,798		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,663,798	8,641,760	22,038	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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29年4月1日 至平成30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	23,036,849	34,361,878	△11,325,029	
	障害福祉サービス等事業収益	136,524,397	137,824,777	△1,300,380	
	その他の事業収益	23,007,992	24,576,851	△1,568,859	
	文化展事業収益	127,190	133,250	△6,060	
	経常経費寄附金収益	419,916	215,000	204,916	
	その他の収益	16,793,520	17,668,241	△874,721	
	サービス活動収益計(1)	199,909,864	214,779,997	△14,870,133	
	費用				
	人件費	128,664,568	124,785,103	3,879,465	
	事業費	19,792,603	28,860,053	△9,067,450	
	事務費	26,549,055	28,253,565	△1,704,510	
	就労支援事業費用	33,806,484	36,500,465	△2,693,981	
	減価償却費	14,309,004	17,095,580	△2,786,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,951,593	△8,405,431	1,453,838	
	サービス活動費用計(2)	216,170,121	227,089,335	△10,919,214	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,260,257	△12,309,338	△3,950,919	
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	
	受取利息配当金収益	157,778	400,610	△242,832	
	その他のサービス活動外収益	150,800	158,390	△7,590	
	サービス活動外収益計(4)	308,578	575,000	△266,422	
	費用				
	支払利息	12,786	27,510	△14,724	
	投資有価証券売却損	740,830		740,830	
	その他のサービス活動外費用	1,194,587	1,150,741	43,846	
	サービス活動外費用計(5)	1,948,203	1,178,251	769,952	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,639,625	△603,251	△1,036,374		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,899,882	△12,912,589	△4,987,293		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,200,000	7,300,000	△6,100,000	
	特別収益計(8)	1,200,000	7,300,000	△6,100,000	
	費用				
	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	192,000	6,700,000	△6,508,000		
特別費用計(9)	192,000	6,717,508	△6,525,508		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,008,000	582,492	425,508		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,891,882	△12,330,097	△4,561,785		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,371,478	200,358,184	△12,986,706	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,479,596	188,028,087	△17,548,491	
	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	△3,281,409	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	170,479,596	187,371,478	△16,891,882		

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

事業活動内訳表

(自平成29年4月1日 至平成30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	23,036,849		23,036,849		23,036,849
	障害福祉サービス等事業収益	136,524,397		136,524,397		136,524,397
	その他の事業収益	11,488,970	11,519,022	23,007,992		23,007,992
	文化展事業収益	127,190		127,190		127,190
	経常経費寄附金収益	419,916		419,916		419,916
	その他の収益	16,761,308	32,212	16,793,520		16,793,520
	サービス活動収益計(1)	188,358,630	11,551,234	199,909,864		199,909,864
	費用					
	人件費	119,211,468	9,453,100	128,664,568		128,664,568
事業費	18,630,834	1,161,769	19,792,603		19,792,603	
事務費	25,646,358	902,697	26,549,055		26,549,055	
就労支援事業費用	33,806,484		33,806,484		33,806,484	
減価償却費	12,911,133	1,397,871	14,309,004		14,309,004	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,951,593		△6,951,593		△6,951,593	
サービス活動費用計(2)	203,254,684	12,915,437	216,170,121		216,170,121	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,896,054	△1,364,203	△16,260,257		△16,260,257	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	157,484	294	157,778		157,778
	その他のサービス活動外収益	150,800		150,800		150,800
	サービス活動外収益計(4)	308,284	294	308,578		308,578
	費用					
	支払利息	12,786		12,786		12,786
	投資有価証券売却損	740,830		740,830		740,830
	その他のサービス活動外費用	1,194,587		1,194,587		1,194,587
サービス活動外費用計(5)	1,948,203		1,948,203		1,948,203	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,639,919	294	△1,639,625		△1,639,625	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,535,973	△1,363,909	△17,899,882		△17,899,882	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	23,036,849	34,361,878	△11,325,029	
	点字印刷事業収益	4,602	9,022,933	△9,018,331	
	三療事業収益	20,090,600	19,690,400	400,200	
	治療費売上収益	20,090,600	19,690,400	400,200	
	下請事業収益	2,941,647	5,648,545	△2,706,898	
	一般下請事業収益	773,148	3,470,548	△2,697,400	
	縫製品販売事業収益	745,720	699,200	46,520	
	縫製品等下請事業収益	716,644	699,857	16,787	
	黒豆茶販売事業収益	393,750	429,450	△35,700	
	自販機販売事業収益	312,385	349,490	△37,105	
	障害福祉サービス等事業収益	136,524,397	137,824,777	△1,300,380	
	自立支援給付費収益	121,086,606	122,224,304	△1,137,698	
	介護給付費収益	83,107,194	84,036,330	△929,136	
	訓練等給付費収益	37,257,716	37,425,746	△168,030	
	サービス利用計画作成費収益	721,696	762,228	△40,532	
	利用者負担金収益	12,173,547	12,414,554	△241,007	
	補足給付費収益	3,264,244	3,185,919	78,325	
	特定障害者特別給付費収益	3,264,244	3,185,919	78,325	
	その他の事業収益	11,488,970	12,094,058	△605,088	
	その他の事業収益	11,488,970	12,094,058	△605,088	
	補助金事業収益	5,588,000	6,011,058	△423,058	
	受託事業収益	5,900,970	6,083,000	△182,030	
	文化展事業収益	127,190	133,250	△6,060	
	文化展事業収益	127,190	133,250	△6,060	
	経常経費寄附金収益	419,916	215,000	204,916	
	その他の収益	16,761,308	17,644,489	△883,181	
	点字印刷事業収益	13,419,504	14,329,864	△910,360	
	点字シール等事業収益	1,164,370	1,049,869	114,501	
	利用者等外給食費収益	1,462,670	1,455,334	7,336	
雑収益	714,764	809,422	△94,658		
サービス活動収益計(1)	188,358,630	202,273,452	△13,914,822		
費用	人件費	119,211,468	116,703,699	2,507,769	
	役員報酬	430,000		430,000	
	職員給料	64,897,723	63,695,589	1,202,134	
	職員賞与	18,106,860	18,049,847	57,013	
	非常勤職員給与	18,758,098	17,793,234	964,864	
	退職給付費用	3,320,572	3,343,836	△23,264	
	法定福利費	13,698,215	13,821,193	△122,978	
	事業費	18,630,834	27,859,885	△9,229,051	
	給食費	7,755,179	8,010,444	△255,265	
	外注費		9,013,805	△9,013,805	
	保健衛生費	600,795	625,666	△24,871	
	教養娯楽費	493,996	386,646	107,350	
	日用品費	144,340	177,071	△32,731	
	水道光熱費	5,623,944	5,620,552	3,392	
	燃料費	179,851	160,268	19,583	
	消耗器具備品費	622,334	477,236	145,098	
	保険料	204,146	112,431	91,715	
	賃借料	1,007,191	968,819	38,372	
	教育指導費	8,716	13,185	△4,469	
	車輛費	353,189	698,651	△345,462	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	97,848	64,800	33,048	
	行事費	1,401,644	1,378,690	22,954	
	雑費		816	△816	
	文化展事業費	137,661	150,805	△13,144	
	事務費	25,646,358	27,428,339	△1,781,981	
	福利厚生費	686,900	688,620	△1,720	
	旅費交通費	178,664	724,902	△546,238	
	研修研究費	203,228	254,746	△51,518	
	事務消耗品費	390,593	485,512	△94,919	
	印刷製本費	432,260	551,839	△119,579	
	燃料費	20,139	17,807	2,332	
	修繕費	487,836	555,233	△67,397	
	通信運搬費	626,908	738,875	△111,967	
	会議費	10,519	36,840	△26,321	
	広報費	293,624	324,028	△30,404	
	業務委託費	17,868,251	18,315,201	△446,950	
	手数料	314,844	360,869	△46,025	
	保険料	389,614	298,890	90,724	
	賃借料	2,093,277	1,985,418	107,859	
	土地・建物賃借料	435,300	435,300		
	租税公課	141,771	203,658	△61,887	
	保守料	346,572	151,632	194,940	
	諸会費	379,258	395,552	△16,294	
	雑費	346,800	903,417	△556,617	
	雑費	346,800	903,417	△556,617	
	就労支援事業費用	33,806,484	36,500,465	△2,693,981	
	就労支援事業販売原価	8,981,313	11,506,299	△2,524,986	
	当期就労支援事業製造原価	8,981,313	11,506,299	△2,524,986	
	就労支援事業販管費	24,825,171	24,994,166	△168,995	
	販売事業費	218,993	191,795	27,198	
	三療事業費	22,456,318	22,189,916	266,402	
	下請事業	2,144,520	2,612,353	△467,833	
	その他の事業費	5,340	102	5,238	
	減価償却費	12,911,133	15,697,709	△2,786,576	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,951,593	△8,405,431	1,453,838	
	サービス活動費用計(2)	203,254,684	215,784,666	△12,529,982	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,896,054	△13,511,214	△1,384,840	
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	
	受取利息配当金収益	157,484	400,161	△242,677	
	その他のサービス活動外収益	150,800	158,390	△7,590	
	受入研修費収益	150,800	158,390	△7,590	
	サービス活動外収益計(4)	308,284	574,551	△266,267	
	費用				
	支払利息	12,786	27,510	△14,724	
	投資有価証券売却損	740,830		740,830	
	その他のサービス活動外費用	1,194,587	1,150,741	43,846	
利用者等外給食費	1,194,587	1,150,741	43,846		
サービス活動外費用計(5)	1,948,203	1,178,251	769,952		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,639,919	△603,700	△1,036,219		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,535,973	△14,114,914	△2,421,059		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	1,200,000	7,300,000	△6,100,000	
	施設整備等補助金収益	192,000	6,700,000	△6,508,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	1,008,000	600,000	408,000	
	特別収益計(8)	1,200,000	7,300,000	△6,100,000	
	費用				
固定資産売却損・処分損		17,508	△17,508		
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	192,000	6,700,000	△6,508,000		

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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
特別費用計(9)	192,000	6,717,508	△6,525,508	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,008,000	582,492	425,508	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,527,973	△13,532,422	△1,995,551	
繰越				
前期繰越活動増減差額(12)	112,095,580	123,684,611	△11,589,031	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	96,567,607	110,152,189	△13,584,582	
活動				
増				
減				
差				
額				
の				
部				
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	△681,409	
その他の積立金積立額		52,894	△52,894	
工賃積立金積立額		628,515	△628,515	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	96,567,607	112,095,580	△15,527,973	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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	11,519,022	12,482,793	△963,771		
	その他の事業収益	11,519,022	12,482,793	△963,771		
	補助金事業収益	8,068,042	8,402,033	△333,991		
	その他の事業収益	3,450,980	4,080,760	△629,780		
	その他の収益	32,212	23,752	8,460		
	雑収益	32,212	23,752	8,460		
	サービス活動収益計(1)	11,551,234	12,506,545	△955,311		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	9,453,100	8,081,404	1,371,696		
	職員給料	5,200,587	4,429,595	770,992		
	職員賞与	1,553,975	1,194,838	359,137		
	非常勤職員給与	1,522,188	1,360,640	161,548		
	退職給付費用	128,375	127,818	557		
	法定福利費	1,047,975	968,513	79,462		
	事業費	1,161,769	1,000,168	161,601		
	保健衛生費	4,058	1,611	2,447		
	被服費	9,112	7,978	1,134		
	教養娯楽費	122,877	61,221	61,656		
	日用品費	76,728	114,503	△37,775		
	水道光熱費	285,103	286,517	△1,414		
	消耗器具備品費	440,704	280,773	159,931		
	保険料	13,632		13,632		
	賃借料	209,055	247,065	△38,010		
	雑費	500	500			
	事務費	902,697	825,226	77,471		
	福利厚生費	28,096	29,254	△1,158		
	旅費交通費	20,510	16,290	4,220		
	研修研究費	7,260		7,260		
	事務消耗品費	105,217	86,922	18,295		
	印刷製本費	1,200	6,804	△5,604		
	修繕費	47,412		47,412		
	通信運搬費	196,430	220,123	△23,693		
	広報費	1,140	1,140			
	業務委託費	193,815	148,738	45,077		
	手数料	62,396	64,156	△1,760		
	保険料	25,010	41,860	△16,850		
	租税公課	128,750	151,139	△22,389		
	保守料	52,812	42,552	10,260		
	諸会費	9,600	9,600			
	雑費	23,049	6,648	16,401		
	雑費	23,049	6,648	16,401		
	減価償却費	1,397,871	1,397,871			
		サービス活動費用計(2)	12,915,437	11,304,669	1,610,768	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,364,203	1,201,876	△2,566,079	
サービス活動外増	収益					
	受取利息配当金収益	294	449	△155		
		サービス活動外収益計(4)	294	449	△155	

事業活動計算書

(自平成29年4月1日 至平成30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)	294	449	△155	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,363,909	1,202,325	△2,566,234	
特 別 増 減 の 部	取 益				
	特別収益計(8)				
	費 用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,363,909	1,202,325	△2,566,234	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	75,275,898	76,673,573	△1,397,675	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,911,989	77,875,898	△3,963,909	
活 動 増 減 差 額 の 部	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)	73,911,989	75,275,898	△1,363,909	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産	141,478,489	128,965,419	12,513,070	流動負債	34,724,199	20,499,244	14,224,955
現金預金	101,669,567	95,037,854	6,631,713	事業未払金	21,446,354	6,920,261	14,526,093
事業未収金	25,266,107	24,092,471	1,173,636	その他の未払金	10,357,422	8,072,102	2,285,320
未収金	11,510,588	7,904,882	3,605,706	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	1,249,368	1,224,596	24,772	預り金	1,439,800	1,664,800	△225,000
商品・製品	200,540	150,530	50,010	職員預り金	472,623	2,793,621	△2,320,998
立替金	406,889	95,990	310,899	仮受金		25,990	△25,990
前払費用	335,010	328,466	6,544	その他の流動負債		14,470	△14,470
短期貸付金	550,000		550,000				
仮払金	240,420	80,630	159,790				
その他の流動資産	50,000	50,000					
固定資産	294,789,360	323,273,801	△28,484,441	固定負債	2,100,000	8,644,851	△6,544,851
基本財産	225,818,371	233,749,356	△7,930,985	設備資金借入金	2,100,000	3,108,000	△1,008,000
土地	77,105,600	77,105,600		退職給付引当金		5,536,851	△5,536,851
建物	148,712,771	156,643,756	△7,930,985	負債の部合計	36,824,199	29,144,095	7,680,104
その他の固定資産	68,970,989	89,524,445	△20,553,456	純資産の部			
建物	5,309,215	8,064,313	△2,755,098	基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	7,490,216	8,639,726	△1,149,510	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輛運搬具	1,674,603	2,686,576	△1,011,973	国庫補助金等特別積立金	116,373,227	123,132,820	△6,759,593
器具及び備品	6,874,895	6,601,089	273,806	点字(国庫補助積立)	4,441,667	4,776,667	△335,000
ソフトウェア	81,900	131,730	△49,830	施設(国庫補助積立)	83,584,493	89,003,786	△5,419,293
投資有価証券	10,005,010	20,329,010	△10,324,000	治療院(国庫補助積立金)	27,492,000	28,313,600	△821,600
その他の積立資産	37,535,150	37,535,150		巡回(国庫補助積立金)	855,067	1,038,767	△183,700
その他の固定資産		5,536,851	△5,536,851	その他の積立金	37,535,150	37,535,150	
				修繕積立金	10,400,000	10,400,000	
				備品等購入積立金	26,238,452	26,238,452	
				授産事業積立金	896,698	896,698	
				次期繰越活動増減差額	170,479,596	187,371,478	△16,891,882
				(○)当期活動増減差額	△16,891,882	△12,330,097	△4,561,785
				純資産の部合計	399,443,650	423,095,125	△23,651,475
資産の部合計	436,267,849	452,239,220	△15,971,371	負債及び純資産の部合計	436,267,849	452,239,220	△15,971,371

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
事業区分	社会福祉事業

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(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
流動資産	129,808,141	11,670,348	141,478,489		141,478,489
現金預金	90,442,547	11,227,020	101,669,567		101,669,567
事業未収金	24,978,147	287,960	25,266,107		25,266,107
未収金	11,510,588		11,510,588		11,510,588
未収補助金	1,200,000	49,368	1,249,368		1,249,368
商品・製品	200,540		200,540		200,540
立替金	350,889	56,000	406,889		406,889
前払費用	335,010		335,010		335,010
短期貸付金	550,000		550,000		550,000
仮払金	240,420		240,420		240,420
その他の流動資産		50,000	50,000		50,000
固定資産	222,327,539	72,461,821	294,789,360		294,789,360
基本財産	160,751,560	65,066,811	225,818,371		225,818,371
土地	28,157,000	48,948,600	77,105,600		77,105,600
建物	132,594,560	16,118,211	148,712,771		148,712,771
その他の固定資産	61,575,979	7,395,010	68,970,989		68,970,989
建物	5,309,215		5,309,215		5,309,215
機械及び装置	7,490,215	1	7,490,216		7,490,216
車輛運搬具	1,674,603		1,674,603		1,674,603
器具及び備品	6,671,478	203,417	6,874,895		6,874,895
ソフトウェア	81,900		81,900		81,900
投資有価証券	10,005,010		10,005,010		10,005,010
その他の積立資産	30,343,558	7,191,592	37,535,150		37,535,150
資産の部合計	352,135,680	84,132,169	436,267,849		436,267,849

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(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
流動負債	31,695,611	3,028,588	34,724,199		34,724,199
事業未払金	20,838,532	607,822	21,446,354		21,446,354
その他の未払金	9,384,541	972,881	10,357,422		10,357,422
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		1,439,800	1,439,800		1,439,800
職員預り金	464,538	8,085	472,623		472,623
固定負債	2,100,000		2,100,000		2,100,000
設備資金借入金	2,100,000		2,100,000		2,100,000
負債の部合計	33,795,611	3,028,588	36,824,199		36,824,199
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	116,373,227		116,373,227		116,373,227
点字(国庫補助積立)	4,441,667		4,441,667		4,441,667
施設(国庫補助積立)	83,584,493		83,584,493		83,584,493
治療院(国庫補助積立)	27,492,000		27,492,000		27,492,000
巡回(国庫補助積立)	855,067		855,067		855,067
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	96,567,607	73,911,989	170,479,596		170,479,596
(うち当期活動増減差額)	△15,527,973	△1,363,909	△16,891,882		△16,891,882
純資産の部合計	318,340,069	81,103,581	399,443,650		399,443,650
負債及び純資産の部合計	352,135,680	84,132,169	436,267,849		436,267,849

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西寮会計拠点

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	31,695,611	18,246,349	13,449,262
現金預金	129,808,141	118,104,726	11,703,415	事業未払金	20,838,532	6,885,086	13,953,446
事業未収金	90,442,547	84,615,597	5,826,950	その他の未払金	9,384,541	7,507,182	1,877,359
未収金	24,978,147	24,092,471	885,676	1年以内返済予定設備資金借入金	1,008,000	1,008,000	
未収補助金	11,510,588	7,571,042	3,939,546	預り金		12,000	△12,000
商品・製品	1,200,000	1,216,000	△16,000	職員預り金	464,538	2,793,621	△2,329,083
立替金	200,540	150,530	50,010	仮受金		25,990	△25,990
前払費用	350,889	49,990	300,899	その他の流動負債		14,470	△14,470
短期貸付金	335,010	328,466	6,544				
短期貸付金	550,000	550,000	550,000				
仮払金	240,420	80,630	159,790				
固定資産	222,327,539	249,219,664	△26,892,125	固定負債	2,100,000	8,450,406	△6,350,406
基本財産	160,751,560	167,336,964	△6,585,404	設備資金借入金	2,100,000	3,108,000	△1,008,000
土地	28,157,000	28,157,000		退職給付引当金		5,342,406	△5,342,406
建物	132,594,560	139,179,964	△6,585,404	負債の部合計	33,795,611	26,696,755	7,098,856
その他の固定資産	61,575,979	81,882,700	△20,306,721	純資産の部			
建物	5,309,215	8,064,313	△2,755,098	基本金	75,055,677	75,055,677	
機械及び装置	7,490,215	8,639,725	△1,149,510	第一号基本金	75,055,677	75,055,677	
車輜運搬具	1,674,603	2,686,576	△1,011,973	国庫補助金等特別積立金	116,373,227	123,132,820	△6,759,593
器具及び備品	6,671,478	6,345,382	326,096	点字(国庫補助積立)	4,441,667	4,776,667	△335,000
ソフトウェア	81,900	131,730	△49,830	施設(国庫補助積立)	83,584,493	89,003,786	△5,419,293
投資有価証券	10,005,010	20,329,010	△10,324,000	治療院(国庫補助積立金)	27,492,000	28,313,600	△821,600
その他の積立資産	30,343,558	30,343,558		巡回(国庫補助積立金)	855,067	1,038,767	△183,700
その他の固定資産		5,342,406	△5,342,406	その他の積立金	30,343,558	30,343,558	
				修繕積立金	5,500,000	5,500,000	
				備品等購入積立金	23,946,860	23,946,860	
				授産事業積立金	896,698	896,698	
				次期繰越活動増減差額	96,567,607	112,095,580	△15,527,973
				(うち当期活動増減差額)	△15,527,973	△13,532,422	△1,995,551
				純資産の部合計	318,340,069	340,627,635	△22,287,566
資産の部合計	352,135,680	367,324,390	△15,188,710	負債及び純資産の部合計	352,135,680	367,324,390	△15,188,710

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	11,670,348	10,860,693	809,655	流動負債	3,028,588	2,252,895	775,693
事業未収金	11,227,020	10,422,257	804,763	事業未払金	607,822	35,175	572,647
未収金	287,960		287,960	その他の未払金	972,881	564,920	407,961
未収補助金	49,368	333,840	△333,840	預り金	1,439,800	1,652,800	△213,000
立替金	56,000	8,596	40,772	職員預り金	8,085		8,085
その他の流動資産	50,000	46,000	10,000				
固定資産	72,461,821	74,054,137	△1,592,316	固定負債		194,445	△194,445
基本財産	65,066,811	66,412,392	△1,345,581	退職給付引当金		194,445	△194,445
土地	48,948,600	48,948,600		負債の部合計	3,028,588	2,447,340	581,248
建物	16,118,211	17,463,792	△1,345,581	純資産の部			
その他の固定資産	7,395,010	7,641,745	△246,735	その他の積立金	7,191,592	7,191,592	
機械及び装置	1	1		修繕積立金	4,900,000	4,900,000	
器具及び備品	203,417	255,707	△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	7,191,592		次期繰越活動増減差額	73,911,989	75,275,898	△1,363,909
その他の固定資産		194,445	△194,445	(うち当期活動増減差額)	△1,363,909	1,202,325	△2,566,234
資産の部合計	84,132,169	84,914,830	△782,661	純資産の部合計	81,103,581	82,467,490	△1,363,909
				負債及び純資産の部合計	84,132,169	84,914,830	△782,661

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している。
期末要支給額は 27 年度から取り崩して基金へ拠出している。
- ・賞与引当金・・・重要性が乏しいため、計上していない。

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

- ・平成 27 年 10 月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・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	156,643,756		7,930,985	148,712,771
土地	77,105,600			77,105,600
定期預金				
合計	233,749,356		7,930,985	225,818,371

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	147,655,955	148,712,771
建物	88,903,947	83,594,732	5,309,215
機械及び装置	42,100,972	34,610,756	7,490,216
車両運搬具	7,957,372	6,282,769	1,674,603
器具及び備品	16,904,037	10,029,142	6,874,895
ソフトウェア	1,916,050	1,834,150	81,900
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	25,266,107	0	25,266,107
未収金	11,510,588	0	11,510,588
未収補助金	1,249,368	0	1,249,368
合計	38,026,063	0	38,026,063

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			
合計	10,000,000	10,000,000	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している。期末要支給額は27年度から取り崩して基金へ拠出している。
- ・賞与引当金・・・重要性が乏しいため、計上していない。

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

- ・平成27年10月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・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3(⑩))

(4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))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	139,179,964	0	6,585,404	132,594,560
土地	28,157,000			28,157,000
定期預金				
合計	167,336,964	0	6,585,404	160,751,560

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	133,415,223	132,594,560
建物	88,903,947	83,594,732	5,309,215
機械及び装置	41,883,646	34,393,431	7,490,215
車両運搬具	7,957,372	6,282,769	1,674,603
器具及び備品	15,450,470	8,778,992	6,671,478
ソフトウェア	1,916,050	1,834,150	81,900
合計	422,121,268	268,299,297	153,821,971

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	24,978,147	0	24,978,147
未収金	11,510,588	0	11,510,588
未収補助金	1,200,000	0	1,200,000
合計	37,688,735	0	37,688,735

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			
合計	10,000,000	10,000,000	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している。
期末要支給額は27年度から取り崩して基金へ拠出している。
- ・賞与引当金・・・重要性が乏しいため、計上していない。

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

- ・平成27年10月より、京都社会福祉事業企業年金が運営する新しい退職金制度である企業年金基金制度及び共済会に加入している。
- ・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3(⑩))
- (4)拠点区分資金収支明細書(会計基準・別紙3(⑩))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	17,463,792		1,345,581	16,118,211
土地	48,948,600			48,948,600
定期預金				
合計	66,412,392		1,345,581	65,066,811

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	14,240,732	16,118,211
機械及び装置	217,326	217,325	1
器具及び備品	1,453,567	1,250,150	203,417
合計	32,029,836	15,708,207	16,321,629

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	287,960	0	287,960
未収金	0	0	0
未収補助金	49,368	0	49,368
合計	337,328	0	337,328

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			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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
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

借入金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	帳簿価額
設備	独立行政法人福祉医療機構	洛西察会計拠点	823,200	0	201,600	621,600 (201,600)	201,600	0.350	2,557	0	H33/04	エレベーター 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	1,440,600	0	352,800	1,087,800 (352,800)	352,800	0.350	4,475	0	H33/04	エレベーター 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	1,852,200	0	453,600	1,398,600 (453,600)	453,600	0.350	5,754	0	H33/04	エレベーター 改修	寄宿舍・作業 1番67	92,376,422	
金						()									
借						()									
入						()									
金						()									
	設備資金借入金		4,116,000	0	1,008,000	3,108,000 (1,008,000)	1,008,000		12,786	0					277,129,266
	合計		4,116,000	0	1,008,000	3,108,000 (1,008,000)	1,008,000		12,786	0					277,129,266

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日)

1頁

寄附者の属性	区分	件数	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		
					社会福祉事業	公益事業	収益事業
法人の役員		5	180,916	0	180,916	0	0
法人の職員		1	4,000	0	4,000	0	0
利用者の家族		3	125,000	0	125,000	0	0
その他		6	110,000	0	110,000	0	0
その他の区分小計		15	419,916	0	419,916	0	0
合計		15	419,916	0	419,916	0	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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29年 4月 1日 至 平成30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	収益事業
京都市	盲人ホーム運営費補助金	8,018,674	0	8,018,674	0	8,018,674	0
助成金センター	齋田氏第3期特開金	400,000	0	400,000	0	400,000	0
京都市労働局	報奨金	766,080	0	766,080	0	766,080	0
京都市労働局	雇用報奨金	4,021,920	0	4,021,920	0	4,021,920	0
助成金センター	齋田氏特開金	400,000	0	400,000	0	400,000	0
京都市	補助金確定交付額差額	49,368	0	49,368	0	49,368	0
京都市	民間社会福祉施設サービス向上補助金	192,000	0	192,000	192,000	192,000	0
	施設小計	13,848,042	0	13,848,042	192,000	13,848,042	0
京都市	民間社会福祉施設サービス向上補助金	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0
	償還	0	0	0	0	0	0
	償還小計	1,008,000	0	1,008,000	0	1,008,000	0
京都府障害福祉	29年分	2,950,485	0	2,950,485	0	2,950,485	0
京都府 障害福祉	巡回指導受託費	2,950,485	0	2,950,485	0	2,950,485	0
	事業	0	0	0	0	0	0
	障害事業小計	5,900,970	0	5,900,970	0	5,900,970	0
	合計	20,757,012	0	20,757,012	192,000	20,757,012	0

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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29年 4月 1日 至 平成30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
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29年 4月 1日 至 平成30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				123,132,820	123,132,820	0	0
京都市施設整備等補助金	0	38,400	0	38,400	38,400	0	0
京都市施設整備等補助金	0	67,200	0	67,200	67,200	0	0
京都市施設整備等補助金	0	86,400	0	86,400	86,400	0	0
当期積立額	0	192,000	0	192,000	192,000	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,951,593	6,951,593	0	0
当期取崩額				6,951,593	6,951,593	0	0
当期末残高				116,373,227	116,373,227	0	0

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30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+F)		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	28,157,000	0	0	0	0	0	0	0	28,157,000	0	0	0	28,157,000	0	
建物	139,179,964	111,471,197	0	6,585,404	4,678,046	0	0	0	132,594,560	106,793,151	133,415,223	119,576,849	266,009,783	226,370,000	
基本財産合計	167,336,964	111,471,197	0	6,585,404	4,678,046	0	0	0	160,751,560	106,793,151	133,415,223	119,576,849	294,166,783	226,370,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	8,064,313	3,774,755	0	2,755,098	988,564	0	0	0	5,309,215	2,786,191	83,594,732	31,256,809	88,903,947	34,043,000	
点字(機械・装置)	7,284,234	4,776,667	0	510,861	335,000	0	0	0	6,773,373	4,441,667	17,728,587	10,383,333	24,501,960	14,825,000	
施設(機械・装置)	579,464	0	0	365,058	0	0	0	0	214,406	0	15,519,405	7,340,000	15,733,811	7,340,000	
治療院(機械・装置)	776,027	0	0	273,591	0	0	0	0	502,436	0	1,145,439	0	1,647,875	0	
車輦運搬具	2,686,576	1,767,769	0	1,011,973	626,200	0	0	0	1,674,603	1,141,569	6,282,769	3,628,431	7,957,372	4,770,000	
施設(器具・備品)	5,839,536	1,342,432	1,685,414	1,273,164	323,783	0	0	0	6,251,786	1,210,649	7,722,519	1,671,351	13,974,305	2,882,000	
治療院(器具・備品)	505,846	0	0	86,154	0	0	0	0	419,692	0	1,056,473	0	1,476,165	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,735,996	11,661,623	1,685,414	192,000	6,275,899	2,273,547	0	0	21,145,511	9,580,076	133,049,924	54,279,924	154,195,435	63,860,000	
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	131,730	0	0	49,830	0	0	0	0	81,900	0	203,500	0	285,400	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	131,730	0	0	49,830	0	0	0	0	81,900	0	1,834,150	0	1,916,050	0	
その他の固定資産計	25,867,726	11,661,623	1,685,414	192,000	6,325,729	2,273,547	0	0	21,227,411	9,580,076	134,884,074	54,279,924	156,111,485	63,860,000	
基本財産及びその他の固定資産計	193,204,690	123,132,820	1,685,414	192,000	12,911,133	6,951,593	0	0	181,978,971	116,373,227	288,299,297	173,856,773	450,278,268	290,230,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	193,204,690	123,132,820	1,685,414	192,000	12,911,133	6,951,593	0	0	181,978,971	116,373,227					

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30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+F)		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	48,948,600	0	0	0	0	0	0	0	48,948,600	0	0	0	48,948,600	0	
建物	17,483,792	0	0	0	1,345,581	0	0	0	16,118,211	0	14,240,732	0	30,358,943	0	
基本財産合計	66,412,392	0	0	0	1,345,581	0	0	0	65,066,811	0	14,240,732	0	79,307,543	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
美鈴寮(機械・装置)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	217,325	0	217,326	0	
美鈴寮(器具・備品)	255,707	0	0	0	52,290	0	0	0	203,417	0	1,250,160	0	1,453,567	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	255,708	0	0	0	52,290	0	0	0	203,418	0	1,467,475	0	1,670,893	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	255,708	0	0	0	52,290	0	0	0	203,418	0	1,467,475	0	1,670,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	66,668,100	0	0	0	1,397,871	0	0	0	65,270,229	0	15,708,207	0	80,978,436	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	66,668,100	0	0	0	1,397,871	0	0	0	65,270,229	0					

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	洛西委員会拠点

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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		
0120802 美鈴寮 (退職引当)	0	0	0	0	0	
0120803 点字社 (退職引当)	1,073,805	0	1,073,805	0	0	
0120804 施設 (退職引当)	4,121,799	0	4,121,799	0	0	
0120805 治療院 (退職引当)	146,802	0	146,802	0	0	
計	5,342,406	0	5,342,406	0	0	

引当金明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	目的使用	その他		
0120802 美鈴寮 (退職引当)	194,445	0	0	0	0	194,445	
0120803 点字社 (退職引当)	0	(0)	0	0	(0)	0	
0120804 施設 (退職引当)	0	(0)	0	0	(0)	0	
0120805 治療院 (退職引当)	0	(0)	0	0	(0)	0	
計	194,445	0	0	0	0	194,445	

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	法人本部会計事業	紫野京字社事業	巡回指導員派遣事業	洛西寮生活介護事業	洛西寮施設入所支援事業	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											
就労支援事業収益						11,420,000	20,090,600		33,644,788	△10,607,939	23,036,849
点字印刷事業収益						8,478,353			8,478,353	△8,473,751	4,602
三療事業収益							20,090,600		20,090,600		20,090,600
治療費売上収益							20,090,600		20,090,600		20,090,600
下請事業収益						2,941,647			5,075,835	△2,134,188	2,941,647
一般下請事業収益						773,148			2,907,336	△2,134,188	773,148
縫製品販売事業収益						745,720			745,720		745,720
縫製品等下請事業収益						716,644			716,644		716,644
黒豆茶販売事業収益						393,750			393,750		393,750
自販機販売事業収益						312,385			312,385		312,385
障害福祉サービス等事業収益						41,521,843	17,168,866	721,696	136,524,397		136,524,397
自立支援給付費収益						36,359,397	16,480,916	721,696	121,086,606		121,086,606
介護給付費収益						36,359,397			83,107,194		83,107,194
訓練等給付費収益							16,480,916		37,257,716		37,257,716
サービス利用計画作成費収益								721,696	721,696		721,696
利用者負担金収益						4,019,960	687,950		12,173,547		12,173,547
補足給付費収益						1,142,486			3,264,244		3,264,244
特定障害者特別給付費収益						1,142,486			3,264,244		3,264,244
その他の事業収益						5,900,970	4,821,920		11,488,970		11,488,970
その他の事業収益						268,128	4,821,920		11,488,970		11,488,970
補助金事業収益						5,900,970	4,821,920		5,588,000		5,588,000
委託事業収益						268,128	4,821,920		5,900,970		5,900,970
文化展事業収益	127,190								127,190		127,190
文化展事業収益	127,190								127,190		127,190
経常経費寄附金収益	60,000					125,971	71,983		419,916		419,916
その他の収益	22,600					738,504	422,002		16,761,308		16,761,308
点字印刷事業収益		14,587,994							13,419,504		13,419,504
点字シール等事業収益		1,164,370							1,164,370		1,164,370
利用者等外給食費収益		4,120				511,934	292,534		1,462,670		1,462,670
雑収益						226,570	29,468		714,764		714,764
費用											
人件費	430,000					5,900,970	42,122,088	721,696	198,966,569	△10,607,939	188,358,630
役員報酬						5,465,067	17,299,470	2,564,914	119,211,468		119,211,468
職員給料		5,622,745				2,719,734	9,311,613	857,808	64,897,723		64,897,723
職員賞与		1,734,582				840,142	2,678,830	246,290	18,106,860		18,106,860
非常勤職員給与		261,268				1,361,317	2,725,789	1,215,277	18,758,098		18,758,098
退職給付費用		248,186				993,075	583,973		3,320,572		3,320,572
法定福利費		1,128,244				543,874	1,784,226	245,539	13,698,215		13,698,215
事業費	137,661	8,571,599				182,889	1,056,093	3,089	27,104,585	△8,473,751	18,630,834
給食費						5,970,132	3,440,962		7,755,179		7,755,179
外注費		8,473,751				3,322,017	1,478,451		8,473,751		8,473,751
保健衛生費						208,189	116,963		600,795		600,795
教養娯楽費						152,320	87,039		493,996		493,996
日用品費						25,140	14,369		144,340		144,340
水道光熱費						1,825,648	1,043,230		5,623,944		5,623,944
燃料費						63,435	35,820		179,851		179,851
消耗器具備品費						214,310	122,895		622,334		622,334
保険料		8,608				78,612	17,755	3,089	204,146		204,146
賃借料						352,519	201,437		1,007,191		1,007,191
教育指導費						2,630	1,503		8,716		8,716
車輛費						30,025	45,810		353,189		353,189

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30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	洛西養護生活介護事業	洛西養護施設入所支援事業	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
原材料費									97,848		97,848
行事費			97,848						97,848		
文化康事業費	137,661			450,984	581,637	258,506	110,517		1,401,644		1,401,644
事務費	504,852			7,912,205	10,069,393	4,475,281	2,009,122	175,021	25,646,358		25,646,358
福利厚生費		31,157		202,447	260,285	115,679	70,132		686,900		686,900
旅費交通費	71,330	13,120		3,371	4,338	1,927	1,830		178,664		178,664
研修研究費	6,170	1,500		60,242	77,460	34,426	12,900	4,530	203,228		203,228
事務消耗品費	1,080	34,199		96,791	124,442	55,307	78,774		390,593		390,593
印刷製本費	26,608			85,634	110,100	48,932	153,210		432,260		432,260
燃料費				7,048	9,063				20,139		20,139
修繕費		58,752		150,181	193,087	85,816			487,836		487,836
通信運搬費	38,371			118,517	152,377	67,723	149,707	8,246	626,908		626,908
会議費	10,519								10,519		10,519
広報費	10,366								10,366		10,366
業務委託費				6,266,819	7,892,445	3,507,754	283,258		293,624		293,624
手数料	75,758	8,600		55,159	72,373	32,166	185,760	15,473	17,868,251		17,868,251
保険料	167,340			59,615	77,178	34,301	56,716	6,912	314,844		314,844
賃借料				472,974	773,009	343,561	1,000		389,614		389,614
土地・建物賃借料				1,155	1,485	660	432,000	139,860	2,093,277		2,093,277
租税公課	4,710	43,125		32,878	42,271	18,787			141,771		141,771
保守料				44,887	57,713	25,650	218,322		346,572		346,572
諸会費	71,000	57,000		136,679	83,333	31,246			379,258		379,258
雑費	21,600			117,808	138,434	67,318	1,640		346,800		346,800
雑費	21,600			117,808	138,434	67,318	1,640		346,800		346,800
就労支援事業費用				2,134,188			22,456,318		35,940,672	△2,134,188	33,806,484
就労支援事業販売原価							11,350,166		11,115,501	△2,134,188	8,981,313
当期就労支援事業製造原価							11,115,501		11,115,501	△2,134,188	8,981,313
就労支援事業販管費				2,134,188			234,665		24,825,171		24,825,171
販売事業費							218,993		218,993		218,993
三療事業費							22,456,318		22,456,318		22,456,318
下請事業				2,134,188			10,332		2,144,520		2,144,520
その他の事業費							5,340		5,340		5,340
減価償却費		510,861		4,461,493	4,617,072	583,807	2,444,071		12,911,133		12,911,133
国庫補助金等特別積立金取崩額		△335,000		△2,638,067	△2,734,456	△238,770	△821,600		△6,951,593		△6,951,593
投資有価証券売却損							42,403,097	2,743,024	213,862,623	△10,607,939	203,254,684
その他のサ-ビス活動費用計(2)	1,072,513	17,989,938		48,114,032	58,617,987	36,910,916	△1,116,948	△2,021,328	△14,896,054		△14,896,054
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△862,723	△3,401,944		△3,325,398	△3,776,558	△1,116,948	△281,009		157,484		157,484
受取利息配当金収益		208		54,550	70,121	31,206	109	5	157,484		157,484
その他のサ-ビス活動外収益				52,780	67,860	30,160			150,800		150,800
受入研修費収益				52,780	67,860	30,160			150,800		150,800
費用											
サ-ビス活動外収益計(4)		208		107,330	137,981	61,366	109	5	308,284		308,284
支払利息	1,268			4,475	5,754	2,557			12,786		12,786
投資有価証券売却損				259,290	333,374	148,166			740,830		740,830
その他のサ-ビス活動外費用				418,105	537,565	238,917			1,194,587		1,194,587
利用者等外給食費				418,105	537,565	238,917			1,194,587		1,194,587
サ-ビス活動外費用計(5)				681,870	876,693	389,640			1,948,203		1,948,203
サ-ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△861,455	△3,401,736		△574,540	△738,712	△328,274	109	5	△1,639,919		△1,639,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)				△3,899,938	△4,515,270	△1,445,222	△280,900	△2,021,323	△16,535,973		△16,535,973

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
拠点区分	美鈴会計拠点

事業活動明細書

(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		盲人ホーム 美鈴会計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	その他の事業収益	11,519,022	11,519,022	11,519,022
		その他の事業収益	11,519,022	11,519,022	11,519,022
		補助金事業収益	8,068,042	8,068,042	8,068,042
		その他の事業収益	3,450,980	3,450,980	3,450,980
		その他の収益	32,212	32,212	32,212
		雑収益	32,212	32,212	32,212
		サービス活動収益計(1)	11,551,234	11,551,234	11,551,234
	費用	人件費	9,453,100	9,453,100	9,453,100
		職員給料	5,200,587	5,200,587	5,200,587
		職員賞与	1,553,975	1,553,975	1,553,975
		非常勤職員給与	1,522,188	1,522,188	1,522,188
		退職給付費用	128,375	128,375	128,375
		法定福利費	1,047,975	1,047,975	1,047,975
		事業費	1,161,769	1,161,769	1,161,769
		保健衛生費	4,058	4,058	4,058
		被服費	9,112	9,112	9,112
		教養娯楽費	122,877	122,877	122,877
		日用品費	76,728	76,728	76,728
		水道光熱費	285,103	285,103	285,103
		消耗器具備品費	440,704	440,704	440,704
		保険料	13,632	13,632	13,632
		賃借料	209,055	209,055	209,055
		雑費	500	500	500
		事務費	902,697	902,697	902,697
		福利厚生費	28,096	28,096	28,096
	旅費交通費	20,510	20,510	20,510	
	研修研究費	7,260	7,260	7,260	
	事務消耗品費	105,217	105,217	105,217	
	印刷製本費	1,200	1,200	1,200	
	修繕費	47,412	47,412	47,412	
	通信運搬費	196,430	196,430	196,430	
	広報費	1,140	1,140	1,140	
	業務委託費	193,815	193,815	193,815	
	手数料	62,396	62,396	62,396	
	保険料	25,010	25,010	25,010	
	租税公課	128,750	128,750	128,750	
	保守料	52,812	52,812	52,812	
	諸会費	9,600	9,600	9,600	
	雑費	23,049	23,049	23,049	
	雑費	23,049	23,049	23,049	
	減価償却費	1,397,871	1,397,871	1,397,871	
	サービス活動費用計(2)	12,915,437	12,915,437	12,915,437	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,364,203	△1,364,203	△1,364,203	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益	受取利息配当金収益	294	294	294
		サービス活動外収益計(4)	294	294	294
	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)	294	294	294	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,363,909	△1,363,909	△1,363,909	

積立金・積立資産明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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
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	23,946,860	0	0	23,946,860	
002021807 工賃積立預金	896,698	0	0	896,698	
計	30,343,558	0	0	30,343,558	

積立金・積立資産明細書

(自平成29年 4月 1日 至 平成30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
002021805 修繕積立預金	4,900,000	0	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	7,191,592	0	0	7,191,592	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
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29年4月1日 至平成30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	2,021,000	運転資金
			3月計	2,021,000	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成30年 3月31日 現在

1頁

(単位：円)

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
洛西寮施設入所支援事業	洛西寮生活介護支援事業	0	運転資金	H29/03/31
洛西寮生活介護支援事業	就労継続支援B型	0	運転資金	H29/04/30
洛西寮生活介護支援事業	洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H29/04/30
洛西寮生活介護支援事業	就労継続支援B型	0	運転資金	H29/05/31
洛西寮生活介護支援事業	洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H29/05/31
洛西寮生活介護支援事業	就労継続支援B型	0	運転資金	H29/06/30
洛西寮生活介護支援事業	就労継続支援B型	0	運転資金	H29/07/31
洛西寮生活介護支援事業	洛西寮施設入所支援事業	0	運転資金	H29/07/31
洛西寮施設入所支援事業	洛西寮生活介護支援事業	2,000,000	運転資金	H29/08/31
洛西寮生活介護支援事業	洛西寮施設入所支援事業	1,000,000	運転資金	H29/12/31
短期計		3,000,000		
合計		3,000,000		

(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。

就労支援事業別事業活動明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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					
	就労支援事業活動収益計	33,644,788	2,134,188	11,420,000	20,090,600
費 用	就労支援事業販売原価				
	合計(製品・商品)	11,115,501		11,115,501	
	差引(製品・商品)	11,115,501		11,115,501	
	就労支援事業活動費用計	35,935,332	2,134,188	11,344,826	22,456,318
	就労支援事業活動増減差額	△2,290,544		75,174	△2,365,718

就労支援事業製造原価明細書

(自平成29年 4月 1日 至平成30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	2,146,111		2,146,111	
	計(材料)	2,146,111		2,146,111	
	当期材料費	2,146,111		2,146,111	
	II 労務費				
	02 利用者工賃	6,878,214		6,878,214	
	当期労務費	6,878,214		6,878,214	
	III 外注加工費				
	(うち内部外注加工費)	2,134,188		2,134,188	
		(2,134,188)		(2,134,188)	()
	当期外注加工費	2,134,188		2,134,188	
	IV 経費				
	03 器具什器費	6,998		6,998	
	当期経費	6,998		6,998	
	当期就労支援事業製造総費用	11,165,511		11,165,511	
期首仕掛品棚卸高					
合計(仕掛品)	11,165,511		11,165,511		
期末仕掛品棚卸高	50,010		50,010		
当期就労支援事業製造原価	11,115,501		11,115,501		

就労支援事業販管費明細書

(自 平成29年 4月 1日 至 平成30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 作業所事業費	11,115,501		11,115,501	
	01 材料費	2,146,111		2,146,111	
	02 当期材料仕入高	2,146,111		2,146,111	
	02 労務費	6,878,214		6,878,214	
	02 利用者工賃	6,878,214		6,878,214	
	03 外注加工費	2,134,188		2,134,188	
	01 (うち内部外注加工費)	2,134,188		2,134,188	
	04 経費	6,998		6,998	
	03 器具什器費	6,998		6,998	
	06 期末仕掛品棚卸高	△50,010		△50,010	
	01 販売事業費	24,819,831	2,134,188	229,325	22,456,318
	01 利用者賃金	18,525,274			18,525,274
	02 利用者工賃	2,134,188	2,134,188		
	06 法定福利費	2,840,489			2,840,489
	07 福利厚生費	56,513			56,513
	08 旅費交通費	21,437		21,437	
	09 器具什器費	76,062		53,892	22,170
	10 消耗品費	213,141			213,141
	14 修繕費	46,980		46,980	
	18 損害保険料	53,230			53,230
21 租税公課	819,979		74,478	745,501	
26 雑費	32,538		32,538		
就労支援事業販管費合計	35,935,332	2,134,188	11,344,826	22,456,318	

法人名	社会福祉法人京都視覚障害者支援センター
会計単位名	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)

(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						837,959
現金	現金手許有高		運転資金として			100,831,608
預金	京都銀行洛西支店他		運転資金として			101,669,567
			小計(現金預金)			202,501,176
事業未収金			2、3月分障害福祉サービス報酬等			25,266,107
未収金			治療費売上、人件費按分振替等			11,510,588
未収補助金			設備資金補助金等			1,249,368
商品・製品			らくさい作業所自主製品			200,540
立替金			治療費京都市補助券等			406,889
前払費用			保険料等			335,010
短期貸付金			金銭消費貸借契約			550,000
仮払金			釣り銭等			240,420
その他の流動資産			出資金等			50,000
						141,478,489
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						28,157,000
	(洛西寮拠点会計)京都市西京区大枝東 長町1-265 (美鈴会計拠点)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			48,948,600
			小計(土地)			77,105,600
建物						63,218,785
	(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 (美鈴会計拠点)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	110,374,032 12,012,099 14,240,732 10,421,630 607,462	24,987,901 16,118,211 39,379,336 5,008,538
			小計(建物)			148,712,771
						225,818,371
基本財産合計						

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11-67	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11-67	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	18,962,254	10
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町11-67	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11-67	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	976,100	1,354,900
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町11-67	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。(簡易型消化設備)	15,970,500	12,976,028	2,994,472
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町11-67	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	320,968	466,532
	(洛西寮会計拠点)京都市西京区大枝東 長町11-67	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	95,303	493,297
			小計(建物)			5,309,215
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	34,610,756	7,490,216
車輛運搬具	ホンダN-BOX他5台		利用者送迎、訪問相談等で使用	7,957,372	6,282,769	1,674,603
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	16,904,037	10,029,142	6,874,895
ソフトウェア	ほのぼのクライアント		財務、請求、給与ソフト等	285,400	203,500	81,900
投資有価証券	外国債券等		将来のための積立			10,005,010
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		職員の退職金に対する備え			68,970,989
			その他の固定資産合計			294,789,360
			固定資産合計			436,267,849
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	厨房委託業務費他					21,446,354
その他の未払金	人件費按分振替費用等					10,357,422
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					1,439,800
職員預り金	社会保険料預り金等					472,623
			流動負債合計			34,724,199
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					2,100,000
			固定負債合計			2,100,000
			負債合計			36,824,199
			差引純資産			399,443,650