

平成29年度資金収支予算内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人京都視覚障害者支援センター

1. 洛西寮拠点区分

①法人本部事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	文化展事業収入	200,000 洛西寮夏まつり売上等	
		経常経費寄附金収入	50,000 寄附金等	
		受取利息配当金収入	1,000 利息収入	
		その他の収入	5,000	
		雑収入	5,000	
	事業活動収入計		261,000	
	支出	人件費支出	700,000	
		役員報酬	700,000	理事・監事・評議員への報酬
		事業費支出	200,000	
		文化展事業費支出	200,000	洛西寮夏まつり経費
		事務費支出	701,000	
		事務消耗品費支出	50,000	
		研修研究費支出	10,000	
		印刷製本費支出	60,000	機関誌「楽西」印刷代ほか
		通信運搬費支出	80,000	郵送料など
		会議費支出	30,000	理事会等茶菓子代
		業務委託支出	50,000	ネット回線維持管理費等
広報費支出		11,000	点字毎日	
手数料支出		100,000	登記関係手数料等	
保険料支出		190,000	使用者賠償責任補償+役員賠償責任補償	
租税公課支出	20,000	消費税等		
諸会費支出	70,000	会費負担		
雑支出	30,000			
事業活動支出計		1,601,000		
事業活動資金収支差額		-1,340,000		

②障害者支援施設会計(洛西寮)

(単位:円)

(内訳:入所会計45%、生活介護(ちくりん)会計35%、B型(らくさい治療院)会計20%で按分)

勘定科目		予算	摘要
事業活動による収支	収入		
	就労支援事業収入	12,295,000	
	点字印刷事業収入	9,400,000	点字関係印刷売上
	下請事業収入	2,895,000	下請関係売上等
	障害福祉サービス等事業収入	131,295,000	
	自立支援給付費収入	114,682,000	利用料収入
	介護給付費収入	91,746,000	入所・ちくりん給付費収入
	訓練等給付費収入	22,936,000	作業所給付費収入
	利用者負担金収入	13,142,000	利用者食事負担金等
	補足給付費収入	3,471,000	特定障害者特別給付費
	その他の事業収入	770,000	
	補助金事業収入	770,000	障害者雇用報奨金等
	経常経費寄附金収入	150,000	
	借入金利息補助金収入	0	長期借入金利息補助(京都市)
	受取利息配当金収入	350,000	利息収入
	その他の収入	2,070,000	
	受入研修費収入	170,000	実習費等
	利用者等外給食費収入	1,300,000	職員給食費等
	雑収入	600,000	
	事業活動収入計		146,930,000
支出	人件費支出	89,566,000	
	職員給料支出	48,257,000	常勤職員の給与
	職員賞与支出	13,023,000	常勤職員の賞与
	非常勤職員給与支出	14,356,000	非常勤職員の給与・賞与
	退職給付支出	2,800,000	退職共済掛金
	法定福利費支出	11,130,000	職員、法人職員2名の振替分
	事業費支出	20,237,000	
	給食費支出	8,500,000	給食材料費等
	保健衛生費支出	730,000	利用者基本健診費用等
	教養娯楽費支出	600,000	ボランティア法人研修旅行代等
	日用品費支出	150,000	利用者使用日用品
	水道光熱費支出	6,000,000	施設光熱水費
	燃料費支出	180,000	利用者使用灯油、LPガス代等
	消耗器具備品費支出	710,000	厨房備品消耗品等
	賃借料支出	960,000	シーツ交換リース等
	保険料支出	125,000	施設損害保険料
	教育指導費支出	12,000	歩行訓練経費等
	車輛費支出	470,000	公用車関係経費
	行事費支出	1,770,000	施設行事関係経費
	雑支出	30,000	
	事務費支出	25,180,000	
	福利厚生費支出	620,000	厚生会・ソウエル・府共済会事業主負担金等
	旅費交通費支出	120,000	研修交通費等
	研修研究費支出	320,000	研修費(旅費含む)
	事務消耗品費支出	500,000	
	印刷製本費支出	400,000	コピー機等
	燃料費支出	20,000	事務用灯油

	修繕費支出	500,000	網戸、洗面台等	
	通信運搬費支出	500,000	電話代金等	
	会議費支出	10,000		
	広報費支出	40,000		
	業務委託費支出	19,000,000	給食業務委託費等	
	手数料支出	200,000	振込手数料等	
	保険料支出	180,000	ボランティア保険	
	賃借料支出	2,070,000	電話機、リコーリース(勤怠システム)料ほか	
	土地・建物賃借料支出	5,000	標識道路占有料	
	租税公課支出	160,000	印紙・自動車重量税	
	諸会費支出	250,000	日盲社協会費ほか	
	雑支出	285,000	朗読ボランティア講師料等	
	就労支援事業支出	12,295,000		
	就労支援事業販売原価支出	12,100,000		
	就労支援事業製造原価支出	12,100,000	材料費、労務費、外注費等経費	
	就労支援事業販売費支出	195,000		
	販売事業支出	195,000	販売費、一般管理費支出	
	支払利息支出	20,000	長期借入金利息	
	その他の支出	1,350,000		
	利用者等外給食費支出	1,350,000	職員給食費材料費	
	事業活動支出計	148,648,000		
	事業活動資金収支差額	-1,718,000		
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	
		施設整備等補助金収入	600,000	京都市補助金
		設備資金借入金元金償還補助金収入	600,000	京都市補助金
		施設整備等収入計	1,200,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,021,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,021,000	長期借入金元金償還金
		固定資産取得支出	1,100,000	
器具及び備品取得支出		1,100,000	厨房冷蔵庫50、ミシン30、居室エアコン30	
	施設整備等支出計	2,121,000		
	施設整備等資金収支差額	-921,000		

③紫野点字社事業会計「紫野点字社」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	その他の収入	15,352,000	
		点字印刷事業収入	14,365,000	点字印刷売上(非課税)
		点字シール等事業収入	987,000	点字シール等点字印刷売上(課税)
		受取利息配当金収入	5,000	利息収入
		事業活動収入計	15,357,000	
	支出	人件費支出	9,859,000	
		職員給料支出	6,138,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	1,826,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	300,000	非常勤職員の給与・賞与
		退職給付支出	270,000	退職共済掛金
		法定福利費支出	1,325,000	職員、法人職員2名の振替分
		事業費支出	9,560,000	
		外注費支出	9,400,000	点字印刷等外注(らくさい作業所)
		原材料費支出	150,000	連続用紙等
		雑支出	10,000	
		事務費支出	370,000	
		福利厚生費支出	33,000	厚生会・ソウエル・府共済会事業主負担金
旅費交通費支出		50,000	研修旅費・納品駐車場代	
研修研究費支出		30,000	日盲社協研修会等	
事務消耗品費支出		70,000	印刷機消耗品等	
印刷製本費支出		5,000		
修繕費支出	50,000	点字プリンター修理		
通信運搬費支出	10,000	郵送料		
手数料支出	12,000	振込手数料・EB手数料等		
租税公課支出	30,000	消費税		
諸会費支出	70,000	日盲社協会費		
雑支出	10,000			
	事業活動支出計	19,789,000		
	事業活動資金収支差額	-4,432,000		

④特定相談支援事業会計「スマイルサポート」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	621,000	サービス利用計画作成給付費分
		自立支援給付費収入	620,000	
		サービス利用計画作成費収入	620,000	
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	622,000	
	支出	人件費支出	2,324,000	
		職員給料支出	849,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	243,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	936,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	296,000	常勤職員2名分
		事業費支出	17,000	
		消耗器具備品費支出	5,000	
		保険料支出	4,000	損害保険料
		車両費支出	5,000	公用車関係経費
		雑支出	3,000	
		事務費支出	353,000	
		旅費交通費支出	5,000	職員交通費等
		研修研究費支出	5,000	職員研修費用
		事務消耗品費支出	5,000	
印刷製本費支出	5,000	コピー代等		
通信運搬費支出	5,000	電話代金等		
業務委託費支出	180,000	地域相談事業業務委託		
手数料支出	7,000	振込手数料等		
賃借料支出	140,000	相談支援ソフトリース料		
雑支出	1,000			
	事業活動支出計	2,694,000		
	事業活動資金収支差額	-2,072,000		

⑤中途失明者巡回指導員派遣事業会計

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要	
事業活動による収支	収入	その他の事業収入	4,866,000	
		受託事業収入	4,866,000	京都府巡回相談委託料
		受取利息配当金収入	1,000	
		事業活動収入計	4,867,000	
	支出	人件費支出	5,665,000	
		職員給料支出	3,054,000	常勤職員の給与
		職員賞与支出	922,000	常勤職員の賞与
		非常勤職員給与支出	1,119,000	非常勤職員の給与・賞与
		法定福利費支出	570,000	職員、法人職員2名の振替分
		事業費支出	289,000	
		保険料支出	9,000	損害保険料
		車輛費支出	280,000	スタッドレス50,000円、ガソリン代180,000円、メンテ代50,000円
		事務費支出	345,000	
		福利厚生費支出	12,000	厚生会・ソウエル・府共済会事業主負担金
		旅費交通費支出	96,000	職員旅費交通費
研修研究費支出	6,000			
事務消耗品費支出	50,000			
印刷製本費支出	15,000			
通信運搬費支出	75,000	携帯電話3台分通話料等		
手数料支出	7,000			
保険料支出	73,000	ソリオ保険36,000円、イスト保険37,000円		
租税公課支出	10,000			
雑支出	1,000			
	事業活動支出計	6,299,000		
	事業活動資金収支差額	-1,432,000		

⑥就労継続支援A型事業会計「らくさい治療院」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要			
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	20,000,000			
		三療事業収入	20,000,000	治療費売上		
		障害福祉サービス等事業収入	17,295,000			
		自立支援給付費収入	16,660,000	利用料収入		
		訓練等給付費収入	16,660,000	治療院給付費収入		
		利用者負担金収入	635,000	利用者食事負担金等		
		その他の事業収入	4,500,000			
		補助金事業収入	4,500,000	特開金補助、障害者雇用報奨金		
		受取利息配当金収入	1,000	利息収入		
		その他の収入	50,000			
		雑収入	50,000	電気供給買取収入		
		事業活動収入計		41,846,000		
		事業活動による収支	支出	人件費支出	14,763,000	
				職員給料支出	8,518,000	常勤職員の給与
				職員賞与支出	2,567,000	常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出	1,728,000			非常勤職員の給与・賞与		
退職給付支出	300,000			退職共済掛金		
法定福利費支出	1,650,000			常勤職員、法人職員2名分振替		
事業費支出	1,558,000					
給食費支出	486,000			利用者給食材料費		
保健衛生費支出	10,000			ハンドソープ等		
被服費支出	40,000			利用者白衣等		
教養娯楽費支出	60,000			職員等研修旅行費		
日用品費支出	100,000					
水道光熱費支出	450,000			事業所光熱水費		
消耗器具備品費支出	250,000			パソコン2台、電気毛布		
保険料支出	18,000			施設傷害保険等		
教育指導費支出	30,000			治療教材		
行事費支出	84,000			利用者研修旅行施設負担分		
雑支出	30,000					
事務費支出	2,443,000					
福利厚生費支出	75,000			職員基本健診等		
旅費交通費支出	60,000			研修・委員会交通費等		
研修研究費支出	100,000			研修参加費、宿泊代		
事務消耗品費支出	100,000					
印刷製本費支出	180,000			広告チラシ印刷、年賀状印刷等		
修繕費支出	100,000					
通信運搬費支出	150,000			電話・切手・はがき等		
広報費支出	380,000			折り込みチラシ掲載料金等		
業務委託費支出	150,000			セコム・リコー業務委託料		
手数料支出	70,000			振込手数料・EB手数料等		
保険料支出	50,000			火災保険		
賃借料支出	376,000			電話機、券売機リース料		
土地・建物賃借料支出	432,000			駐車場代		
租税公課支出	10,000			消費税等		
保守料支出	160,000	エレベータ・自動ドア保守料				
雑支出	50,000					

	就労支援事業支出	22,549,000	
	就労支援事業販管費支出	22,549,000	
	三療事業支出	22,549,000	利用者賃金、その他経費等
	事業活動支出計	41,313,000	
	事業活動資金収支差額	533,000	

2. 美鈴拠点区分

①盲人ホーム美鈴事業会計「盲人ホーム美鈴」

(単位:円)

勘定科目		予算	摘要
収入	その他の事業収入	12,000,000	
	補助金事業収入	8,000,000	京都市補助金
	その他の事業収入	4,000,000	利用者施設使用料(20%)
	その他の収入	20,000	
	雑収入	20,000	電気供給買取収入等
	受取利息配当金収入	2,000	
	事業活動収入計	12,022,000	
支出	人件費支出	8,342,000	
	職員給料支出	4,480,000	常勤職員の給与
	職員賞与支出	1,329,000	常勤職員の賞与
	非常勤職員給与支出	1,507,000	非常勤職員の給与・賞与
	退職給付支出	146,000	退職共済掛金
	法定福利費支出	880,000	常勤職員、法人職員2名分振替
	事業費支出	1,299,000	
	保健衛生費支出	30,000	消毒液等、ハンドソープ
	被服費支出	30,000	利用者白衣等
	教養娯楽費支出	170,000	職員等研修旅行費
	日用品費支出	150,000	日用品購入
	水道光熱費支出	270,000	
	保険料	14,000	損害保険料
	消耗器具備品費支出	400,000	治療鍼・さらし・フェイスシート・電子レンジ・バスタオル
	賃借料支出	230,000	券売機リース料
	雑支出	5,000	駐車場代
	事務費支出	1,491,000	
	福利厚生費支出	56,000	
	旅費交通費支出	50,000	職員研修旅費
	研修研究費支出	50,000	
	事務消耗品費支出	300,000	
	印刷製本費支出	60,000	名刺代・コピー代
	修繕費支出	200,000	エアコン
	通信運搬費支出	250,000	電話代金等
	広報費支出	50,000	広告料
	業務委託費支出	170,000	セコム保守料
	手数料支出	60,000	振込手数料・EB手数料等
	保険料支出	30,000	美鈴寮建物火災保険料・ボランティア保険
	租税公課支出	150,000	消費税等
	保守料支出	45,000	自動扉保守点検料
	諸会費支出	10,000	町内会費等
	雑支出	10,000	
	事業活動支出計	11,132,000	
事業活動資金収支差額	890,000		
収支 施設 整備 等に	収入	施設整備補助金収入	
		施設整備補助金収入	
	施設整備等収入計	0	
支出	固定資産取得支出	130,000	
	その他の固定資産取得支出	130,000	洗濯機購入

よ る	施設整備等支出計	130,000	
	施設整備等資金収支差額	-130,000	